



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Арбитражный процесс: Учебник"
(под ред. С.В. Никитина)
("РГУП", 2017)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: □ 16.08.2018

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

УЧЕБНИК

Под редакцией профессора
С.В. НИКИТИНА

Рецензенты:

Каллистратова Р.Ф., зав. отделом гражданского, арбитражного и административного процесса Российского государственного университета правосудия, д-р юрид. наук, профессор.

Ярков В.В., зав. кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической академии, д-р юрид. наук, профессор.

Авторский коллектив

Алексеева Н.В., канд. юрид. наук, доцент (гл. 11; 12);

Аргунов А.В., канд. юрид. наук, доцент (гл. 23);

Арифудин А.А., профессор (гл. 30 - 32);

Багыллы С.Т., ст. преподаватель (гл. 15 (в соавторстве с С.И. Князькиным));

Бочарова Н.С., канд. юрид. наук, доцент (гл. 8; 28; 29; 34);

Войтович Л.В., зав. кафедрой гражданского процессуального права Северо-Западного филиала РГУП, канд. юрид. наук, доцент (гл. 6);

Дергачев С.А., канд. юрид. наук, доцент (гл. 26);

Ефимова В.В., канд. юрид. наук, доцент (гл. 13; 36);

Князькин С.И., канд. юрид. наук, доцент (гл. 15 (в соавторстве с С.Т. Багыллы));

Лебедь К.А., канд. юрид. наук, доцент (гл. 17; 33);

Никитин С.В., зав. кафедрой гражданского, арбитражного и административного процессуального права, д-р юрид. наук, профессор (гл. 2; 3 (в соавторстве с Т.Б. Юсуповым); 7 (в соавторстве с Р.О. Опалевым); 18 - 20);

Опалев Р.О., канд. юрид. наук, доцент (гл. 7 (в соавторстве с С.В. Никитиным); 27);

Павлова Л.Н., канд. юрид. наук, доцент (гл. 10);

Первухина С.И., канд. юрид. наук, доцент (гл. 14 (в соавторстве с А.Е. Солохиным));

Петрова С.М., канд. юрид. наук, доцент (гл. 5; 21);

Поскребнев М.Е., канд. юрид. наук, доцент (гл. 39);

Скутин А.Ф., профессор, канд. юрид. наук, доцент (гл. 4; 16; 25);

Солохин А.Е., преподаватель (гл. 14 (в соавторстве с С.И. Первухиной); 24);

Фурсов Д.А., профессор кафедры, д-р юрид. наук, профессор (гл. 1);

Юсупов Т.Б., канд. юрид. наук, доцент (гл. 3 (в соавторстве с С.В. Никитиным); 9);

Ярошенко Л.В., канд. юрид. наук, преподаватель (гл. 22; 35; 37; 38).

Предисловие

Учебник подготовлен в соответствии с рабочей программой дисциплины "Арбитражный процесс", который включен в базовую (обязательную) часть профессионального цикла основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция".

Принимая во внимание, что арбитражный и гражданский процесс относятся к единому типу цивилистического процесса, имеют много общих или схожих процессуальных положений и институтов (принципы, участники процесса, судебные расходы, судебные доказательства и др.), которые подробно раскрывались в дисциплине "Гражданский процесс" и должны быть уже освоены студентами, в учебнике основное внимание авторами уделено особенностям, присущим арбитражному судопроизводству.

Достаточно подробно освещаются вопросы подведомственности и подсудности споров арбитражным судам, специфика возбуждения, подготовки и судебного разбирательства арбитражных дел, применение примирительных процедур и медиации. Много внимания уделено особенностям рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел, относящихся к специальной подведомственности арбитражных судов, в том числе корпоративных споров, дел о несостоятельности (банкротстве) и др.

В учебнике приведены схемы и таблицы, иллюстрирующие изложенный материал, а также контрольные вопросы для самопроверки.

При подготовке к занятиям студенту необходимо использовать соответствующий учебно-методический комплекс по дисциплине "Арбитражный процесс", размещенный на официальном сайте Российского государственного университета правосудия. Указанный учебно-методический комплекс содержит рабочую программу дисциплины, планы семинарских и практических занятий, задачи, список рекомендуемой для подготовки литературы, нормативных правовых актов, правовых актов высших судебных органов и судебной практики, вопросы для подготовки к экзамену.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

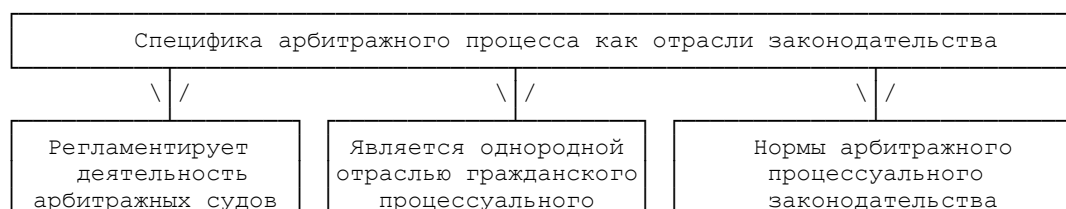
Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА, ПРАВООТНОШЕНИЕ, АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА, ВИДЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА

Понимание арбитражного процесса связано с отраслью законодательства, отраслью права, сферой практической деятельности по отправлению правосудия, отраслью научного знания и учебной дисциплиной.

Если мы говорим об арбитражном процессе как отрасли отечественного законодательства, то имеет место его системная организация и самостоятельное место среди других отраслей законодательства.

Специфика арбитражного процесса как отрасли законодательства связана с тем, что его назначение состоит в регламентации деятельности арбитражных судов по рассмотрению споров, имеющих экономический характер (схема 1).

Схема 1. Арбитражный процесс как отрасль законодательства



по рассмотрению
экономических дел

законодательства

сосредоточены не только
в АПК РФ, но и в отраслевом
законодательстве

В отрасли арбитражного процессуального законодательства решающее значение придается полноте и непротиворечивости нормативной регламентации. Особенность процессуальных отраслей законодательства заключается в том, что закрепленные в них правила не отражают сложившиеся в обществе традиции. Они фиксируют специально сконструированные правила судебного разбирательства, имеющие универсальное назначение, в которых нет места исключениям в зависимости от персонального состава лиц, участвующих в деле.

Основу отраслевого законодательного массива, именуемого арбитражным процессом, составляет кодифицированный акт - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ). Но этим актом дело не ограничивается, поскольку и в других федеральных законах, относящихся к иным отраслям законодательства, мы можем обнаружить статьи, которые связаны с регламентом деятельности арбитражных судов, определяют права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Автономное их пребывание за пределами кодифицированного закона вызвано тем, что такие законодательные акты находятся в неразрывной связи с законодательными актами, имеющими непосредственное отношение к материальным (в противовес процессуальным) правам и обязанностям спорящих сторон.

В этом смысле арбитражный процесс представляет собой официальное закрепление порядка рассмотрения арбитражными судами экономических и иных споров, отнесенных к компетенции арбитражных судов.

Для более глубокого понимания арбитражного процесса как отрасли законодательства целесообразно его сопоставление с гражданским процессом как смежной отраслью законодательства.

Арбитражный процесс и гражданский процесс являются самостоятельными отраслями законодательства. Если арбитражный процесс регламентирует порядок рассмотрения дел в арбитражных судах, то гражданский процесс регламентирует порядок рассмотрения споров судами общей юрисдикции. Следовательно, арбитражный процессуальный закон не применяется в судах общей юрисдикции, а гражданский процессуальный закон неприменим в арбитражных судах.

И в том и в другом случае мы имеем дело с порядком рассмотрения гражданских дел разного содержания с различным субъектным составом. Указанные отличия субъектного состава (граждане и юридические лица, индивидуальные предприниматели) и содержания спорных отношений (например, брачно-семейные споры в судах общей юрисдикции и дела об имущественной несостоятельности в арбитражных судах) не отменяют принадлежность двух названных процессуальных регламентов к одному роду законодательных актов, определяющему порядок рассмотрения гражданских дел. Таким образом, отрасли арбитражного процесса и гражданского процесса всегда являлись однородными отраслями законодательства.

Арбитражный процесс как отрасль права, именуемая арбитражным процессуальным правом, состоит не из статей и параграфов того или иного федерального закона, а из норм, институтов, объединения институтов.

Система арбитражного процессуального права - совокупность арбитражных процессуальных норм и их объединений (институтов), направленных на достижение промежуточных целей в зависимости от стадий развития процесса (принятие заявления к производству, подготовка дела к слушанию, рассмотрение заявленного спора по существу с принятием итогового решения), а также конечной цели защиты нарушенного права.

Любая отрасль права является сложным явлением, поэтому нуждается в системном построении, знаниях о системной организации. **Системное построение отрасли арбитражного процессуального права позволяет:** упорядочить нормативный правовой регламент, обеспечить последовательное развитие процесса на пути от одной стадии к другой; предупредить ненужные повторы в нормативном правовом регулировании за счет выделения основных положений, относящихся ко всем прочим элементам системной отраслевой организации, использования правил о преимуществах специальной нормы, иных приемов отраслевого системного регулирования.

В отрасли арбитражного процессуального права предметом регулирования являются общественные отношения, связанные с отправлением правосудия арбитражными судами, но они рассматриваются с точки зрения системного построения отрасли права. Здесь значение придается не только законодательному массиву, но и структуре правовых норм, составные части которых могут быть расположены в различных законодательных актах, а также полноте регламентации каждого института отрасли арбитражного процессуального права, объединением институтов, из которых построена названная отрасль. Таким образом, в отрасли арбитражного процессуального права наблюдается повышенное внимание содержанию правовой регламентации, которая не ограничивается буквой закона.

Еще древние римляне поучительно напоминали: если судья будет действовать в соответствии с буквой закона, то он непременно вынесет решение в обход закона, а в поисках справедливости не следует оправдываться недостатками догмы права <1>. Это универсальное правило применимо как в материальных, так и в процессуальных отраслях права.

<1> Суд и судьи в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана. М.: РПА; Статут, 2006. С. 215.

Арбитражный процесс как сфера практической судебной деятельности - это действия профессиональных судей и лиц, участвующих в деле, при рассмотрении экономических споров и других дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Применение арбитражного процессуального закона в спорных правоотношениях порождает множество проблем, связанных с его применением.

Судебная практика всегда опережает законодателя, поскольку реальная действительность многообразнее моделей процессуального поведения, созданных законодателем. Кроме того, эта действительность динамично развивается, в ней действуют лица, наделенные правом свободного выбора того или иного варианта поведения. Поэтому практика реализации арбитражного процессуального закона заслуживает самого пристального внимания к себе.

Арбитражный процесс как отрасль научного знания вызывает не меньший интерес. Это обстоятельство обусловлено тем, что в рамках теорий и доктрин необходимо точно представлять механизм правового регулирования арбитражной процессуальной деятельности, связанной с рассмотрением экономических споров.

Необходимо знать историю развития каждого процессуального института, успехи и ошибки законодателя в прошлую эпоху, достижения, основанные на зарубежном опыте, обладать навыками и умениями диагностировать современные проблемы, давать законодателю и судам научно обоснованные рекомендации.

Наука арбитражного процесса не замыкается на действующей отрасли арбитражного процессуального законодательства и арбитражного процессуального права. Она всегда выходит за пределы отраслевого регулирования, учитывает мнение законодателя, но для нее важнее развитие правовых идей, предвосхищение грядущих событий, связанных с непрерывным развитием отраслевого научного знания.

Научные знания имеют свою специфику. Если арбитражные суды, как и суды общей юрисдикции, нуждаются в единой судебной практике, то развитию научных взглядов требуется, наоборот, разнообразие подходов, гипотез, методов исследования.

В арбитражном процессуальном праве как отрасли научного знания группа общественных отношений, определяющих порядок судебного разбирательства, рассматривается с точки зрения закономерностей их формирования, научно обоснованных критериев эффективности, полноты, достаточности и непротиворечивости. Кроме того, эта группа отношений анализируется в исторической ретроспективе, с учетом прошлого опыта, а также в плоскости сравнительного правоведения путем сопоставления аналогичных процессуальных институтов в условиях сходных или различных правопорядков.

Арбитражным процессом называется и учебная дисциплина, предусмотренная государственной программой высшего специального образования.

Одноименная учебная дисциплина имеет заданные программой учебного курса пределы. Этими условными пределами охватываются основы сложившихся научных знаний в области регулирования

арбитражных процессуальных отношений, действующее арбитражное процессуальное законодательство, системное построение отрасли арбитражного процессуального права, судебная практика в ее актуальном состоянии, достаточном для усвоения названной учебной дисциплины.

Таким образом, в основе арбитражного процесса как отрасли законодательства, отрасли права, судебной практики, отрасли научного знания и учебной дисциплины находится порядок судебного разбирательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел, а также дел об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции арбитражных судов.

Предмет арбитражного процесса - все группы общественных отношений, связанные с защитой и восстановлением нарушенных гражданских прав субъектов экономической деятельности с использованием судебной формы разбирательства по делу.

Конституция РФ в п. "о" ст. 71 относит процессуальное законодательство, включая арбитражное процессуальное, к исключительному ведению Российской Федерации. Отсюда следует, что субъекты РФ не вправе изменять единый порядок судебного рассмотрения гражданских дел, дополнять его местными традициями и обычаями.

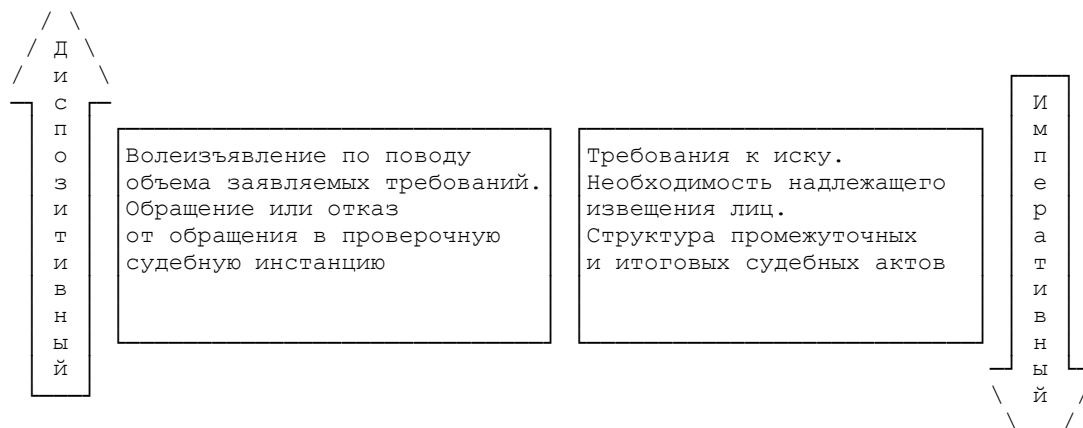
Гражданские дела - все виды споров, которые включают частноправовые конфликты, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, оспаривание нормативных правовых актов в Суде по интеллектуальным правам, актов индивидуального регулирования, даже многочисленные составы административных правонарушений, если они имеют экономический характер.

Предмет нормативного регулирования в отрасли арбитражного процессуального права тесно связан с методом правового регулирования, который позволяет лучше понять предмет отраслевой регламентации, а также уяснить причины, по которым законодатель предпочитает использовать те или иные приемы правового регулирования.

Законом предъявляются не только **императивные требования** (к форме и содержанию иска, заявления, жалобы, обязательности надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, составу суда, наличию протокола судебного заседания, распорядительным действиям председательствующего, структуре промежуточных и итоговых судебных актов, другим элементам процессуальной формы). Имеют место и **дозволения**, реализуемые по усмотрению самих управомоченных лиц (диспозитивное волеизъявление по поводу объема заявленных требований, изменение предмета или оснований первоначально заявленных требований, обращение или отказ от обращения в проверочную судебную инстанцию и тому подобные процессуальные действия по их выбору).

Поэтому **метод арбитражного процессуального права** следует признать императивно-диспозитивным (как иногда говорится, применение кнута и пряника). В нем адекватно возникающей необходимости реализуются отношения власти и подчинения с участием государственного судебного органа, а также в установленных законом пределах свобода усмотрения лиц, участвующих в деле (схема 2).

Схема 2. Метод арбитражного процессуального права



\ /

Для более глубокого понимания порядка судопроизводства по гражданским делам ключевое значение имеет такая категория, как **"процессуальное правоотношение"**, определяющее права и обязанности его участников (субъектов).

Для того чтобы раскрыть содержание арбитражных процессуальных правоотношений, необходимо конкретизировать субъектный состав, а также исчерпывающим образом обозначить процессуальные права и обязанности каждого из участников.

Рассматривая поступившие исковые документы, судья проверяет их соответствие требованиям к форме и содержанию, установленным в процессуальном законе. Здесь возникают процессуальные правоотношения только между судом и заявителем.

Если исковое заявление принимается к производству, то у суда возникает необходимость вступить в процессуальные отношения со сторонами. Лишь в рамках особого производства другая сторона фактически отсутствует, но всегда предполагается наличие заинтересованного лица.

На последующих стадиях развития арбитражного процесса у суда по разным поводам будут возникать правоотношения то с истцом, то с ответчиком попеременно и с разными акцентами в зависимости от обстоятельств дела.

В рамках каждого рассматриваемого дела следует помнить о различиях между материальными и процессуальными правоотношениями. Такое разграничение следует проводить по субъектам, предмету регулирования и юридическим фактам.

К участию в деле может быть привлечено третье лицо без самостоятельных требований по предмету спора. С ним у суда возникают несколько иные, по сравнению со сторонами, правоотношения.

В силу указанных отличий арбитражный суд обеспечит такому процессуальному субъекту полноценное участие в судебном разбирательстве, но заведомо не сможет принять решение о его правах и обязанностях.

В уже начавшееся разбирательство по делу может вступить третье лицо с самостоятельными требованиями по предмету спора. Такая необходимость возникает, например, в тех случаях, когда две стороны делят в суде имущество, которое не принадлежит ни одной из них. В этом случае суд вынужден будет вступить в дополнительные процессуальные отношения с новым участником судебного разбирательства.

Суд может вступить в процессуальные правоотношения с лицами, выступающими в защиту чужого интереса (прокурором, государственным органом, органом местного самоуправления), а также с лицами, оказывающими содействие правосудию (свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками).

Наконец, суд проверочной инстанции может оказаться вынужденным принять жалобу от лица, не принимавшего участия в судебном разбирательстве, если судебным решением затронуты его субъективные гражданские права.

При всем функциональном разнообразии названных субъектов процессуальной деятельности их объединяет то, что участие каждого в арбитражном процессе опосредуется судом. Ни один из участников процесса не может обратиться к другому участнику непосредственно, минуя арбитражный суд.

Такая архитектура арбитражных процессуальных отношений обусловлена не только их особой природой, связанной с цементирующей ролью суда, но и с тем, что все процессуальные действия направлены к суду как властному организатору процесса и основному субъекту познавательной деятельности, по результатам которой арбитражный суд обязан принять решение либо иной финальный судебный акт. Все процессуальные действия совершаются под руководством либо контролем арбитражного суда.

Арбитражные процессуальные отношения - множество отношений, урегулированных нормами арбитражного процессуального права, которые возникают между судом и другими участниками судебного разбирательства по поводу находящегося в производстве гражданского дела и в целях его надлежащего разрешения.

Арбитражные процессуальные отношения являются по своей сути властеотношениями. Суд осуществляет принадлежащую ему власть не только принятием судебных постановлений, но и посредством целенаправленной организации самого судебного разбирательства, направленного на обеспечение полноты выясненных обстоятельств по гражданскому делу.

Следует обратить внимание на то, что власть суда не является безграничной. С одной стороны, она определена предметом спора, с другой стороны, она ограничена диспозитивным волеизъявлением сторон в арбитражном процессе, основанном на гражданско-правовой, то есть материально-правовой, диспозитивности в отношении объема реализации принадлежащих им субъективных гражданских прав.

Арбитражные процессуальные отношения часто определяют как такую разновидность правоотношений, которая осуществляется только в правовой форме. Арбитражный суд и лица, участвующие в деле, совершают только те процессуальные действия, которые предусмотрены нормами арбитражного процессуального права. Вместе с тем арбитражные процессуальные отношения имеют не только правовую форму, но и фактическое содержание, которое не может ограничиваться внешней формой его выражения.

Для предупреждения тупиковых направлений развития арбитражного процесса в рамках судебного разбирательства по конкретному делу законом предусмотрена возможность использования аналогии процессуального закона и аналогии права. Во избежание судебных ошибок важно на этой почве применение названных аналогий к правоотношениям одного порядка, а не разнокачественным.

Арбитражная процессуальная форма - это строго определенный порядок судебного разбирательства по гражданским делам, включающий регламент совершения каждого процессуального действия.

Указанная строгость необходима в качестве процессуальных гарантий надлежащего отправления правосудия. Любое пренебрежение арбитражной процессуальной формой приводит к множеству непредсказуемых негативных последствий, которые наносят вред не только судебному разбирательству, но и авторитету судебной власти, порождают сомнения в наличии у суда беспристрастности.

Из этой посылки следуют очевидные выводы о том, что **арбитражная процессуальная форма** представляет собой установленный законодателем порядок отправления правосудия по гражданским делам, рассмотрение которых отнесено к компетенции арбитражных судов.

Общее понимание арбитражной процессуальной формы может иметь множество полезных уточнений. Они связаны с направленностью установленного порядка судебного разбирательства на достижение промежуточных целей, а также итоговой цели, которая состоит в защите и восстановлении нарушенного права. Уточнения могут быть связаны с обеспечением равноправия сторон, условий состязательного процесса, порядком собирания, исследования, проверки и оценки судебных доказательств, обязательным указанием на мотивы принимаемых судебных актов, возможностями предметного обращения в проверочные судебные инстанции в соответствии с их функциональным назначением и многими другими свойствами арбитражной процессуальной деятельности.

! Арбитражная процессуальная форма является универсальной, т.е. применимой по отношению ко всем категориям споров, относящихся к компетенции арбитражных судов.

В этом свойстве заключена ее самостоятельная ценность.

Общий порядок судебного разбирательства ориентирован на рассмотрение гражданских дел любой сложности. Вместе с тем применительно к бесспорным требованиям, производству по отдельным категориям исков он является излишне утяжеленным.

Поэтому наряду с традиционными видами судопроизводства (исковое, производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений, особое производство) законодатель предусмотрел рассмотрение дел в порядке упрощенного производства (гл. 29 АПК РФ), приказного производства (гл. 29.1 АПК РФ).

Полный набор процессуальных средств явно не востребован при рассмотрении частных заявлений либо ходатайств в ходе разбирательства по делу (об отводах, обеспечении иска, принятии предварительных

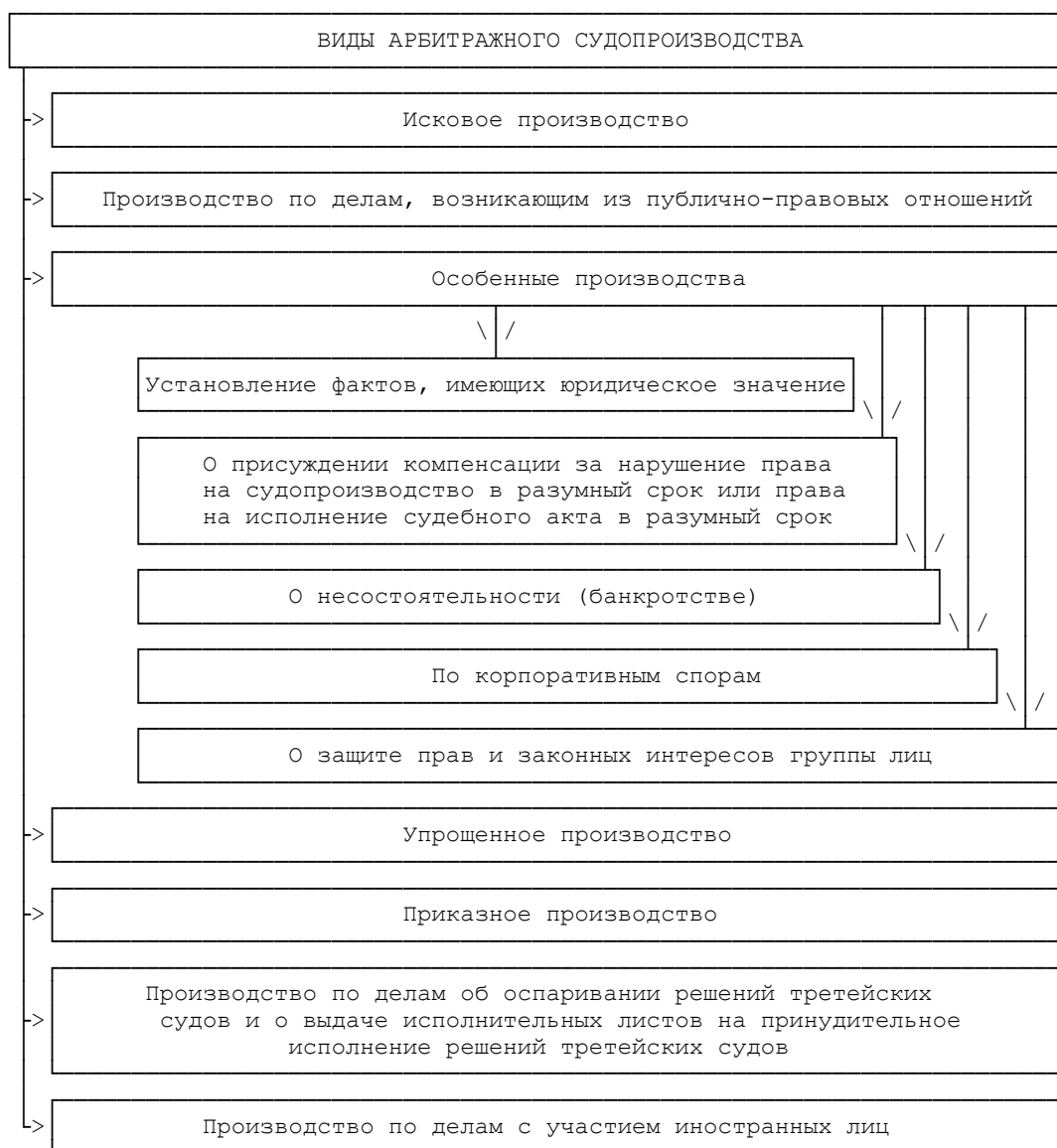
обеспечительных мер, обеспечении исполнения судебного решения, обеспечении доказательств по делу, истребовании доказательств).

Несмотря на потребность в упорядочении всех арбитражных процессуальных отношений, законодатель этого предусмотреть не в состоянии, поскольку реальные отношения, связанные с судебным разбирательством, отличаются большей мобильностью по сравнению с их нормативной регламентацией.

Арбитражная процессуальная форма определяет порядок совершения процессуальных действий на каждой стадии развития процесса (принятие заявления или иска, подготовка дела к слушанию, судебное разбирательство и вынесение судебного решения).

Вид судопроизводства - отдельный порядок рассмотрения арбитражным судом гражданских дел, который дифференцирован из общего порядка судебного разбирательства для того, чтобы в его рамках законодатель определил оптимальную модель, нацеленную на достижение промежуточных и конечных целей судопроизводства применительно к той или иной категории (группе категорий) гражданских дел (схема 3).

Схема 3. Виды арбитражного судопроизводства



Исковое производство в арбитражном процессе, как и в гражданском, является базовым видом, т.е. таким видом, который положен законодателем в основу всех других видов арбитражного судопроизводства.

В порядке искового производства арбитражные суды рассматривают подавляющее количество дел, связанных с отнесенными к их ведению спорами экономического характера.

! В исковом производстве стороны именуется истцами и ответчиками. Они не имеют между собой отношений власти и подчинения.

Если спор возник с участием властного государственного органа, то в рамках искового производства этот орган также является равноправной стороной в гражданско-правовой сделке, не имеющей по отношению к другой стороне возможности диктовать ей какие-либо условия, связанные с осуществлением властных полномочий.

Исковой порядок судопроизводства настолько универсален, что позволяет рассмотреть гражданское дело любой категории. В зарубежном опыте он успешно используется и для рассмотрения уголовных дел, где процессуальные фигуры истца и ответчика замещают привычные для нас фигуры потерпевшего и обвиняемого лица.

Тем не менее имеются объективные основания для того, чтобы с учетом специфики процессуальных отношений по ряду категорий дел дифференцировать единый исковой порядок судебного разбирательства на иные виды, позволяющие более точно определить содержание процессуальных отношений. Следует не забывать и о том, что в иных видах судопроизводства базовые модели искового производства не отменяются, а лишь уточняются.

! Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, основанных на отношениях власти и подчинения между субъектами заявленного спора, конкретизирует процессуальный статус сторон.

Здесь властный орган (должностное лицо) обязан доказывать правомерность своих действий. Презумпция правомерности действий должностного лица в исковом производстве изменяется посредством перераспределения бремени доказывания. Указанное обстоятельство вовсе не свидетельствует о пассивной роли заявителя. Он не лишен возможности активно участвовать в состязательном процессе, представлять возражения на объяснения властного органа (должностного лица). Более того, обязан доказывать факты, связанные с наличием у него льгот по тому или иному поводу.

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, позволяет арбитражному суду отступить от общих правил состязательности и оказать содействие в защите нарушенного права слабой стороне, которая вынуждена противостоять властному государственному или муниципальному органу или должностным лицам, акты индивидуального регулирования или действия (бездействия) которых обжалуются в арбитражном суде.

Существенным образом от общего искового порядка судебного разбирательства отличается **особое производство**. Если в гражданском процессе оно представлено множеством разновидностей, то в арбитражном процессе данный вид судопроизводства связан исключительно с установлением фактов, имеющих юридическое значение.

Арбитражный суд устанавливает юридические факты, которые имеют значение для возникновения, изменения, прекращения прав и обязанностей субъектов экономической деятельности по общим правилам искового производства, но с теми особенностями, которые предусмотрены законодательством (гл. 27 АПК РФ).

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан и организаций также является ярко выраженной разновидностью судопроизводства в арбитражном суде. Данное производство представляет собой вид арбитражного судопроизводства, приспособленного для рассмотрения дел об имущественной несостоятельности, выведению несостоятельных лиц из общегражданского и экономического оборота.

Упрощенное производство нельзя признать неисковым. Поэтому при всей специфике процедурных решений упрощенное производство следует отнести не к самостоятельному виду, а к подвиду искового производства.

Следует не забывать о том, что виды судопроизводства представляют собой несубъективные категории, устанавливаемые по воле законодателя. Они отражают научную классификацию, в основу которой положена специфика материально-правовых отношений, рассматриваемых арбитражным судом.

Поэтому и так называемые **прочие судопроизводства**, связанные с рассмотрением дел об административных правонарушениях (включая дела о привлечении к административной ответственности и оспаривании решений административных органов по поводу привлечения к административной ответственности, предусмотренные [гл. 25](#) АПК РФ), о взыскании обязательных платежей и санкций ([гл. 26](#) АПК РФ) и оспаривании решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов ([гл. 30](#) АПК РФ), о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, а также иностранных арбитражных решений ([гл. 31](#) АПК РФ), порядком рассмотрения дел с участием иностранных лиц ([гл. 32](#) и [33](#) АПК РФ) следует отнести не к самостоятельным видам, а к подвидам названных выше видов либо той или иной их оправданной комбинации.

Производства по пересмотру арбитражным судом судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, по их пересмотру в апелляционном, кассационном или надзорном порядке представляют собой самостоятельные классификации совершенно по иным основаниям, связанным с вступлением судебных актов в законную силу, а также полномочиями различных судебных инстанций.

Таким образом, законодатель принимает меры к формированию у суда и лиц, участвующих в отправлении правосудия, целостного, единообразного представления о порядке совершения процессуальных действий, связанных с рассмотрением заявленных требований по существу, а также пересмотром принятых решений по новым, вновь открывшимся обстоятельствам или в проверочных судебных инстанциях.

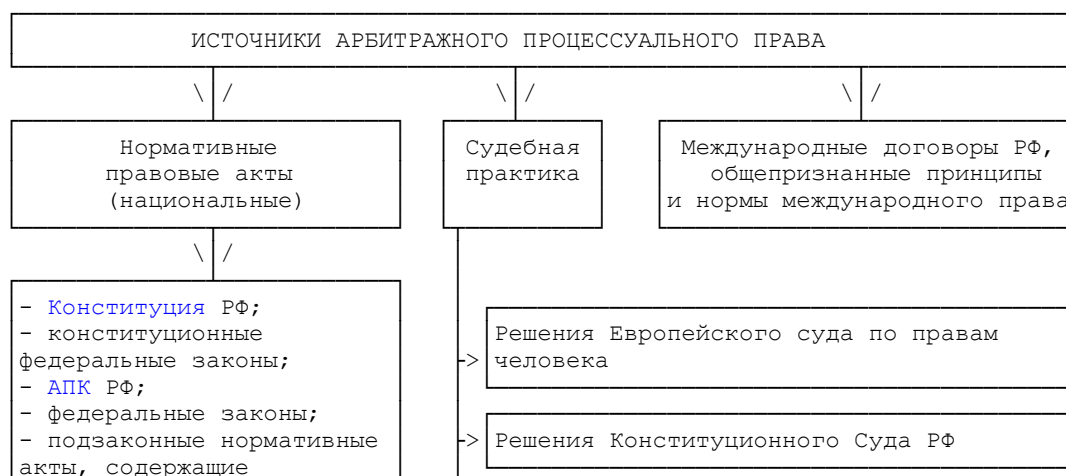
Глава 2. ИСТОЧНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Источник арбитражного процессуального права - это внешние формы выражения и закрепления арбитражных процессуальных норм.

Источники арбитражного процессуального права представляют собой определенные правовые акты, документы, которые содержат процессуальные нормы, регулирующие порядок осуществления правосудия по экономическим делам.

Система источников арбитражного процессуального права может быть представлена в виде схемы (схема 4).

Схема 4. Источники арбитражного процессуального права



процессуальные нормы;
указы Президента РФ;
постановления
Правительства РФ;
акты федеральных органов
исполнительной власти;
регламенты

↳ Постановления Пленума Верховного Суда РФ

Основным, ведущим источником арбитражного процессуального права является федеральное законодательство. Именно в федеральных законах главным образом закрепляются арбитражно-процессуальные нормы. Как отмечалось выше, в соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции РФ процессуальное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации. Это означает, что арбитражное судопроизводство не может регулироваться законами субъектов РФ или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Согласно ч. 2 ст. 3 АПК РФ порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами "О судебной системе Российской Федерации" и "Об арбитражных судах в Российской Федерации", АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

Главенствующее место в системе российских нормативных правовых актов занимает Конституция РФ, которая имеет прямое действие, в том числе при установлении порядка осуществления правосудия по экономическим спорам.

В Конституции РФ определены основные фундаментальные положения арбитражного судопроизводства:

| | |
|---------|---|
| Ст. 46 | -> закреплено право на судебную защиту прав и свобод граждан, в том числе право на обжалование незаконных решений и действий органов государственной власти и местного самоуправления |
| Ст. 47 | -> закреплено право на получение квалифицированной юридической помощи |
| Ст. 51 | -> закреплено право не свидетельствовать против себя и своих родственников |
| Ст. 122 | -> закреплены принципы независимости судей, открытости судебного разбирательства, состязательности и равноправия сторон и др. |

Иные нормативные правовые акты, в том числе федеральные законы, должны соответствовать Конституции РФ. Если арбитражный суд при рассмотрении дела приходит к выводу, что подлежащий применению по делу нормативный акт не соответствует Конституции РФ, то он разрешает дело на основании положений Конституции РФ.

Нормы арбитражного процессуального права содержатся также в отдельных Федеральных конституционных законах: "О судебной системе Российской Федерации", "Об арбитражных судах в Российской Федерации".

Порядок осуществления правосудия по экономическим спорам и другим делам, отнесенным к компетенции арбитражных судов, главным образом регламентирован АПК РФ, который является основным источником арбитражного процессуального права.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ - кодифицированный федеральный закон, который регулирует порядок судопроизводства по экономическим спорам и другим делам, осуществляемого арбитражными судами.

АПК РФ состоит из Общей и Особенной частей:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| Общая часть АПК РФ | разд. I (гл. 1 - 12) | -> устанавливаются общие положения арбитражного процесса, определяются правила подведомственности и подсудности экономических дел, состав и правовое положение участников процесса, судебные доказательства, судебные расходы, процессуальные сроки и судебные извещения |
| Особенная часть АПК РФ | разд. II - III (гл. 13 - 26) | -> регламентируется порядок рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции, закрепляются виды судопроизводства (исковое производство, производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений); |
| | разд. IV - V (гл. 27 - 33) | -> регулируются особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий дел (об установлении юридических фактов, о банкротстве юридических и физических лиц, корпоративных споров, коллективных исков, дел с участием иностранных лиц, производства по делам о законности решений третейских судов и др.); |
| | разд. VI (гл. 34 - 37) | -> регламентируется процедура пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу (апелляционное производство) и вступивших в законную силу (кассационное, надзорное производство, производство по новым или вновь открывшимся обстоятельствам); |
| | разд. VII | -> устанавливаются основные положения, регулирующие полномочия и порядок участия арбитражного суда в исполнительном производстве |

Помимо АПК РФ гражданские процессуальные нормы могут содержаться и в иных Федеральных законах: "Об исполнительном производстве", "О несостоятельности (банкротстве)", "О третейских судах в Российской Федерации", "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" и др.

Источниками арбитражного процессуального права в ряде случаев могут выступать и **подзаконные нормативные правовые акты**: указы Президента РФ (например, [Указ](#) Президента РФ от 24 августа 2004 г. N 1101 "О центральном органе Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам"); постановления Правительства РФ (например, [Постановление](#) Правительства РФ от 31 июля 2008 г. N 579 "О бланках исполнительных листов"); нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ (например, [Приказ](#) Федеральной службы судебных приставов от 27 февраля 2008 г. N 101 "Об организации работы по исполнению исполнительных документов по корпоративным спорам").

Нормы арбитражного процессуального права могут содержаться и в регламентах деятельности некоторых государственных или негосударственных органов, рассматривающих некоторые виды гражданских споров (например, [Регламент](#) Третейского суда при Торгово-промышленной палате РФ).

Источниками российского арбитражного процессуального права могут выступать **общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ**, к примеру [Соглашение](#) стран СНГ от 20 марта 1992 г. "О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности", которое регулирует вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами стран СНГ, из их отношений с государственными и иными органами, а также исполнения судебных решений по этим делам.

Важное значение в регулировании арбитражных процессуальных отношений имеет **судебная практика**:

решения Европейского суда по правам человека (например, Постановление ЕСПЧ от 24 июля 2003 г. по делу "Рябых против Российской Федерации"); постановления Конституционного Суда РФ о проверке конституционности законов и иных нормативных предписаний (например, [Постановление](#) Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ЗАО "Производственное объединение "Берег", ОАО "Карболит", "Завод "Микропровод" и "НПО "Респиратор"); постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также сохраняющие свое действие постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, в которых содержатся разъяснения по вопросам применения судами арбитражного процессуального законодательства (например, [Постановление](#) Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. N 21 "О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации"; [Постановление](#) Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 2012 г. N 15 "О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе").

! Правовые позиции, сформулированные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, обязательны для применения арбитражными судами.

Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта. Поэтому при внесении изменений в арбитражное процессуальное законодательство дела, находящиеся в производстве арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и не рассмотренные ими к моменту вступления в силу указанных изменений, рассматриваются уже по новым процессуальным правилам <1>.

<1> См., напр.: [Постановление](#) Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

При осуществлении правосудия арбитражный суд может столкнуться с ситуацией отсутствия в арбитражном процессуальном законодательстве норм, регулирующих те или иные отношения, возникающие в ходе рассмотрения конкретного дела (пробел в процессуальном законе). В этом случае, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" (п. 11), суд может применить по аналогии соответствующие положения гражданского процессуального законодательства или законодательства об административном судопроизводстве, которое наиболее близко по своей природе арбитражному процессуальному закону.

Глава 3. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Принципы арбитражного процесса - это обобщенные и основополагающие правила поведения участников арбитражного процесса, действующие на всех стадиях судопроизводства и охватывающие все формы арбитражного судопроизводства.

Современные принципы российского арбитражного процессуального права можно классифицировать по предмету их регулирования. С учетом этого критерия принципы делятся на организационные (судоустройственные) и функциональные (судопроизводственные). Однако следует иметь в виду, что эти две группы принципов взаимосвязаны, нередко один и тот же принцип может рассматриваться и как организационный, и как функциональный, а сама классификация имеет скорее условное значение.

Организационные принципы арбитражного процесса сходны в своем содержании с одноименными принципами гражданского судопроизводства. К числу организационных принципов арбитражного процесса относятся:

1. **Осуществление правосудия по экономическим спорам**, а также иным делам, связанным с

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, только арбитражным судом. Данный принцип прежде всего означает, что рассматривать и разрешать дела в экономической сфере посредством защиты нарушенных или оспариваемых прав и охраны законных интересов в установленной процессуальной форме может только арбитражный суд.

2. Независимость судей при осуществлении правосудия (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ): "Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону". Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещается и влечет за собой ответственность, установленную законом. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям арбитражных судов по делам, находящимся в их производстве, либо председателю арбитражного суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте арбитражного суда и не является основанием для проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по делам (ст. 5 АПК РФ).

К процессуальным гарантиям независимости судей арбитражных судов относится также институт отвода судьи (ст. 21 АПК РФ), недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении того же дела в другой судебной инстанции (ст. 22 АПК РФ), тайна совещания судей при принятии решения (ст. 167 АПК РФ), особое мнение судьи (ст. 20 АПК РФ) и др.

3. Гласность судопроизводства (ст. 123 Конституции РФ). В арбитражном процессе принцип гласности предоставляет участникам процесса возможность свободно и открыто излагать свою позицию по делу, взаимодействовать со средствами массовой информации. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания арбитражного суда по радио и телевидению допускается с разрешения судьи - председательствующего в судебном заседании.

! Закон ограничивает случаи проведения закрытых судебных заседаний и требует публичного объявления актов арбитражных судов (ст. 11 АПК РФ).

4. Национальный язык судопроизводства (ст. 26, 68 Конституции РФ; ст. 12 АПК РФ): принцип обеспечения национального языка судопроизводства должен неукоснительно реализовываться в арбитражном судопроизводстве.

Судопроизводство в Верховном Суде РФ и арбитражных судах ведется только на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Но даже здесь не исключается необходимость обеспечения права на национальный язык судопроизводства его участнику, если он не владеет русским языком. Лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком, арбитражный суд разъясняет и обеспечивает право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных действиях, выступать в суде на родном языке или свободно выбранном языке общения и пользоваться услугами переводчика (ст. 12 АПК РФ).

5. Сочетание единоличного и коллегиального состава суда. Современный российский арбитражный процесс построен на сочетании единоличного и коллегиального начал при осуществлении правосудия по делам, отнесенным к компетенции арбитражных судов.

В первой инстанции арбитражного суда дела рассматриваются, как правило, судьей единолично. Коллегиальное рассмотрение дела возможно в случаях, предусмотренных ст. 17 АПК РФ. Так, коллегиальным составом судей рассматриваются дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. Вышестоящая судебная инстанция, отменяя судебное решение и направляя дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции, может дать указание на его коллегиальное рассмотрение. Решение о коллегиальном рассмотрении дела может быть принято председателем судебного состава в связи с его особой сложностью на основании мотивированного заявления судьи.

Экономические споры могут рассматриваться в арбитражном суде первой инстанции в составе судьи и

двух арбитражных заседателей, если одна из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций рассматриваются коллегиально в составе трех судей, а в случаях, предусмотренных **Кодексом**, единолично.

Функциональные принципы арбитражного процесса.

1. **Верховенство права (законность).** В современном арбитражном процессе на смену традиционному принципу законности приходит принцип верховенства права. В соответствии со **ст. 6** АПК РФ законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

При этом если арбитражный суд установит при рассмотрении дела несоответствие нормативного правового акта закону или иному имеющему большую юридическую силу нормативному правовому акту, то он принимает судебный акт в соответствии с законом или нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу (**ст. 13** АПК РФ).

Вместе с тем принцип верховенства права в арбитражном процессе охватывается не только требованием правильного применения норм материального права и соблюдения норм процессуального права.

Верховенство права - общий принцип конституционного строя Российской Федерации, в том числе принцип правосудия, означающий связанность суда и других участников процесса правом, основными правами и свободами человека, которые закреплены в **Конституции** РФ, а также нормах международного права, в том числе в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Внешне данный принцип проявляется как верховенство **Конституции** РФ, а также общепризнанных норм и принципов международного права. Арбитражные суды не должны применять законы и другие нормативные правовые акты, которые не соответствуют Конституции РФ и нормам международного права и нарушают основные права и свободы человека. Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии **Конституции** РФ закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности этого закона. В свою очередь, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд применяет правила международного договора (**ст. 13** АПК РФ).

Принцип верховенства права получил нормативное закрепление в **преамбуле** Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а его содержание конкретизировано в решениях и постановлениях Европейского суда по правам человека.

Верховенство права рассматривается как принцип арбитражного процесса, поскольку оно гарантирует право на справедливое судебное разбирательство, а следовательно, и право каждого участника на надлежащее отправление правосудия <1>.

<1> См.: Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. СПб., 2004. С. 276.

2. **Равенство перед законом и судом** (**ст. 19** Конституции РФ; **ст. 7** АПК РФ): осуществление правосудия по делам в сфере экономики должно быть основано на "равенстве всех перед законом и судом". Данный принцип обеспечивает равенство в процессуально-правовом положении всех заинтересованных лиц, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Указанный принцип гарантирует также равенство в процессе всех организаций независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других обстоятельств.

3. Доступность правосудия. Принцип доступности направлен на обеспечение реальной возможности судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность (ст. 2 АПК РФ).

В процессуальной деятельности доступность судебной защиты в первую очередь выражается в возможности беспрепятственного обращения к суду. Согласно ст. 4 АПК РФ всякое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. При этом в процессуальном законе предусмотрено, что отказ от права на обращение в суд недействителен. Доступность обращения за судебной защитой обеспечивается относительно невысокими размерами судебных расходов, специальными правилами подсудности дел: подсудностью по выбору истца (ст. 36 АПК РФ), договорной подсудностью (ст. 37 АПК РФ), недопустимостью произвольного отказа в возбуждении дела (ст. 127 - 129 АПК РФ) и др.

Доступность правосудия также проявляется в возможности получения судебной защиты по существу: прекращение производства по делу (ст. 150, 151 АПК РФ) или оставление заявления без рассмотрения (ст. 148, 149 АПК РФ) допускается только по основаниям, указанным в законе; судебное решение должно быть мотивированным (ст. 170 АПК РФ); установлена возможность присуждения заинтересованному лицу компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК РФ); отсутствуют препятствия для обращения в суд апелляционной и кассационной инстанции; имеется возможность принудительного исполнения решения арбитражного суда и др.

Действию принципа доступности правосудия должны быть подчинены все процессуальные правила, определяющие порядок рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах.

4. Процессуальное равноправие сторон (ст. 13 Европейской конвенции, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 8 АПК РФ). Принцип процессуального равноправия в основном сориентирован на исковую форму защиты права.

Принцип процессуального равноправия означает, что лицам, участвующим в деле, должны быть предоставлены соответствующие их процессуальному положению, но при этом равные в обоюдном отношении, возможности по защите своих прав и свобод в суде. Так, праву истца на подачу в суд искового заявления соответствует право ответчика представить отзыв на него, с правом истца на предъявление иска корреспондирует право ответчика заявлять процессуально-правовые возражения, праву истца на удовлетворение иска отвечает право ответчика заявить материально-правовые возражения и т.д.

Обеспечению равных процессуальных возможностей должен служить сам порядок арбитражного судопроизводства - последовательность совершения процессуальных действий.

Процессуальное равноправие сторон выступает предпосылкой реализации принципов диспозитивности и состязательности арбитражного процесса.

5. Диспозитивность. Принцип диспозитивности относится к старейшим принципам цивилистического процесса (гражданского, арбитражного, третейского) и берет свое начало в максимах римского судопроизводства.

Принцип диспозитивности по форме закрепления имеет смешанную природу: основы принципа сформулированы в науке, его нормативное значение признано правовыми позициями Конституционного Суда РФ и разъяснениями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, практикой арбитражных судов. Действию данного принципа подчинено содержание многих законодательно оформленных институтов процессуального права, что позволяет говорить и о его косвенном законодательном закреплении.

Принцип диспозитивности арбитражного процесса раскрывается через свободу лиц, участвующих в деле, определять и распоряжаться предметом спора, процессуальными средствами защиты своих прав, свобод и интересов.

В силу принципа диспозитивности движение арбитражного процесса во многом зависит от действий заинтересованных лиц, в первую очередь истца и ответчика. Возбуждение производства в арбитражном суде первой инстанции осуществляется только по заявлению заинтересованного лица (ст. 4, 125 - 127 АПК РФ). Процедура пересмотра судебных актов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции возможна только по волеизъявлению истца, ответчика или иного заинтересованного участника процесса (ст. 257, 273,

308.1). Наконец исполнительное производство также начинается по воле заинтересованного лица - взыскателя (ст. 321 АПК РФ). В целом многие процессуальные действия арбитражный суд может совершить только по инициативе лиц, участвующих в деле (принятие обеспечительных мер).

Истец (заявитель) определяет предмет и способы судебной защиты (предмет, основание и размер исковых требований). Истец вправе изменить исковые требования или отказаться от иска. Ответчик сам выбирает процессуальные средства защиты против иска и может полностью или частично признать исковые требования. Стороны могут завершить рассмотрение дела в арбитражном суде, заключив мировое соглашение (ст. 49 АПК РФ).

6. Состязательность признается принципом арбитражного процесса ст. 9 АПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Важной гарантией реализации принципа состязательности арбитражного процесса является нормативное закрепление правил, определяющих риск наступления неблагоприятных последствий для субъектов доказывания (ст. 9 АПК РФ), и правил раскрытия доказательств (ст. 65 АПК РФ).

Арбитражный суд, не вмешиваясь в деятельность по доказыванию, осуществляет формальное руководство процессом (ч. 3 ст. 9 АПК РФ), что также направлено на усиление состязательной основы судопроизводства.

7. Непосредственность выражается прежде всего через правила, посвященные порядку проведения судебных заседаний и исследованию доказательств (ст. 10 АПК РФ).

Непосредственность арбитражного процесса означает, что суд до вынесения решения по делу должен сам исследовать все имеющиеся доказательства, а лица, присутствующие в судебном заседании, имеют возможность прямого восприятия доказательственного материала.

При этом доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого судебного акта.

8. Процессуальная экономия, принцип который имеет научное обоснование и косвенное законодательное закрепление. Именно действию принципа процессуальной экономии подчинена деятельность судьи арбитражного суда по подготовке дела к судебному разбирательству (гл. 14 АПК РФ). Без проведения надлежащей подготовки дела увеличивается риск его несвоевременного рассмотрения и разрешения.

Принципом процессуальной экономии должны определяться сроки рассмотрения дел и совершения отдельных процессуальных действий.

Принцип процессуальной экономии направлен на то, чтобы сосредоточить доказательственный материал в суде первой инстанции и предотвратить возможность нового рассмотрения дела по существу при обжаловании судебного решения.

Принципом процессуальной экономии во многом обусловлена возможность рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства (гл. 29 АПК РФ).

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Проблема подведомственности дел арбитражным судам вызвана наличием специализированных судов и своего рода их "конкуренцией" с судами общей юрисдикции в области защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Подведомственность как процессуальный институт в нормативных правовых актах раскрывается через такие понятия, как "компетенция" и "полномочия". Здесь нет каких-либо противоречий, поскольку компетенция органа государственной власти, а суд именно таковым и является, раскрывается через его полномочия.

В АПК РФ подведомственность и подсудность юридических дел арбитражному суду определена в [гл. 4](#) как компетенция арбитражного суда. В этом смысле АПК РФ исходит из конституционного понимания компетенции судов как самостоятельных органов государственной (судебной) власти, которую они осуществляют в сфере правосудия посредством разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел ([ст. 10, 11, 118, 125 - 127](#) Конституции РФ). Такой подход к определению подведомственности приемлем как для арбитражных судов, так и для судов общей юрисдикции.

Подведомственность юридических дел судам в юридической науке традиционно охватываться понятием "**юрисдикция**" (jurisdictio), или судебная власть. В таком узком смысле понятие компетенции нашло свое закрепление и в [ст. 27](#) АПК РФ.

Подведомственность есть компетенция (юрисдикция) арбитражных судов на рассмотрение определенной категории дел.

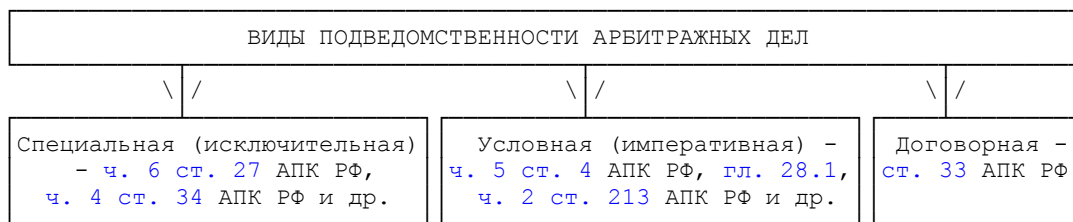
К негосударственной (частноправовой) юрисдикции относится разрешение экономических споров третейскими судами, международным коммерческим арбитражем, претензионный порядок разрешения споров, медиация, посредничество.

Принимая во внимание, что суды, образующие судебную систему Российской Федерации, составляют обособленные системы федеральных судов, разграничение их компетенции определяется понятием "подведомственность", а не "подсудность", как это иногда предлагают в юридической литературе.

Арбитражные суды являются специализированными судами, их компетенция определяется федеральными законами. К таким законам относятся нормы [АПК РФ](#), а также иные федеральные законы. В числе других федеральных законов в первую очередь следует назвать: [ГПК РФ](#), [Кодекс административного судопроизводства РФ](#) (КАС РФ), [ГК РФ](#), [Кодекс РФ об административных правонарушениях](#) (КоАП РФ), Федеральный [закон](#) от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральный [закон](#) от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и др.

Виды подведомственности. Нормы права о подведомственности юридических дел судам призваны не только разграничивать компетенцию судов, но и определять порядок реализации этих полномочий. В этой связи [АПК РФ](#) различает следующие виды подведомственности: специальная (исключительная), условная (императивная), альтернативная и договорная.

Схема 5. Виды подведомственности арбитражных дел



Специальная (исключительная) подведомственность дел арбитражным судам характеризуется тем, что закон относит определенную категорию дел к компетенции арбитражного суда независимо от субъектного критерия. Например, [ч. 6 ст. 27](#) АПК РФ к специальной подведомственности дел арбитражным судам относит следующие дела: о несостоятельности (банкротстве); по спорам, указанным в [ст. 225.1](#) АПК РФ; по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; по спорам, вытекающим из деятельности публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и с полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с [ч. 4 ст. 34](#) АПК РФ; о защите деловой репутации в сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности.

Перечень дел, относящихся к специальной подведомственности арбитражных судов, предусмотренный в [ст. 33](#) АПК РФ, не является исчерпывающим.

К специальной подведомственности арбитражных судов могут быть отнесены и другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. Так, согласно [ст. 52](#) Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" дела об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду.

Дела, относящиеся к специальной подведомственности арбитражным судам, могут быть предусмотрены и в других федеральных законах. Все эти дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации.

! Дела, отнесенные к специальной подведомственности арбитражных судов, никакой другой юрисдикционный орган не может рассматривать и разрешать.

Если дело, отнесенное законом к исключительной подведомственности арбитражных судов, будет рассмотрено судом общей юрисдикции, то оно не имеет юридической силы и подлежит отмене.

Условная (императивная) подведомственность характеризуется тем, что дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной последовательности.

При условной подведомственности дело подведомственно арбитражному суду, если спор предварительно рассмотрен во внесудебном порядке.

Согласно [ч. 5 ст. 4](#) АПК РФ по общему правилу все споры, вытекающие из гражданских правоотношений, могут быть переданы на рассмотрение в арбитражный суд только после того, как стороны приняли меры по досудебному урегулированию конфликта. Исковое заявление подается в арбитражный суд по истечении 30 календарных дней с даты, когда была направлена претензия (требование). Соглашением сторон или федеральным законом может быть предусмотрен иной срок и (или) порядок досудебного урегулирования. Однако стороны не могут предусмотреть в договоре отмену самого досудебного порядка урегулирования спора. Такое соглашение будет недействительным.

Досудебный порядок соблюдать не требуется, если рассматриваются дела: об установлении фактов, имеющих юридическое значение ([гл. 27](#) АПК РФ); присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок ([гл. 27.1](#) АПК РФ); несостоятельности (банкротстве) ([гл. 28](#) АПК РФ); защите прав и законных интересов группы лиц ([ст. 28.2](#) АПК РФ); досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования ([ст. 1514](#) ГК РФ); оспаривании решений третейских судов ([гл. 30](#) АПК РФ); по корпоративным спорам ([гл. 28.1](#) АПК РФ).

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы в арбитражный суд после соблюдения досудебного порядка, если он установлен федеральным законом.

Так, согласно [ч. 2 ст. 138](#) Налогового кодекса РФ акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган.

Если истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения ([п. 2 ч. 1 ст. 148](#) АПК РФ).

Договорная подведомственность устанавливается соглашением сторон, когда такая подведомственность допускается законом.

В соответствии с **ч. 6 ст. 4 АПК РФ** и **п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5** Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" по соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. Инициатива передачи дела на рассмотрение третейского суда принадлежит только сторонам по делу. Суд такими полномочиями не наделен.

Для отнесения дела к подведомственности третейского суда необходимо соблюдение ряда условий: а) спор должен быть гражданско-правовым; б) необходимо согласие обеих сторон; в) соглашение должно быть достигнуто до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу; г) отсутствие федерального закона, запрещающего рассмотрение спора в третейском суде.

! Изменение подведомственности дел на основании договора между судом общей юрисдикции и специализированными судами не допускается.

Критерии подведомственности дел арбитражным судам. В **АПК РФ** указано два критерия подведомственности дел арбитражному суду: характер спорного правоотношения (предметный критерий) и его субъектный состав (субъектный критерий).

Предметный критерий учитывает содержания спора (дела), связь предмета спора с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Данный критерий прямо сформулирован в **ч. 1 ст. 27 АПК РФ, ч. 3 ст. 22 ГПК РФ**. Согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предпринимательская деятельность - 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 (**абз. 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ**).

Этой правовой нормой следует руководствоваться судам при определении подведомственности дел арбитражным судам. В то же время ни в **АПК РФ**, ни в других федеральных законах нет легального определения понятия экономической деятельности, что, бесспорно, затрудняет решение вопроса о подведомственности конкретного дела в судебной практике.

Экономический спор (характер дела) - спор, возникающий в сфере общественного производства и реализации товаров, работ и услуг (активная экономическая деятельность).

Споры (дела), возникающие из правоотношений в сфере личного потребления (пассивная экономическая деятельность), несмотря на свою экономическую природу, законодателем не признаются экономическими <1>.

<1> Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М.: Норма, 2008. С. 403.

Такое понимание экономической деятельности согласуется с ее определением, содержащимся в Общероссийском **классификаторе** видов экономической деятельности, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. N 454-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности". В данном **Классификаторе** определено, что экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание услуг).

Субъектным критерием, которым руководствуются суды при решении вопроса о подведомственности конкретного дела арбитражному суду, является субъектный состав лиц, участвующих в деле.

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 (далее - индивидуальные предприниматели).

В **Постановлении** Пленума Верховного Суда РФ и ВАС РФ N 6/8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указывается, что с момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции. Исключение составляют случаи, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности.

В случаях, предусмотренных **АПК** РФ, а также иными федеральными законами, арбитражному суду подведомственны дела с участием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

! Если суд общей юрисдикции отказал в принятии искового заявления или прекратил производство по делу из-за неподведомственности ему дела и истец обратился с этим же требованием в арбитражный суд, то арбитражный суд обязан принять заявление и рассмотреть дело по существу, даже если оно ему неподведомственно.

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Данное положение соответствует **ч. 1 ст. 46** Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующим с ней положениям международно-правовых актов, в частности **п. 1 ст. 6** Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дело, по которому предъявлено несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие - арбитражному суду, подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции, если разделение этих требований невозможно; если же разделение требований возможно, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду (**ч. 4 ст. 22** ГПК РФ).

Категории дел, подведомственных арбитражным судам.

1. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений (ст. 28 АПК РФ). Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит перечня дел, возникающих из гражданских правоотношений, которые подведомственны арбитражным судам. **Статья 28 АПК РФ** указывает лишь на признаки этих правоотношений: 1) это должны быть экономические споры, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; 2) это могут быть и другие дела, т.е. неэкономические споры, но они так же, как и экономические споры должны иметь связь с предпринимательской и иной экономической деятельностью; 3) данные правоотношения должны возникать между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных в АПК РФ и других федеральных законах, - с участием других организаций и граждан.

Федеральным **законом** от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ из этого правила сделано исключение. Ряд дел из гражданских правоотношений, ранее подведомственных арбитражному суду, были переданы Московскому городскому суду общей юрисдикции. Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры.

2. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из административных и

иных публичных правоотношений (ст. 29 АПК РФ). Данные дела, в отличие от дел из гражданских правоотношений, подведомственны арбитражному суду только в том случае, если они отнесены к компетенции арбитражного суда АПК РФ или другим федеральным законом. Во всех остальных случаях дела данной категории подведомственны судам общей юрисдикции.

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.

Арбитражным судам подведомственны экономические споры и другие дела не только из гражданских правоотношений, но и из административных и иных публичных правоотношений.

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.

К ним относятся следующие случаи:

- об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с **АПК РФ** отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Указанный Суд в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Оспаривание всех остальных нормативных правовых актов отнесено к компетенции судов общей юрисдикции;

- об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел в соответствии с **АПК РФ** отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам;

- 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;

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

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

Перечень дел, предусмотренный **ст. 29 АПК РФ**, является открытым, поэтому арбитражные суды рассматривают и другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

3. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 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.

Арбитражный суд рассматривает 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.

4. Подведомственность по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов.

Арбитражные суды рассматривают в соответствии со [ст. 31](#) и [гл. 30](#) АПК РФ дела: 1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 3) об оказании содействия третейским судам по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

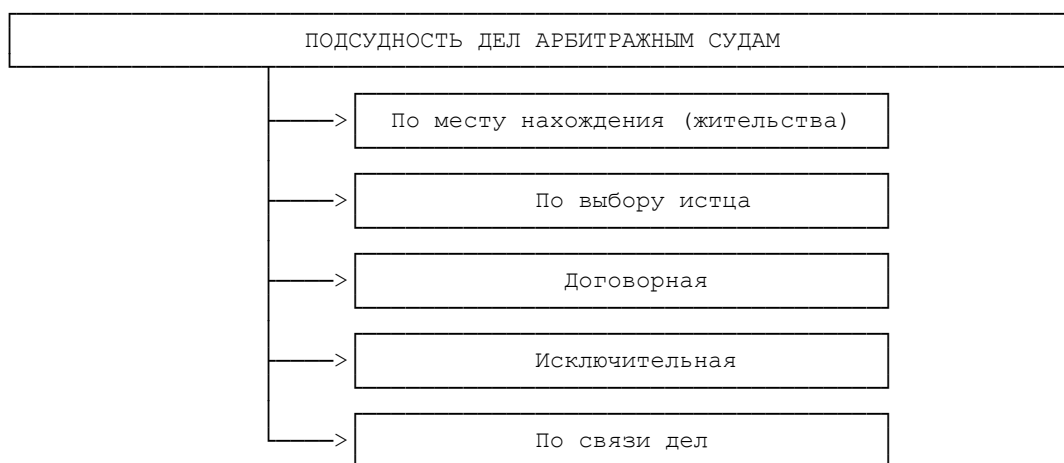
5. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с [гл. 31](#) АПК РФ дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц определена в [ст. 247 - 252](#) АПК РФ.

Подсудность дел арбитражным судам. АПК РФ наряду с подведомственностью к компетенции арбитражного суда относит и подсудность ([ст. 34 - 39](#)). Если посредством понятия "подведомственность" закон разграничивает компетенцию арбитражных судов как системы от компетенции других юрисдикционных органов (систем), то подсудность позволяет определить компетенцию арбитражных судов как отдельных элементов в самой арбитражной системе. В этом главное отличие подведомственности от подсудности.

Подсудность - компетенция арбитражных судов как отдельных элементов арбитражной системы на рассмотрение подведомственных арбитражным судам дел (схема 6).

Схема 6. Виды подсудности дел арбитражным судам



Родовая подсудность (предметная) дел арбитражным судам предопределяется иерархичностью системы арбитражных судов, ее многоуровневостью. В арбитражном судопроизводстве рассмотрение дел, отнесенных к подведомственности арбитражных судов, распределено между различными уровнями судов арбитражной системы. Дела по первой инстанции в системе арбитражных судов рассматривают арбитражные суды субъектов РФ; окружные арбитражные суды.

Родовая (предметная) подсудность - компетенция арбитражных судов различных уровней, рассматривающих дела по первой инстанции.

В системе арбитражных судов фактически все дела по первой инстанции рассматривают арбитражные суды субъектов РФ. Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции только одну категорию дел - заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

В системе арбитражных судов в соответствии с Федеральным **законом** от 28 июня 2014 г. N 186-ФЗ образован специализированный **Суд по интеллектуальным правам**. Его правовой статус приравнен к статусу окружных арбитражных судов, поэтому подсудность ему дел по первой инстанции следует рассматривать как родовую.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает (ч. 4 ст. 34 АПК РФ):

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

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

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

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

- об установлении патентообладателя;

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

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

Особенность родовой подсудности заключается в том, что она не может быть изменена соглашением сторон и арбитражные суды должны рассматривать дела в строгом соответствии с родовой (предметной) подсудностью.

Территориальная подсудность - разграничение компетенции арбитражных судов одного и того же уровня (родовой подсудности) на определенной территории.

Территориальная подсудность позволяет ответить на вопрос о том, какому суду субъекта РФ подсудно конкретное дело, подведомственное арбитражным судам. АПК РФ различает следующие виды территориальной

подсудности: общая; по выбору истца; договорная; исключительная; по связи дел ([ч. 10 ст. 38](#) АПК РФ).

Общая подсудность. Согласно [ст. 35](#) АПК РФ по общему правилу иск предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Место нахождения юридического лица - место его государственной регистрации на территории РФ 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 ([п. 2 ст. 54](#) ГК РФ).

Место жительства гражданина - место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов ([ст. 20](#) ГК РФ).

Подсудность по выбору истца - одно из исключений из общего правила о подсудности. [Статья 36](#) АПК РФ предоставляет истцу льготу в решении вопроса о том, в какой арбитражный суд он может обратиться с иском.

Эти льготы предопределены рядом факторов, таких, как: сложность определения места нахождения или места жительства ответчика, сложность сбора доказательств по делу или экономические проблемы для истца, если он будет обращаться с иском в арбитражный суд по общим правилам подсудности. Право выбора подсудности принадлежит только истцу и зависит от его усмотрения. Это означает, что при реализации данного права истцу не требуется согласие ответчика, да и сам арбитражный суд не может ни каким образом повлиять на волеизъявление истца. Указанная [ст. 36](#) АПК РФ предусматривает следующие случаи, когда истцу предоставляется право выбора между судами, которым в силу закона подсудно дело:

- 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;

- иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов РФ, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков;

- иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории РФ имущества ответчика;

- иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора;

- 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;

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

! Перечень случаев, когда возможна альтернативная подсудность по выбору истца ([ст. 36](#) АПК РФ), ограничен и расширенному толкованию не подлежит.

Договорная подсудность. Согласно [ст. 37](#) АПК РФ договорная подсудность дела определяется соглашением (договором) сторон. Стороны до принятия арбитражным судом заявления к своему производству могут по своему соглашению изменить подсудность дела. Изменить подсудность дела стороны могут как при

заключении договора, указав в качестве одного из условий договора арбитражный суд, в котором, по их мнению, должно рассматриваться дело, так и при подаче искового заявления. Согласно **ч. 1 ст. 127** АПК РФ вопрос о принятии искового заявления решается судьей в течение пяти дней с момента поступления искового заявления в арбитражный суд. По факту принятия искового заявления и возбуждения производства по делу суд выносит определение. Таким образом, у сторон есть возможность изменить на основе соглашения подсудность даже после поступления искового заявления в арбитражный суд, но до вынесения определения суда о принятии заявления к своему производству.

! Для договорной подсудности характерно то, что необходимо волеизъявление обеих сторон, т.е. как истца, так и ответчика.

Волеизъявление сторон должно быть сделано в письменной форме. Не будет являться соглашением сторон, когда в учредительных документах одной из сторон указано, что все споры с участием данной организации рассматриваются в конкретном арбитражном суде. В этом случае отсутствует волеизъявление второй стороны.

Не может быть изменена по соглашению сторон родовая подсудность, а также исключительная подсудность. На основании договора может быть изменена только общая или подсудность по выбору истца. На основании соглашения сторон (договора) стороны могут предусмотреть передачу дела по подсудности в любой равноуровневый арбитражный суд, а не только в суд по месту нахождения или месту жительства истца.

Исключительная подсудность - подсудность дела строго определенному в законе арбитражному суду.

При исключительной подсудности не учитывается воля сторон при выборе арбитражного суда, который будет рассматривать дело. Законодатель сам определил этот суд, и рассмотрение дела в другом суде исключается.

К исключительной подсудности относятся (ст. 38 АПК РФ):

- иски о правах на недвижимое имущество - предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества;
- иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты - предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации;
- 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;
- иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, - предъявляется в Арбитражный суд Московской области, за исключением случая, если лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного округа. В этом случае иск предъявляется в Арбитражный суд Тверской области;
- заявление о признании должника банкротом - подается в арбитражный суд по месту нахождения должника;
- исковое заявление или заявление по спору, указанному в **ст. 225.1** АПК РФ, - подается в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, указанного в **ст. 225.1** АПК РФ;
- заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, - подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества;
- заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя - подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя;
- 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 РФ организации-ответчика;

- заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на территории РФ, - подаются в Арбитражный суд Московской области;

- 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 РФ по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника;

- встречный иск независимо от его подсудности - предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска.

! Исключительная подсудность не может быть изменена соглашением сторон.

Подсудность связанных между собой дел (по связи дел) - это такая подсудность, когда подсудность одного дела определяется подсудностью другого связанного с ним дела.

В АПК РФ нет специальной статьи, которая предусматривает подсудность по связи дел, в то время как в ГПК РФ и КАС РФ имеются соответствующие процессуальные нормы, соответственно [ст. 31](#) и [26](#). Однако, несмотря на отсутствие такой нормы в АПК РФ, в науке арбитражного процессуального права подсудность дел арбитражному суду по связи дел выделяется в самостоятельный вид территориальной подсудности.

К подсудности связанных между собой дел относятся следующие случаи: встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска ([ч. 10 ст. 38](#) АПК РФ); при вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, их требования подсудны арбитражному суду, рассматривающему первоначальный иск ([ч. 1 ст. 50](#) АПК РФ).

Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. Конституционное положение о том, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом ([ч. 1 ст. 47](#)), нашло свое воплощение в [ч. 1 ст. 39](#) АПК РФ.

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

Из нормы, установленной [ст. 47](#) Конституции РФ, АПК РФ предусматривает несколько исключений, когда дело передается из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.

Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, если: ответчик, место нахождения или место жительства которого не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по месту его нахождения или месту жительства; обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств; при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности; при рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, участвующим в деле, является тот же арбитражный суд; после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела.

Вопрос о том, в какой арбитражный суд должно быть передано дело ([ч. 2 ст. 39](#) АПК РФ). Дело передается в арбитражный суд того же уровня. Из этого правила есть одно исключение: если лицом, участвующим в деле, является тот же арбитражный суд, в который подано заявление истца, то это дело передается по правилам [ч. 3.1 ст. 38](#) АПК РФ. Иск по спору, в котором лицом, участвующим в деле, является арбитражный суд, предъявляется в Арбитражный суд Московской области, за исключением случая, если лицом,

участвующим в деле, является арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного округа. В этом случае иск предъявляется в Арбитражный суд Тверской области.

Дело и определение о передаче дела направляются в соответствующий арбитражный суд по истечении срока, предусмотренного для обжалования этого определения, а в случае подачи жалобы - после принятия постановления суда об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если определение суда о передаче дела в другой арбитражный суд может быть обжаловано в установленном законом порядке, то дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено.

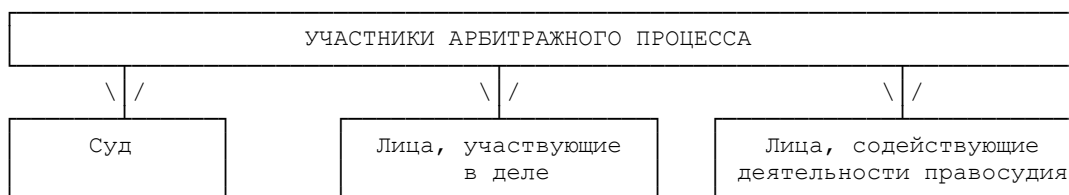
! Споры о подсудности между арбитражными судами в Российской Федерации не допускаются.

Глава 5. УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Субъекты арбитражного процесса, реализуя принадлежащие им процессуальные права и обязанности, становятся участниками арбитражных процессуальных отношений.

Все участники арбитражного процесса в зависимости от процессуальной роли и преследуемых в процессе целей подразделяются на следующие виды (см. схему 7).

Схема 7. Участники арбитражного процесса



Суд - орган государства, осуществляющий судебную власть путем отправления правосудия при рассмотрении дел, отнесенных к его компетенции, на основе норм права.

Суд - основной и главный участник процесса. Суду принадлежит руководящая роль в процессе. Только суд может разрешить дело по существу. Арбитражные суды подразделяются на две группы: арбитражные суды, рассматривающие дела по существу; арбитражные суды, осуществляющие полномочия по пересмотру вынесенных судебных актов. Полномочия суда направлены на защиту участников гражданско-правовых отношений, на соблюдение законности и законодательства при разрешении споров в арбитражном суде и максимальную реализацию прав и обязанностей остальных участников процесса.

Спецификой арбитражного процесса является участие арбитражных заседателей в рассмотрении дел.

Правовые гарантии деятельности арбитражных заседателей содержатся в [АПК РФ](#) и Федеральном [законе](#) от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации". При этом необходимо учитывать разъяснения, данные в [Постановлении](#) Пленума ВАС РФ от 1 июля 2010 г. N 38 "О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия".

Арбитражные заседатели ([ч. 1 и 2 ст. 19 АПК РФ](#)) привлекаются к осуществлению правосудия в арбитражных судах первой инстанции по ходатайству стороны ввиду особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления. Данное ходатайство может быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства и разрешено судом по правилам [ст. 159 АПК РФ](#), а именно в судебном заседании.

Судья и арбитражные заседатели при рассмотрении дела и принятии судебных актов пользуются равными процессуальными правами. Однако арбитражный заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании.

Лица, участвующие в деле, - участники процесса, имеющие самостоятельный юридический интерес (частный или публичный) к исходу процесса, действующие от своего имени, имеющие право на совершение процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и окончание процесса, на которых распространяется законная сила решения.

Лицами, участвующими в деле, признаются (ст. 40 АПК РФ): стороны; третьи лица; заявители; заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК РФ случаях; прокурор; органы местного самоуправления; иные органы и организации; граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.

Кроме того, к ним следует отнести и Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

В данную группу входят и лица, которые хотя и не участвовали в деле, но о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт (ст. 42 АПК РФ). Права и обязанности субъектов арбитражного процессуального права возникают с того момента, когда суд, осуществляющий полномочия по пересмотру вынесенных судебных актов, принимает жалобы об отмене состоявшихся судебных решений.

! Права не привлеченных к участию в деле третьих лиц не могут быть нарушены принятым без их участия судебным решением.

Так, **Постановлением** Президиума ВАС РФ от 21 июня 2012 г. N 17110/11 отменено решение нижестоящего суда и дело направлено на новое рассмотрение, поскольку к участию в деле о признании недействительным договора аренды земельного участка, заключенного между органом местного самоуправления и юридическим лицом, не привлечено физическое лицо, являющееся арендатором на основании договора об уступке права требования.

Лица, участвующие в деле, в зависимости от характера юридического интереса могут быть разделены на две группы:

| | |
|---|--|
| лица, имеющие личный (субъективный) интерес как материально-правовой, так и процессуальный: | лица, имеющие публичный интерес, то есть обладающие только процессуальным интересом: |
| стороны, третьи лица, заявители и заинтересованные лица | прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъектах РФ и граждане, обратившиеся в суд с иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов других лиц |

Лица, участвующие в деле, являются активными участниками процесса. Они, в соответствии со ст. 41 АПК РФ, имеют право знакомиться с материалами дела и снимать с них копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами.

Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им

процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами влечет за собой неблагоприятные последствия для этих лиц. Так, в соответствии со [ст. 111 АПК РФ](#) на сторону могут быть возложены судебные расходы.

Лица, содействующие осуществлению правосудия, - лица, которые не имеют личной заинтересованности в исходе дела, а в силу обязанностей представляют суду доказательственную информацию или иным способом содействуют осуществлению правосудия.

К лицам, содействующим отправлению правосудия, относятся: свидетели, эксперты, переводчики, специалисты, помощники судей и секретари судебных заседаний, представители. Они привлекаются в процесс для оказания содействия правильному и более полному разрешению дела.

Правовой статус указанных лиц регламентирован [ст. 54 - 58 АПК РФ](#). Круг процессуальных действий экспертов, переводчиков, специалистов, помощников судей и секретарей судебных заседаний ограничен, и они обладают таким комплексом процессуальных прав и обязанностей, который необходим для совершения указанных действий:

- эксперты имеют процессуальную обязанность дать заключение по тем вопросам, которые им поставлены судом;
- свидетели содействуют суду в установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела;
- переводчики обеспечивают реализацию принципа государственного языка судопроизводства. Участвующим в деле лицам, не владеющим русским языком, обеспечивается право участвовать в судебных действиях через переводчика;
- специалисты имеют процессуальную обязанность давать устные консультации и пояснения по вопросам, которые поставлены судом, в пределах имеющихся у них знаний по соответствующей специальности;
- помощники судей и секретари судебных заседаний содействуют суду в подготовке в организации процесса. Однако они не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия;
- представители - лица, которые выступают в суде не от собственного имени, а от имени представляемого и защищают в суде его интерес.

Понятие участника арбитражного процесса неразрывно связано с такой юридической категорией, как **арбитражная процессуальная правосубъектность**, которая включает процессуальную правоспособность и дееспособность.

Процессуальная правоспособность и дееспособность взаимосвязаны с правоспособностью и дееспособностью в гражданском праве, но имеют и определенные отличия. Гражданская правоспособность - это способность иметь имущественные и личные неимущественные права, а процессуальная правоспособность заключается в возможности иметь процессуальные права и обязанности. Если гражданская правоспособность может быть ограничена федеральным законом ([п. 1 ст. 22 ГК РФ](#)), то процессуальная правоспособность не может быть ограничена законом, так как отказ от права на обращение в суд недействителен ([ч. 3 ст. 4 АПК РФ](#)).

Процессуальная правоспособность - возможность иметь процессуальные права и обязанности.

Процессуальная правоспособность признается в разной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими правами на судебную защиту.

Процессуальная дееспособность - способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности.

Процессуальная правосубъектность (правоспособность и дееспособность) возникает для организаций с момента их государственной регистрации в качестве юридических лиц и прекращается в момент ликвидации.

Некоторыми видами деятельности, перечень которых определен законом, юридическое лицо и гражданин -

предприниматель могут заниматься только на основании специального разрешения.

Для государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций процессуальная правосубъектность возникает с момента их образования и наделения соответствующей компетенцией. По ряду категорий дел, в частности по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, допускается участие государственных органов, органов местного самоуправления, не являющихся юридическими лицами.

Так, **Постановлением** Президиума ВАС РФ от 20 февраля 1996 г. N 8463/95 отменено постановление апелляционной инстанции, которым было прекращено производство по делу со ссылкой на не подведомственность дела арбитражному суду спора с участием Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Трехгорного, не являющегося юридическим лицом. В указанном **Постановлении** Президиума отмечается, что возможность участия в арбитражном процессе Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по иску о признании принятого его специальной комиссией акта недействительными, обусловлена фактом предоставления этому органу права принимать решения, влекущие юридические последствия.

Филиалы и представительства не обладают процессуальной правоспособностью, вследствие этого сторонами по делу будут выступать сами юридические лица, а не их обособленное подразделение.

Для граждан арбитражная процессуальная правосубъектность возникает с момента их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без образования юридического лица.

Граждане, не являющиеся предпринимателями, наделяются арбитражной процессуальной правосубъектностью в случаях, когда соответствующая категория дел отнесена к ведению суда.

Несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 18 лет могут быть участниками арбитражного процесса по искам, связанным с их зарегистрированной предпринимательской деятельностью, а также выступать в числе соистцов по искам об отказе в государственной регистрации кооперативов (**ст. 26** ГК РФ).

Если стороны (или одна из сторон) арбитражного процесса не обладают процессуальной правоспособностью, то производство по делу подлежит прекращению.

Нарушение норм о правоспособности лиц, участвующих в деле, является безусловным основанием для отмены решения суда.

Стороны в гражданском процессе. Любой спор предусматривает наличие двух сторон, занимающих различные позиции по отношению к предмету спора. Одной стороной является истец (лицо, в защиту прав или законных интересов которого предъявлено требование), другой - ответчик (лицо, привлекаемое к ответу по иску).

Истец - лицо, которое предполагается субъектом спорного права или охраняемого законом интереса.

Ответчик - лицо, которое предполагается субъектом спорной обязанности.

При этом ответ на вопрос о том, действительно ли существует спорное право, нарушено или (оспорено) оно ответчиком или истцом, дает суд в результате рассмотрения дел.

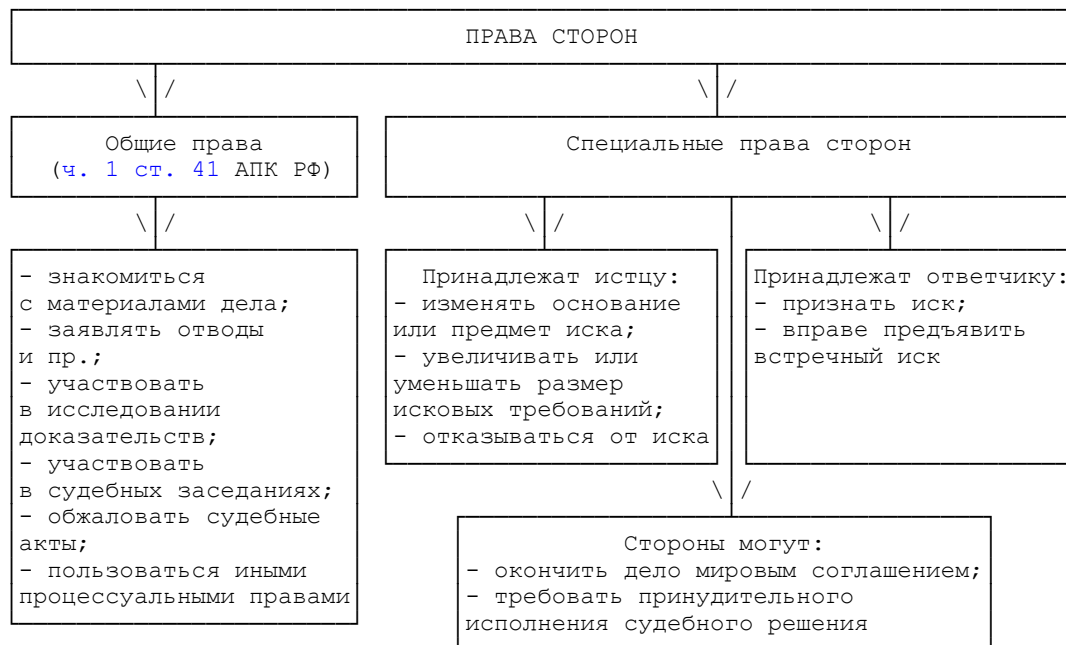
Для участия в процессе стороны должны обладать гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособностью.

Объем прав и обязанностей сторон значительно шире объема прав и обязанностей иных лиц, участвующих в деле. Стороны при рассмотрении дела пользуются равными процессуальными правами (**ч. 4 ст. 44** АПК РФ).

Права сторон можно разделить на две группы: общие права, которые принадлежат всем лицам,

участвующим в деле, и специальные, которые принадлежат только сторонам (схема 8).

Схема 8. Права сторон в арбитражном процессе



К **специальным правам, принадлежащим сторонам**, относятся такие права, как право истца на изменение основания и предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска. Ответчик имеет право признавать иск. Стороны могут заключать мировое соглашение, передавать спор на рассмотрение третейского суда. АПК РФ в **ч. 5 ст. 49, ч. 3 ст. 139** установлен порядок и условия использования сторонами специальных прав.

Однако осуществление ряда процессуальных действий сторон, таких, как отказ от иска, заключение мирового соглашения, происходит под контролем суда. Так, согласно **ч. 3 ст. 139** АПК РФ мировое соглашение может быть утверждено судом, если оно не нарушает прав и законных интересов других лиц и соответствует закону.

Стороны также несут определенные обязанности, ряд которых возложен только на них (например, истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления).

Стороны несут бремя судебных расходов. Некоторые права сторон являются одновременно их обязанностью. Так, представление доказательств является правом стороны и ее обязанностью.

АПК РФ упоминает еще одного участника процесса - заявителя.

Заявитель - инициатор по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, об установлении фактов и о банкротстве (несостоятельности) (**гл. 23, 24, 27, 28** АПК РФ).

Процессуальные права и обязанности заявителей совпадают с правами и обязанностями истца (**ч. 2 ст. 45** АПК РФ).

Процессуальное соучастие - это участие в одном деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга.

Закон предусматривает возможность предъявления иска совместно с несколькими истцами или к нескольким ответчикам.

Процессуальное соучастие допускается (ст. 46 АПК РФ), если: предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков; права и обязанности нескольких истцов или нескольких ответчиков имеют одно основание; предметом спора являются однородные права и обязанности.

АПК РФ не содержит подробного определения процессуального соучастия. В данном случае все правила о видах соучастия и его, выработанные в гражданском процессуальном праве, вполне применимы и к арбитражному процессу:

| Активное соучастие | Пассивное соучастие | Смешанное соучастие |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| -> соучастие на стороне истца | -> соучастие на стороне ответчика | -> одностороннее участие на стороне истца и на стороне ответчика |

Процессуальное соучастие подразделяется на обязательное (необходимое) и необязательное (факультативное).

При обязательном соучастии в силу положений материального законодательства привлечение всех соучастников является необходимым, а при **факультативном** - определяется волеизъявлением заинтересованных сторон. Обязательное процессуальное соучастие иногда прямо регламентировано законом. Например, в случае предъявления виндикационного иска, заявленного несколькими участниками общей долевой собственности, невозможно рассмотреть дело без соучастия.

Основой обязательного соучастия является характер объекта спора: рассмотрение дела о праве собственности одного лица зависит от установления прав других лиц на тот же объект.

! Для вступления в процесс согласие ответчика не требуется.

Он привлекается к участию в деле по ходатайству сторон или с согласия истца. Однако арбитражный суд может привлечь лицо в качестве ответчика по своей инициативе, если федеральным законом предусмотрено обязательно участие другого лица в качестве ответчика (ч. 6 ст. 46 АПК РФ).

Пленум ВАС РФ в п. 6 Постановления от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" указал, что по собственной инициативе суд рассматривает вопрос о привлечении в качестве ответчика второго налогового органа в случае, если устанавливается факт изменения места учета налогоплательщика в процессе рассмотрения дела в арбитражном суде.

Пленум ВАС РФ в п. 3 Постановления от 6 декабря 2013 г. N 87 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с взысканием потерь ресурсоснабжающих организаций, вызванных межтарифной разницей" подчеркнул, что если правовая норма сформулирована так, что рассмотрение дела невозможно без разрешения вопроса о правах и обязанностях лиц, связанных со сторонами (стороной) общими правовыми отношениями, такие лица подлежат привлечению в качестве ответчиков.

Соучастники обладают правами и несут определенные обязанности. Однако каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно и в своих действиях не зависит от других соучастников.

Так, определением кассационной инстанции было прекращено производство по делу на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, в котором участвовало несколько ответчиков, в связи с тем что истец отказался от исковых требований к одному из ответчиков. Постановлением Президиума ВАС РФ от 21 апреля 2009 г. N 15983/08 данное определение было отменено. В Постановлении указано, что поскольку истец не отказался от материальных требований к другим ответчикам, то у суда отсутствовали основания для прекращения производства по делу в отношении других обществ. Отказ от иска в отношении одного ответчика не препятствовал рассмотрению требований к другим ответчикам.

Соучастники имеют дополнительные права, связанные с возможностью поручить ведение дела другому

соучастнику. Значение института соучастия заключается в том, что он позволяет объединять в одном производстве одинаковые иски требования неограниченного числа соистцов, что позволяет свести к минимуму затраты процессуальных средств.

Замена ненадлежащего ответчика. При рассмотрении дела суду необходимо правильно определить надлежащую сторону, так как это необходимо для вынесения законного и обоснованного решения.

Надлежащий характер сторон может быть определен законом. Так, субъектом налогового правоотношения является сам налогоплательщик, независимо от того, лично ли он участвует в этом правоотношении или через законного или уполномоченного представителя (п. 1 ст. 26 НК РФ); требования, возникающие в связи с поставкой товара надлежащего качества, могут быть предъявлены поставщику, а не изготовителю товара (ст. 518 ГК РФ).

Замена ненадлежащего ответчика в процессе позволяет не только рассмотреть дело с наименьшей затратой процессуальных средств, но и сократить время проведения процесса.

Замена ненадлежащей стороны допускается только в отношении ответчика и только в суде первой инстанции (ст. 47 АПК РФ).

Ненадлежащий ответчик - лицо, в отношении которого по материалам дела исключается предположение о том, что оно является субъектом спорной обязанности.

По ходатайству или с согласия истца суд вправе осуществить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. В случае несогласия истца на замену ненадлежащего ответчика другим лицом или несогласия на привлечение этого лица в качестве второго ответчика суд рассматривает спор в соответствии с предъявленным иском. Замена ненадлежащего истца законом не предусмотрена (ст. 47 АПК РФ). В этом случае суд рассматривает иск ненадлежащего истца и отказывает ему своим решением в иске. При замене ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка к рассмотрению дела производится с самого начала. При этом все действия, совершенные в процессе ненадлежащим ответчиком, не имеют правовых последствий для надлежащего ответчика. В этом и состоит отличие института замены ненадлежащего ответчика от процессуального правопреемства.

Процессуальное правопреемство (ст. 48 АПК РФ): в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает об этом в судебном акте.

Правопреемство - это замена в процессе лица, являющегося истцом или третьим лицом, в связи с выбытием его из процесса в спорном или установленном решением суда.

Правопреемство возможно на любой стадии процесса.

Процессуальное правопреемство обусловлено правопреемством в материальном правоотношении, являющимся предметом спора в суде. Правопреемство в материальном праве допускается в случаях общего (универсального) правопреемства (например, в случае реорганизации юридического лица) и сингулярного правопреемства (например, в случае уступки права требования и принятия на себя долгов другого лица). Однако процессуальное правопреемство носит общий характер и не разделяется на два вида, как в праве материальном.

Именно поэтому все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были обязательными для лица, которое правопреемник заменяет. В соответствии с ч. 2 ст. 48 АПК РФ судебный акт, которым произведена замена сторон ее правопреемником, может быть обжалован.

! Судебное правопреемство не допускается, когда исключается правопреемство в материальном праве или когда оно противоречит закону или договору (ст. 21 ГК РФ).

Также права и обязанности, которые имеют личный характер, не могут быть объектом правопреемства.

Неправильное применение норм [ст. 143](#) АПК РФ о правопреемстве служит безусловным основанием к отмене решения суда.

Так, Президиум ВАС РФ в [Постановлении](#) от 4 сентября 2007 г. N 1764/07 указал, что в случае смерти гражданина, являющегося стороной в деле по спору о признании недействительной ничтожной сделки и применении последствий недействительности такой сделки, арбитражный суд, в соответствии с [п. 3 ч. 1 ст. 143](#) и [п. 3 ст. 145](#) АПК РФ, обязан приостановить производство по делу до определения правопреемника, так как право предъявить указанные требования не относится к правам, неразрывно связанным с личностью умершего, переход которых не допускается в порядке наследования. Поскольку производство по делу не было приостановлено, то Президиум отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение для разрешения вопроса о процессуальном правопреемстве по конкретному делу.

В арбитражном процессе (как и в гражданском процессе) также могут участвовать третьи лица. Значение института третьих лиц заключается в защите интересов участников арбитражного процесса, а также в экономии процессуальных средств.

Третьи лица - лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду со сторонами.

Третьи лица, как и стороны, имеют материально-правовую и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела.

Поскольку характер заинтересованности в исходе спора может быть различен, постольку закон различает третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, - лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав относительно предмета спора.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, пользуются всеми правами и несут обязанности истца в процессе, а также могут вступить в дело до принятия арбитражным судом решения. Поэтому указанные лица должны обратиться в арбитражный суд с соблюдением правил подсудности (по месту рассмотрения иска). Судья выносит определение о признании их третьими лицами.

При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала.

Между соистцами и рассматриваемыми третьими лицами есть различия: требования соистцов всегда адресованы к ответчику и не исключают друг друга; требования истца и третьего лица направлены на один и тот же объект спора, поэтому исключают друг друга.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Основания для вступления (привлечения) в дело третьего лица: возможность предъявления иска к третьему лицу; возникновение права на иск у третьего лица; взаимосвязанность основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом. Это может быть связано с правом регресса и юридическим интересом третьего лица или одной из сторон.

Участие третьих лиц предусматривается соответствующими нормами гражданского законодательства. Так, согласно [ст. 462](#) ГК РФ, если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя. Или при обжаловании действий судебного пристава-исполнителя, совершенных в ходе исполнения исполнительного документа о взыскании средств местного бюджета по обязательствам имущественного учреждения, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечена инспекция ФНС России. Ее участие в процессе было необходимо в связи с решением вопроса о наличии у муниципального учреждения счетов, открытых учреждением Банка России или в кредитной организации <1>.

<1> См.: решение Арбитражного суда Пермского края от 31 июня 2008 г. по делу N А50-19354/2008.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, могут вступить в процесс по собственной инициативе, по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.

! О вступлении в дело третьих лиц выносится определение суда.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности сторон, кроме тех, которые перечислены в **ч. 1 ст. 51** АПК РФ, а именно: изменение основания и предмета иска; увеличение или уменьшение размера исковых требований; отказ от иска; признание иска или заключение мирового соглашения; предъявление встречного иска; требование принудительного исполнения судебного решения.

При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, рассмотрение в суде производится с самого начала.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является предотвращение неблагоприятных для них последствий судебного решения.

Участие прокурора в арбитражном процессе - это одна из форм защиты публично-правовых интересов наряду с защитой таких интересов государственными органами и органами местного самоуправления.

Формы участия прокурора в арбитражном процессе: возбуждение дела по основаниям, предусмотренным **ч. 1 ст. 52** АПК РФ; вступление в уже начатый процесс на любой стадии арбитражного процесса по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ (**ч. 5 ст. 52** АПК РФ).

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд (ч. 1 ст. 52 АПК РФ):

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

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

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

- иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.

Вступление прокурора в уже начатый арбитражный процесс может осуществляться на различных стадиях процесса в зависимости от того, на какой стадии процесса прокурор принял решение об участии в деле.

! Полномочия прокурора на участие в арбитражном процессе реализуют только определенные должностные лица в системе органов прокуратуры - прокурор субъекта РФ и приравненные к ним прокуроры или их заместители.

Заявление прокурора должно соответствовать всем требованиям, установленным **ст. 125, 126** АПК РФ.

Кроме того, оно должно соответствовать общим правилам обращения в арбитражный суд: подсудности, субъектного состава участников спора. В [Постановлении](#) Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. N 15 "О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" указывается, что при решении вопроса о вступлении в дело прокурора рекомендуется исходить из его актуальности и сложности. Бремя доказывания лежит на прокуроре, поэтому он обязан представить суду доказательства в подтверждение обоснованности его требования.

Согласно [ч. 3 ст. 52](#) АПК РФ прокурор, обратившийся в суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Поскольку прокурор в силу [ст. 4](#) АПК РФ - лицо, участвующее в деле, он обладает всеми правами, перечисленными в [ст. 41](#) АПК РФ.

В связи с тем что закон приравнивает процессуальные права прокурора к процессуальным правам истца, на него распространяются процессуальные права, которыми обладает исключительно истец: отказ от иска полностью или в части, изменение предмета и основания иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований.

В случаях, предусмотренных [ч. 1 ст. 52](#) АПК РФ, прокурор не является участником спорных материальных правоотношений, поэтому является истцом особым. Процессуальное положение прокурора в процессе обусловлено тем, что он участвует в процессе не для защиты собственных интересов, а для защиты публично-правовых интересов в суде. В науке такого субъекта называют квазиистцом, процессуальным истцом. Поскольку прокурор только по процессуальному положению приравнивается к истцу, то к прокурору не может быть предъявлен встречный иск. Отказ прокурора от предъявленного иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле. Прокурор освобожден от возмещения каких-либо судебных расходов.

В отличие от участия прокурора в арбитражном процессе путем возбуждения дела ([ч. 1 ст. 52](#) АПК РФ) последний при участии на основании, предусмотренном [ч. 5 ст. 52](#) АПК РФ, не дает объяснений суду в качестве истца, не имеет специальных прав, указанных в [ст. 49](#) АПК РФ.

При рассмотрении вопроса об участии прокурора в арбитражном процессе следует учитывать [Постановление](#) Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. N 15 "О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе", а также [Приказ](#) Генеральной прокуратуры РФ от 25 мая 2012 г. N 223 "Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе".

Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц ([ст. 53](#) АПК РФ): государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов ([ч. 1](#)); организации, граждане вправе обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц ([ч. 2](#)).

При обращении в защиту публичных интересов государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы реализуют свои компетенции и властные полномочия в определенной сфере деятельности.

К государственным органам, указанным в [ст. 53](#) АПК РФ, относятся федеральные органы государственной власти, а также представительные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.

К органам местного самоуправления относятся как его представительные, так и исполнительные органы.

Важным условием участия субъектов, перечисленных в [ст. 53](#) АПК РФ, в арбитражном процессе является **защита публичного интереса**. Поскольку закон не дает понятия публичного интереса, поэтому он носит оценочный характер и связан с интересами государства как публично-правового образования. Для того чтобы определить, имеют ли право государственный орган, орган местного самоуправления, иной орган, организации и граждане обратиться в арбитражный суд в порядке [ст. 53](#) АПК РФ, в заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичного интереса или прав и (или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.

Право организаций и граждан на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов может быть реализовано в случаях, предусмотренных АПК РФ и другими федеральными законами, поскольку правом на обращение в арбитражный суд обладают только сами заинтересованные лица, а иные лица - только в

случаях, предусмотренных АПК РФ (ч. 1 и 2 ст. 41 АПК РФ).

Так, налоговым органам предоставлено право обращения в суд с исками о ликвидации организаций любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным в законе; о признании недействительной государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 7 Закона РФ от 21 марта 1991 г. N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации").

В соответствии со ст. 225.8 АПК РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом, участники юридического лица вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу.

Закон приравнивает права субъектов, указанных в ст. 53 АПК РФ, к процессуальным правам истца, на них распространяются и процессуальные права, которыми обладает исключительно истец, например отказ от иска полностью или частично. Однако отказ органа от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дел по существу, если истец участвует в деле.

В арбитражном процессе вправе принимать участие **Уполномоченный по правам человека** на основании норм, предусмотренных п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 16, пп. 1 и 3 п. 1 ст. 29 ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". При этом следует учитывать информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 июля 2013 г. N 160 "О некоторых вопросах участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации".

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъектах РФ имеют право подать иски в защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности <1>. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей вправе обжаловать судебные акты, вступившие в законную силу, по правилам ст. 42 АПК РФ.

<1> См., например: [Постановление](#) Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014 г. N 3856/14 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "МИО" и Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей о пересмотре в порядке надзора [Постановления](#) Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 января 2014 г. по делу N А26-3145/2013 Арбитражного суда Республики Карелия.

Глава 6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Конституция РФ в ч. 1 ст. 48 гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. В арбитражном судопроизводстве это право реализуется посредством правового института представительства. Порядок участия в современном арбитражном процессе представителя урегулирован в гл. 6 (ст. 59 - 63) АПК РФ. В ч. 1 ст. 59 АПК РФ установлено, что граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей.

Арбитражное процессуальное законодательство (ст. 59 АПК РФ) закрепляет **три условия допуска лица в процесс в качестве представителя**: наличие процессуальной дееспособности; наличие надлежащим образом оформленных полномочий; отсутствие ограничений, установленных процессуальным законодательством для возможности вести дела в качестве представителя. Так, в ч. 1 ст. 60 АПК РФ закреплено положение о том, что представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. Вместе с тем процессуальное законодательство устанавливает, что данное правило не распространяется на случаи, когда указанные лица выступают в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей.

Вышеперечисленные условия допуска в арбитражный процесс для участия в качестве представителя являются исчерпывающими. В действующем арбитражном процессуальном законодательстве не установлены другие требования к представителю, в том числе наличие юридического образования.

Правовое положение представителя в арбитражном процессе обусловлено наличием самостоятельных прав и обязанностей, не зависящих от полномочий, предоставленных представляемым. Так, право вступить в процесс в качестве представителя предполагает: право быть наделенным полномочиями; обязанность предъявить полномочия суду; право вступить в процесс без наделения полномочиями со стороны

представляемого, в силу прямого указания закона. Также представитель в процессе имеет право высказывать свою как специалиста в области юриспруденции позицию по рассматриваемому делу; имеет право и обязанность оказывать юридическую помощь представляемому; имеет право и обязанность осуществлять возложенные на него полномочия; имеет право отказаться от осуществления возложенных полномочий и другие права и обязанности, не имеющие производного характера от прав и обязанностей представляемого.

Полномочия представителя в арбитражном процессе: объем и способы оформления.

Объем полномочий представителя в арбитражном процессе - это совокупность конкретных прав и обязанностей (круг действий), которые он вправе осуществлять от имени и в интересах представляемого.

Объем полномочий представителя в арбитражном процессе (ст. 62 АПК РФ).

Конкретный объем полномочий устанавливает сам представляемый (доверенность), конечно, в пределах, установленных законом. При этом представляемый может быть ограничен законом, как материальным (ст. 37 ГК РФ и др.), так и процессуальным (ч. 2 ст. 51 АПК РФ и др.), в реализации конкретных процессуальных прав и обязанностей. И, соответственно, последний не может передать представителю те права и обязанности, которые отсутствуют у него.

Полномочия представителя подразделяют на два вида: общие и специальные. **Наличие у представителя общих полномочий на ведение конкретного дела означает**, что представитель вправе совершать от имени и в интересах представляемого подавляющее большинство тех процессуальных действий, которые вправе и должен совершать сам представляемый как лицо, участвующее в деле (ст. 41 АПК РФ).

Общие полномочия представителя - это совокупность общих прав и общих обязанностей, которые он вправе осуществлять в арбитражном процессе от имени и в интересах представляемого.

Общие полномочия представителя в арбитражном процессе (ч. 1 ст. 41 АПК РФ) включают: право знакомиться с материалами дела; делать выписки из них; снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса; заявлять ходатайства; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральными законами; представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Верховным Судом РФ.

Специальные полномочия представителя - это совокупность специальных прав и специальных обязанностей, которые он вправе осуществлять в арбитражном процессе от имени и в интересах представляемого, которые требуют дополнительной оговорки в доверенности.

Специальные полномочия представителя (ч. 2 ст. 62 АПК РФ) включают: право представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителю другому лицу (передоверие), обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Если представляемым является гражданин, то он вправе передать свои полномочия на ведение дела в арбитражном процессе на основании доверенности (ч. 7 ст. 61 АПК РФ) или непосредственно в суде на основании заявления, занесенного в протокол судебного заседания (ч. 4 ст. 61 АПК РФ).

Когда представляемым является индивидуальный предприниматель, то он вправе выдать доверенность (ч. 6 ст. 61 АПК РФ) или заявить в арбитражном процессе о том, что его дело будет вести конкретное лицо (ч. 4 ст. 61 АПК РФ).

От имени юридических лиц (организаций, не имеющих статуса юридического лица) полномочия на ведение дел могут быть отражены в доверенности (ч. 5 ст. 61 АПК РФ) или в документах, удостоверяющих служебное положение органов, а также в учредительных и иных документах (ч. 1 ст. 61 АПК РФ).

Дела организаций в арбитражном суде вправе вести их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций (ч. 4 ст. 59 АПК РФ). Соответственно, в ч. 1 ст. 61 АПК РФ закреплено, что полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами. От имени организации может быть выдана и доверенность, которая согласно закону должна быть подписана руководителем организации или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации, при наличии такой печати в данной организации (ч. 5 ст. 61 АПК РФ).

Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде **адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица** (ч. 3 ст. 59 АПК РФ). Способы оформления (подтверждения) полномочий для этих представителей указаны в ч. 3 и 4 ст. 61 АПК РФ. При этом в отношении адвокатов закон использует отсылочную норму. Руководствоваться в данном случае следует положениями ч. 2 ст. 6 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации": в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности. В этом законе также указано, что никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи.

Наиболее распространенным способом оформления (подтверждения) полномочий представителя является доверенность. Общие положения о доверенности и порядок ее удостоверения урегулированы материальным законодательством (ст. 185, 185.1 и др. ГК РФ).

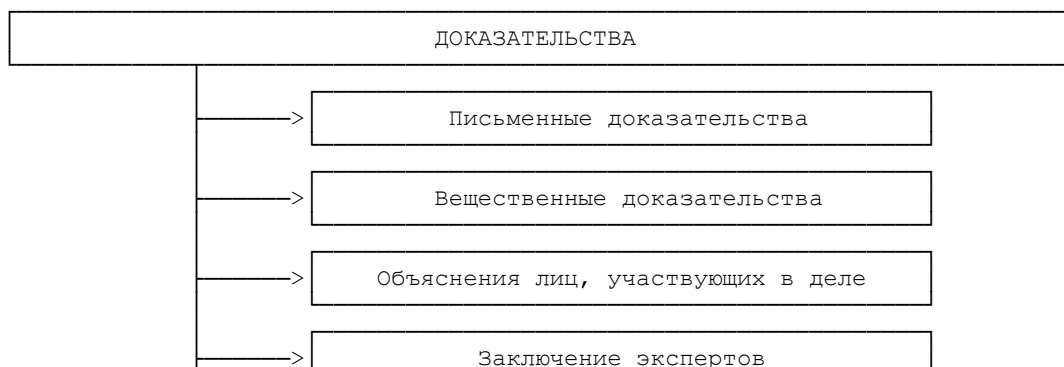
Глава 7. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

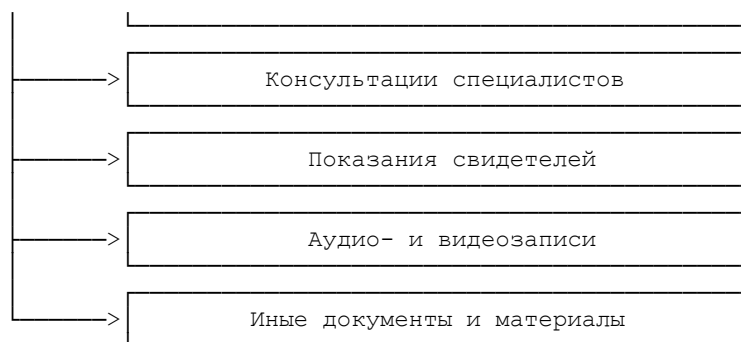
Правовое регулирование судебного доказывания в гражданском и арбитражном процессах имеет много общего. Это обусловлено тем, что арбитражная процессуальная форма осуществления правосудия сформировалась на основе теории гражданского процесса и практики применения гражданского процессуального права, так и объективными закономерностями познания действительности при рассмотрении и разрешении дел судами. Поэтому теория судебного доказывания и судебных доказательств, изучаемая в рамках курса гражданского процесса, в целом может быть использована и при изучении арбитражного процесса. Учитывая это, в данном параграфе освещаются лишь основные особенности доказывания и доказательств в арбитражном процессе.

Доказательства по делу в арбитражном процессе - полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ эти сведения могут быть получены при помощи письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, участвующих в деле, заключений экспертов, консультаций специалистов, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписей, иных документов и материалов (схема 9).

Схема 9. Виды доказательств





В отличие от гражданского процесса в арбитражном процессе доказательствами признаются также "иные документы и материалы", особенности собирания, исследования и оценки которых **АПК РФ**, к сожалению, не урегулированы. К иным документам и материалам относят, в частности, заключения и пояснения эксперта, полученные при рассмотрении другого гражданского, уголовного, административного дела.

Кроме того, если в гражданском и административном судебном процессах специалист лишь содействует суду в исследовании доказательств, то в арбитражном процессе консультация специалиста выступает самостоятельным видом судебных доказательств.

Арбитражный суд может привлекать специалиста в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора.

Специалист в арбитражном суде - лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.

Лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения. Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно, исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. В отличие от заключения эксперта консультация специалиста дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.

Специалист вправе (с разрешения арбитражного суда) знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Специалист вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи консультации (**ст. 55.1, 87.1 АПК РФ**).

Правила о предварительном раскрытии доказательств - еще одна особенность арбитражного процесса. Принято считать, что данные правила восприняты из англосаксонской системы права, где соответствующий институт именуют "discovery". В **АПК РФ** он находит закрепление в **ч. 3 - 5 ст. 65 АПК РФ**. Исходя из **ч. 4 ст. 65 АПК РФ** можно утверждать, что суд, рассматривающий дело, вправе установить срок представления ему и направления другим лицам, участвующим в деле, доказательств. С учетом правил о предварительном раскрытии доказательств такой срок должен истекать до момента проведения судебного заседания. В свою очередь, в случае неисполнения требований суда о представлении доказательств в определенный им срок лицо может лишиться права ссылаться на такие доказательства.

Вместе с тем арбитражные суды не всегда признают представленные (раскрытые) с нарушением срока доказательства недопустимыми. Это связано с тем, что при признании таких доказательств недопустимыми и принятии решения без их учета суд вышестоящей инстанции не лишен возможности отменить решение суда по мотиву его необоснованности (**ч. 1 ст. 270 АПК РФ**). Примечательно в данном плане разъяснение, приведенное в **п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. N 36** "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции": "Принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в **части 2 статьи 268** Кодекса,

может в силу **части 3 статьи 288** Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления".

Наиболее строгие правила о предварительном раскрытии доказательств сформулированы в нормах АПК РФ, регулирующих порядок упрощенного производства в арбитражном процессе. Согласно **ч. 3 и 4 ст. 228** АПК РФ стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок, который установлен арбитражным судом в определении о принятии искового заявления, заявления или в определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и не может составлять менее чем 15 дней со дня вынесения соответствующего определения. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок, который установлен арбитражным судом и не может составлять менее чем 30 дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству или определения о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов арбитражный суд выносит определение.

Кроме того, при рассмотрении апелляционных жалоб на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, арбитражные суды апелляционной инстанции исходят из того, что дополнительные доказательства по таким делам могут быть приняты только в случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по основаниям, предусмотренным **ч. 4 ст. 270** АПК РФ (**п. 27** Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 62 "О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства").

В отличие от УПК РФ (**ст. 73**), КоАП РФ (**ст. 26.1**), в АПК РФ не содержится перечня обстоятельств, которые подлежат установлению по каждому делу, рассматриваемому арбитражным судом (т.е. строго не определен предмет доказывания по каждому делу). Это обусловлено большим разнообразием дел, рассматриваемых в порядке судопроизводства в арбитражных судах. Вместе с тем в доктрине цивилистического процесса разработана **модель, согласно которой все материально-правовые факты, устанавливаемые при разрешении дела, можно поделить на несколько видов.**

1. Факты легитимации, которые, в свою очередь, делятся на факты активной и пассивной легитимации. Первые факты подтверждают правовую связь истца с предметом спора, вторые - правовую связь ответчика с предметом спора. Например, по иску о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате ДТП, необходимо доказать, что имущество, которому причинен ущерб, принадлежит истцу (факт активной легитимации) и что транспортное средство, в результате использования которого причинен вред, принадлежит ответчику (факт пассивной легитимации).

2. Факты повода к иску - факты, свидетельствующие о том, что право истца нарушено или оспорено и, следовательно, нуждается в судебной защите.

3. Факты, непосредственно порожающие, - факты, лежащие в основе возникновения спорного материального правоотношения сторон.

Недоказанность хотя бы одного из названных фактов должна влечь отказ в удовлетворении исковых требований. Вместе с тем нельзя не учитывать, что описанная классификация фактов является условной и в ряде случаев один и тот же юридический факт может быть одновременно отнесен к разным видам указанных выше фактов. Так, по иску о возмещении договорного вреда факт заключения договора одновременно является и фактом легитимации, и фактом непосредственно порожающим.

Общее правило распределения бремени (обязанности) доказывания (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), так же как и в гражданском процессе, заключается в том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований, возражений, доводов.

По делам, возникающим из публичных правоотношений, установлено правило, защищающее более слабую сторону спора. Согласно данному правилу обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

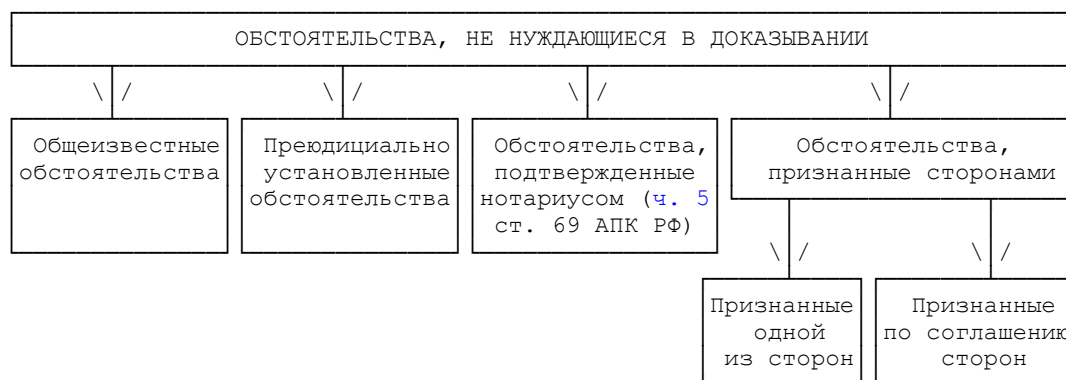
Особенность арбитражного процессуального права состоит в существовании в нем разных форм судебных признаний. Помимо односторонних признаний, предусмотренных **ч. 2 ст. 68** ГПК РФ и **ч. 3 ст. 70** АПК РФ, выделяются также признание фактов по соглашению сторон и признание в форме пассивного поведения стороны спора.

Согласно **ч. 2 ст. 70** АПК РФ признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания.

В соответствии с **ч. 3.1 ст. 70** АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В арбитражном процессе, как и в гражданском, не подлежат доказыванию общеизвестные и преюдициальные факты. По общему правилу преюдиция действует до тех пор, пока в разных делах участвуют одни и те же лица или их правопреемники (схема 10).

Схема 10. Обстоятельства, не нуждающиеся в доказывании



Для преюдициальности решений и приговоров предусмотрены разные объективные пределы. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда лишь по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом (**ч. 2 - 4 ст. 69** АПК РФ).

Заслуживает внимания вопрос о преюдициальном значении в арбитражном процессе судебных постановлений судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях. Из **Постановления** Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" вытекает позиция, согласно которой судебные постановления по делам об административных правонарушениях не обладают в арбитражном процессе

преюдициальным значением, они лишь "принимаются во внимание арбитражным судом". Иной подход закреплен в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", по смыслу которого судебные акты по делам об административных правонарушениях по аналогии обладают таким же преюдициальным значением, как и приговоры по уголовным делам.

В арбитражном процессе существуют также определенные **особенности собирания и исследования доказательств**. В отличие от гражданского процесса до обращения заинтересованного лица в суд возможно обеспечение доказательств не только в нотариальном и ином несудебном порядке, но и в судебном порядке. Согласно ч. 4 ст. 72 АПК РФ арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, предусмотренном ст. 99 АПК РФ для принятия предварительных обеспечительных мер.

Согласно ч. 1 ст. 162 АПК РФ при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме. Указанное правило исходя из его буквального толкования не обязывает суд оглашать письменные доказательства по делу.

В силу ч. 1 ст. 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме, при этом согласно ч. 2 ст. 155 АПК РФ письменный протокол является лишь дополнительным средством фиксации данных о ходе судебного заседания.

Основным средством фиксации сведений о ходе судебного заседания выступает соответствующая аудиозапись (п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации").

Глава 8. ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Исковое производство. Экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений, экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами, **рассматриваются арбитражными судами в порядке искового производства**.

Исковое производство является основным видом судопроизводства в арбитражных судах. Нормы, регулирующие исковое производство, носят общий характер и применяются ко всем другим видам судопроизводства в арбитражных судах, с учетом специальных норм, регулирующих соответствующие производства.

Отличительные черты искового производства: наличие спора о праве или законном интересе; наличие субъектов с противоположными интересами (лицо, которое считает свое право нарушенным или оспариваемым и обращающееся в суд с требованием о защите своего права (истец), и лицо, которое предположительно данное право нарушило или оспорило (ответчик)); наличие материально-правового требования (иска), вытекающего из нарушенного права (требование к ответчику устранить нарушения права или признать право).

Процессуальное законодательство не содержит определения понятия "иск". Иск представляет собой материально-правовое требование истца к ответчику, вытекающее из материальных правоотношений сторон. Материальный характер данного требования не изменяется в процессе рассмотрения спора в суде и определяет безусловное право истца распоряжаться своим требованием (отказ от иска, изменение предмета и основания иска, изменение размера исковых требований). Однако такое требование становится иском только в момент предъявления этого требования ответчику через суд.

Иск - материально-правовое требование истца к ответчику, обращенное через арбитражный суд, поэтому иск представляет собой не только требование к другой стороне материального правоотношения, но и требование (обращение) к суду о рассмотрении и разрешении спора, защите нарушенного или оспоренного

права.

Основной гражданской процессуальной формой иска является исковое заявление. Одно исковое заявление может объединять несколько исков (требований).

Элементы иска. Иск состоит из двух элементов - предмета и основания (фактического и правового), которые определяют его содержание.

Предмет иска - материально-правовое требование истца к ответчику. Требование истца, обращенное через арбитражный суд, должно быть обоснованным. На основании **п. 5 ч. 2 ст. 125** АПК РФ обоснование требования осуществляется путем приведения истцом обстоятельств, на которых он основывает свои требования. Истец, заявляя требование, обязан указать в исковом заявлении те юридические факты, которые являлись основанием возникновения, изменения и прекращения его прав и обязанностей, а также юридический факт (или факты) нарушения его права. Связующим звеном между предметом иска и данными юридическими фактами является норма материального права, которая указывает, на основании каких абстрактных юридических фактов (обстоятельств) возникают те или иные правовые отношения. В отличие от гражданского процесса в арбитражном процессе истец должен в исковом заявлении сослаться на закон и иные нормативные правовые акты.

Основания иска в арбитражном процессе: юридические факты (обстоятельства), подтверждающие требования истца (фактическое основание иска); нормы права, на которые ссылается истец в подтверждение законности своего требования (правовое основание).

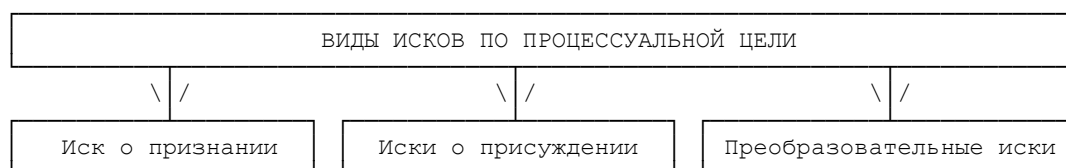
Элементы иска играют важную практическую роль в судопроизводстве: позволяют индивидуализировать иск, отделить его от других исков; являются критериями определения тождества исков (наряду со сторонами по делу).

Так, согласно **п. 2 ч. 1 ст. 150** АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Кроме того, в определенной степени иск определяет пределы судебного разбирательства по делу. Суд по общему правилу не вправе выйти за пределы исковых требований: не может рассмотреть требования, которые не были заявлены истцом, или не разрешить требования, которые были заявлены. Основание иска является источником формирования предмета доказывания по делу в состязательном процессе.

Виды исков (схема 11).

Схема 11. Виды исков по процессуальной цели



Выделяется несколько оснований классификации исков. **По процессуальной цели** иски делятся: на иски о признании (установительные иски); иски о присуждении (исполнительные иски); преобразовательные иски.

Иски о признании - требования о признании (установлении) спорного права или о подтверждении наличия или отсутствия спорного правоотношения.

В качестве примеров исков о признании можно привести иск о признании права собственности, иск о признании договора незаключенным и др.

Иски о присуждении - требования истца к ответчику о совершении определенных действия или воздержании от совершения действий (передать имущество; возместить ущерб; уплатить спорную сумму и др.). Иск о присуждении подразумевает как требование о признании права, так и требование о принудительном исполнении соответствующей обязанности.

Как иски о признании, так и иски о присуждении содержат требование к суду об установлении тех спорных материальных правоотношений, которые возникли между сторонами. Судебное решение, принятое по результатам рассмотрения таких исков, не устанавливает новых материальных прав или обязанностей сторон, а лишь подтверждает их наличие или отсутствие.

Преобразовательные иски - требования, направленные на возникновение, изменение или прекращение материальных правоотношений.

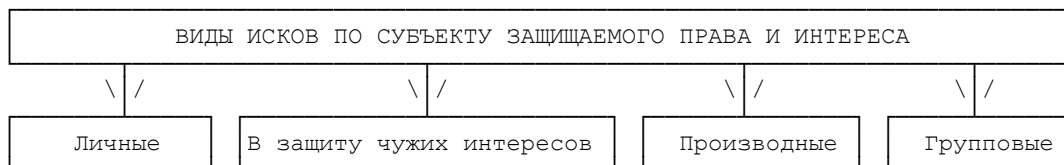
Преобразовательное судебное решение в данном случае будет являться юридическим фактом (в составе иных установленных судом фактов), на основании которого материальное правоотношение может быть изменено, прекращено или может возникнуть новое правоотношение. К преобразовательным искам относят иски об установлении сервитута, об изменении условий договора, о прекращении договора, о признании оспоримой сделки недействительной и др.

В зависимости от характера спорного материального правоотношения выделяют иски, вытекающие из гражданских, земельных, корпоративных и иных правоотношений.

Классификация исков **по процессуальной цели и характеру материального правоотношения** является традиционной. Появление новых видов исков (косвенных, групповых) привело к необходимости выделения других оснований классификации исков.

Так, **по субъекту защищаемого права или интереса** иски в арбитражном процессе могут классифицироваться на личные, в защиту прав других лиц, производные (косвенные) иски и иски о защите прав и интересов группы лиц (см. схему 12).

Схема 12. Виды исков по характеру защищаемого права или интереса



Личными исками защищаются права самого истца, а судебное решение по личному иску выносится в отношении прав и законных интересов самого истца.

Согласно [ст. 53](#) АПК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом и другими федеральными законами, организации и граждане вправе обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц.

Так, например, иски в защиту прав других лиц вправе подавать саморегулируемые организации в сфере финансового рынка на основании [ст. 2](#) Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

В соответствии со [ст. 71](#) ФЗ "Об акционерных обществах", [ст. 44 - 46](#) ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" акционер или участник общества вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества о возмещении причиненных обществу убытков (**производные иски**). Акционер (участник) общества в данном случае выступает в защиту прав самого общества, косвенно защищая и свои интересы на получение прибыли, управление обществом и др.

Акционер (участник), согласно [ст. 225.8](#) АПК РФ, пользуется процессуальными правами и несет

процессуальные обязанности истца, а также обладает правом требовать принудительного исполнения решения арбитражного суда в пользу общества. Решение суда об удовлетворении требования истца принимается в пользу общества, в интересах которого был предъявлен иск.

Глава 28.2 АПК РФ предусматривает **возможность предъявления иска в защиту прав и законных интересов группы лиц**. Согласно **ст. 225.10** АПК РФ юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения. АПК РФ предусматривает особый порядок предъявления и рассмотрения таких исков.

Право на иск. Иск имеет двуединую материально-процессуальную природу. Поэтому и право на иск включает как право на предъявление иска, то есть право на иск в процессуальном смысле, так и право на удовлетворение иска, то есть право на иск в материальном смысле.

Таким образом, право на иск реализуется не только предъявлением иска, возбуждением производства по арбитражному делу, но и вынесением судебного решения в пользу истца.

Право на иск в материальном смысле отличается от самого субъективного права, которое защищает в процессе истец. Необходимо учитывать, что наличие субъективного права истец должен обосновать юридическими фактами, которые, в свою очередь, подлежат доказыванию. Поэтому наличие у истца субъективного права не приводит однозначно к реализации его права на иск в материальном смысле. Истец должен в состязательном процессе в установленном порядке обосновать наличие у него субъективного права и только в этом случае судом будет вынесено решение об удовлетворении его требований.

В судебной практике право на иск в материальном смысле также связывается с наличием определенного статуса (к примеру, статуса акционера для обжалования решения общего собрания акционеров), истечением срока исковой давности и др.

Относительно истечения срока исковой давности необходимо учитывать, что исковая давность является материальным сроком. Согласно **ст. 199** ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Право на иск (в процессуальном смысле) - это право на сам процесс, включая право на предъявление иска и возбуждение производства в арбитражном суде.

Если в гражданском процессуальном праве выделяют предпосылки реализации права на иск в процессуальном смысле и отсутствие таких предпосылок приводит к отказу в принятии искового заявления или возвращению искового заявления на стадии возбуждения производства по делу, то в арбитражном процессе арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых АПК РФ к его форме и содержанию (**ч. 2 ст. 127** АПК РФ).

На стадии возбуждения производства по делу арбитражный суд не вправе проверять наличие у истца права на иск в процессуальном смысле. Однако после возбуждения производства по делу арбитражный суд в стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в судебном разбирательстве устанавливает наличие у истца права на само производство (процесс). Так, согласно **ст. 150** АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, в случае если: дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда; имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Процессуальные средства защиты ответчика против иска. В состязательном процессе истцу и ответчику предоставляются равные права и возможности для защиты своих прав и законных интересов.

Ответчик в состязательном процессе вправе возражать против предъявленных к нему требований, приводить свои доводы, обстоятельства, доказательства. Кроме того, АПК РФ устанавливает право ответчика заявить встречное требование.

В теории процессуального права выделяют материально-правовые и процессуально-правовые возражения ответчика.

Материально-правовые возражения ответчика направлены на опровержение требований истца. Ответчик возражает как против предмета иска, так его фактического и правового основания. По аналогии с элементами иска материально-правовые возражения ответчика имеют своим содержанием как непосредственно позицию ответчика относительно предъявленного требования (возражения), так и основание таких возражений, а именно обстоятельства, обосновывающие возражения ответчика и опровергающие юридические факты, которые приводит истец. Материально-правовые возражения ответчика имеют целью убедить суд в том, что у истца отсутствует право на иск в материальном смысле, и в необходимости вынесения судебного решения об отказе в удовлетворении требований истца. Содержание материально-правовых возражений ответчика может быть различным в зависимости от сущности спорных правоотношений, предъявленного требования, позиции истца в процессе. Ответчик вправе опровергать обстоятельства, на которые ссылается истец, заявлять о пропуске срока исковой давности, заявлять о неверном определении истцом правового основания иска и др.

В отличие от материально-правовых возражений, **процессуальные возражения ответчика** основаны на нормах процессуального права и направлены против самого процесса, в них ответчик оспаривает правомерность возбуждения производства и движения дела. Процессуальные возражения ответчика содержат указание на процессуальные факты, при установлении которых суд может отложить судебное разбирательство, приостановить производство по делу, оставить заявление без рассмотрения или прекратить производство по делу. Так, ответчик вправе заявлять о неподведомственности спора арбитражным судам, об отсутствии у истца процессуальной дееспособности и др.

Процессуальная форма возражений ответчика может быть различной. Ответчик вправе возражать как в устной, так и в письменной форме. В отличие от ГПК РФ, АПК РФ предусматривает и особую процессуальную форму для таких возражений - отзыв ответчика на исковое заявление (ст. 131 АПК РФ). При этом согласно АПК РФ устанавливается обязанность ответчика направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания или путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Содержание отзыва на исковое заявление (ч. 5 ст. 131 АПК РФ):

- наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, его место жительства;
- наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;
- перечень прилагаемых к отзыву документов.

К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают доводы и возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

Еще одним средством защиты ответчика против иска является **предъявление встречного иска**. Согласно **ст. 132** АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков.

АПК РФ определяет **условия принятия встречного иска судом**: встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальными исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (**ст. 132** АПК РФ).

Встречный иск - материально-правовое требование ответчика к истцу, предъявленное для рассмотрения в том же самом процессе, который возбужден по иску истца к ответчику и где они являются сторонами по делу.

Ответчик, заявивший встречное требование, обладает всеми распорядительными правами относительно данного требования, включая право на отказ от требования, изменения предмета или основания иска, размера исковых требований и др.

Глава 9. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Грамотное использование того потенциала, который предоставляют участникам коммерческого оборота правила применения обеспечительных мер, способно не только гарантировать субъектам экономической деятельности предварительную защиту их прав и интересов, но и повысить эффективность арбитражного судопроизводства в целом.

Специфика экономической деятельности, конкурентная среда, мобильность активов и ряд других факторов свидетельствуют о том, что арбитражный процесс, не подкрепленный действиями обеспечительных мер, может оказаться неспособным предоставить хозяйствующим субъектам должную судебную защиту. Это делает производство по реализации обеспечительных мер одним из основных инструментов повышения эффективности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Понятие и виды обеспечительных мер. Содержание обеспечительных мер раскрывается через процессуальный порядок их принятия и материально-правовой способ воздействия на субъектов экономических отношений.

Обеспечительные меры - универсальные средства материально-правового воздействия на субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, принимаемые арбитражным судом в установленном законом порядке.

Сфера применения обеспечительных мер в арбитражном процессе не только не ограничивается иском, решением суда и доказательствами, но и не зависит от вида судопроизводства. Так, обеспечительные меры применяются в рамках производства по делам о несостоятельности (банкротстве) и производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

При этом использование обеспечительных мер в арбитражном судопроизводстве не следует смешивать с иными сферами их применения, включая исполнение судебных постановлений. Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе ограничивается деятельностью арбитражного суда по рассмотрению и разрешению дел в порядке, определенном нормами арбитражного процессуального права.

Перечень обеспечительных мер, которые могут применять арбитражные суды, не является исчерпывающим. Наряду с обеспечительными мерами, указанными в **ст. 91** АПК РФ, арбитражный суд может принять и иные обеспечительные меры, также допустить принятие нескольких обеспечительных мер.

В судебно-арбитражной практике **наиболее распространенными обеспечительными мерами являются**: имущественный арест; временный запрет совершения определенных действий; возложение обязанности совершения определенных действий.

Специфика применения той или иной обеспечительной меры определяется во многом правоприменительной практикой, без учета которой на сегодняшний день невозможно обеспечить

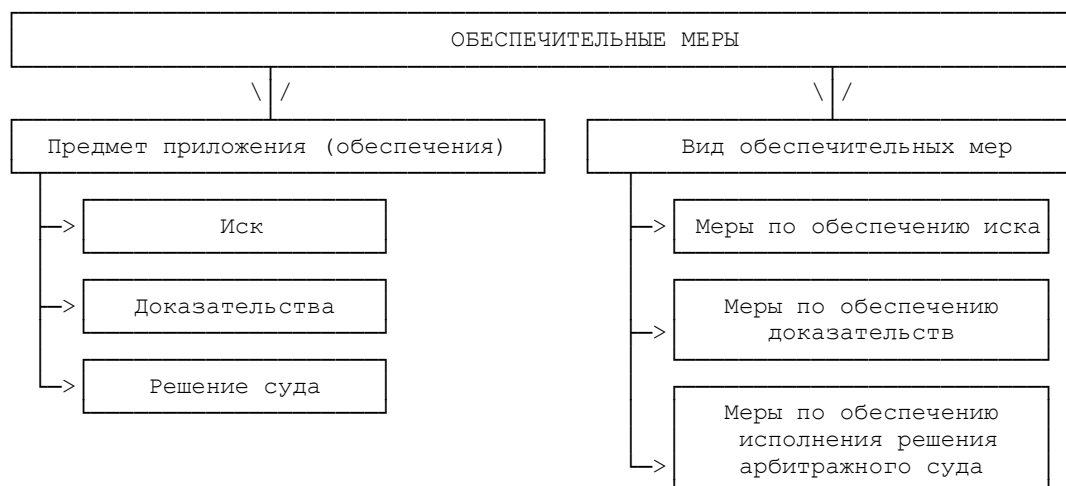
единообразное применение правил реализации обеспечительных мер арбитражными судами. Так, арест допустим как в отношении денежных средств, находящихся на счете в кредитной организации, так и тех, которые могут поступить на него в будущем; применяя арест денежных средств на счете, арбитражный суд не должен применять обеспечительных мер в отношении самого счета в кредитной организации; запрещая совершать отдельные корпоративные действия, арбитражный суд не может устанавливать общего запрета проведения собрания акционеров общества.

Указанные выше и подобные им многочисленные правила, определяющие применение конкретной обеспечительной меры, не установлены в АПК РФ, основа их применения - практика арбитражных судов.

Большинство обеспечительных мер, известных современному арбитражному процессу: 1) имеют предметный характер, т.е. касаются ограничения прав в отношении определенного бездуховного субстрата, не распространяясь на индивидуальную свободу человека, свободу групп граждан и общества в целом (например, запрет совершения сделок с объектом недвижимого имущества); 2) являются относительными, т.е. действуют только в отношении лица, указанного в судебном акте (например, запретить поименованному лицу совершать сделки с указанным в определении арбитражного суда объектом недвижимого имущества).

В зависимости от предмета приложения (обеспечения) обеспечительные меры могут быть реализованы как меры по обеспечению иска, меры по обеспечению доказательств, меры по обеспечению исполнения решения арбитражного суда, меры по обеспечению публичного притязания и др. (см. схему 13). При этом обеспечение иска - центральная форма реализации обеспечительных мер.

Схема 13. Предмет обеспечения и виды обеспечительных мер



Однако следует помнить, что содержание института обеспечительных мер не охватывается институтами обеспечения иска, обеспечения доказательств, обеспечения исполнения решения арбитражного суда и др., поскольку обеспечительные меры, с позиции системы арбитражного процессуального права, являются образованием более высокого порядка.

Обеспечительные меры не могут действовать самостоятельно, т.е. вне соответствующего вида обеспечения. Например, наложение ареста без указания на конкретное имущество лишает обеспечительную меру фактического исполнения, то есть блокирует ее действие. В категорию вида обеспечения включаются по меньшей мере два компонента - собственно обеспечительная мера и материальное средство обеспечения. Таким образом, конкретный вид обеспечения будет образован при наложении ареста (обеспечительная мера) на конкретное имущество (материальное средство обеспечения).

! Вид обеспечения = обеспечительная мера + материальное средство обеспечения.

Основания и порядок применения обеспечительных мер зависят от институциональной сферы их

реализации, то есть от того предмета, на который они направлены. Так, реализация обеспечительных мер будет различаться при обеспечении иска, обеспечении доказательств и т.д.

Обеспечение иска. Значимость обеспечения иска предопределила и главенствующее положение соответствующих норм в системе арбитражного процессуального права: они являются наиболее обширными и во многом подчиняют себе порядок рассмотрения иных вопросов, связанных с применением обеспечительных мер. Именно обеспечению иска посвящены правила [гл. 8 АПК РФ](#).

Обеспечение иска - институт арбитражного процессуального права, регулирующий как деятельность арбитражного суда и заинтересованных в том лиц в связи с принятием, заменой и отменой определенного вида обеспечения иска, так и условия осуществления данной деятельности.

В арбитражном процессе допускается обеспечение и будущих исков, и исков, находящихся в производстве суда.

Обеспечение будущих исков именуется в АПК РФ принятием предварительных обеспечительных мер ([ст. 99](#)). Как указывает законодатель, арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.

Таким образом, до предъявления иска речь идет об обеспечении его как будущего или о принятии предварительных обеспечительных мер, после его предъявления - о традиционном обеспечении иска:

| | |
|--------------------------------------|--|
| До предъявления иска - будущий иск | После предъявления иска - реальный иск |
| предварительные обеспечительные меры | меры по обеспечению иска |

! Принятие предварительных обеспечительных мер допускается только при представлении встречного обеспечения, т.е. предоставлении обеспечения возможности взыскания убытков с заявителя, в случае если принятыми мерами они будут причинены противоположной стороне.

Предварительные обеспечительные меры не могут действовать более 15 дней, в течение которых заявитель должен обратиться в суд с исковым заявлением. В случае своевременной подачи искового заявления предварительные обеспечительные меры продолжат действовать уже как меры по обеспечению реального иска.

Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер подается в арбитражный суд по месту нахождения должника, месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения имущества, в отношении которого предполагается принятие обеспечительных мер, либо по месту нарушения прав заявителя.

Заявление об обеспечении будущего иска рассматривается по правилам, установленным для обеспечения предъявленного иска.

! Обеспечение иска допускается на любой стадии арбитражного судопроизводства, а также при исполнении судебных постановлений.

Известны случаи обеспечения иска судом надзорной инстанции.

! Принятие мер по обеспечению иска возможно только по инициативе лиц, участвующих в деле.

Суд или судья в силу действия принципа диспозитивности не может по собственной инициативе не только принять меры по обеспечению иска, но даже поставить вопрос о необходимости обеспечения иска без заявления заинтересованного лица.

Следует иметь в виду, что лица, участвующие в деле, не наделены единым объемом возможностей в ходе рассмотрения вопросов обеспечения иска. Так, например, имеются определенные ограничения у третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, вызванные самой природой участия их в процессе.

Обеспечительные меры принимаются арбитражными судами по всем категориям дел искового производства при наличии в иске материально-правового требования, подлежащего принудительному исполнению.

Обеспечение иска в арбитражном процессе, в отличие от процесса гражданского, допускается при наличии одного из двух предусмотренных в законе оснований (**ч. 2 ст. 90** АПК РФ): предотвратить сложность или невозможность исполнения в будущем судебного решения по делу; предотвратить причинение заявителю значительного ущерба. Эти основания принято именовать также целями обеспечения иска.

Цели обеспечения иска - гарантировать исполнение решения арбитражного суда, предотвратить причинение значительного ущерба заявителю.

Несмотря на то что соответствие цели является крайне важным условием обеспечения иска, оно не замещает собой необходимости выполнения иных требований. К таким требованиям относятся: обоснованность самого иска, соответствие принимаемого вида обеспечения предмету заявленного требования, соразмерность во всем своем многообразии, наличие риска промедления, обоснованность ходатайства о принятии обеспечительных мер.

В некоторых случаях для защиты лица, чьи права ограничиваются определением об обеспечении иска, требуется предоставление обеспечения возможных убытков, к которым может привести принятие обеспечительных мер. Законодатель обозначает это в качестве **встречного обеспечения** (**ст. 94** АПК РФ). Предоставление встречного обеспечения заявителем рассматривается как самостоятельное условие обеспечения иска. Базовым видом обеспечения возможности взыскания убытков от принятия обеспечительных мер выступает внесение денежных средств на депозитный счет суда.

Заявление об обеспечении иска подается в суд по месту предъявления иска. Оно должно быть изложено в письменной форме и содержать развернутое обоснование подобного обращения. Требования к форме и содержанию заявления об обеспечении иска установлены в **ст. 92** АПК РФ. В случае нарушения этих правил арбитражный суд оставляет поданное заявление без движения, о чем незамедлительно сообщает заявителю. После устранения указанных нарушений заявление об обеспечении иска незамедлительно рассматривается арбитражным судом.

В соответствии с **ч. 6 ст. 92** АПК РФ при обращении с заявлением об обеспечении иска в арбитражном процессе требуется уплата государственной пошлины.

Заявление об обеспечении иска рассматривается по общему правилу незамедлительно, т.е. не позднее следующего дня после дня поступления в арбитражный суд (**ч. 1.1 ст. 93** АПК РФ). Срочный порядок рассмотрения заявления призван обеспечить эффективность действия устанавливаемого вида обеспечения - отступление от данного правила чревато невозможностью в последующем не только добиться фактического обеспечения иска, но ставит под угрозу достижение самой цели принятия обеспечительных мер.

При рассмотрении заявлений об обеспечении иска действует правило *ex parte*.

Правило *ex parte* означает необходимость заочного характера рассмотрения ходатайства. Согласно данному правилу, во-первых, суд не проводит судебного заседания для рассмотрения вопроса о возможности принятия обеспечительных мер, во-вторых, лица, участвующие в деле, не извещаются о рассмотрении указанного вопроса (**ст. 93** АПК РФ).

Таким образом, первоначально о поступлении на рассмотрение суда ходатайства об обеспечении иска осведомлен только его заявитель. Иное могло бы приводить к тому, что действия, совершения которых он опасается, как раз и будут совершены лицом, в отношении которого предполагается принять обеспечительные меры.

По общему правилу принятые меры по обеспечению иска действуют до вступления решения суда в

законную силу ([ч. 1 ст. 96](#) АПК РФ).

При этом действующее законодательство предусматривает возможность на любой стадии процесса произвести замену принятого вида обеспечения иска или отменить установленные обеспечительные меры ([ст. 94](#) и [95](#) АПК РФ).

Вопрос о замене принятого ранее вида обеспечения рассматривается и разрешается арбитражным судом исключительно в судебном заседании.

По всем вопросам, касающимся обеспечения иска, выносятся отдельные, непроцессуальные, судебные акты в форме определений. Определения суда по вопросам обеспечения иска должны быть мотивированы.

Определение суда о принятии мер по обеспечению иска, согласно [ч. 1 ст. 96](#) АПК РФ, приводится в исполнение немедленно. На основании данного определения заявителю выдается исполнительный лист, а лицу, чьи права ограничены данным постановлением, направляется копия определения ([ч. 6 ст. 93](#) АПК РФ).

Определения суда о замене принятого вида обеспечения и об отмене мер по обеспечению иска приобретают свойство исполнимости по вступлении их в законную силу.

Определения арбитражного суда по вопросам обеспечения иска могут быть обжалованы. Подача жалобы на определение суда о принятии мер по обеспечению иска не приостанавливает исполнение этого акта ([ч. 7 ст. 93](#) АПК РФ).

Обеспечение исполнения решения суда. Наряду с обеспечением иска арбитражное процессуальное законодательство предусматривает возможность обеспечения исполнения решения суда по делу. Обеспечение исполнения решения суда осуществляется по правилам, установленным для обеспечения иска ([ст. 182](#) АПК РФ). Однако, в отличие от обеспечения иска, обеспечение исполнения решения суда допускается не во всяком положении дела, а только с момента принятия решения суда по существу спора.

Обеспечение исполнения решения суда нельзя смешивать со случаями обращения решения к немедленному исполнению, которые не связываются с принятием обеспечительных мер.

Меры по обеспечению исполнения решения арбитражного суда могут действовать параллельно с мерами по обеспечению иска.

Отличие обеспечения исполнения решения суда от обеспечения иска состоит прежде всего в возможном объеме обеспечения. При обеспечении исполнения решения арбитражного суда речь может идти лишь об обеспечении требования заявителя в части признания его судом, то есть реализация обеспечительных мер ограничивается объемом присуждения.

Обеспечение исполнения решения суда - институт арбитражного процессуального права, регулирующий как деятельность арбитражного суда и заинтересованных в том лиц в связи с принятием, заменой и отменой определенного вида обеспечения исполнения решения суда, так и условия осуществления данной деятельности.

Правилами обеспечения исполнения решения арбитражного суда не охватываются положения об обеспечении исполнения исполнительного документа и обеспечении поворота исполнения, которые образуют самостоятельные институты арбитражного процессуального права.

В судебно-арбитражной практике распространенными являются и случаи принятия мер по обеспечению доказательств.

Обеспечение доказательств - институт арбитражного процессуального права, регулирующий как деятельность арбитражного суда и заинтересованных в том лиц в связи с принятием, заменой и отменой определенного вида обеспечения доказательств, так и условия осуществления данной деятельности.

Обеспечение доказательств осуществляется по правилам, закрепленным в [ст. 72, 79](#) и [гл. 8](#) АПК РФ.

Цель обеспечения доказательств - предотвратить невозможность или затруднительность

представления в суд необходимых для правильного разрешения дела доказательств, и оно не направлено на то, чтобы гарантировать заявителю реализацию его материально-правового требования, как это происходит при обеспечении иска.

Арбитражное процессуальное законодательство предусматривает возможность принятия мер по обеспечению доказательств как до, так и после предъявления иска в суд.

Заявление об обеспечении доказательств в случае возбуждения дела в арбитражном суде подается в суд по месту его рассмотрения.

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

Процессуальный порядок обеспечения доказательств, согласно [ст. 72](#) АПК РФ, совпадает с порядком обеспечения иска. Таким образом, на обеспечение доказательств распространяются все правила, закрепленные в [гл. 8](#) АПК РФ.

Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче ([ст. 79](#) АПК РФ), является частным случаем обеспечения доказательств.

Глава 10. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Судебные расходы.

Судебные расходы - денежные затраты, связанные с рассмотрением дела в суде.

АПК РФ в [ст. 101](#) в составе судебных расходов выделяет: государственную пошлину; судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом.

Государственная пошлина - сбор, взимаемый за совершение юридически значимых действий, предусмотренных [гл. 25.3](#) НК РФ.

Уплата этого сбора (обязательного взноса) является одним из условий совершения юридически значимого действия ([п. 2 ст. 8](#) НК РФ).

АПК РФ в ряде своих статей ([ст. 102, 104, 105](#) АПК РФ) устанавливает, что сроки, порядок, размеры и льготы по уплате госпошлины, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки ее уплаты, возврата или зачета устанавливаются законодательством РФ о налогах и сборах. В данном случае речь идет о [гл. 25.3](#) НК РФ "Государственная пошлина".

Срок и порядок уплаты госпошлины. При обращении в арбитражные суды плательщики уплачивают госпошлину до подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, жалобы, а плательщики-ответчики - в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда ([пп. 1, 2 п. 1 ст. 333.18](#) НК РФ).

Госпошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. Факт уплаты подтверждается документом: платежным поручением с отметкой банка о его исполнении или квитанцией соответственно ([п. 3 ст. 333.18](#) НК РФ).

Исходя из положений [п. 1, 3 и 8 ст. 45, ст. 333.17](#) НК РФ плательщик госпошлины обязан самостоятельно, т.е. от своего имени, уплатить ее в бюджет. Уплата госпошлины иным лицом за истца (заявителя) законодательством не предусмотрена.

В [п. 1](#) Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2014 г. N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" разъясняется, что госпошлина может быть уплачена представителем от имени представляемого.

Размеры госпошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами ([ст. 333.21](#) НК РФ). Размер

госпошлины при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в зависимости от цены иска (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

Требование имущественного характера состоит в том, что лицо, обращающееся в суд, просит признать за ним какое-либо имущественное право, присудить вещь или взыскать в его пользу определенную денежную сумму.

Неимущественными спорами являются те, в которых иски и другие заявления подаются в защиту нематериальных благ, перечисленных в ч. 1 ст. 150 ГК РФ.

Для определения размера госпошлины при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, важно правильно определить цену иска в соответствии со ст. 103 АПК РФ:

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| по искам о взыскании денежных средств | по искам об истребовании имущества | цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований |
| исходя из взыскиваемой суммы | исходя из стоимости истребуемого имущества | определяется суммой всех требований |

Цена иска указывается заявителем. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется арбитражным судом (ч. 3 ст. 103 АПК РФ). Законодатель, определяя размер госпошлины в зависимости от цены иска, устанавливает его минимальный (2 000 руб.) и максимальный (200 000 руб.) размеры (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

Для исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявлений о признании права, о присуждении к исполнению обязанности в натуре, госпошлина устанавливается в твердой сумме.

Госпошлина подразделяется на виды исходя из способа расчета ее размера:

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| простая | -> размер госпошлины установлен в твердой денежной сумме | Например, при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) уплачивается госпошлина в размере 6 000 руб. |
| пропорциональная | -> размер госпошлины исчисляется в процентном отношении от какой-то суммы | Например, при подаче апелляционной, кассационной, надзорной жалобы - 50% размера госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера |
| смешанная (комбинированная) | -> сочетание в размере госпошлины твердой денежной суммы и процентов от какой-то суммы | Например, с исковых заявлений имущественного характера при цене иска свыше 2 000 000 руб. - 33 000 руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 2 000 000 руб., но не более 200 000 руб. |

Примеры расчетов:

- при цене иска 5 000 000 руб. сумма госпошлины составит:

$33\,000 + (5\,000\,000 - 2\,000\,000) \times 0,5\% = 33\,000 + 15\,000 = 48\,000$ руб.;

- при цене иска 1 000 000 000 руб. сумма госпошлины составит:

$33\ 000 + (1\ 000\ 000\ 000 - 2\ 000\ 000) \times 0,5\% = 33\ 000 + 4\ 990\ 000\ \text{руб.} = 5\ 023\ 000\ \text{руб.} = 200\ 000\ \text{руб.}$ (с учетом ограничения).

Особенности уплаты госпошлины. При определении размера госпошлины необходимо учитывать особенности ее уплаты, установленные [ст. 333.22 НК РФ](#).

Например, при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются госпошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и госпошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера ([пп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ](#)).

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма госпошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной госпошлины подлежит возврату. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется исходя из суммы всех требований ([пп. 3 п. 1 ст. 333.22 НК РФ](#)).

Особенности уплаты госпошлины могут содержаться в процессуальном законодательстве. Так, АПК РФ устанавливает, что заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности ([ч. 4 ст. 208](#)) и об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) ([ч. 2 ст. 329](#)) госпошлиной не облагаются.

Освобождение от уплаты госпошлины, отсрочка (рассрочка) ее уплаты, уменьшение размера. Согласно [п. 2 ст. 333.22 НК РФ](#) арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты госпошлины либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном [ст. 333.41 НК РФ](#). Отсрочка (рассрочка) уплату госпошлины предоставляется на срок, не превышающий один год ([п. 1 ст. 333.41](#), [п. 1 ст. 64 НК РФ](#)).

Уменьшение размера госпошлины - предоставление плательщику права уплатить меньшую по своему размеру сумму, чем это установлено в законе.

Отсрочка уплаты госпошлины - изменение установленного законом срока ее уплаты путем предоставления плательщику права на уплату госпошлины в более поздний период.

Рассрочка уплаты госпошлины - изменение установленного законом срока ее уплаты путем предоставления плательщику права на уплату госпошлины не единовременно, а по частям через определенные судом промежутки времени (сроки).

Основанием для положительного решения вопроса об освобождении от уплаты госпошлины, уменьшении ее размера, а также об отсрочке (рассрочке) ее уплаты является имущественное положение плательщика, т.е. такое материальное положение заявителя, которое не позволяет ему уплатить госпошлину в установленном размере и порядке. Обоснованность ходатайства должна быть подтверждена документами. Например, физическое лицо может представить справки о доходах (о размере заработной платы, пенсии), постановке на учет в качестве безработного, о составе семьи, если совместно с заявителем проживают его нетрудоспособные иждивенцы и др. Юридическое лицо представляет справки из банков об отсутствии на его счетах денежных средств и др.

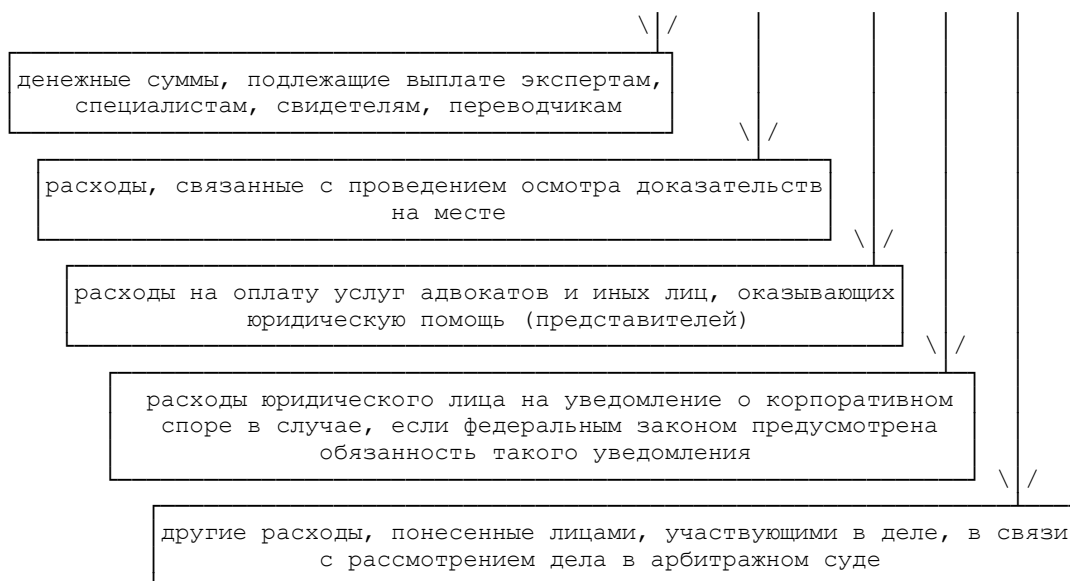
Основания и порядок возврата или зачета госпошлины ([ст. 333.40 НК РФ](#)).

Судебные издержки - денежные затраты (потери) участников судебного процесса, связанные с рассмотрением дела в суде.

Перечень судебных издержек ([ст. 106 АПК РФ](#)) не является исчерпывающим (см. схему 14).

Схема 14. Перечень судебных издержек

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ



В суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, включаются: понесенные указанными лицами в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (ч. 1 ст. 107 АПК РФ). Поскольку данный перечень носит закрытый характер, иные расходы не возмещаются.

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений. Специалисты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата специализированного арбитражного суда. Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом (ч. 2 ст. 107 АПК РФ). Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению арбитражного суда. Размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с переводчиком (ч. 3 ст. 107 АПК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 107 АПК РФ за работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве свидетелей, сохраняется средний заработок по месту их работы за время отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию с учетом фактически затраченного времени исходя из установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

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

Распределение судебных расходов - определение стороны, с которой после разрешения дела будут взысканы судебные расходы.

Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении (ч. 1 ст. 112 АПК РФ). При принятии решения по делу арбитражный суд обязан распределить судебные расходы (ч. 2 ст. 168 АПК РФ), в резолютивной части судебного решения должно содержаться указание на распределение между сторонами судебных расходов (ч. 5 ст. 170 АПК РФ). Вопрос о распределении судебных расходов по уплате госпошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле (ст. 110 АПК РФ):

- судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны;
- если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований;
- госпошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты госпошлины;
- при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением;
- судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей;
- неоплаченные или не полностью оплаченные расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в пользу эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Как видим, в арбитражном процессуальном законодательстве закреплен принцип, согласно которому за процесс платит проигравшая сторона.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (**ч. 2 ст. 110 АПК РФ**).

Арбитражный суд вправе уменьшить размер взыскиваемых расходов в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. Решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение данных расходов, должно быть мотивированным. При этом суд не вправе уменьшать этот размер произвольно. Поскольку разумные пределы носят оценочный характер и закон не устанавливает каких-либо ориентиров, которыми следует руководствоваться, то арбитражным судам при определении разумных пределов рекомендовалось принимать во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела, т.е. исходить из объема фактически совершенных представителем действий и сложности выполненной им работы.

Статья 111 АПК РФ регламентирует отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. Так, в случае если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

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

Согласно **ч. 3 ст. 111 АПК РФ** по заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности.

Судебные штрафы.

Судебный штраф - мера юридической ответственности в виде денежного взыскания, налагаемого судом на лицо, не исполнившее возложенную на него процессуальную обязанность.

Институт судебных штрафов регламентируется [гл. 11](#) и иными нормами АПК РФ. В соответствии с [ч. 1 ст. 119](#) АПК РФ судебный штраф может быть наложен арбитражным судом только в случаях, прямо предусмотренных АПК РФ. В частности, штраф может быть наложен за несвоевременное представление заключения эксперта ([ч. 6 ст. 55](#)), за неисполнение обязанности представить истребуемое судом доказательство ([ч. 9 ст. 66](#)) и в других случаях.

Арбитражный суд также вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному суду. Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность ([ч. 5 ст. 119](#) АПК РФ).

Неуважение к суду - совершение действий, направленных на подрыв авторитета судебной власти и умаление особого значения судебной власти.

Неуважение к суду может выразиться, например, в предъявлении в суд недостоверных сведений, в невыполнении указаний суда (по раскрытию информации и т.д.), в неоднократном заявлении немотивированных, а также по тождественным основаниям отводов судьей.

! Судебные штрафы могут налагаться только за виновные действия (бездействие), т.е. за невыполнение или ненадлежащее выполнение процессуальной обязанности без уважительных причин.

Штраф может быть наложен на лиц, участвующих в деле, и на лиц, содействующих осуществлению правосудия, а также на граждан, должностных лиц и организации, не являющихся участниками судебного дела.

Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может быть обжаловано в десятидневный срок со дня получения лицом, на которое наложен судебный штраф, копии определения. Подача жалобы на определение о наложении судебного штрафа не приостанавливает исполнения определения.

Уплата штрафа не исключает необходимость совершения предписанных обязанностей.

В большинстве случаев размер **штрафа определяется арбитражным судом** самостоятельно, но в пределах, предусмотренных АПК РФ. Так, размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 2 500 руб., на должностных лиц - 5 000 руб., на организации - 100 000 руб. ([ч. 1 ст. 119](#) АПК РФ). Возможно неоднократное наложение штрафа (см., например, [ч. 10, 11 ст. 66](#) АПК РФ).

Очевидно, что при определении суммы штрафа арбитражный суд должен руководствоваться принципом соразмерности, в частности степенью вины лица, обстоятельствами и последствиями допущенного нарушения.

Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, взыскиваются из их личных средств ([ч. 6 ст. 119](#) АПК РФ). Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.

Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее в судебном заседании, разрешается в том же судебном заседании, а на лицо, не присутствующее в судебном заседании, - в другом судебном заседании. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о наложении судебного штрафа, извещается о времени и месте судебного заседания с указанием оснований проведения судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенного лица не является препятствием к рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа ([ст. 120](#) АПК РФ).

По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение, копия которого направляется лицу, на которое наложен штраф, в пятидневный срок со дня вынесения определения. Определение о наложении судебного штрафа приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения решения арбитражного суда.

Процессуальные сроки.

Институт процессуальных сроков регламентируется в [гл. 10](#) АПК РФ. Разъяснения, касающиеся применения этого института, даны в [Постановлении](#) Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 "О процессуальных сроках".

Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные АПК РФ или иными федеральными законами, а в случаях, если процессуальные сроки не установлены, они назначаются арбитражным судом ([ч. 1 ст. 113](#) АПК РФ).

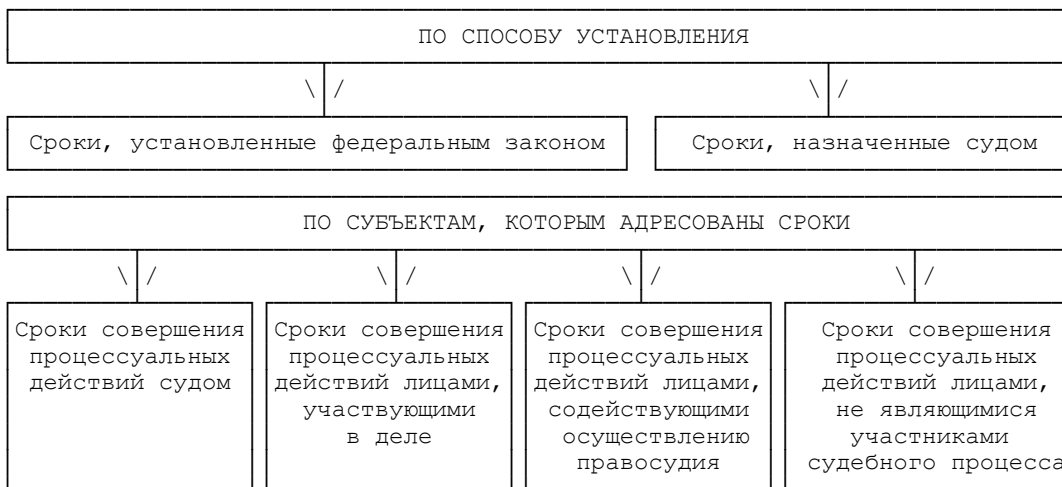
Процессуальный срок - промежуток времени, установленный федеральным законом или назначенный судом для совершения определенного процессуального действия.

Процессуальный срок - срок, в течение которого участники судебного процесса и иные лица имеют право и (или) обязаны совершить определенные процессуальные действия.

Значение процессуальных сроков предопределяется тем, что одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом ([п. 3 ст. 2](#) АПК РФ). Своевременность защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов является одним из важных факторов, определяющих эффективность осуществления правосудия.

Процессуальные сроки могут быть классифицированы по различным основаниям (схема 15).

Схема 15. Классификация процессуальных сроков



По способу установления различают два вида процессуальных сроков: сроки, установленные федеральным законом, и сроки, назначенные судом.

Например, к числу первых относятся: сроки рассмотрения дел ([ч. 1 ст. 152](#) АПК РФ и др., [ч. 1 ст. 200](#) АПК РФ и др.), подачи заявлений ([ч. 4 ст. 198](#) АПК РФ и др.), изготовления решения в полном объеме ([ч. 2 ст. 176](#) АПК РФ) и др. К числу вторых: срок подготовки дела к судебному разбирательству ([ст. 134](#) АПК РФ); срок проведения экспертизы и представления заключения в арбитражный суд ([абз. 2 ч. 4 ст. 82](#) АПК РФ) и др.

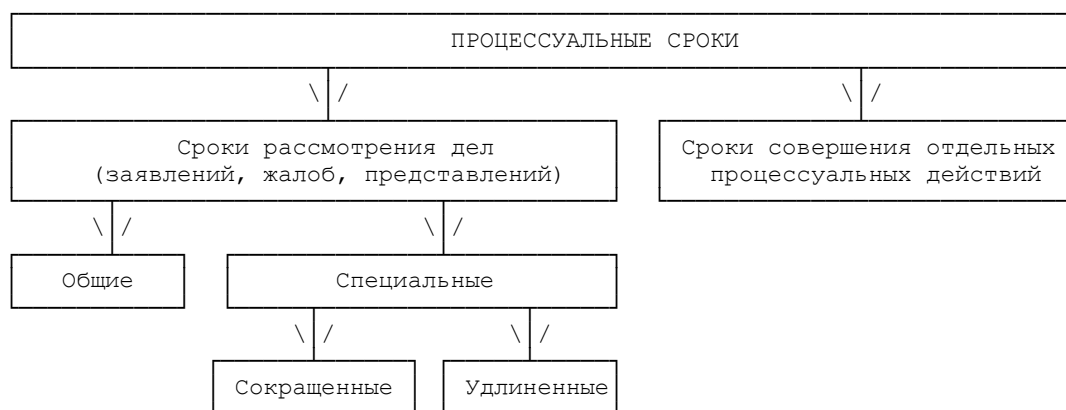
Судом сроки назначаются с учетом конкретных обстоятельств и реальной возможности совершения определенных процессуальных действий, а также необходимости соблюдения сроков рассмотрения дела. При определении продолжительности срока учитывается время на доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле. В некоторых случаях арбитражный суд обязан назначить срок в пределах, указанных в законе.

Так, судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц, а в случае обращения сторон за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора - на срок, не превышающий шестидесяти дней (ч. 7 ст. 158 АПК РФ).

Сроки совершения процессуальных действий арбитражным судом устанавливаются исключительно федеральным законом, остальные, адресованные иным субъектам, если не установлены федеральным законом, назначаются судом.

Сроки совершения процессуальных действий судом: сроки рассмотрения дел (заявлений, жалоб, представлений); сроки совершения отдельных процессуальных действий (см. схему 16).

Схема 16. Сроки совершения процессуальных действий судом



Сроки рассмотрения дел, в свою очередь, подразделяются на общие и специальные. Последние могут быть сокращенными (меньше общего срока) и удлиненными (больше общего срока).

Так, общий срок рассмотрения дела судом первой инстанции установлен в ч. 1 ст. 152 АПК РФ: 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, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Специальные сроки рассмотрения дел могут быть установлены АПК РФ и другими федеральными законами. Так, дела в порядке упрощенного производства (ч. 2 ст. 226 АПК РФ) рассматриваются в срок, не превышающий 2 месяцев; дела о защите прав и законных интересов группы лиц (ч. 2 ст. 225.16 АПК РФ) рассматриваются в срок, не превышающий 5 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления.

АПК РФ устанавливает и сроки для выполнения судом отдельных процессуальных действий. Например, в 5-дневный срок со дня поступления искового заявления решается судьей вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда (ч. 1 ст. 127 АПК РФ); заявления об обеспечении иска рассматриваются не позднее следующего дня после дня его поступления в суд (ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ) и др.

Правила исчисления сроков и последствия их пропуска. Сроки совершения процессуальных действий определяются точной календарной датой, указанием на событие, которое обязательно должно наступить, или периодом, в течение которого действие может быть совершено (ч. 2 ст. 113 АПК РФ).

Определение срока точной календарной датой необходимо, например, в случае, предусмотренном ст. 158 АПК РФ, в соответствии с которой арбитражный суд, откладывая судебное разбирательство, должен назначить день нового судебного заседания с учетом времени, необходимого для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц (по общему правилу).

В ряде случаев процессуальные сроки могут определяться указанием на событие, которое обязательно

должно наступить. В частности, это имеет место при приостановлении производства по делу (ст. 145 АПК РФ).

АПК РФ в ч. 3 и 4 ст. 113 устанавливает, что процессуальные сроки, определяемые периодом, исчисляются годами, месяцами и днями, при этом в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено его начало. Так, в ч. 1 ст. 127 АПК РФ указано, что вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в 5-дневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. Таким образом, начало указанного срока определено следующим событием - днем поступления искового заявления в арбитражный суд. Если, к примеру, исковое заявление поступило в суд 21 сентября 2015 г. (понедельник), то началом течения указанного срока будет 22 сентября 2015 г. (вторник), а если оно поступило 25 сентября 2015 г. (пятница), то начало течения срока приходится на 28 сентября 2015 г. (понедельник - ближайший рабочий день).

Согласно ч. 1 - 3 ст. 114 АПК РФ процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года установленного срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока.

В соответствии с ч. 5 - 7 ст. 114 АПК РФ процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня установленного срока. Если заявление, жалоба, другие документы или денежные суммы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до 24 часов последнего дня процессуального срока, срок не считается пропущенным, т.е. в этом случае не имеет значения дата поступления документов в арбитражный суд.

Если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.

При пропуске процессуальных сроков наступают определенные правовые последствия (ст. 115 АПК РФ): лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, установленных АПК РФ или иным федеральным законом либо арбитражным судом; заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессуальных сроков документы, если отсутствует ходатайство о восстановлении или продлении пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы.

Вышеуказанные последствия наступают при пропуске сроков, установленных (назначенных) для реализации лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав. Однако в случаях нарушения сроков, установленных (назначенных) для выполнения процессуальных обязанностей как лицами, участвующими в деле, так и лицами, содействующими осуществлению правосудия, а также не участниками судебного процесса, могут наступить и иные правовые последствия. В частности, ч. 6 ст. 55 АПК РФ предусматривает, что судом на нарушителей может быть наложен штраф. При этом нарушение таких процессуальных сроков и наложение штрафа не освобождает соответствующих лиц от обязанности совершить необходимое процессуальное действие.

Восстановление процессуального срока - действие суда по аннулированию последствий его пропуска путем восстановления права на совершение процессуального действия.

Процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено АПК РФ (ч. 1 и 2 ст. 117 АПК РФ). Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные ст. 259, 276, 291.2, 308.1 и 312 АПК РФ предельные допустимые сроки для восстановления.

Уважительная причина пропуска - причина, не зависящая от лица и препятствовавшая или затруднявшая выполнение соответствующего действия в установленный срок.

АПК РФ в качестве уважительной причины называет только отсутствие у лиц по обстоятельствам, не

зависящим от них, сведений об обжалуемом судебном акте (ч. 2 ст. 259, ч. 2 ст. 276, ч. 2 ст. 291.2 и ч. 5 ст. 308.1).

Для физического лица такими причинами, например, могут являться временная нетрудоспособность, командировка, семейные обстоятельства и т.п. В отношении организации, с учетом наличия у нее объективно больших по сравнению с физическим лицом возможностей для соблюдения срока, такими обстоятельствами могут быть признаны обстоятельства, не зависящие от воли ее руководителей и (или) сотрудников и исключающие возможность своевременного осуществления процессуального действия.

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин: необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о подаче жалобы, нахождение представителя заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы юридического лица (см.: абз. 5 п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 "О процессуальных сроках").

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в арбитражный суд, в котором должно быть совершено процессуальное действие. Одновременно с подачей ходатайства совершаются необходимые процессуальные действия (подается заявление, жалоба, представляются документы и др.), в отношении которых пропущен срок.

Восстановление пропущенного процессуального срока арбитражным судом указывается в соответствующем судебном акте. Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано. В отличие от восстановления, продление процессуального срока, установленного законом, осуществляется по инициативе суда. Согласно ч. 2 ст. 205 АПК РФ исключение составляет только срок рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности. Не допускается продление срока рассмотрения дела после его истечения.

Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, предусмотренным для восстановления процессуальных сроков. При этом продлеваться могут как истекшие, так и неистекшие сроки. Определение арбитражного суда об отказе в продлении назначенного им срока может быть обжаловано (ст. 118 АПК РФ).

Глава 11. СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия (ч. 1 ст. 121 АПК РФ). Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются путем направления копии соответствующего судебного акта не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия. Иной срок может быть предусмотрен АПК РФ применительно к отдельным процессуальным действиям.

Срок размещения информации о принятии искового заявления (заявления) к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ч. 1 ст. 121). Данная информация размещается арбитражным судом не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия (иные правила могут быть предусмотрены АПК РФ). При этом к материалам дела должен приобщаться документ, подтверждающий размещение указанных сведений и содержащий дату их размещения.

Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники процесса, кроме сведений о наименовании извещаемого или вызываемого лица, наименовании дела о том, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано совершить, времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия, должен содержать контактную информацию арбитражного суда: наименование и адрес арбитражного суда, адрес официального сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, номера телефонов арбитражного суда, адреса электронной почты, по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле.

По общему правилу копия судебного акта направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата. В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд вправе известить или вызвать участников арбитражного процесса, направить копию судебного акта с использованием иных средств связи (в том числе телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте).

Пленум ВАС РФ в п. 6 Постановления от 17 февраля 2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" разъясняет судам, что судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется в два адреса: и по месту нахождения юридического лица, и по месту нахождения этого филиала или представительства (в соответствии с данными о месте нахождения, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Судебные извещения, адресованные гражданам (в том числе индивидуальным предпринимателям), направляются по месту их жительства, при этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в случае наличия представителя у лица, участвующего в деле, судебное извещение направляется и по месту нахождения представителя. При наличии вышеуказанных обстоятельств судебное извещение направляется по трем соответствующим адресам, а юридическое лицо считается извещенным надлежащим образом, если судебное извещение вручено хотя бы по одному из этих адресов.

В случае использования для направления копии судебного акта телефонограммы или иных средств связи и способов доставки корреспонденции на копии переданного текста, остающейся в арбитражном суде, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего. Об отказе адресата принять, получить копию судебного акта лицо, ее доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении или на копии судебного акта, которые подлежат возврату в арбитражный суд. О неизвестности места нахождения или места жительства адресата лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на подлежащем вручению уведомлении с указанием даты и времени совершенного действия, а также источника информации.

Лицо, участвующее в деле, вправе ходатайствовать о направлении судебных извещений по определенному адресу, не совпадающему с местом его нахождения или жительства. В этом случае арбитражный суд направляет судебное извещение и по указанному лицом, участвующим в деле, адресу и судебное извещение считается врученным, если оно доставлено по данному адресу.

Лица, участвующие в деле, после получения определения, которым возбуждено производство по делу, считаются надлежащим образом извещенными о движении дела (всех последующих судебных актах и процессуальных действиях).

Лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса считаются надлежащим образом извещенными о движении дела после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу.

В п. 4 вышеупомянутого Постановления Пленума ВАС РФ указывается, что первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу; для лица, вступившего в дело позднее, - определение об удовлетворении ходатайства о вступлении в дело, определение о привлечении в качестве третьего лица к участию в деле; для лица, не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый о его правах и обязанностях судебный акт, - определение о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

В определении о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания указываются: адрес официального сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; номера телефонов, факсимильной связи, адреса электронной почты арбитражного суда, по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле.

! Участники арбитражного процесса должны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, то в дальнейшем лица, участвующие в деле, и иные участники процесса узнают о времени и месте последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий из соответствующих судебных актов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и доступных в режиме ограниченного доступа. Кроме того, суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу с использованием иных средств связи (в частности, телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте).

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

Исключением являются случаи, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Документы, подтверждающие направление арбитражным судом судебных извещений или вызовов, копий судебных актов и их получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела.

К началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд должен располагать сведениями о получении участником процесса копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом гражданин считается извещенным надлежащим образом, если судебное извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему совместно с этим гражданином, под расписку. В п. 10 вышеназванного Пленума ВАС РФ разъясняется, что судам при этом следует иметь в виду, что факт совместного проживания совершеннолетнего лица, которому вручено судебное извещение, с гражданином, которому адресовано данное судебное извещение, может подтверждаться документом, в котором указана регистрация по месту жительства, либо явствовать из обстановки, в которой вручается такое судебное извещение. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, вручается лицу, уполномоченному на получение корреспонденции.

Извещение предполагается надлежащим и в следующих случаях:

- 1) адресат отказался от получения копии судебного акта, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;
- 2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;
- 3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;
- 4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;
- 5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;
- 6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения адресату или его представителю под расписку непосредственно в арбитражном суде либо по месту их нахождения;

7) в случае использования для направления копии судебного акта телефонограммы или иных средств связи и способов доставки корреспонденции в арбитражном суде имеется копия переданного текста, где указаны фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего;

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

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении во время производства по делу своего адреса, своего наименования, если были сообщены номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или иная аналогичная информация - сообщить об изменении этих данных. Изменение данной информации отражается арбитражным судом в определении или протоколе судебного заседания.

Если лицо, участвующее в деле, не сообщило арбитражному суду об изменении своего наименования, именуется в судебном акте исходя из последнего известного арбитражному суду наименования этого лица. Копии судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

Извещение лиц о времени и месте судебного заседания является обстоятельством, имеющим существенное значение для установления факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. В п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 30/64 "О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" разъясняется судам, что при оценке действий суда (судьи) исследованию подлежат вопросы, связанные с полнотой осуществления судьей контроля за выполнением работниками аппарата суда своих служебных обязанностей, в том числе по извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания.

Раздел II. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Глава 12. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Обращение в арбитражный суд первой инстанции по делам искового судопроизводства происходит путем подачи искового заявления, по иным делам (спoram, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства) - заявления. Правовые нормы, определяющие правила обращения в арбитражный суд с иском по делам искового производства и полномочия суда, реализуемые на этапе возбуждения дела, применяются и при возбуждении производства по иным категориям дел. При этом законом устанавливаются особенности обращения в суд по данным категориям дел (например, ч. 1 ст. 220 указывает на дополнительные требования, которые предъявляются к заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение: в заявлении должны быть указаны факт, об установлении которого ходатайствует заявитель; нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает юридические последствия в сфере экономической деятельности, и т.д.).

Правом на обращение в арбитражный суд обладают: заинтересованные лица; прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления - в случаях, установленных законом; иные органы, наделенные правом обращения в арбитражный суд, - в целях защиты публичных интересов; организации и граждане - в защиту прав и законных интересов других лиц.

! При обращении в арбитражный суд необходимо соблюдение установленного законом процессуального порядка предъявления иска, в том числе формы и содержания искового заявления (заявления).

По результатам рассмотрения поступившего в суд искового заявления судья может реализовать одно из следующих полномочий:

- принять исковое заявление к производству (ст. 127 АПК РФ);
- отказать в принятии искового заявления (ст. 127.1 АПК РФ);
- оставить исковое заявление без движения (ст. 128 АПК РФ);
- возвратить исковое заявление (ст. 129 АПК РФ).

Для реализации данных полномочий установлен 5-дневный срок, который исчисляется со дня поступления искового заявления в арбитражный суд (при этом в соответствии с ч. 3 ст. 113 АПК РФ в данный срок не включаются нерабочие дни). Копия соответствующего определения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или вручается под расписку.

! Арбитражный суд принимает исковое заявление к производству и возбуждает производство по делу, если соблюден установленный законом процессуальный порядок обращения в суд.

Возбуждение производства по делу оформляется определением о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по указанным вопросам (ч. 3 и 4 ст. 127 АПК РФ; в отличие от правил, регламентирующих производство в суде общей юрисдикции, которыми предусмотрено вынесение самостоятельных определений).

Пленум ВАС РФ в п. 6 Постановления от 28 мая 2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснил, что в отношении определений суда первой инстанции о принятии к производству искового заявления или заявления (кроме определения о принятии заявления о признании должника банкротом) могут быть заявлены возражения только при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

! Нарушение требований, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления (ст. 125, 126 АПК РФ), является основанием для оставления искового заявления без движения.

Соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления, имеет существенное значение для надлежащей подготовки дела к судебному разбирательству и правильного и быстрого его рассмотрения.

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме, подписывается истцом или его представителем. Полномочие представителя на подписание искового заявления должно быть специально оговорено в доверенности или ином документе, соответствующий документ прилагается к исковому заявлению.

Исковое заявление (и прилагаемые к нему документы) может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 17 февраля 2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" (п. 2) указал, что, решая вопрос о принятии соответствующего обращения к производству, суд устанавливает, соответствует ли оно формальным требованиям, предъявляемым 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.

В ходе рассмотрения дела суд устанавливает, действительно ли исковое заявление, поступившее в суд в электронном виде, 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. 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.

В исковом заявлении должны быть указаны: наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца.

К исковому заявлению прилагаются копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае защиты чужих интересов должны быть указаны соответствующие данные лица, в защиту интересов которого осуществляется обращение в суд; наименование ответчика, его место нахождения или место жительства.

Истец должен изложить свои требования к ответчику (предмет иска) со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты (правовое основание иска), а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них. При этом если заявлено требование о понуждении заключить договор, то к исковому заявлению прилагается проект договора.

В исковом заявлении указываются обстоятельства, на которых основаны иски требования (фактическое основание иска), и подтверждающие эти обстоятельства доказательства. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, прилагаются к исковому заявлению.

В исковом заявлении обязательно указывается цена иска, если иск подлежит оценке, и расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. Исходя из цены иска (либо исходя из того, что иск не подлежит оценке) определяется размер государственной пошлины. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, документ, подтверждающий право на получение льготы по уплате государственной пошлины, прилагаются к исковому заявлению.

В исковом заявлении указываются сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора. АПК РФ в **ч. 5 ст. 4** устанавливает срок обращения в арбитражный суд после соблюдения правила о предварительном досудебном урегулировании спора. По общему правилу 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). Иные срок и (или) порядок могут быть установлены законом либо договором. Так, **п. 2 ст. 452** ГК РФ предусматривает, что требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.

Претензионный порядок урегулирования спора также предусмотрен Федеральным **законом** от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", Федеральным **законом** от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и др.

Указанными нормативными правовыми актами достаточно подробно регламентируются **порядок и сроки предъявления и разрешения претензий.**

Если обязательный досудебный порядок разрешения спора установлен договором, то стороны могут выработать соответствующие условия достаточно лаконично, ограничившись указанием на необходимость предъявления претензии и срок ответа.

Претензия - требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту, о добровольном урегулировании спора.

Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко

сформулированные требования (например, изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, оплатить задолженность или выплатить проценты), обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтверждающие их правомерность (со ссылкой на соответствующее законодательство), сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке), иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

При этом письменная форма претензии подразумевает составление одного документа, содержащего все необходимые реквизиты, включая адресата претензии; предъявителя претензии; наименование документа (факультативное требование); обстоятельства, на которых основаны претензионные требования (с указанием доказательств, их подтверждающих); требования предъявителя (а также сумма претензии, если она подлежит денежной оценке, и ее обоснованный расчет); ссылку на соответствующую норму права и условие договора; перечень прилагаемых к претензии документов, иных доказательств, другую информацию, которая необходима для эффективного использования претензионного порядка урегулирования спора.

Доказательствами соблюдения истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора в его отношениях с ответчиком являются копия претензии и документы, подтверждающие ее направление адресату. К числу последних относятся почтовая квитанция (при отправке документов заказным или ценным письмом), заверенная выписка из журнала записей факсимильных сообщений (при отправке документов по телетайпу или факсу) либо копия самой претензии, содержащая отметку ответчика о принятии документов (в том случае, если документы вручены лично).

В исковом заявлении могут быть и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела, а также различные ходатайства, в том числе об истребовании доказательств от ответчика или других лиц, о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении размера государственной пошлины.

В конце искового заявления указывается перечень прилагаемых к нему документов.

К исковому заявлению по общему правилу должна быть приложена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за 30 дней до дня обращения в арбитражный суд.

Прилагаемая к исковому заявлению выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей может быть предоставлена 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.

Если в качестве истца или ответчика выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, представление данной выписки не требуется.

Обязанность извещения ответчика и иных лиц, участвующих в деле, об обращении в суд лежит на истце. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении и подтвердить данный факт, приложив к исковому заявлению уведомление о вручении или иные документы. Своевременное уведомление ответчика о предъявляемых к нему в судебном порядке требованиях соответствует принципу состязательности и позволяет ответчику своевременно выработать правовую позицию по делу, подготовить отзыв на исковое заявление или встречный иск.

Арбитражный суд **отказывает в принятии искового заявления** при наличии следующих оснований (**ст.**

127.1 АПК РФ):

- исковое заявление (заявление) не подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде (нарушение правил подведомственности);

- имеется вступивший в законную силу принятый по тождественному спору (между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям) судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции, либо принятое по тождественному спору определение о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон, либо определение об отказе в принятии искового заявления (заявления);

- имеется вступивший в законную силу принятый по тождественному спору судебный акт компетентного суда иностранного государства. Исключением являются случаи, когда в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда отказано;

- имеется принятое по тождественному спору решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон. Исключением являются случаи, когда отказано в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо если решение третейского суда отменено арбитражным судом.

Предусмотрено специальное основание отказа в принятии искового заявления в принятии заявления об оспаривании нормативного правового акта либо акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, Судом по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам отказывает в принятии такого заявления в случае, если имеется вступившее в законную силу решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям оспариваемый акт.

Если в принятии искового заявления отказано, то повторное обращение по тождественному спору (к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям) не допускается. В случае отмены определения об отказе в принятии искового заявления (заявления) оно считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

Отказ в принятии искового заявления оформляется мотивированным определением, которое может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Копия определения вместе с исковым заявлением, заявлением и прилагаемыми к нему документами направляется лицу, обратившемуся в суд, не позднее пяти дней со дня поступления искового заявления (заявления) в суд.

При нарушении требований к форме и содержанию искового заявления (ст. 125 АПК РФ), а также отсутствии документов, которые должны быть приложены к исковому заявлению (ст. 126 АПК РФ), судья **оставляет исковое заявление без движения**.

В определении об оставлении искового заявления без движения арбитражный суд указывает обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения (в чем именно выразилось несоблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления), и срок, в течение которого истец должен их устранить. При определении продолжительности этого срока должно учитываться время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции (п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

В случае если обстоятельства будут устранены в установленный арбитражным судом срок, то заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд (что имеет значение, в частности, для перерыва течения исковой давности). Если указанные в определении обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы истцу.

Определение об оставлении искового заявления без движения не подлежит обжалованию. Возражения в отношении определения об оставлении искового заявления без движения могут быть указаны при обжаловании судебного решения.

Арбитражный суд возвращает исковое заявление при наличии следующих оснований (ч. 1 ст. 129 АПК РФ):

- нарушение правил подсудности;
- заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного (а не искового) производства;
- истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если необходимость его соблюдения предусмотрена законом;
- от истца поступило ходатайство о возвращении заявления до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда;
- в установленный судом срок не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения;
- отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера.

В определении арбитражного суда о возвращении искового заявления указываются обстоятельства, послужившие основанием для возвращения заявления. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения данных обстоятельств.

Кроме этого, в определении о возвращении искового заявления указывается на возврат государственной пошлины из федерального бюджета. В соответствии с [пп. 2 п. 1 ст. 333.40 НК РФ](#) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае возвращения заявления судом. Заявление о возврате уплаченной суммы государственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения арбитражного суда, вынесшего определение, к заявлению прикладываются определение суда и подлинники платежные документы.

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 копией определения исковое заявление и все прилагаемые к нему документы возвращаются истцу.

Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления может быть обжаловано в апелляционном порядке. В случае отмены определения о возвращении искового заявления считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд (что имеет значение, в частности, для перерыва течения исковой давности).

Глава 13. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

Современное понимание подготовки дела к судебному разбирательству основывается на обязательном характере данной стадии арбитражного процесса. На обязательный характер стадии подготовки указано в [Постановлении](#) Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" (в части гражданского судопроизводства), [Постановлении](#) Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" и Методических рекомендациях применения норм гл. 14 АПК РФ "Подготовка дела к судебному разбирательству".

! Стадия подготовки должна иметь место при рассмотрении любого дела в любом виде судопроизводства, а также при пересмотре дела в апелляционном, кассационном, надзорном порядке, по вновь открывшимся обстоятельствам.

При этом объем подготовки обуславливается обстоятельствами и сложностью конкретного дела с учетом особенностей, предусмотренных [АПК РФ](#) для рассмотрения дел данной категории.

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству судья указывает процессуальные

действия, которые он намерен совершить, а также действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, сроки их совершения. В частности, судья вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить к определенному сроку требующиеся для рассмотрения дела документы, указать меры, принимаемые судьей для оказания сторонам содействия в получении доказательств.

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству могут содержаться реквизиты арбитражного суда (адрес электронной почты арбитражного суда, почтовые реквизиты, номера телефонов), а также средства информации (информационные ресурсы), с помощью которых сторона может получить сведения о движении дела (официальный сайт арбитражного суда в сети Интернет, общедоступное печатное издание и др.). По согласованию с лицами, участвующими в деле, для обеспечения своевременного рассмотрения дела судья может определить средство связи, а также средство информации (информационный ресурс), которые будут использоваться для извещения и вызова в суд (п. 19 вышеупомянутого Постановления Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. N 65).

При необходимости **судья, после вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству, вправе совершать и иные процессуальные действия**: решать вопросы о вступлении в дело третьих лиц (ст. 50, 51 АПК РФ), об истребовании доказательств (ч. 5 ст. 66 АПК РФ) и другие вопросы, о чем выносит отдельное определение (п. 5 указанного Постановления Пленума ВАС РФ).

Цель подготовки дела к судебному разбирательству - создание условий, направленных на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора.

Правильность - обеспечение такого процессуального хода дела, который приводит к вынесению законного и обоснованного решения.

Своевременность - рассмотрение дела с неукоснительным соблюдением процессуальных сроков.

Задачи подготовки дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 133 АПК РФ) - 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.

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном суде имеет исключительное значение для успешного проведения судебного разбирательства, поскольку защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской деятельности, осуществляемая прежде всего на этапе судебного разбирательства, немислима без соответствующих подготовительных действий.

В подготовке дела к судебному разбирательству по поручению судьи может участвовать **помощник судьи** (ст. 58 АПК РФ): оказывает содействие судье в организации судебного процесса, его планировании, в организации проведения собеседования и предварительного заседания, совершает иные действия, связанные с оказанием содействия судье в подготовке дела к судебному разбирательству, в том числе информирует судью о наличии доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, об их ходатайствах и заявлениях, связанных с организацией процесса и движением дела, а также информирует лиц, участвующих в деле, и их представителей о реквизитах арбитражного суда и информационных ресурсах, из которых они могут получить сведения о движении дела (п. 2 вышеуказанного Постановления Пленума ВАС РФ).

! Помощник судьи не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия и совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса (ч. 1 и 3 ст. 58 АПК РФ).

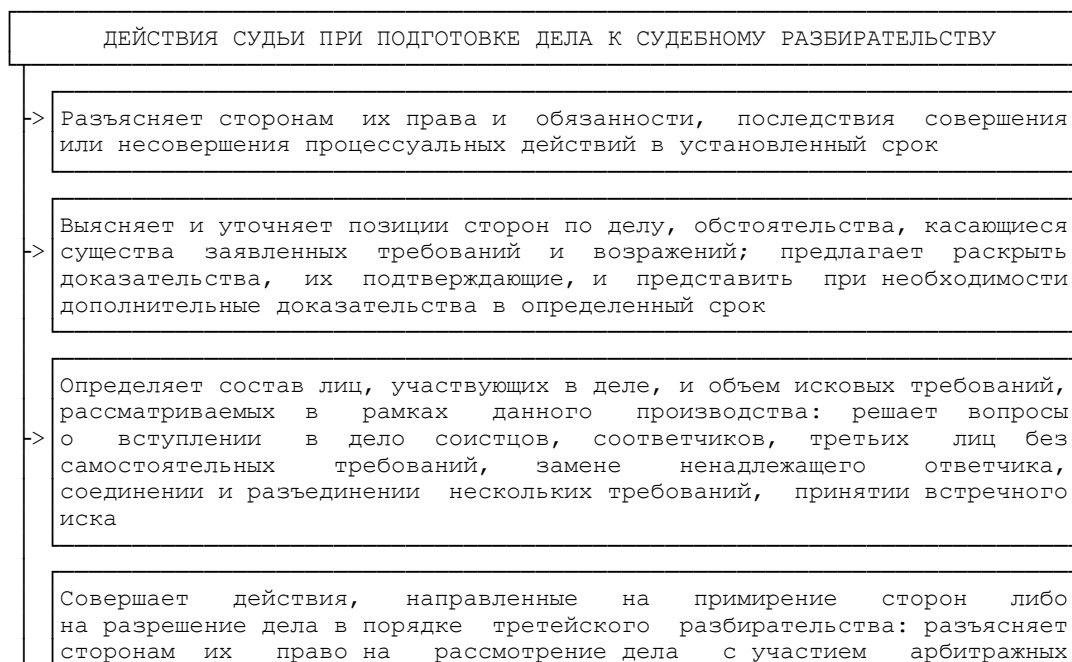
В соответствии с АПК РФ подготовка дела к судебному разбирательству проводится в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения соответствующих процессуальных действий, и завершается проведением предварительного судебного заседания, если в соответствии с АПК РФ не установлено иное (ч. 2 ст. 134). Иных правил гл. 25 АПК РФ не устанавливает. В

определении о принятии заявления к производству или в определении о подготовке дела к судебному разбирательству судья может не только указать на действия, которые могут или должны совершить лица, участвующие в деле, но и определить сроки их совершения.

Процессуальные действия суда при подготовке дела к судебному разбирательству. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей единолично (ч. 2 ст. 133 АПК РФ). Достаточно подробный перечень действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству перечислен в ст. 135 АПК РФ (см. схему 17). Указанный перечень не является исчерпывающим, о чем свидетельствует содержание п. 6 ч. 1 указанной статьи, дающего судье право совершать и иные действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора. **Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству условно можно разделить на два вида:**

| | |
|--|--|
| Первый вид действий совершается судьей в форме, не ограниченной процессуальными требованиями, и в объеме, определяемом судом самостоятельно | Второй вид действий имеет публичный характер, так как является обязательным, облекается в строгую процессуальную форму, совершается в установленном законом порядке |
| В свободной форме судьей совершаются действия, направленные на выяснение существа заявленного требования и возможных возражений, на определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и круга доказательств, подлежащих исследованию в судебном разбирательстве, разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле | Например, привлечение другого ответчика происходит по ходатайству сторон или с согласия истца (ч. 2 ст. 47 АПК РФ), отмена обеспечительных мер - только в судебном заседании (ч. 2 ст. 97 АПК РФ) и т.п. |

Схема 17. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству



- > заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, и последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения и тому подобное (признание или отказ от иска, признание фактических обстоятельств, предложение сторонам осуществить сверку взаимных расчетов в целях урегулирования спорных моментов и разногласий)
- > Извещает о времени и месте судебного разбирательства - заказным письмом с уведомлением, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, по факсимильной связи, с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения и его вручение адресату (СМС, электронная почта и т.д.)
- > Формирует доказательственный материал: изучает представленные участниками процесса дополнительные материалы, устанавливает обязанность участников процесса и иных лиц по представлению доказательств, в случаях, предусмотренных АПК РФ, решает вопрос о назначении экспертизы, направляет судебные поручения, истребует по своей инициативе доказательства, в том числе путем вызова в судебное заседание экспертов, свидетелей, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказательств
- > Привлекает к участию в процессе лиц, содействующих правосудию: специалиста, переводчика
- > Осуществляет меры по обеспечению иска: принятие или отмена обеспечительных мер, обеспечение доказательств

Процессуальные действия лиц, участвующих в деле, при подготовке дела к судебному разбирательству. Подготовка к судебному разбирательству истца, ответчика и третьих лиц. Поскольку состязательная модель арбитражного процесса определяет содержание совершаемых процессуальных действий, подготовка дела к судебному разбирательству в состязательном процессе является деятельностью не только суда, но и лиц, участвующих в деле. Основная роль в этом принадлежит сторонам - истцу и ответчику (см. схему 18).

Схема 18. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству

| | |
|---|--|
| ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ | |
| \ / | \ / |
| ИСТЕЦ | ОТВЕТЧИК |
| \ / | \ / |
| Раскрывает доказательства - передает копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска | Представляет истцу и суду свои возражения в письменной форме относительно исковых требований, отзыв на иск |
| \ / | \ / |
| Заявляет ходатайства об истребовании доказательства, обеспечении иска, | Раскрывает доказательства - передает копии доказательств, |



Организации и граждане, которые привлечены определением арбитражного суда в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, также должны осуществлять подготовку к судебному разбирательству, поскольку решение по делу может непосредственно затронуть их права и обязанности. В объем действий третьих лиц входит: ознакомление с материалами дела, сбор доказательств, отсутствующих в материалах дела и, возможно, у сторон, представление их арбитражному суду и подготовка отзыва на исковое заявление с изложением своей правовой позиции.

Понятие, значение и порядок проведения предварительного судебного заседания. Цель проведения предварительного судебного заседания - проверить готовность дела к судебному разбирательству. По большинству дел проведение предварительного судебного заседания является обязательным, за исключением упрощенного производства, приказного производства, дел о банкротстве. По делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, исходя из особенностей конкретного дела, предварительное судебное заседание может отсутствовать. Такое положение объясняется сокращенными сроками, которые установлены для подготовки и рассмотрения некоторых категорий дел из административных правоотношений.

На практике чаще всего сведения о времени и месте проведения предварительного судебного заседания указываются в определении о подготовке дела к судебному разбирательству или в определении о принятии дела к производству, что не исключает вынесение самостоятельного определения.

В предварительном судебном заседании вопросы рассматриваются единолично судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте проведения данного заседания. При неявке надлежащим образом извещенных истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие (**ч. 1 ст. 136** АПК РФ).

В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим в заседании вопросам.

На стадии подготовки дела совершаются и иные действия, которые указаны в **ст. 135** АПК РФ. Перечень действий по подготовке дела к судебному разбирательству, обозначенный в ст. 135 АПК РФ, является приблизительным. Каждое дело по-своему уникально, поэтому по его подготовке могут быть совершены различные действия. Часто на стадии подготовки дела к судебному разбирательству рассматриваются заявления об обеспечении иска. Обычно истец обращается с просьбой обеспечить иск вместе с подачей иска.

На основании **п. 1 ч. 1 ст. 135** АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству судья может пригласить стороны и (или) их представителей для проведения собеседования, известив их об этом в порядке, установленном **гл. 12** АПК РФ. Для проведения собеседования судья может приглашать стороны и (или) их представителей в суд неоднократно в пределах срока, предусмотренного **ст. 134** АПК РФ.

Пленум ВАС РФ в **п. 11** Постановления от 20 декабря 2006 г. N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" указывает, что судья может провести собеседование с одной из сторон при неявке другой стороны, надлежаще извещенной о времени и месте проведения собеседования. В таком случае при проведении собеседования только с одной из сторон обязательно ведение протокола. Протоколирование собеседования (опроса) сторон (стороны) может позволить сторонам использовать протокол подготовки как одно из письменных доказательств в судебном разбирательстве или при пересмотре решения по делу. На собеседовании судья разъясняет явившимся на собеседование лицам их права и обязанности. Если это необходимо, судья может предложить истцу уточнить свои требования и обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование этих требований, а ответчику - суть возражений и их основания; выяснить, какие обстоятельства дела являются спорными, какие доказательства стороны считают достоверными, а какие - недостоверными, какие доказательства, кому и в какой срок необходимо дополнительно представить, не

требуется ли для этого оказание содействия со стороны суда. В то же время **АПК РФ** предусматривает и досудебное предварительное обеспечение иска. Относительно предварительного обеспечения иска ВАС РФ принял **Обзор** практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер (информационное письмо ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78).

В предварительном судебном заседании доказательства не исследуются, поскольку это прерогатива судебного разбирательства. Поэтому свидетели, эксперты не вызываются, судебные прения отсутствуют.

Арбитражный суд в предварительном судебном заседании:

- 1) разрешает ходатайства сторон;
- 2) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;
- 3) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству;
- 4) совершает иные процессуальные действия, предусмотренные законом (**ч. 2 ст. 136 АПК РФ**). Определения, выносимые в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, могут быть обжалованы в случаях, предусмотренных **ч. 1 ст. 188 АПК РФ**.

Если на предварительном судебном заседании обе стороны заявляют ходатайство об обращении за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, а равно если с таким ходатайством обращается одна из сторон при отсутствии возражений другой стороны, арбитражный суд применительно к **ч. 2 ст. 158 АПК РФ** вправе отложить проведение предварительного судебного заседания, совершение других подготовительных действий на срок, не превышающий шестидесяти дней (**ч. 7 ст. 158 АПК РФ**), либо объявить перерыв в судебном заседании для примирения сторон или рассмотрения ими возможности использования примирительных процедур соответственно.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья оказывает сторонам содействие в получении доказательств, которые необходимы для разрешения дела (**ч. 4 ст. 66, п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ**). Средства доказывания определяются судьей с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, характера заявленных требований и возражений. В соответствии с **ч. 3 и 4 ст. 65 АПК РФ** каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства. Судья должен разъяснить данную обязанность сторонам, а также правовые последствия ее неисполнения. Раскрытие доказательств предполагает не только их представление, обмен составительными документами, но и их определение, оформленное ходатайством об истребовании судом необходимого доказательства. Доказательства раскрываются лицами, участвующими в деле, в срок, установленный судьей с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, направленное на затягивание процесса, может расцениваться арбитражным судом как злоупотребление процессуальными правами.

! При определении того, какие факты, указанные сторонами, имеют юридическое значение для дела и имеется ли необходимость в истребовании доказательств или представлении дополнительных доказательств, суд должен руководствоваться нормами права, которые регулируют спорные правоотношения.

При установлении судьей, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения требований истца или возражений ответчика либо они не содержат каких-либо необходимых данных, он вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Если представление дополнительных доказательств лицом, участвующим в деле, затруднительно, суд на основании **ч. 4 и 6 ст. 66 АПК РФ** истребует их, о чем выносится соответствующее определение.

Актуальными на стадии подготовки дела являются вопросы о возможности прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения или приостановления производства по делу на предварительном

судебном заседании.

АПК РФ и **ГПК РФ** по-разному подошли к решению данного вопроса. **Статья 152 ГПК РФ** предусматривает возможность приостановления производства по делу, прекращения производства по делу и оставления заявления без рассмотрения на предварительном судебном заседании. АПК РФ не устанавливает такого права суда. Однако в силу **ст. 136 АПК РФ** стороны могут заявить любое ходатайство, в том числе о прекращении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения или приостановлении производства по делу. Поэтому вряд ли есть необходимость выходить в судебное заседание только для того, чтобы прекратить производство по делу, приостановить производство или оставить заявление без рассмотрения.

АПК РФ позволяет суду по ходатайству лиц, участвующих в деле, объявить перерыв в предварительном судебном заседании на срок не более 5 дней для представления ими дополнительных доказательств (**ч. 4 ст. 136**).

Отсутствие прямого указания в законе на возможность отложения предварительного судебного заседания, а также расположение **ст. 158** в гл. 19 "Судебное разбирательство" АПК РФ привели к тому, что судебная практика стала складываться по-разному: в случае необходимости назначалось повторное предварительное судебное заседание или повторно объявлялся перерыв либо оформлялся перенос предварительного судебного заседания. Однако перенос предварительного судебного заседания не предусмотрен действующим законодательством. В качестве временной остановки процесса закон называет только перерыв, отложение и приостановление производства по делу. При объявлении перерыва или отложения предварительного судебного заседания должно быть оформлено определение с указанием времени продолжения предварительного судебного заседания.

Суд завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции при наличии совокупности следующих фактов: 1) в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле; 2) указанные лица не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции; 3) дело не требует коллегиального рассмотрения.

Важным условием перехода от предварительного судебного заседания в судебное разбирательство выступает явка лиц, участвующих в деле, и их согласие на переход к судебному разбирательству дела.

Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований **ч. 4 ст. 137 АПК РФ**.

Назначение дела к судебному разбирательству. Признав дело подготовленным, судья выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству (**ч. 1 ст. 137 АПК РФ**). Завершив подготовку дела к судебному разбирательству, судья объявляет лицам, участвующим в деле, какой спор или требование будет рассматриваться в судебном заседании и по каким правилам, установленным процессуальными нормами, они будут рассматриваться.

Судья, назначая день и время судебного разбирательства, указывает в определении "на окончание подготовки дела к судебному разбирательству и разрешение вопроса 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" (**ч. 2 ст. 137 АПК РФ**).

Копия определения о назначении дела к судебному разбирательству вручается присутствующим в предварительном судебном заседании лицам под расписку либо высылается по правилам, предусмотренным **гл. 12 АПК РФ**.

Вынесение определения о назначении дела формально завершает стадию подготовки дела к судебному разбирательству, стороны могут продолжать производить действия по подготовке дела, например представлять доказательства и т.д.

Глава 14. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону (ч. 2 ст. 138 АПК РФ).

Примирительные процедуры - определенный законом, иными нормативными правовыми актами или договором сторон порядок урегулирования правового спора на взаимовыгодных условиях без вынесения обязательного властного решения.

Примирительные процедуры обладают следующими характеристиками.

1. **Неюрисдикционный характер.** Суть примирительных процедур заключается в согласовании взаимных интересов сторон правового спора в форме непосредственных переговоров или при участии третьего нейтрального лица. Примиритель (посредник) не имеет полномочий на вынесение общеобязательного решения. Его задача заключается в оказании содействия сторонам в урегулировании спора путем использования правовых норм и в заключении взаимоприемлемого соглашения.

2. **Нормативная определенность.** Порядок проведения примирительной процедуры может закрепляться в нормативных правовых актах, в локальных актах специализированных организаций, администрирующих проведение примирительной процедуры, а также в соглашении сторон. Во всяком случае правила проведения примирительной процедуры определены и являются обязательными для ее участников.

3. **Гибкость процедурной формы.** В отличие от процессуальной формы защиты нарушенных прав, порядок проведения примирительных процедур не детализирован. Правила проведения примирительных процедур могут изменяться и адаптироваться с учетом специфики правового спора и конкретных потребностей его участников.

4. **Добровольность.** Участие в примирительных процедурах, как правило, является добровольным. Любая сторона вправе отказаться от примирительной процедуры на любом этапе ее проведения.

5. **Конфиденциальность.** Примирительные процедуры носят конфиденциальный характер. Конфиденциальность гарантируется на уровне закона.

Виды примирительных процедур. Существует большое количество видов примирительных процедур. По некоторым данным, в зарубежных странах насчитывается более 750 механизмов несудебного урегулирования споров.

К основным и базовым процедурам относятся переговоры, медиация, согласительная процедура (примирительное производство). Комбинированные примирительные процедуры объединяют отдельные элементы базовых примирительных процедур, а также включают элементы арбитража. Примирительные процедуры могут комбинироваться и использоваться в любой последовательности в зависимости от целей и потребностей сторон, специфики правового спора.

В зависимости от принадлежности к той или иной сфере правового регулирования выделяют: 1) частные примирительные процедуры; 2) публичные (интегрированные) примирительные процедуры (судебные, нотариальные, иных ОГВ) <1>.

<1> Классификация разработана на основе классификации альтернативных способов разрешения споров, предложенной Е.И. Носыревой (см.: Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005. С. 40).

Частные примирительные процедуры - процедуры, независимые от системы государственных органов, к которым стороны обращаются на основании свободного волеизъявления.

Частные примирительные процедуры характеризуются высокой степенью диспозитивности и минимальным вмешательством государства, роль которого ограничивается официальным признанием примирительных процедур в качестве легитимного способа урегулирования правовых споров и обеспечением надлежащих условий их функционирования и развития. К наиболее востребованным частным примирительным

процедурам относятся переговоры, внесудебная медиация, нейтральная оценка по фактическим обстоятельствам дела.

Публичные (интегрированные) примирительные процедуры - процедуры, которые существуют внутри юрисдикционной системы и проводятся до и (или) после возбуждения соответствующего производства по делу.

В свою очередь, в зависимости от вида юрисдикционного органа интегрированные примирительные процедуры можно разделить на судебные, нотариальные, примирительные процедуры иных органов гражданской юрисдикции.

Роль суда в развитии примирительных процедур. Арбитражный суд выполняет важную роль в развитии примирительных процедур. Из системного толкования норм [п. 6 ст. 2 АПК РФ](#), [ч. 1 ст. 133 АПК РФ](#), [ч. 1 ст. 138 АПК РФ](#) Пленум ВАС РФ в [п. 1](#) Постановления от 18 июля 2014 г. N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" сделал вывод о том, что арбитражный суд при рассмотрении дела обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах.

В частности, арбитражные суды обязаны разъяснять сторонам право заключить мировое соглашение, обратиться за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, использовать другие примирительные процедуры. Арбитражные суды также обязаны разъяснять условия и порядок реализации указанного права, существо и преимущества примирительных процедур, правовые последствия их применения.

Такие разъяснения должны быть сделаны как в устной форме в рамках подготовки дела к судебному разбирательству, так и в письменной форме, путем включения в судебные акты, в том числе в решение, постановление арбитражного суда (если примирение сторон возможно при исполнении судебного акта).

При выявлении с учетом обстоятельств конкретного дела условий для примирения сторон арбитражный суд должен самостоятельно предложить сторонам использовать примирительные процедуры ([п. 3](#) вышеуказанного Постановления Пленума ВАС РФ).

Переговоры. Субъекты экономических отношений стремятся урегулировать возникающие разногласия посредством переговоров. Переговоры являются наиболее приемлемым, быстрым и эффективным способом разрешения споров, особенно в сфере предпринимательской деятельности.

Переговоры - процесс прямого обмена информацией между участниками спора, осуществляемый в определенном порядке (процедурной форме) и направленный на заключение соглашения на взаимоприемлемых условиях.

Переговоры являются наименее формальной из всех примирительных процедур. Порядок проведения переговоров определяется сторонами самостоятельно. Их эффективность зависит от избранных стратегий и тактик.

По результатам проведения переговоров стороны заключают соглашение.

Как правило, проведение переговоров не препятствует обращению в суд за защитой нарушенных прав, если стороны не договорились об ином. По спорам, переданным на рассмотрение арбитражного суда, проведение переговоров возможно на любой стадии судебного разбирательства дела. Соглашение сторон, достигнутое по результатам переговоров, может быть утверждено арбитражным судом в качестве мирового.

В случае если спор не удалось урегулировать в ходе непосредственных переговоров, стороны могут обратиться к посреднику с целью проведения медиации.

Медиация - это процедура урегулирования спора путем переговоров сторон при содействии нейтрального лица (медиатора).

В Российской Федерации порядок организации и проведения процедуры медиации регламентируется Федеральным [законом](#) от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования спора с участие посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о процедуре медиации).

Согласно **ч. 2 ст. 1** указанного Закона процедура медиации применяется для урегулирования любых споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Исключение составляют случаи, когда такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.

Основанием для проведения медиации является соглашение о проведении медиации. Такое соглашение заключается в качестве отдельного документа.

Медиация может проводиться на любой стадии судебного разбирательства дела.

Проведение процедуры медиации осуществляется специальными субъектами: **медиаторами**, действующими на профессиональной или на непрофессиональной основе. Стороны самостоятельно выбирают медиатора. Списки профессиональных медиаторов обычно публикуются на сайтах саморегулируемых организаций медиаторов, организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации или проводивших соответствующее обучение.

Стороны вправе установить порядок проведения медиации самостоятельно либо использовать правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

Основная функция медиатора заключается в оказании содействия сторонам посредством применения специальных коммуникативных и переговорных техник. По общему правилу медиатор не вправе вносить предложения об урегулировании спора (**ч. 5 ст. 11** Закона о процедуре медиации).

Согласно **ч. 1 ст. 13** Закона о процедуре медиации сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем 60 дней.

По результатам проведения медиации при урегулировании спора стороны заключают медиативное соглашение. Медиативное соглашение составляется в письменной форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. Такое соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. В случае если медиативное соглашение было заключено после передачи спора на рассмотрение арбитражного суда, оно может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения. При неисполнении такого соглашения в добровольном порядке арбитражный суд выдает исполнительный лист.

Согласительная процедура (примирительное производство) - формализованный порядок урегулирования спора, основанный на переговорах сторон при содействии третьего нейтрального лица в рамках установленных фактических обстоятельств дела.

В отличие от медиации согласительные процедуры проводятся исключительно специализированными организациями на основании соответствующих регламентов; предполагают проведение допроса свидетелей, исследование письменных доказательств и совершение иных действий, направленных на установление обстоятельств дела; примиритель в согласительной процедуре уполномочен предлагать варианты урегулирования спора. Тем не менее основной целью согласительной процедуры является достижение соглашения сторон.

Согласительные процедуры широко применяются при урегулировании международных коммерческих споров.

Понятие и правовая природа мирового соглашения. Используя примирительные процедуры, стороны могут достичь того или иного результата примирения. Под результатами примирения сторон в арбитражном процессе следует понимать процессуальные действия сторон, завершающие процедуру примирения и направленные на прекращение процессуальных правоотношений сторон с арбитражным судом.

Мировое соглашение - один из самых распространенных и востребованных результатов примирения в арбитражном процессе. Оно используется исключительно в целях урегулирования спора.

Мировое соглашение содержит как процессуальную, так и материально-правовую составляющую. В процессуальном смысле мировое соглашение представляет собой совокупность согласованных действий сторон, направленных на прекращение, ликвидацию, урегулирование спора. Данные действия, при взгляде на них не сквозь призму продолжающегося процесса, также направлены на заключение гражданско-правовой сделки, последствия заключения которой являются материально-правовыми и влияют на материальные отношения сторон по поводу предмета спора.

Мировое соглашение - соглашение сторон о прекращении процесса и спора на условиях, согласованных сторонами.

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18 июля 2014 г. N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ о примирении) отметил комплексную природу мирового соглашения (**п. 9**): **мировое соглашение** - соглашение сторон, т.е. сделка, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (**ст. 421** ГК РФ).

Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.

Заключение мирового соглашения. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу на любой стадии арбитражного процесса и на стадии исполнения судебного акта. При этом оно в обязательном порядке утверждается судом, не должно нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (**ст. 139** АПК РФ).

Мировое соглашение может быть заключено как между всеми истцами и ответчиками, так и между некоторыми из них. Однако такое мировое соглашение может быть заключено только в том случае, если это не препятствует рассмотрению судом требований, производство по которым не прекращается вследствие утверждения мирового соглашения (**п. 10** Постановления Пленума ВАС РФ о примирении).

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, вправе участвовать в заключении мирового соглашения в качестве стороны.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования, не вправе заключать мировое соглашение, но могут выступать участниками мирового соглашения, например, в случаях если на них возлагается исполнение обязательства либо они являются лицами, уполномоченными принять исполнение.

Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя. Подписывается такое соглашение в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела (**ч. 1 и 4 ст. 140** АПК РФ).

Содержание мирового соглашения:

| Должно содержаться | Может содержаться |
|--|---|
| Согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой | Условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону (ч. 2 ст. 140 АПК РФ) |

Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд

разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном АПК РФ (ч. 3 ст. 140).

Условия мирового соглашения должны быть сформулированы четко, ясно и определенно, сведения о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (ч. 2 ст. 140 АПК РФ) должны быть изложены таким образом, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении. Само мировое соглашение должно быть исполнимым с учетом правил о принудительном исполнении судебных актов (п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ о примирении).

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 6 ст. 141 АПК РФ).

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение, в котором указывается: 1) на утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения; 2) условия мирового соглашения; 3) возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда; 4) распределение судебных расходов.

Последствие заключения мирового соглашения - окончательное прекращение гражданско-правового спора (полностью либо в соответствующей части) и, следовательно, невозможность последующего выдвижения в суде новых требований из того же правоотношения, независимо от того, возникло такое требование из основного либо из дополнительного обязательства (п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ о примирении).

В связи с этим невключение в текст мирового соглашения такого условия влечет за собой ликвидацию спора сторон, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением условий договора поставки, полностью, а также об отсутствии правовых оснований для предъявления требований о взыскании неустойки <1>.

<1> См. также: [Постановление](#) Арбитражного суда Дальневосточного округа от 1 сентября 2015 г. N Ф03-3469/2015 по делу N А04-2024/2015.

Если стороны не согласны с утвержденным судом мировым соглашением, они вправе его оспорить. Однако оспорить они могут не само мировое соглашение, а определение суда, которым оно утверждается. При наличии соответствующих оснований стороны вправе обратиться с заявлением о пересмотре мирового соглашения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ о примирении).

Определение об утверждении или об отказе в утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения (ч. 8 ст. 141 АПК РФ).

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам [разд. VII](#) АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ст. 142 АПК РФ).

Глава 15. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. ОКОНЧАНИЕ ДЕЛА БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Понятие, значение, сроки и стадии судебного разбирательства.

Судебное разбирательство - основная (самостоятельная) стадия арбитражного процесса, проводимая в форме судебного заседания, направленная на рассмотрение и разрешение спора по существу, уяснение судом требований истца и возражений ответчика, установление фактических обстоятельств дела, непосредственное исследование доказательств, завершаемая вынесением судебного решения.

Значение стадии судебного разбирательства трудно переоценить, поскольку оно является основной стадией процесса, на которой исследуются все обстоятельства дела, оцениваются представленные сторонами доказательства и выносится судебное решение, которым дело разрешается по существу.

В рамках судебного разбирательства реализуются в полном объеме все принципы арбитражного процессуального права. Таким образом, от упорядоченного и правильного проведения данной стадии зависит итог всего дела в целом.

Являясь самостоятельной, стадия судебного разбирательства одновременно находится во взаимосвязи с другими стадиями процесса, прежде всего со стадиями возбуждения дела и подготовки дела к судебному разбирательству. Кроме того, стадия судебного разбирательства предшествует другой значимой стадии - принятию и оглашению решения суда, которым дело разрешается по существу и достигаются конечные цели правосудия по экономическим делам.

Следует отличать понятие "судебное разбирательство" от понятия "судебное заседание".

Судебное заседание - процессуальная форма судебного разбирательства, имеющая публичный характер и проводимая с обязательным извещением участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания.

В рамках стадии судебного разбирательства может быть проведено несколько судебных заседаний, если того требует характер рассматриваемого гражданского дела. Кроме того, судебное заседание проводится и по вопросам, не связанным с разрешением гражданского дела по существу, например для рассмотрения и разрешения отдельных процессуальных вопросов, обозначенных в арбитражном процессуальном законодательстве.

Судебное заседание состоит из четырех частей: подготовительной части, рассмотрения дела по существу, судебных прений, постановления и оглашения решения.

Сроки судебного разбирательства - установленные процессуальным законом промежутки времени, в течение которых происходит рассмотрение и разрешение дела по существу в суде первой инстанции.

Особенностью указанного вида процессуальных сроков является невозможность их изменения судом, поскольку в силу их закрепления в законе они носят императивный характер.

Экономические дела рассматриваются арбитражными судами в срок, не превышающий 3 месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу. Этот срок может быть продлен до 6 месяцев в связи с особой сложностью дела, значительным количеством участников арбитражного процесса.

Процессуальный закон предусматривает иные сроки судебного разбирательства, которые могут превышать общие сроки судебного разбирательства, а могут носить сокращенный характер. Например, дела о банкротстве рассматриваются арбитражными судами в течение семи месяцев со дня поступления заявления.

Начало течения срока рассмотрения и разрешения дел определяется днем поступления заявления в арбитражный суд.

Окончанием срока рассмотрения и разрешения дела следует рассматривать день принятия судебного решения, разрешающего дело по существу, либо определения о прекращении производства по причинам, установленным арбитражным процессуальным законодательством (например, заключением мирового соглашения), а также определения об оставлении заявления без рассмотрения, то есть судебных актов, которыми оканчивается рассмотрение дела без вынесения решения суда.

Меры по обеспечению порядка в судебном заседании. Соблюдение сроков разбирательства в суде первой инстанции, а также иных процессуальных требований возможно при надлежащем поведении участников процесса, которое достигается мерами по обеспечению порядка в судебном заседании или мерами процессуального принуждения.

Правила поведения участников процесса. Судебное разбирательство происходит в условиях, позволяющих организовать эффективную работу арбитражного суда и других участников процесса, направленную на правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела.

Нормальное процессуальное взаимодействие участников процесса и арбитражного суда невозможно без уважительного отношения к последнему. В этой связи процессуальный закон предусматривает ряд

формализованных правил, подчеркивающих авторитет суда как со стороны лиц, участвующих в деле и содействующих правосудию, так и со стороны публики, пожелавшей присутствовать на процессе. При входе судей в зал судебных заседаний все присутствующие в зале встают. Объявление решения суда или определения суда, которым без вынесения решения заканчивается дело, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. Кроме того, показания и объяснения участники процесса также дают стоя. Исключение из этого правила может быть сделано с разрешения председательствующего судьи в отношении лиц, имеющих физические недостатки или с учетом состояния их здоровья. В устной речи участники процесса обращаются к судьям со словами "уважаемый суд". Обезличенная форма обращения к арбитражному суду призвана быть понятной, доступной, универсальной, а также исключать сомнения одной стороны по отношению к другой в наличии внепроцессуальных отношений с судом.

Надлежащему порядку судебного разбирательства дела не должны препятствовать действия граждан, присутствующих в зале заседания. В этой связи лицам, присутствующим в судебном заседании, разрешается производить фотосъемку, кино-, видеозапись, телетрансляцию судебного процесса только с разрешения арбитражного суда при условии соблюдения порядка в судебном заседании. Фотосъемка, видеозапись, телетрансляция судебного заседания могут быть ограничены во времени как по инициативе суда, так и на основании ходатайства участников процесса. Такое правило обусловлено разными организационными возможностями арбитражных судов, а именно разными размерами помещений для проведения судебных заседаний, многие из которых не позволяют разместить всех желающих присутствовать на судебном процессе.

Без разрешения председательствующего в судебном заседании судьи присутствующие лица могут делать письменные заметки, зарисовки, а также производить аудиозапись процесса.

К лицу, участвующему в деле, нарушающему порядок в судебном заседании, председательствующий применяет меру процессуального принуждения в форме предупреждения. В случае повторного нарушения порядка лицо, участвующее в деле, или его представитель могут быть удалены из зала заседания на основании определения суда на все время судебного разбирательства или на его часть. В последнем случае председательствующий знакомит лицо, вновь допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями, совершенными в его отсутствие. Граждане, присутствующие при разбирательстве дела, - публика за повторное нарушение порядка удаляются председательствующим из зала заседания на все время судебного заседания.

Наряду с удалением лица из зала судебного заседания суд вправе также наложить на него штраф, размер которого различается в зависимости от характера совершенного нарушения лицом, а также вида судебного производства, в рамках которого рассматривается дело. Например, размер штрафа, налагаемого арбитражными судами на граждан, не превышает 2 500 руб., на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа или возглавляющих коллегиальный исполнительный орган юридического лица, - 5 000 руб., на организации - 10 000 руб.

Если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном заседании, имеются признаки преступления, судья направляет соответствующие материалы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя.

При массовом нарушении порядка гражданами, присутствующими при разбирательстве дела, арбитражный суд может удалить из зала заседания граждан, не являющихся участниками процесса, то есть публику, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании либо отложить разбирательство дела.

Надлежащий порядок в судебном заседании обеспечивается не только мерами, принимаемыми судом, но и законными средствами судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Судебные приставы обеспечивают в суде, а также вне здания суда при выполнении отдельных процессуальных действий безопасность всех участников процесса, поддерживают общественный порядок.

Состав суда. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. Процессуальный закон предусматривает возможность участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи как для лиц, участвующих в деле, так и для лиц, содействующих осуществлению правосудия. Видеоконференц-связь организуется при условии наличия технической возможности у арбитражного суда, рассматривающего дело. Для обеспечения участия используются системы видеоконференц-связи арбитражных судов по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения

участников процесса. Арбитражный суд, обеспечивающий участие в судебном заседании лиц, участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков путем использования систем видеоконференц-связи, обязан проверить явку и установить личность явившихся лиц. Кроме того, арбитражный суд берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков о разъяснении им судом, рассматривающим дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение.

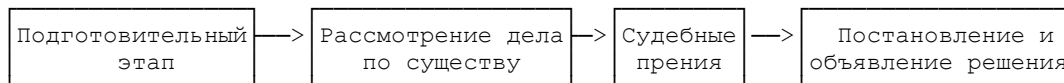
Состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы. Арбитражный суд первой инстанции рассматривает дело единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - коллегиально, в составе трех и более профессиональных судей.

Например, экономические дела определенных категорий могут рассматриваться судом в составе председательствующего судьи и двух арбитражных заседателей. Все судьи при коллегиальном рассмотрении дела имеют равные права и несут установленные законом процессуальные обязанности. Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности председательствующего.

Председательствующий руководит ходом судебного разбирательства, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, строго соблюдая процессуальные правила и требуя их соблюдения от других участников процесса. Председательствующий принимает необходимые меры по обеспечению надлежащего порядка в судебном заседании, отдает распоряжения, обязательные как для участников процесса, так и для публики, разъясняет лицам, участвующим в деле, процессуальное значение своих действий, иными словами, совершает весь объем процессуальных действий, необходимых для правильного и своевременного разрешения дела.

Судебное заседание состоит из нескольких последовательных этапов: подготовительный этап; рассмотрение дела по существу; судебные прения; принятие и оглашение судебного решения (см. схему 19).

Схема 19. Этапы судебного разбирательства



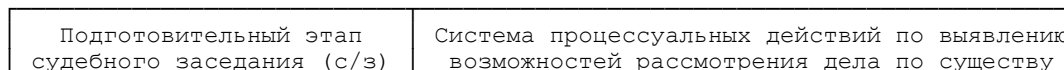
Подготовительный этап - начальная ступень судебного заседания, направленная на выяснение вопросов возможности его проведения, рассмотрения дела при данном составе суда, в отсутствие кого-либо из надлежаще извещенных участников процесса и при имеющихся доказательствах.

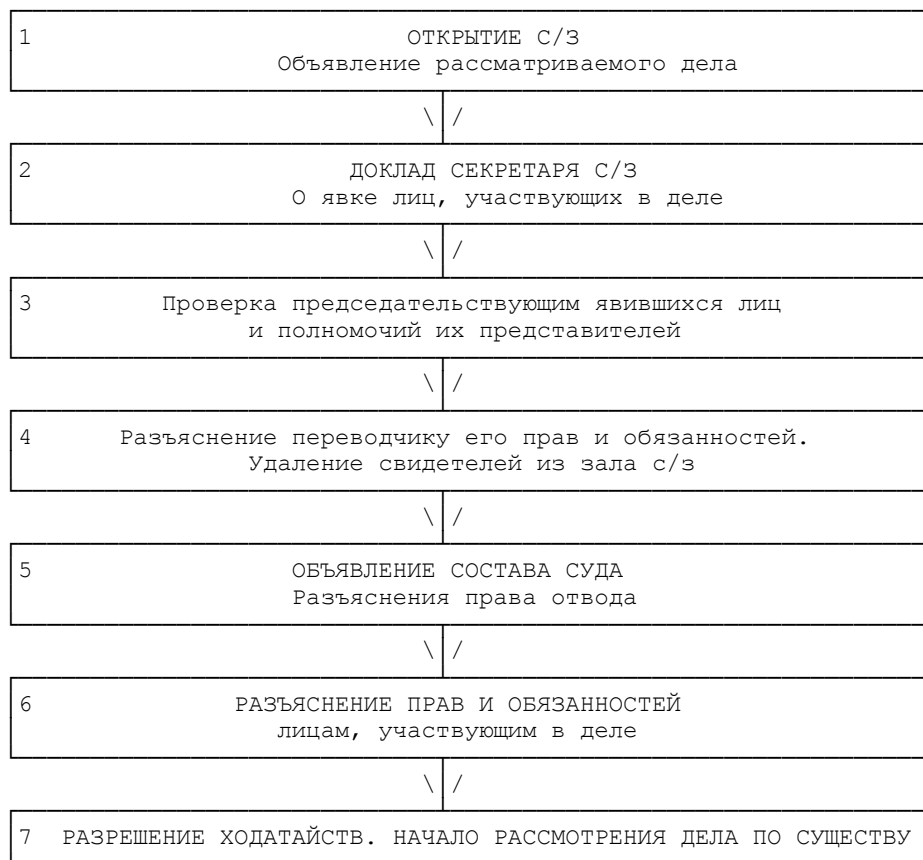
Председательствующий судья открывает судебное заседание, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. Секретарем судебного заседания проверяется явка участников процесса, а также уточнение, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.

При отсутствии препятствий в проведении судебного заседания судья объявляет состав суда, секретаря судебного заседания, который ведет протокол, а также тех, кто принимает участие в процессе в качестве эксперта, переводчика.

Председательствующий судья открывает судебное заседание, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. Секретарем судебного заседания проверяется явка участников процесса, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. При отсутствии сведений об извещении участника процесса судебное разбирательство должно быть отложено. В случае извещения всех лиц, участвующих в деле, судья выясняет вопрос о возможности слушания дела в отсутствие кого-либо из надлежаще извещенных участников.

Схема 20. Последовательность процессуальных действий на подготовительном этапе





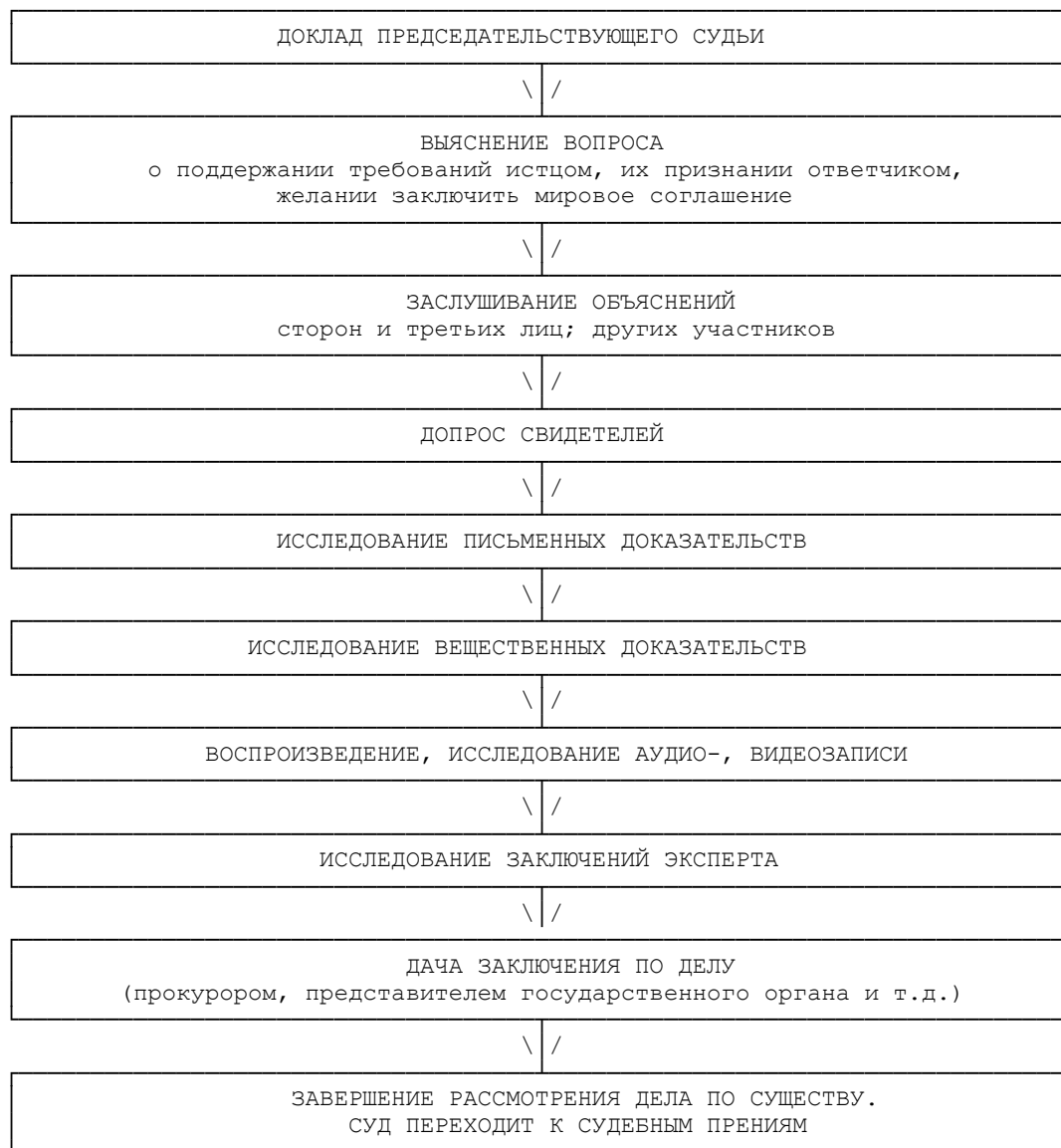
Личность участников судебного разбирательства устанавливается путем изучения документов, удостоверяющих личность, а их полномочия проверяются в зависимости от процессуального статуса. Отсутствие таких документов или их несоответствие требованиям закона влекут отказ в признании полномочий соответствующего лица и его допуске к участию в судебном заседании.

Если проведение судебного заседания возможно, то судья объявляет состав суда, секретаря судебного заседания, который ведет протокол, а также тех, кто принимает участие в процессе в качестве эксперта, переводчика. Председательствующий судья разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы судье, помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, переводчику, затем разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса их процессуальные права и обязанности. В случае отсутствия отводов, а также после перерыва, вызванного рассмотрением заявленного и отклоненного отвода, заседание продолжается. При удовлетворении отвода судье, а также иным участникам дела заседание прерывается для решения вопроса о замене отведенного судьи или другого участника процесса.

Подготовительный этап завершается установлением порядка проведения судебного заседания. Судья выясняет у лиц, участвующих в деле, мнение о возможной последовательности проведения процессуальных действий и, с учетом данного мнения, определяет этот порядок. Участникам гражданского дела предоставляется возможность реализовать свои процессуальные права: заявить ходатайства, а также сделать иные заявления процессуального характера, например об изменении элементов иска, размера требований, о замене стороны, о привлечении к участию в деле других лиц, об истребовании дополнительных доказательств, о проведении экспертизы.

Рассмотрение дела по существу - основная часть судебного разбирательства, начинающаяся с доклада председательствующего судьи об обстоятельствах дела, включающая исследование доказательств, завершаемая судебными прениями (схема 21).

Схема 21. Рассмотрение дела по существу



Непосредственность исследования судом доказательств напрямую влияет на соблюдение требования о неизменности состава суда, рассматривающего дело, а именно замена судьи или всего состава суда влечет необходимость проведения судебного разбирательства сначала.

Председательствующий судья докладывает обстоятельства дела, спрашивает, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны окончить дело заключением мирового соглашения или обратиться к процедуре медиации. Затем арбитражный суд заслушивает участвующих в деле лиц: истца и третьего лица на его стороне, ответчика и третьего лица на его стороне. Наряду со сторонами выступают с объяснениями по рассматриваемому делу их представители, что не лишает стороны права дать дополнительные пояснения.

Затем участвующие в деле лица с разрешения председательствующего задают друг другу вопросы. Вопросы, не имеющие отношения к существу рассматриваемого дела, отклоняются судом. После этого арбитражный суд устанавливает последовательность исследования доказательств, которая определяется специально при рассмотрении каждого конкретного дела. Однако существует определенная сложившаяся практика их исследования.

Как правило, первыми заслушиваются показания свидетелей. Каждый свидетель допрашивается отдельно в отсутствие недопрошенных свидетелей. Свои показания свидетель излагает в форме свободного рассказа об известных ему обстоятельствах, после чего свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по инициативе которого вызван свидетель, и его представитель, затем другие лица, участвующие в деле, и представители. Свидетелю, вызванному по инициативе арбитражного суда, первым задает вопросы истец, а судьи могут задавать вопросы свидетелю в любой момент. Допрошенный свидетель остается в зале заседания до окончания разбирательства дела, если арбитражный суд не разрешит ему удалиться раньше.

Затем оглашаются письменные доказательства, после чего председательствующий должен ознакомить с ними лиц, участвующих в деле, их представителей, а при необходимости - лиц, содействующих осуществлению правосудия в лице экспертов, специалистов, переводчиков и свидетелей с целью дачи ими объяснений относительно содержания и формы письменных доказательств. Личная переписка и сообщения граждан оглашаются в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между которыми была эта переписка и обмен сообщениями. В случае отсутствия такого согласия личные переписка и сообщения оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании, о чем судом выносится определение.

После исследования письменных доказательств арбитражным судом посредством осмотра исследуются вещественные доказательства, результаты которого заносятся в протокол судебного заседания. Затем, как и письменные доказательства, вещественные доказательства предъявляются участникам процесса для обозрения и дачи заключений относительно их характеристик. Вещественные и письменные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, осматриваются и исследуются по месту их нахождения, о чем извещаются лица, участвующие в деле. Такой порядок осмотра действует, как правило, в отношении крупногабаритных вещественных доказательств, доставка которых в здание суда нецелесообразна или невозможна, например крупная партия скоропортящегося товара или музейные экспонаты. Результаты осмотра вещественных доказательств в месте их нахождения заносятся в протокол, к которому приобщаются фотографии, видеозапись и иные записи, сделанные во время осмотра.

В случае проведения экспертизы по делу суд исследует и оглашает в судебном заседании заключение эксперта. Для разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы: первым задает вопрос лицо, по инициативе которого назначена экспертиза, и его представитель, а затем другие лица, участвующие в деле, и их представители. Эксперту, проводившему экспертизу по инициативе суда, первым задает вопросы истец и его представитель, при этом судья вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса.

Процессуальный закон предоставляет арбитражному суду возможность вызвать в судебное заседание специалиста для дачи им консультаций по вопросам его профессиональной компетенции. Как правило, это специальные вопросы науки и техники, возникающие в ходе исследования письменных, вещественных доказательств, аудио-, видеозаписей. Если из консультации специалиста следует, что имеются обстоятельства, требующие дополнительного исследования или оценки, суд может предложить сторонам представить дополнительные доказательства, а лица, участвующие в деле, - ходатайствовать о назначении экспертизы. Специалист дает арбитражному суду консультацию в устной или в письменной форме, исходя из профессиональных знаний и рода деятельности, без проведения специальных исследований. Письменная консультация специалиста приобщается к материалам дела, а устная - заносится в протокол судебного заседания.

По завершении исследования доказательств слово предоставляется прокурору, представителю государственного органа и органа местного самоуправления для дачи заключения по делу, если они участвуют и присутствуют в судебном заседании. Затем арбитражный суд выясняет у других лиц, участвующих в деле, о желании выступить с дополнительными объяснениями, после чего переходит к следующему этапу судебного заседания - судебным прениям.

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале судебного заседания, должны быть зафиксированы в протоколе судебного заседания и подписаны ими. В случае если распорядительные действия выражены в адресованных суду письменных заявлениях, эти заявления должны быть приобщены к делу, о чем также указывается в протоколе судебного заседания.

Судебные прения - этап судебного разбирательства, включающий устные выступления лиц, участвующих в деле, и их представителей, в которых они обосновывают свою позицию по делу, представляют аргументы

относительно степени исследованности и установленности доказательств, норм права, подлежащих применению арбитражным судом, и того, каким образом должно быть разрешено дело (схема 22).

Схема 22. Судебные прения



Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись и не были установлены в ходе рассмотрения дела по существу, а также на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. Если в ходе судебных прений или по их окончании возникает необходимость в исследовании дополнительных доказательств, то суд переходит к предыдущей части судебного заседания и исследование доказательств возобновляется. О возобновлении исследования доказательств арбитражный суд выносит определение.

В судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его представитель. Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора в начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают после сторон, их представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно предмета спора, и его представитель в судебных прениях выступают после истца или ответчика, в зависимости от того, на чьей стороне оно участвует в деле.

Если прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждане обратились в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, тогда они выступают в судебных прениях первыми. После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями они могут выступить с репликами в связи со сказанным. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю.

По итогам судебных прений председательствующий приступает к следующему и окончательному этапу, который заключается в объявлении окончания рассмотрения дела и удалении арбитражного суда в совещательную комнату для принятия решения.

Постановление и оглашение решения - заключительный этап судебного заседания, в ходе которого арбитражный суд разрешает дело по существу и оглашает принятое судебное решение в зале судебных заседаний.

Судебное решение - судебный акт арбитражного суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу.

Принятие решения осуществляется в совещательной комнате в условиях, исключающих постороннее воздействие на суд: во время совещания и принятия решения в совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда, рассматривающего дело. Известны случаи, когда лицо, участвующее в деле, наблюдает нахождение посторонних лиц в совещательной комнате во время изготовления судьей решения. Данное обстоятельство в процессуальном аспекте является безусловным основанием отмены решения суда и проведения повторного рассмотрения дела по существу, а в дисциплинарном аспекте является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения его полномочий.

Все вопросы, возникающие при коллегиальном разбирательстве дела, решаются судьями большинством голосов. При решении каждого вопроса никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Арбитражный суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить новые значимые для дела обстоятельства или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные прения.

Принятое решение излагается в письменной форме, подписывается председательствующим судьей, рассматривавшим дело единолично, или всем коллегиальным составом суда. После составления и подписания решения судья или коллегия судей возвращаются в зал судебных заседаний и оглашают решение суда, после чего разъясняют его содержание, порядок и срок обжалования.

Решение объявляется публично, за исключением случаев, если такое объявление решений затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних по гражданским или административным делам.

Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения арбитражного суда. Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.

Весь ход судебного заседания фиксируется с помощью средств аудиозаписи, кроме того, в обязательном порядке ведется протокол судебного заседания.

Протокол судебного заседания - процессуальный документ, отражающий юридически значимые действия в судебном заседании или процессуальные действия вне судебного заседания.

Протокол составляется секретарем в судебном заседании или вне заседания в случае совершения отдельного процессуального действия, например осмотра вещественных доказательств по месту их нахождения. Секретарь обязан вести протокол полно, четко и в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство.

В протоколе указываются место и время проведения судебного заседания, включая время его начала и окончания; сведения о суде и судьях, рассматривающих дело; сведения о самом деле; устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле; консультации специалистов; соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям; определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания, отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-связи или иных технических средств в ходе судебного заседания, а также дата составления протокола. В случае использования технических средств фиксации процесса к протоколу прилагается материальный носитель, содержащий аудиозапись судебного разбирательства.

Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее 3 дней после окончания судебного заседания, а протокол об отдельном процессуальном действии - не позднее следующего дня после его совершения. Протокол подписывается председательствующим и секретарем судебного заседания. Все изменения, дополнения, исправления в протоколе должны быть оговорены и удостоверены их подписями. Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться с протоколом и в течение пяти дней с момента его

подписания подать письменные замечания с указанием на допущенные в нем неточности и неполноту, которые рассматриваются судом в течение пяти дней со дня их подачи.

Окончание судебного разбирательства без вынесения решения. В подавляющем большинстве случаев судебное разбирательство завершается принятием судебного решения, которым спор разрешается по существу. В то же время процессуальный закон закрепляет случаи, когда производство по делу может закончиться без вынесения судебного решения. В таких случаях арбитражный суд может реализовать два полномочия: прекратить производство по делу или оставить заявление без рассмотрения. В обоих случаях суд принимает не решение, а определение о реализации соответствующего полномочия.

Прекращение производства по делу - это окончание рассмотрения дела без вынесения решения, влекущее невозможность повторного обращения в арбитражный суд с тождественным иском, при наличии исчерпывающего перечня оснований, установленных процессуальным законом.

Дело не подлежит рассмотрению в данном суде ввиду (ст. 150 АПК РФ):

1) его неподведомственности этому суду или ввиду отсутствия у лица, обращающегося с иском заявлением, права на предъявление иска, вызванного, например, отсутствием процессуальной правосубъектности;

2) наличия вступившего в законную силу тождественного решения государственного суда или третейского суда, то есть решения между теми же сторонами, о том же предмете иска и по тем же основаниям иска. В случае несовпадения одного из этих элементов иск не будет тождественным, а значит, подлежащим рассмотрению судом в общем порядке;

3) отказа истца от иска и принятия отказа судом;

4) заключения сторонами мирового соглашения. Мировое соглашение может быть заключено сторонами спора на любой стадии процесса, включая стадию исполнения решения суда;

5) смерти гражданина-стороны или ликвидации организации-стороны при невозможности правопреемства.

Оставление искового заявления без рассмотрения - окончание рассмотрения дела без вынесения решения, в отличие от прекращения производства по делу, не препятствующее истцу, заявителю повторно обратиться в арбитражный суд с тождественным иском после устранения обстоятельств, послуживших основанием для данного процессуального действия (ст. 148 АПК РФ):

1) в производстве любого другого государственного или третейского суда имеется тождественный спор - о том же предмете спора, между теми же сторонами, по тем же основаниям;

2) истцом не соблюден предусмотренный договором или законом досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, например в рамках договора перевозки до обращения с иском в суд обязательно предъявление стороне претензии;

3) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве, например судом рассматривалось заявление об установлении факта отцовства, однако в ходе разбирательства выяснилась необходимость не установления, а признания отцовства;

4) стороны во время судебного разбирательства заключили соглашение о рассмотрении спора третейским судом. Не подлежит оставлению без рассмотрения иск, если суд установит недействительность, утрату силы или невозможность исполнения такого третейского соглашения;

5) исковое заявление не подписано либо подписано ненадлежащим лицом;

6) истец повторно не явился в судебное заседание, не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу либо стороны повторно не явились в суд и не заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие или об отложении судебного разбирательства. Данное основание оставления иска без рассмотрения является своеобразной санкцией за недисциплинированность сторон.

Прекращение производства по делу отличается от оставления искового заявления без рассмотрения процессуальными последствиями: в случае прекращения производства по делу повторное обращение лица в суд с тождественным иском о том же предмете, по тем же основаниям, между теми же сторонами не допускается.

! Оставление заявления без рассмотрения не препятствует лицу повторно обратиться в суд с тождественным иском после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Главным отличием оставления искового заявления без рассмотрения от возвращения искового заявления и отказа в принятии искового заявления является момент совершения процессуального действия: оставление иска без рассмотрения может быть осуществлено судом уже после принятия искового заявления к производству, то есть уже на стадии судебного разбирательства, в то время как остальные названные процессуальные действия совершаются до вынесения судом определения о принятии искового заявления к производству.

Глава 16. ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Судопроизводство по конкретному делу осуществляется арбитражным судом в определенном процессуальном порядке, а также в установленных законом или судом временных границах. В этих временных границах арбитражный суд и лица, участвующие в арбитражном процессе, совершают конкретные процессуальные действия, предусмотренные процессуальной нормой либо определенные арбитражным судом.

Время на совершение конкретных процессуальных действий может быть установлено в самой процессуальной норме. Например, ст. 152 АПК РФ предусматривает, что дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд.

В других случаях арбитражный суд по своему усмотрению устанавливает временную последовательность совершения процессуальных действий. Так, сроки проведения конкретных подготовительных мероприятий устанавливаются самим судом. Однако течение арбитражного процесса по конкретному делу может быть прервано появлением обстоятельств, которые препятствуют дальнейшему движению дела. Для того чтобы преодолеть эти препятствия, суду необходимо определенное время, в связи с чем арбитражный суд должен временно остановить судопроизводство.

АПК РФ различает **три формы временной остановки производства по делу на стадиях подготовки дела к судебному разбирательству и судебного разбирательства:**

- приостановление производства по делу (ст. 143, 144);
- отложение судебного разбирательства (ст. 158);
- перерыв в судебном заседании (ст. 163).

АПК РФ различает три формы временной остановки производства по делу.

Приостановление производства по делу. Для приостановления производства по делу, как формы временной остановки арбитражного процесса, можно выделить следующие характерные черты:

1) прекращение всех процессуальных действий по делу после его приостановления. При этом приостанавливаются процессуальные действия не только суда, но и всех лиц, участвующих в деле. Этим приостановление производства по делу отличается от таких форм временной остановки процесса, как отложение судебного разбирательства или перерыв в судебном заседании;

2) временное прекращение процессуальных действий. После отпадения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу, арбитражный процесс возобновляется (ст. 146 АПК РФ);

3) приостановление производства по делу.

Приостановление производства по делу - это прекращение процессуальных действий на неопределенный срок.

Время, на которое приостанавливается производство, суд заранее не может определить. Процессуальные действия участниками арбитражного процесса не совершаются до тех пор, пока не отпадут обстоятельства, вызвавшие приостановку производства по делу.

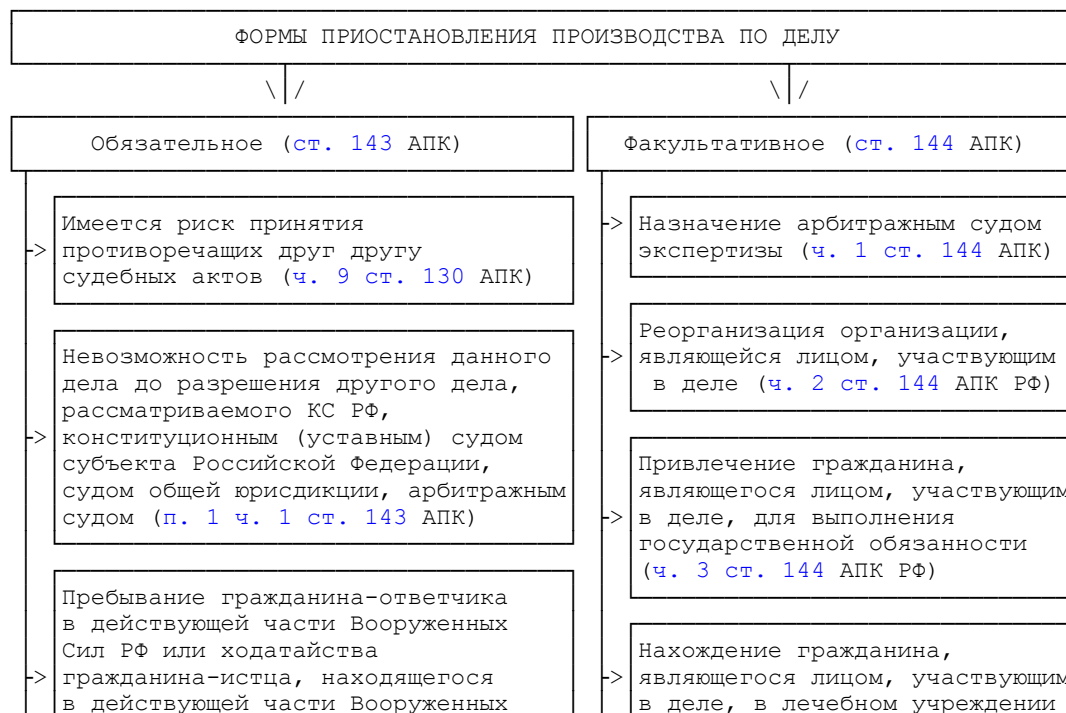
Перечень обстоятельств, являющихся основанием для приостановления производства по делу, предусмотрен в **АПК РФ** и других федеральных законах, носит закрытый характер и расширенному толкованию не подлежит. Законодательное закрепление оснований приостановления производства по делу исключает возможность злоупотребления сторонами своими правами при рассмотрении дела. В противном случае недобросовестная сторона могла бы под надуманными предлогами, используя институт приостановления производства по делу, затягивать судебный процесс.

Вопросу приостановления производства по делу посвящен специальный правовой институт, нашедший закрепление в **ст. 116, 130, 143 - 147, 327 АПК РФ**, а также в других федеральных законах. В данных статьях предусмотрены основания, при наступлении которых у суда возникают полномочия на приостановление производства по конкретному делу, сроки, последствия, порядок приостановления и возобновления приостановленного производства, последствия приостановления. В зависимости от характера оснований различаются два вида приостановления производства по делу: обязательное и факультативное.

В первом случае закон возлагает на суд обязанность приостановить производство по делу, во втором случае закон наделяет арбитражный суд правом по своему усмотрению в зависимости от конкретных обстоятельств дела и в их взаимосвязи решать вопрос о целесообразности приостановить производство или продолжить судебное разбирательство.

Приостановление производства по делу рассматривается как временное прекращение судом процессуальных действий в стадии судебного разбирательства, вызванное обстоятельствами, препятствующими дальнейшему развитию процесса (схема 23).

Схема 23. Формы приостановления производства по делу



| | |
|---|---|
| Сил РФ (п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК РФ) | или длительной служебной командировке (ч. 4 ст. 144 АПК РФ) |
| Смерть гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если спорное правоотношение допускает правопреемство (п. 3 ч. 1 ст. 143 АПК) | Рассмотрение международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела (ч. 5 ст. 144 АПК РФ) |
| Утрата гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности (п. 4 ч. 1 ст. 143 АПК РФ) | |
| Другие основания, предусмотренные в федеральном законе (ч. 2 ст. 143 АПК РФ) | |

Обязательные основания приостановления производства по делу в арбитражном суде.
Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случаях (ст. 143 АПК РФ):

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом (п. 1 ч. 1).

Для приостановления производства по делу по этому основанию характерно то, что решение другого суда по другому делу будет иметь преюдициальное значение по тем вопросам, которые входят в предмет доказывания по делу, рассматриваемому арбитражным судом;

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил РФ или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ (п. 2 ч. 1).

Во-первых, это когда гражданин-ответчик пребывает в действующей части Вооруженных Сил РФ. Во-вторых, когда имеется ходатайство гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ. В первом случае достаточно любых достоверных сведений, подтверждающих тот факт, что гражданин-ответчик пребывает в действующей части Вооруженных Сил РФ. При наличии таких фактов арбитражный суд может по своей инициативе приостановить производство по делу, не дожидаясь, когда поступит об этом ходатайство от лиц, участвующих в деле. Во втором случае необходимо ходатайство о приостановлении производства по делу от гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ. При отсутствии такого ходатайства арбитражный суд приостановить производство по делу по своей инициативе не может;

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если спорное правоотношение допускает правопреемство (п. 3 ч. 1).

Данная правовая норма возлагает на арбитражный суд обязанность приостановить производство по делу при наличии трех обстоятельств: должен иметь место факт смерти гражданина; умерший гражданин должен быть стороной по рассматриваемому делу; спорное правоотношение должно допускать правопреемство;

4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности (п. 4 ч. 1).

Данная правовая норма предусматривает два условия, при наличии которых возможно приостановление производства по делу: гражданин, утративший дееспособность, должен быть стороной по делу; признание гражданина - стороны по делу недееспособным;

5) в иных предусмотренных федеральным законом случаях (ч. 2).

Факультативные основания приостановления производства по делу (ст. 144 АПК РФ): 1) назначение арбитражным судом экспертизы; 2) реорганизация организации, являющейся лицом, участвующим в деле; 3) привлечение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения государственной обязанности; 4) нахождение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке; 5) рассмотрение международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела.

! Факультативные основания приостановления производства по делу в отличие от обязательных оснований характеризуются тем, что они являются относительно непреодолимыми препятствиями.

Если при наличии препятствий, предусмотренных ст. 143 АПК РФ, арбитражный суд не может осуществлять дальнейшее рассмотрение дела без преодоления этих препятствий и в связи с чем обязан приостановить производство по делу, то при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 144 АПК РФ, это его право. Арбитражный суд при рассмотрении конкретного дела с учетом всех обстоятельств, всех фактов по делу сам решает вопрос о том, возможно преодолеть данное препятствие без приостановления производства по делу или нет. В некоторых случаях, например при назначении экспертизы, арбитражный суд вместо приостановления производства по делу может произвести отложение судебного заседания.

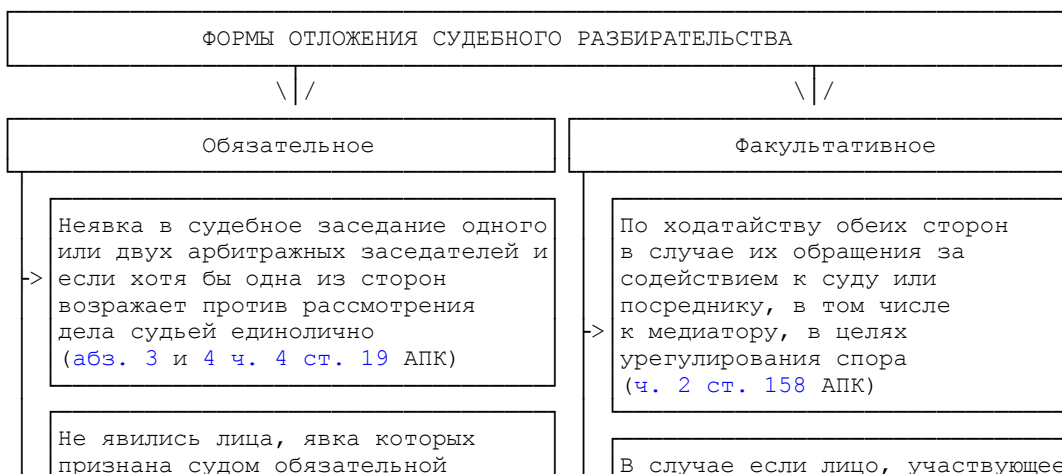
Последствия приостановления производства по делу. В соответствии со ст. 116 АПК РФ в связи с приостановлением производства по делу течение всех процессуальных сроков приостанавливается. Приостановление процессуальных сроков происходит автоматически в силу закона, поэтому суду нет надобности указывать на это обстоятельство в определении о приостановлении производства по делу. Необходимо иметь в виду, что в ст. 116 АПК РФ речь идет о процессуальных сроках, т.е. о таких сроках, которые возникают в арбитражном процессе уже после принятия дела к производству.

Возобновление производства по делу происходит не автоматически в связи с устранением обстоятельств, вызвавших его приостановление. Для этого необходимо, кроме заявления лица, участвующего в деле, а при досрочном возобновлении производства - заявления лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено, представление в арбитражный суд доказательств, обосновывающих правомерность заявленных требований о возобновлении приостановленного производства.

Арбитражный суд, проверив обоснованность таких требований, выносит определение о возобновлении производства по делу или о его отказе. Арбитражный процесс продолжается с того момента, с которого он был приостановлен.

Отложение разбирательства дела - это перенос рассмотрения дела на заранее известную дату проведения нового судебного заседания (см. схему 24).

Схема 24. Формы отложения судебного разбирательства



| | |
|---|---|
| > (ч. 3 ст. 194, ч. 2 и 3 ст. 200, ч. 3 и 4 ст. 205, ч. 2 и 3 ст. 210 АПК) | > в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание (ч. 3 ст. 158 АПК) |
| > Не явились переводчики, эксперты, свидетели, а стороны не согласны на рассмотрение дела в их отсутствие (ст. 157 АПК) | |
| > Если в арбитражный суд поступит заявление лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, об отказе от иска (ч. 2 ст. 225.15) | > По ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине (ч. 4 ст. 158 АПК) |
| > В связи с исполнением судебного поручения в иностранном государстве арбитражный суд откладывает рассмотрение дела в порядке, предусмотренном АПК (ч. 4 ст. 256 АПК) | > Дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий (абз. 1 ч. 5 ст. 158 АПК) |
| > Если хотя бы одна из сторон возражает против рассмотрения дела судьей единолично при неявке арбитражных заседателей (абз. 4 ч. 4 ст. 19 АПК) | > По решению председателя арбитражного суда, заместителя председателя арбитражного суда или председателя судебного состава в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения судебного заседания на срок, не превышающий десяти дней (абз. 2 ч. 5 ст. 158 АПК) |

АПК РФ, наряду с приостановлением производства по делу, предусматривает и такую форму временной остановки арбитражного процесса, как отложение судебного разбирательства. Вопросы отложения судебного разбирательства в арбитражном суде урегулированы в ряде статей АПК РФ (18, 148, 152, 157, 158, 225.15, 328), а также в других федеральных законах, например в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)". Однако несмотря на то, что отложению судебного разбирательства по делу в арбитражном процессуальном законодательстве посвящен отдельный правовой институт, в законе нет легального определения понятия "отложение судебного разбирательства по делу", также, как отмечалось нами ранее, нет и легального определения других форм временной остановки арбитражного процесса. Это порождает определенные сложности в правоприменительной практике арбитражных судов.

При возобновлении судебного разбирательства дела, отложенного по правилам ст. 158 АПК РФ, дело

находится на той же самой стадии арбитражного процесса, на которой оно было отложено, а именно на стадии судебного разбирательства.

! После возобновления отложенного судебного разбирательства судебное разбирательство продолжается с того момента, с которого оно было отложено.

Это принципиальное отличие от ГПК РФ. Согласно [ч. 3 ст. 169](#) ГПК РФ разбирательство дела после его отложения начинается сначала. При отложении судебного разбирательства возврат к стадии подготовки дела к судебному разбирательству недопустим.

Случаи, когда арбитражный суд обязан отложить судебное заседание:

- в случае неявки в судебное заседание одного или двух арбитражных заседателей и если хотя бы одна из сторон возражает против рассмотрения дела судьей единолично ([абз. 3 и 4 ч. 4 ст. 19](#) АПК РФ);
- если в заседание не явились лица, явка которых признана судом обязательной ([ч. 3 ст. 194, ч. 2 и 3 ст. 200, ч. 3 и 4 ст. 205, ч. 2 и 3 ст. 210](#) АПК РФ);
- если в заседание не явились переводчики, эксперты, свидетели, а стороны не согласны на рассмотрение дела в их отсутствие ([ст. 157](#) АПК РФ);
- если в арбитражный суд поступит заявление лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, об отказе от иска ([ч. 2 ст. 225.15](#) АПК РФ);
- в связи с исполнением судебного поручения в иностранном государстве арбитражный суд откладывает рассмотрение дела в порядке, предусмотренном АПК ([ч. 4 ст. 256](#)).

В соответствии с [абз. 3 п. 4 ст. 19](#) АПК РФ в случае неявки в судебное заседание одного или двух арбитражных заседателей дело может быть рассмотрено судьей единолично, если стороны или их представители присутствуют в данном судебном заседании и не возражают против рассмотрения дела судьей единолично. Однако если хотя бы одна из сторон возражает против рассмотрения дела судьей единолично, то суд объявляет перерыв в судебном заседании или откладывает судебное разбирательство.

Несмотря на то что [ч. 10 ст. 158](#) АПК РФ разрешает начинать следующее судебное разбирательство с того момента, с которого оно было отложено, не рассматривая те доказательства, которые были исследованы в предыдущем судебном заседании, в новом судебном заседании суд вынужден в какой-то мере возвращаться к предыдущему судебному заседанию. В новом судебном заседании разбирательство по делу все равно начинается с подготовительной части: объявления номера и наименования дела, состава суда, удостоверения личности и проверки полномочий лиц, присутствующих в заседании, разрешения их ходатайств и заявлений. Как правило, суд предлагает истцу уточнить предмет иска, а в ряде случаев и оглашает ранее данные показания участников процесса либо приходит к выводу о необходимости повторного исследования доказательств.

Так, судебное разбирательство может быть отложено по решению председателя арбитражного суда, заместителя председателя арбитражного суда или председателя судебного состава в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения судебного заседания на срок, не превышающий десяти дней ([абз. 2 ч. 5 ст. 158](#) АПК РФ).

Перерыв в судебном заседании. Если для устранения обстоятельств, препятствующих движению дела, требуется не более 5 дней, то в этом случае имеет место временная остановка производства по делу в форме перерыва в судебном заседании ([ст. 163](#) АПК РФ).

В процессуальном законодательстве нет легального определения понятия перерыва в судебном заседании. АПК РФ в [ч. 2 ст. 163](#) предусматривает, что перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок не более пяти дней. Если производство по делу останавливается более чем на пять дней, то имеет место не перерыв, а отложение судебного заседания ([ст. 158](#) АПК РФ).

! Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора на срок до 60 дней (ч. 2, ч. 7 ст. 158 АПК РФ).

На это обстоятельство обращает внимание Президиум ВАС РФ в информационном [письме](#) от 19 сентября 2006 г. N 113 "О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Однако если проблема только во времени остановки производства по делу, то стоило ли сохранять в АПК РФ 2002 г. данный правовой институт? Не проще ли было законодателю пойти по пути ГПК РФ и отказаться от этого института, а все вопросы временной остановки производства по делу регулировать нормами института отложения судебного разбирательства (за исключением приостановления производства по делу)? Дело, по-видимому, не только в различии срока, на который временно остановлено судопроизводство. Есть и другие принципиальные отличия перерыва в судебном заседании от отложения судебного заседания, позволяющие сохранить данный институт и сделать его востребованным судебной практикой.

То, что объявление перерыва в судебном заседании - это право, а не обязанность арбитражного суда, не вызывает сомнений ни в юридической литературе, ни в практике арбитражных судов.

В информационном [письме](#) от 19 сентября 2006 г. N 113 Президиум ВАС РФ пояснил, что перерыв в одном судебном заседании может быть объявлен несколько раз, главное, чтобы общая продолжительность перерыва не превышала 5 дней.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующий АПК РФ предусматривает два вида оснований для объявления перерыва в судебном заседании: основания, предусмотренные в АПК РФ; основания, определяемые по усмотрению арбитражного суда, исходя из особенностей рассмотрения конкретного юридического дела <1>.

<1> Несмотря на то что в АПК РФ нет прямого запрета на объявление перерыва в судебном заседании перед удалением судей в совещательную комнату для принятия решения, судебная практика вполне обоснованно считает такой перерыв недопустимым.

Одним из преимуществ института перерыва в судебном заседании перед другими формами временной остановки производства по делу является то, что лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания.

Они считаются извещенными о времени и месте судебного заседания в силу закона, каких-либо дополнительных процессуальных действий со стороны суда об их извещении не требуется. Неявка этих лиц в судебное заседание после окончания перерыва не является препятствием для его продолжения (ч. 5 ст. 163 АПК РФ). Такой упрощенный порядок извещения данной категории лиц, участвующих в деле, делает его востребованным судебной практикой.

Глава 17. СУДЕБНЫЕ АКТЫ

Арбитражный суд является органом государственной власти, который осуществляет правосудие, рассматривая и разрешая дела посредством установленной законом арбитражной процессуальной формы защиты прав и охраняемых законом интересов.

Результаты рассмотрения и разрешения дел выражаются в различных судебных актах, каждый из которых имеет свое, определенное законом, назначение, в зависимости от характера обращенных к суду заявлений, жалоб и ходатайств.

Судебные акты арбитражных судов (арбитражные судебные акты) - это принимаемые арбитражным судом решения, приказы, постановления и определения.

Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа, решения, постановления, определения (ч. 1 ст. 15 АПК РФ).

Судебный приказ - акт, вынесенный арбитражным судом первой инстанции в порядке приказного производства, на основании заявления о взыскании денежных сумм по предусмотренным законом требованиям взыскателя.

Решение суда - основной акт, разрешающий дело по существу.

Постановления - судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной инстанции и судами кассационной инстанции по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб.

Определения - судебные акты, которые выносятся по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, и которые не содержат ответа по существу дела.

Определения - судебные акты, выносимые Верховным Судом РФ по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления в порядке, предусмотренном [ст. 291.1 - 291.15](#) АПК РФ.

Решение - судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу ([ч. 2 ст. 15](#) АПК РФ).

Решение принимается именем Российской Федерации.

Поскольку арбитражный суд - орган государственной власти и орган правосудия, решение арбитражного суда является актом правосудия. Рассмотрение дела и вынесение судом решения осуществляется в установленном арбитражным процессуальным законом порядке, соблюдение которого гарантирует защиту прав и охраняемых законом интересов лиц, участвующих в деле.

Следовательно, в акте арбитражного правосудия реально получают защиту права и законные интересы организаций, индивидуальных предпринимателей, в предусмотренных законом случаях иных граждан.

Правосудное арбитражное судебное решение содействует развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. Решение выполняет и функцию предупреждения нарушения закона участниками других гражданско-правовых отношений. Как следствие, обеспечивается законность в сфере предпринимательской деятельности.

Решение арбитражного суда - акт правосудия в экономической сфере деятельности, который выносится при разрешении дела по существу посредством арбитражной процессуальной формы защиты прав и охраняемых законом интересов.

Судебное решение способствует развитию предпринимательских отношений, укреплению законности и поддержанию правопорядка в сфере экономической деятельности как основной цели для арбитражного суда.

Решение арбитражного суда не следует смешивать с решением коммерческого арбитража (третейского суда), акты которого могут именоваться арбитражными решениями. Арбитражные суды относятся к органам правосудия и выносят решения именем Российской Федерации, в то время как третейские суды не осуществляют правосудие и выносить решение от имени Российской Федерации не вправе, поскольку не являются органами государственной власти.

Судьи не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного решения, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей. При этом судьи не лишены права в соответствии со [ст. 20](#) АПК РФ изложить свое особое мнение, что не может рассматриваться как нарушение тайны совещания судей.

Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу.

Решение суда является не только актом-действием, но и процессуальным документом, содержание которого строго определено нормами [АПК](#) РФ.

Судебное решение как процессуальный документ шире по содержанию, чем одноименное судебное действие, поскольку в нем излагается не только ответ суда в отношении основных, т.е. по существу дела,

требований, но и разрешение иных поставленных перед судом вопросов, четкая и последовательная информация о событиях и действиях участников, доказывании, на основании которой возможно воссоздание картины движения процесса с самого начала до окончания.

Решение арбитражного суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

В вводной части решения суда должны быть указаны: наименование арбитражного суда, принявшего решение; состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания; номер дела, дата и место принятия решения; предмет спора; наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.

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

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны: установленные арбитражным судом обстоятельства дела; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда РФ и сохранившие силу постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики.

Мотивировочная часть решения должна содержать также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в резолютивной части решения.

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения.

При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или принял меры по обеспечению его исполнения, на это также указывается в резолютивной части решения.

Решение суда может быть выполнено в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Однако, если дело рассмотрено в закрытом судебном заседании и судебный акт содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, то используется традиционная форма изложения документа - на бумажном носителе.

Виды судебных решений. В процессуальной теории судебное решение делится на виды по критерию процессуальной цели. Современное законодательство позволяет выделить решения о присуждении, решения о признании и решения о преобразовании правоотношения (преобразовательные решения).

Решение о присуждении содержит предписание суда ответчику выполнить определенные действия или воздержаться от их совершения (взыскать денежную сумму (долг) по договору купли-продажи, договору строительного подряда и др.). Решения о присуждении служат основанием для принудительного исполнения гражданско-правовых обязанностей.

Решением о признании суд устанавливает (признает) наличие или отсутствие спорного правоотношения, но не присуждает к совершению действий (признать право собственности, признать сделку недействительной).

Преобразовательное решение выносится по иску, направленному на установление, изменение или

прекращение существующего с ответчиком правоотношения. Так, согласно **пп. 3 п. 1 ст. 8** ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из судебного решения, их установившего. Таким образом, судебное решение закреплено в законе в качестве юридического факта, устанавливающего гражданские права и обязанности <1>.

<1> Подробнее см.: Лебедь К.А. Решение арбитражного суда. М., 2005. С. 31.

Очень часто решения о преобразовании правоотношения выносятся по искам о расторжении разного вида договоров (аренда, купля-продажа и др.).

Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Действительная, эффективная защита прав организаций, индивидуальных предпринимателей и в предусмотренных законом случаях обычных граждан в арбитражном суде возможна лишь при условии, если выносимые арбитражными судами решения являются правосудными, основанными исключительно на нормах права и на доказательствах, исследованных в судебном заседании.

Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (**ч. 3 ст. 15** АПК РФ). Таким образом, арбитражный процессуальный закон предъявляет к судебному решению в качестве основных требования законности, обоснованности и мотивированности.

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (**ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11** ГПК РФ).

Однако часто для принятия законного решения недостаточно применения норм материального и процессуального права. **При принятии решения суда обязательно должны учитываться:** а) постановления Конституционного Суда РФ о толковании положений Конституции РФ, подлежащих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо не соответствующими Конституции РФ нормативных правовых актов, перечисленных в п. "а", "б", "в" ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, на которых стороны основывают свои требования или возражения; б) постановления Пленума Верховного Суда РФ, принятые на основании ст. 126 Конституции РФ и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении норм материального или процессуального права, подлежащих применению в данном деле; сохранившие силу постановления Пленума ВАС РФ; в) постановления Европейского суда по правам человека, в которых дано толкование положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих применению в данном деле.

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Основаниями для отмены или изменения необоснованного решения в случае его обжалования являются: 1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые арбитражный суд считал установленными; 3) несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела (**ч. 1 ст. 270** АПК РФ).

Исходя из содержания норм об отмене или изменении решений можно сделать вывод о том, что обоснованность решения арбитражного суда - это подтвержденное доказательствами соответствие выводов арбитражного суда полностью установленным, на основании представленного суду фактического материала, обстоятельствам.

Поскольку одним из основных начал арбитражного процесса является принцип непосредственности, решение может быть основано только на тех доказательствах, которые были исследованы судом в судебном заседании. Если собрание доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело, суд вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при условии, что они получены в установленном АПК РФ порядке. Например, с соблюдением установленного **ст. 74** АПК РФ порядка выполнения судебного

поручения.

Законная сила решения арбитражного суда. Законное решение суда направлено на обеспечение интересов всех лиц, участвующих в деле.

Однако возложенные на решение функции не всегда выполняются беспрекословно. Причины могут быть разными, включая несовершенство законодательства об исполнительном производстве и недобросовестные действия участников исполнительного производства.

В таких случаях трудно говорить о поддержании правового порядка в гражданском обществе, осуществлении предупредительной и воспитательной задач правосудия. Если с подтвержденным в судебном решении правом не считаются, то значение и ценность самого правосудного решения будут минимальными, надежды заинтересованных лиц и общества не оправдаются.

Следовательно, решению суда мало быть просто законным. Оно должно обладать такой силой, которая могла бы обеспечить его выполнение, реализацию. Действительное, реальное выполнение возложенных на решение функций гарантируется институтом законной силы судебного решения, призванным обеспечить претворение решения в жизнь.

Поэтому процессуальный закон предусматривает положения о законной силе судебного решения.

По общему правилу после принятия судом решения оно может быть исполнено согласившейся с ним стороной по делу только в добровольном порядке. Тем самым АПК РФ предоставляет стороне реализовать свое право на обжалование судебного решения, которое предположительно могло быть принято с нарушением норм материального или процессуального права, и таким образом избежать последствий, связанных с исполнением незаконного решения.

Однако АПК РФ предоставляет возможности и другой стороне по делу, в пользу которой вынесено решение, принять меры для получения присужденного ей судом, если решение не было обжаловано в течение месяца (ч. 1 ст. 259 АПК) либо с момента вынесения постановления судом апелляционной инстанции.

! Вступление решения суда в законную силу означает приобретение решением ряда свойств (качеств), обеспечивающих его устойчивость (авторитет), и не может быть пересмотрено без веских на то оснований.

Законная сила решения арбитражного суда - такое состояние решения, которое проявляется в свойствах обязательности, исключительности, преюдициальности и исполнимости.

Вступившее в законную силу судебное решение обладает свойством обязательности.

Обязательность вступившего в законную силу судебного решения означает, что решение является обязательным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории РФ.

Исключительность означает недопустимость возбуждения и разбирательства судом дела по вторично заявленному иску, тождественному первоначальному, спор по которому разрешен вступившим в законную силу решением суда.

Преюдициальность означает, что подтвержденные решением обстоятельства (факты) не должны заново устанавливаться судами, арбитражными судами, третейскими судами в другом процессе, для которого они являются бесспорными юридическими фактами.

Однако следует иметь в виду, что лица, не участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции или арбитражным судом вынесено соответствующее судебное постановление, вправе при рассмотрении другого гражданского дела с их участием оспаривать обстоятельства, установленные этими судебными актами. В указанном случае суд выносит решение на основе исследованных в судебном заседании доказательств (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении").

Одним из важнейших свойств законной силы решения арбитражного суда является исполнимость.

Исполнимость судебного решения - возможность его принудительного исполнения специальным государственным органом в случае отказа обязанного лица добровольно исполнить решение.

Следует обратить внимание на то, что, хотя решение суда может быть решением о признании, присуждении или преобразовании правоотношения, свойство исполнимости все же проявляется в решениях, вынесенных по искам о присуждении (исполнительным искам).

Действие законной силы судебного решения имеет свои пределы (объемы). Во-первых, выводы суда в решении имеют значение по другому делу лишь в отношении предмета судебного решения (материально-правового требования, подтвержденного правоотношения). Во-вторых, действие вступившего в законную силу решения распространяется на лиц, привлеченных к участию в деле, и на их правопреемников.

В отличие от судебного решения, определение суда не содержит в себе ответ на основные заявленные суду требования и возражения сторон, т.е. не разрешает дело по существу. Судебными определениями разрешаются процессуальные вопросы (о подготовке дела, об отложении дела, о назначении экспертизы и др.), а в предусмотренных законом случаях и вопросы материального права.

Среди определений можно условно выделить подготовительные (выносятся до принятия решения по существу спора), пресекательные (препятствуют совершению ряда процессуальных действий - о прекращении производства по делу и др.) и заключительные (завершают производство по делу - утверждение мирового соглашения и др.).

Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного определения. Согласно **ч. 5 ст. 184 АПК РФ** протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без удаления из зала судебного заседания. В случае если дело рассматривается в коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале судебного заседания; протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания.

Независимо от условий, в которых суд выносит определение, оно должно быть мотивированным (содержать мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылку на законы, которыми суд руководствовался), а также должно содержать иные сведения, определенные арбитражным процессуальным законом.

Судья обязан огласить определение непосредственно после его вынесения, т.е. до начала совершения других процессуальных действий. Уклонение суда от оглашения определения или от фиксации в протоколе оформленного определением действия является нарушением норм процессуального права.

Определения суда, как и решения по существу спора, могут быть обжалованы в случаях и в порядке, предусмотренных нормами **АПК РФ**.

В отношении определения арбитражного суда, обжалование которого не предусмотрено **АПК РФ**, а также в отношении протокольного определения могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

При решении вопроса о том, подлежит ли определение суда первой инстанции, на которое подана апелляционная жалоба, обжалованию отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (**ч. 1 ст. 188 АПК РФ**), следует иметь в виду, что в отношении определений о принятии к производству искового заявления или заявления (кроме определения о принятии заявления о признании должника банкротом), о восстановлении пропущенного процессуального срока, об оставлении искового заявления (заявления) без движения, о назначении дела к судебному разбирательству, об объявлении перерыва в судебном заседании, об отложении судебного разбирательства, о замене или об отказе в замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле другого ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о привлечении второго ответчика, о выделении некоторых требований в отдельное производство или об объединении дел, о назначении экспертизы, об истребовании доказательств, о принятии или отклонении замечаний на протокол судебного заседания, об отказе в наложении или сложении судебного штрафа могут быть заявлены возражения только при обжаловании

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

При обжаловании определения суда отдельно от решения арбитражный суд, принявший обжалуемое определение, направляет в арбитражный суд вышестоящей инстанции вместе с жалобой только те материалы дела, которые имеют непосредственное отношение к этой жалобе и необходимы для ее рассмотрения, а также опись имеющихся в деле документов.

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Глава 18. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Порядок рассмотрения арбитражными судами дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений (административные дела), регулируется АПК РФ (разд. III, гл. 22 - 26).

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 (ст. 29 АПК РФ):

- об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, отнесенные к компетенции Суда по интеллектуальным правам;
- об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам;
- 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;
- об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей и санкций;
- другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

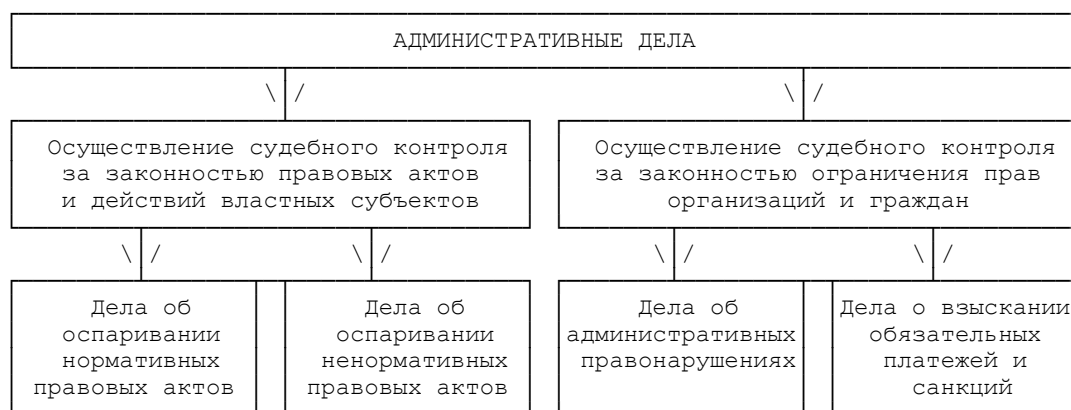
Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, является **специальным видом арбитражного судопроизводства**. Вместе с тем административные дела в целом рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, но с теми особенностями, которые установлены гл. 22 - 26 АПК РФ.

Специфика данного вида судопроизводства обусловлена прежде всего тем, что в его рамках разрешаются дела (споры), имеющие публично-правовой характер, участниками которых, с одной стороны, являются субъекты предпринимательской или иной экономической деятельности (организации и граждане), а с другой - властные субъекты: государственные и муниципальные органы, должностные лица и т.д. Очевидно, в правовом конфликте с органами власти организации и граждане являются слабой стороной. В связи с этим порядок рассмотрения и разрешения такого рода дел (споров) должен строиться таким образом, чтобы создать дополнительные гарантии защиты прав и интересов слабой стороны и тем самым обеспечить процессуальное равенство всех участников правового конфликта.

В отличие от искового производства, по административным делам между участниками правового конфликта отсутствует спор о праве гражданском. Задача арбитражного суда в данном случае заключается в том, чтобы проверить законность правовых актов (нормативных или индивидуальных), действий (бездействия) властных органов и должностных лиц либо оценить наличие правовых оснований для ограничения прав субъектов предпринимательской или иной экономической деятельности.

Административные дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений (схема 25).

Схема 25. Административные дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений



Разрешая административные дела, арбитражный суд осуществляет контроль законности правовых актов, действий и решений органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц и иных субъектов, обладающих властными полномочиями по отношению к организациям и гражданам.

Отсутствие гражданского правового спора и необходимость осуществления судебного контроля законности властных правовых актов или действий обуславливают особенности данного вида судопроизводства. При разрешении административных дел в большей мере проявляется процессуальная активность арбитражного суда. Так, по отдельным категориям административных споров арбитражный суд не связан основаниями и доводами заявленных требований (ч. 5 ст. 194, ч. 7 ст. 210 АПК РФ). Рассматривая административные дела, арбитражный суд вправе истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела (ч. 6 ст. 200, ч. 5 ст. 205, ч. 5 ст. 210, ч. 5 ст. 215 АПК РФ).

Обязанность доказывания законности оспариваемых правовых актов и действий (бездействия) публичных органов и должностных лиц возлагается на органы и лица, которые их приняли (ст. 189 АПК РФ).

В делах, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства, затрагиваются публичные интересы. В связи с этим при их разрешении ограничены диспозитивные (распорядительные) полномочия лиц, участвующих в деле. Так, по административным делам имеются определенные ограничения по заключению мирового соглашения (ст. 190 АПК РФ и п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе"). Отказ лица, обратившегося в арбитражный суд, от заявленного требования или признание требования другой стороны не носят для суда обязательного характера (ч. 8 ст. 194 АПК РФ).

По делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд может признать явку сторон в судебное заседание обязательной, а за нарушение обязательства по явке применить меры процессуального принуждения в виде принудительного привода или штрафа (ч. 3 ст. 200, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 215 АПК РФ).

Лица, участвующие в административных делах, - заявители и иные заинтересованные лица, а также прокурор и субъекты, обращающиеся в арбитражный суд в защиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц.

Обращение в арбитражный суд именуется **заявлением**.

Глава 19. ДЕЛА ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУДОМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Компетенция арбитражных судов по судебному контролю за законностью нормативных правовых актов в настоящее время существенно ограничена. В системе арбитражных судов дела об оспаривании нормативных правовых актов отнесены только к компетенции Суда по интеллектуальным правам ([ч. 1 ст. 29 АПК РФ](#)).

Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии ([ч. 1 ст. 191 АПК РФ](#)).

Дела о проверке законности нормативных правовых актов составляют самостоятельную категорию административных дел, которые рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в порядке административного судопроизводства. Порядок рассмотрения данной категории споров обладает определенной спецификой, вызванной особенностями предмета судебного разбирательства и судебной защиты. Дела об оспаривании нормативных правовых актов носят исключительно публично-правовой характер, где предметом судебного разбирательства является правовой конфликт (спор) в сфере нормотворчества. Разрешая этот конфликт, суд оценивает соответствие спорного нормативного акта закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а также проверяет наличие соответствующих полномочий у органа (должностного лица), принявшего спорный акт. Предметом судебной защиты по этим делам является законный интерес заявителя по защите его интеллектуальных прав, заключающийся в том, чтобы предотвратить или прекратить действие спорного нормативного акта и тем самым оградить себя от неблагоприятных последствий такого действия.

При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов общие правила искового производства применяются с ограничениями, установленными [гл. 23 АПК РФ](#). В данном случае не действует ряд институтов искового производства (отказ от иска, признание мирового соглашения и др.), обладает спецификой процедура судебного разбирательства и вынесения решения, а также порядок пересмотра судебного решения и т.д.

! В Суде по интеллектуальным правам могут быть оспорены только нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в сфере интеллектуальных прав ([ч. 1 ст. 191 АПК РФ](#)): нормативные правовые акты Роспатента; нормативные правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти.

В первую очередь речь идет о нормативных предписаниях, изданных Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Дела об оспаривании нормативных актов, принятых иными государственными и муниципальными органами и должностными лицами, в том числе в сфере интеллектуальных прав, арбитражным судам не подведомственны и рассматриваются судами общей юрисдикции <1>.

<1> См.: [Определение](#) Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2015 г. по делу N СИП-871/2014.

Правом на оспаривание нормативных правовых актов обладают: заинтересованные организации и граждане; государственные и муниципальные органы; прокурор; субъекты, наделенные законом полномочиями по защите интеллектуальных прав неопределенного круга лиц: общества защиты прав потребителей, саморегулируемые организации.

Организации и граждане вправе оспорить только тот нормативный правовой акт, который действует в отношении заявителя, в том числе если спорный нормативный акт применен или может быть применен к данной организации (гражданину) в конкретном юридическом деле.

Основания проверки спорного нормативного правового акта. При рассмотрении дела Суд по интеллектуальным правам проверяет соответствие оспариваемого нормативного правового акта (отдельного положения) нормативному правовому акту большей юридической силы, правомочность (компетентность) федерального органа исполнительной власти на принятие данного нормативного акта, а также соблюдение порядка принятия, введения в действие и опубликования спорного акта.

По результатам рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам выносит решение, которым либо подтверждает законность спорного нормативного правового акта, либо признает его незаконным, в результате чего спорный акт становится недействующим и не подлежащим применению.

При признании нормативного предписания соответствующим закону решением суда снимается неопределенность (спорность) законности нормативного правового акта, который был предметом судебного разбирательства. Суд подтверждает, что положения данного акта соответствуют закону или иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Повторное судебное оспаривание такого нормативного правового акта не допускается.

Правовым последствием признания нормативного правового акта или его отдельных положений недействующими является прекращение его регулирующего воздействия на соответствующие общественные отношения. Судебным решением останавливается реализация такого нормативного акта, он может не исполняться и не соблюдаться субъектами данных правоотношений. Это также означает введение запрета на дальнейшее его применение судами, иными государственными или муниципальными органами и должностными лицами и т.д. С момента вступления в законную силу судебного решения незаконный нормативный правовой акт становится недействующим и не подлежащим применению.

**Глава 20. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ИНЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НАДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ИНЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

Дела об оспаривании ненормативных (индивидуальных) правовых актов властных органов и должностных лиц, затрагивающих права и интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, составляют самостоятельную категорию арбитражных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, которые рассматриваются арбитражными судами в порядке административного судопроизводства (гл. 24 АПК РФ). Особенности их рассмотрения обусловлены тем, что предметом судебного разбирательства здесь являются конфликты публично-правового характера, возникающие из административных, налоговых, финансовых и иных публичных правоотношений, в которых стороны находятся в отношении субординации, т.е. власти и подчинения. Задачей суда по этим делам является разрешение спора о законности правового акта или действия или бездействие властного органа (должностного лица).

В связи с этим при рассмотрении данной категории арбитражных дел многие институты искового производства действуют с известными ограничениями: не может предъявляться встречный иск, не допускается передача дела на разрешение третейского суда, существенные особенности имеют примирительные процедуры, обеспечительные меры и т.д.

Заявления об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской или иной экономической деятельности, рассматриваются арбитражными судами, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

В настоящее время таких исключений из общего правила установлено сравнительно немного. Так, обжалование исполнительных действий должностных лиц службы судебных приставов, не связанных с исполнением исполнительных документов, указанных в ч. 2 ст. 128 ФЗ "Об исполнительном производстве", осуществляется в суд общей юрисдикции, даже если этими действиями нарушаются имущественные права коммерческой организации. К ведению военных судов в соответствии с ч. 1 ст. 7 ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" отнесено рассмотрение дел об оспаривании решений или действий органов военного управления и военных должностных лиц, нарушающих права военнослужащих, в том числе в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Следует учитывать, что действующее законодательство не относит к индивидуальным предпринимателям нотариусов и адвокатов, поэтому их заявления об оспаривании ненормативных правовых актов подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.

В арбитражных судах независимо от состава участников правоотношений, из которых возникло требование, рассматриваются дела об оспаривании отказа в государственной регистрации, уклонения от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 33 АПК РФ). Однако дела об оспаривании отказа в государственной регистрации некоммерческих организаций, в частности общественных объединений, религиозных организаций, политических партий, уклонении от такой регистрации подведомственны судам общей юрисдикции (см.: п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих").

Предмет оспаривания. АПК РФ не содержит исчерпывающего перечня правовых актов, а также решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц, затрагивающих права субъектов экономической деятельности, которые подлежат рассмотрению в порядке гл. 24 АПК РФ: ненормативные (индивидуальные) правовые акты, затрагивающие права и интересы субъектов экономической деятельности; действия (бездействие), затрагивающие права и интересы субъектов экономической деятельности.

Предметом оспаривания в арбитражном суде могут быть правовые акты органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также организаций, наделенных федеральным законом публичными полномочиями, содержащие индивидуальные предписания, направленные на установление, изменение или отмену прав и обязанностей конкретных лиц в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности (ненормативные правовые акты). Ненормативные правовые акты имеют форму письменного документа того или иного наименования: приказа, распоряжения, постановления, письма и т.д.

! Не могут быть предметом судебного оспаривания документы, которые не имеют властно-распорядительного характера, т.е. не содержат обязательных предписаний (распоряжений), влекущих определенные юридические последствия для заявителя.

Так, арбитражным судом прекращено производство по делу о признании недействительным письма Мосторгэкспертизы на том основании, что данное письмо носит информационный характер и не является официальным заключением экспертизы проектно-сметной документации, которое может быть оспорено в соответствии со ст. 18 Градостроительного кодекса РФ и не влияет на гражданские права и обязанности заявителя. Прекращая производство по делу, суд указал, что оспариваемое письмо, направленное в адрес заявителя, не содержит признаков ненормативного акта, законность которого может быть проверена арбитражным судом <1>.

<1> [Определение](#) ВАС РФ от 21 января 2008 г. N 17820/07 по делу N А44-2967/2006-3.

Чаще других предметом оспаривания в арбитражных судах являются ненормативные правовые акты налоговых, таможенных, антимонопольных органов, государственных органов по регулированию рынка ценных бумаг и др.

АПК РФ помимо ненормативных правовых актов предусматривает возможность оспаривания решений, а также действий или бездействия государственных, муниципальных органов или должностных лиц, нарушающих права и интересы субъектов экономической деятельности. Объектом проверки могут быть самые различные решения и действия властных органов и должностных лиц в сфере административных, финансовых, налоговых и других публичных правоотношений: об отказе в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об отказе в регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о приостановлении действия лицензии, о взыскании недоимки по налогам и др. Оспариваться могут решения и действия различных контролирующих органов (торговых инспекций, инспекций по качеству сельхозпродуктов, органов санитарного, пожарного, банковского, страхового надзора, органов иммиграционного, ветеринарного

контроля и др.), а также иных государственных и муниципальных органов, принимающих решения и совершающих действия в сфере экономики и бизнеса.

Важно отметить, что АПК РФ отнес к объектам оспаривания не только действия, но и бездействие властных органов и должностных лиц, поскольку нарушение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов происходит тогда, когда органы или должностные лица отказываются принимать правовые акты, решения или совершать иные юридически значимые действия, к примеру, уклоняются от государственной регистрации, отказываются выдать правоустанавливающий документ, отказываются принимать документы на лицензирование и т.д. Так, в арбитражный суд может быть оспорено бездействие налогового органа о зачете излишне уплаченных сумм или отказ органов юстиции проставить на документах юридического лица апостиль и т.п. Помимо правовых актов, решений, действий органов государственной власти и местного самоуправления оспариваться в определенных случаях могут акты и действия иных органов (организаций), наделенных теми или иными властными полномочиями государственных или муниципальных органов (организаций), если они приняты (совершены) в сфере административных или иных публичных правоотношений и затрагивают права и интересы субъектов экономической деятельности. Это, например, акты и действия администрации морских портов, решения саморегулируемых организаций, связанные с осуществлением возложенных на них административно-властных полномочий, и др. По правилам, предусмотренным [гл. 24](#) АПК РФ, рассматриваются также дела об оспаривании решений, действий (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в установленном порядке для выполнения работ по сертификации ([ст. 26](#) ФЗ "О техническом регулировании").

Необходимо иметь в виду, что в порядке [гл. 24](#) АПК РФ недопустимо оспаривание правовых актов, решений и действий органов управления хозяйственных обществ и иных организаций, например решений общего собрания, совета директоров или правления акционерного общества, поскольку такие споры носят не публичный, а частный, гражданско-правовой характер и поэтому подлежат рассмотрению по правилам искового производства.

Общеисковой порядок должен применяться также в тех случаях, когда оспаривание административного акта (решения) связано с рассмотрением спора о праве гражданском. В судебно-арбитражной практике такие ситуации возникают, в частности, при оспаривании правовых актов государственных (муниципальных) органов о закреплении на правах хозяйственного ведения или аренды зданий, сооружений или земельных участков, решений о приватизации объектов государственной или муниципальной собственности, постановлений об изъятии земельного участка и расторжении договора аренды и других случаях, когда выясняется, что оспаривание правового акта направлено на защиту гражданских прав, возникающих из договорных отношений, а предметом судебного разбирательства фактически является спор о праве собственности, хозяйственного ведения или аренды. Характерным в этом смысле является следующий пример. Мингосимущество России издало распоряжение о закреплении за государственным унитарным эксплуатационным предприятием зданий, согласно которому указанные здания закрепляются за ним на праве хозяйственного ведения. Хозяйственное общество оспорило в арбитражный суд указанное распоряжение, ссылаясь на то, что данные здания были внесены в уставный капитал акционерного общества при его приватизации.

Очевидно, что в данном случае проверка законности распоряжения Мингосимущества России одновременно будет означать рассмотрение имущественного спора, которое, в свою очередь, невозможно без разрешения спора о праве собственности, возникшего из сделки приватизации. Поэтому такое дело должно рассматриваться в порядке искового производства.

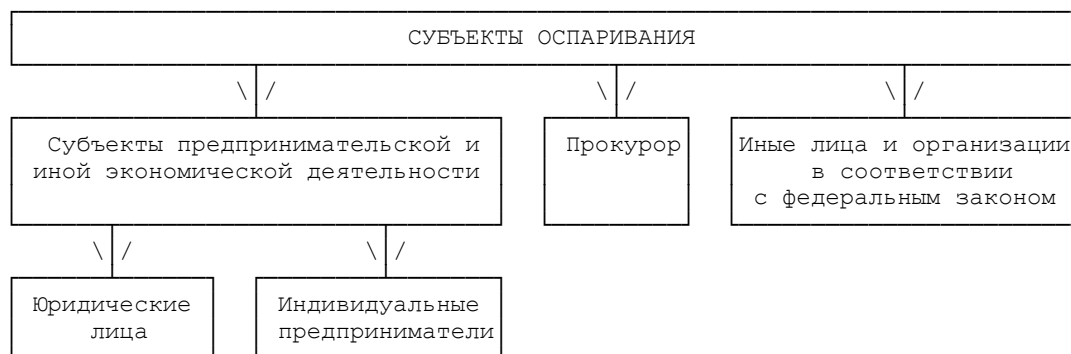
К сожалению, АПК РФ не содержит правовых норм, регламентирующих порядок перехода от административного судопроизводства к исковому. Установив, что по делу, возбужденному в порядке [гл. 24](#) АПК РФ, имеется спор о праве гражданском, арбитражные суды зачастую просто отказывают в удовлетворении заявленных требований по мотиву избрания заявителем ненадлежащего способа защиты права.

Основанием для возбуждения производства по делам данной категории является заявление заинтересованного лица, содержащее требование о признании недействительным ненормативного правового акта или о признании незаконным решения и действия (бездействия) органов или должностных лиц. Заявление может быть подано лицом в защиту собственных прав и законных интересов либо прокурором, а также органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами в защиту публичных интересов.

Заявителями по делам данной категории могут быть юридические лица и образования, не обладающие

правами юридического лица, к примеру крестьянские (фермерские) хозяйства, органы территориального общественного самоуправления, индивидуальные предприниматели и иные лица, защищающие свои экономические права и интересы. Филиалы и представительства, в том числе иностранных компаний, могут обращаться в арбитражный суд от имени юридического лица при наличии соответствующих полномочий (см. схему 26).

Схема 26. Субъекты оспаривания



Для реализации права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, а решения или действия (бездействия) незаконным заявитель: 1) должен указать на несоответствие оспариваемого акта (действия) определенному закону либо иному нормативному правовому акту; 2) указать, какие права и законные интересы в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности нарушены оспариваемым актом (действием) и в чем заключается это нарушение (неправомерном ущемлении правомочий, незаконном возложении обязанности, создании каких-либо иных препятствий в экономической деятельности).

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагает, что эти акты нарушают права и законные интересы субъектов экономической деятельности.

Органы, осуществляющие публичные полномочия, могут обращаться в арбитражный суд в защиту публичных интересов, вправе оспорить ненормативные акты, решения и действия (бездействие) властных органов и должностных лиц, нарушающие права и законные интересы граждан, организаций и иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление подается в арбитражный суд в течение 3 месяцев с того момента, когда гражданину или организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов (принятия ненормативного акта, совершения действия и т.д.). Федеральным законом может быть установлен иной срок подачи жалобы. Так, **ч. 4 ст. 128** Федерального закона "Об исполнительном производстве" предусмотрен 10-дневный срок на обжалование действий должностного лица службы судебных приставов.

При нарушении срока на обращение в суд, предусмотренного **ч. 4 ст. 194** АПК РФ, если причины пропуска признаны судом неуважительными либо отсутствует ходатайство заявителя о его восстановлении, суд должен вынести решение об отказе в удовлетворении заявления о признании ненормативного акта недействительным именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по делу.

Заявления по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд после соблюдения досудебного порядка, если он установлен федеральным законом (**ч. 2 ст. 189** АПК РФ).

В ряде случаев, предусмотренных федеральным законом, предусмотрено обязательное соблюдение досудебного порядка при обращении в арбитражный суд с заявлением.

Так, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган (**ч. 2**

ст. 138 НК РФ, ч. 2 ст. 25.2 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

По делам данной категории предусмотрена исключительная территориальная подсудность. Заявление подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения органа или должностного лица.

Арбитражный суд после принятия заявления по ходатайству заявителя может приостановить действие оспариваемого акта или решения. Указанная мера имеет целью уменьшить негативные последствия действия ненормативного правового акта или решения, в том числе предотвратить возможное причинение существенного ущерба правам и законным интересам заявителя.

Приостановление действия ненормативного правового акта - запрет исполнения тех мероприятий, которые предусматриваются данным актом (решением).

Судебное разбирательство по делам данной категории осуществляется по общим (исковым) правилам арбитражного судопроизводства с теми особенностями, которые установлены ст. 200 АПК РФ.

В судебном заседании принимают участие заявитель, руководитель органа, принявшего спорный акт, или должностное лицо, совершившее оспариваемые действия, а также их представители. К участию в деле могут быть привлечены иные заинтересованные лица, к которым относятся те организации и граждане, права и законные интересы которых могут быть затронуты судебным решением. К примеру, по делу о признании недействительным акта регистрации прав на недвижимое имущество (при отсутствии спора о праве) в качестве заинтересованного лица привлекается организация, которой выдан данный акт.

В соответствии с ч. 5 ст. 52 АПК РФ по делам данной категории в процесс на правах лица, участвующего в деле, может вступить прокурор.

По делам рассматриваемой категории действует специальное правило распределения обязанности по доказыванию. Организации и граждане не обязаны доказывать незаконность оспариваемого акта, решения или действия. На них лежит лишь обязанность доказать факты нарушения их прав и законных интересов. В свою очередь, обязанность доказать законность спорного ненормативного правового акта, решения или действия (бездействия) возлагается на властный орган или должностное лицо, которые их приняли (совершили). В данном случае презюмируется (предполагается) незаконность правового акта, решения или действия (бездействия), если не будет доказано обратное.

В случае признания незаконными действий или бездействия органа или должностного лица, осуществляющего публичные полномочия, арбитражный суд своим решением обязывает их устранить допущенные правонарушения, определяет порядок и срок восстановления нарушенных прав и законных интересов заявителя. В этой связи в резолютивной части решения арбитражный суд указывает конкретные действия, которые должен совершить орган (должностное лицо) для устранения допущенного нарушения, например произвести зачет налоговых сумм, зарегистрировать право на недвижимое имущество, выдать правоустанавливающий документ, прекратить незаконную проверку предприятия, принять документы на лицензирование, устранить иные препятствия для осуществления заявителем предпринимательской или иной экономической деятельности.

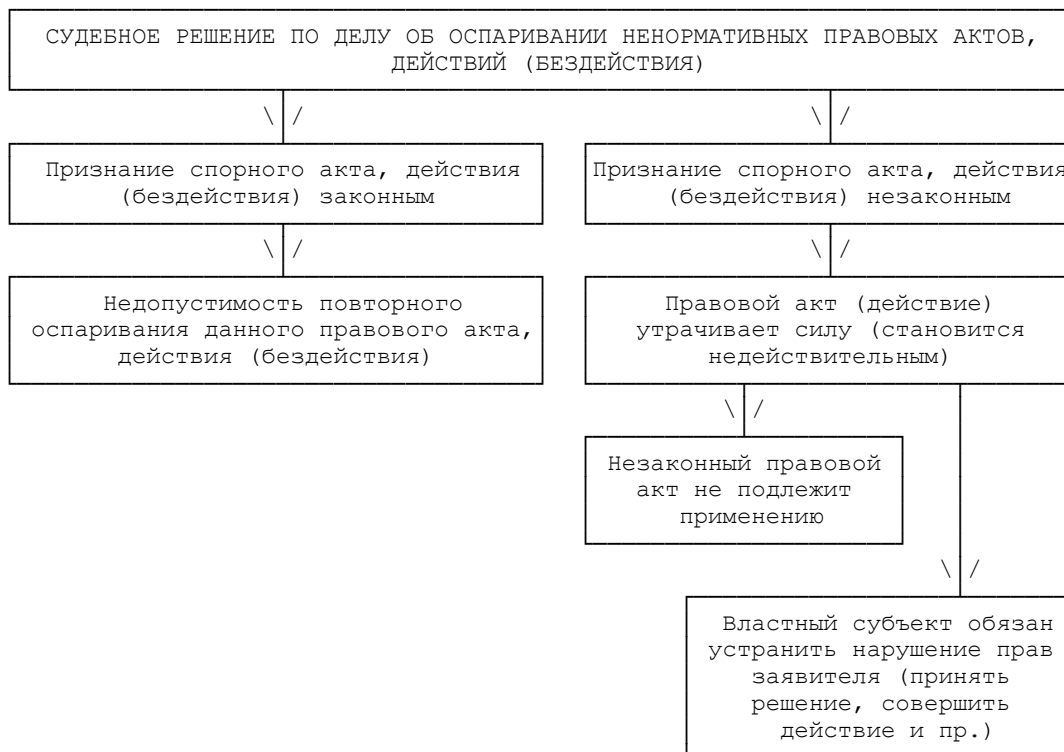
Предельный срок для восстановления нарушенных прав и законных интересов заявителя арбитражный суд устанавливает с учетом характера нарушения, реальных возможностей органа (должностного лица), а также иных заслуживающих внимания обстоятельств. При нарушении установленных сроков виновное лицо может быть привлечено к ответственности за неисполнение судебного акта (ст. 332 АПК РФ).

В целях обеспечения своевременного устранения допущенных правонарушений и контроля реализации судебного решения арбитражный суд может обязать орган или должностное лицо сообщить суду в установленный срок об исполнении вынесенного решения.

Принимая во внимание необходимость скорейшего восстановления нарушенных прав и интересов граждан и организаций, законодатель предусмотрел, что судебные решения по данной категории дел, как правило, подлежат немедленному исполнению, за исключением случаев, когда арбитражный суд устанавливает иной срок исполнения решения (ч. 2 ст. 182, ч. 7 ст. 201 АПК РФ).

! Ненормативный правовой акт или его отдельные положения, признанные судом недействительными, утрачивают юридическую силу, не подлежат применению и не влекут правовых последствий со дня принятия решения арбитражного суда (схема 27).

Схема 27. Правовые последствия судебного решения



Организации или граждане, которым в период действия незаконного правового акта органа государственной власти или местного самоуправления причинены убытки, могут обратиться в суд в общем исковом порядке с требованием об их возмещении в соответствии со [ст. 16](#) и [1069](#) ГК РФ.

Глава 21. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Подведомственность дел о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере осуществления ими предпринимательской или иной экономической деятельности арбитражными судами установлена с момента вступления в законную силу [КоАП](#) РФ.

Арбитражные суды рассматривают дела о привлечении к административной ответственности организаций и предпринимателей за совершении правонарушений, предусмотренных [ст. 6.14, 7.24, 9.4, 9.5, 9.5.1, 14.1, ст. 14.7, 14.10 - 14.14, ч. 1 и 2 ст. 14.16, ст. 14.18, 14.23, 14.27, 14.31 - 14.33, 15.10, ч. 2 ст. 17.14, ч. 6 ст. 19.5, ч. 1 и 2 ст. 19.19](#) КоАП РФ.

Порядок рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности регулируется нормами АПК РФ и КоАП РФ. Указанные дела рассматриваются по общим правилам искового производства с особенностями, установленными [гл. 25](#) АПК РФ и [КоАП](#) РФ.

Если в [гл. 25](#) АПК РФ содержатся конкретные правила, то именно они подлежат применению при рассмотрении арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности, а не нормами [КоАП](#) РФ (например, по результатам рассмотрения такого дела арбитражный суд принимает решение. По правилам КоАП РФ принимается постановление).

Заявителями являются должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административных правонарушениях. Перечень этих органов и должностных лиц содержится в [ст. 28.3, 28.4](#) КоАП РФ.

В [ч. 1 ст. 204](#) АПК РФ устанавливаются требования к заявлению о привлечении к административной ответственности.

Пленум ВАС РФ в [п. 15](#) Постановления от 27 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях" разъяснил, что при возбуждении производства по делу о привлечении к административной ответственности судам необходимо учитывать положения [п. 2 ст. 22](#) Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", предоставляющие прокурору (его заместителю) право возбуждать производство об административном правонарушении, а также положения [ст. 28.4](#) и [28.8](#) КоАП РФ, определяющие полномочия прокурора по возбуждению дел об административных правонарушениях и направлению материалов в суды, уполномоченные рассматривать соответствующие дела. В силу упомянутых норм такими правами и полномочиями обладают прокуроры (заместители прокуроров) городов и районов, а также вышестоящие прокуроры.

По данной категории дел предусмотрена **альтернативная подсудность**. Заявление о привлечении к административной ответственности подается по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которых составлен протокол об административной ответственности. В случае если протокол об административном правонарушении составлен вне места нахождения или места жительства индивидуального предпринимателя, то заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения.

В случае совершения административного правонарушения обособленными юридическими лицами заявление о привлечении к административной ответственности подается по месту нахождения этого обособленного подразделения ([ст. 29.5](#) КоАП РФ).

Если в соответствии с надлежащей квалификацией рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности, согласно [ч. 3 ст. 23.1](#) КоАП РФ, не отнесено к подведомственности арбитражного суда, то суд, руководствуясь [п. 1 ч. 1 ст. 150](#) АПК РФ, выносит определение о прекращении производства в арбитражном суде и о возвращении протокола об административном правонарушении и прилагаемых к нему документов административному органу.

Формой обращений в суд признается заявление. Содержание и форма заявления должны соответствовать общим требованиям [ст. 125](#) АПК РФ. Кроме того, [ст. 204](#) АПК РФ установлены **специальные требования к заявлению**, к которым относятся указание в нем сведений об обстоятельствах и положениях закона, послуживших основаниями составления протокола, о лице, его составившем, и лице, в отношении которого он составлен, требованиях заявления о привлечении лица к административной ответственности.

Несоблюдение требований по оформлению заявления влечет последствия, предусмотренные [ст. 128, 129](#) АПК РФ, т.е. оставление искового заявления без движения или его возвращение.

Дело об административном правонарушении рассматривается в 2-месячный срок со дня получения судом заявления.

Судом по делу об административном правонарушении подлежат выявлению:

- наличие события административного правонарушения;
- виновность лиц в совершении административного правонарушения. При этом следует учесть особое понятие "вина" для юридического лица. Так, юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, но данным лицом не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению;
- основания для составления протокола об административном правонарушении;
- обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и факты, ее отягчающие;

- полномочия административного органа, составляющего протокол;
- предусмотрена ли законом альтернативная ответственность за совершение установленного судом деяния.

На основании выявленных обстоятельств суд определяет меры административной ответственности.

Обязанность доказывания возлагается на административный орган и дополнительных лиц, уполномоченных составлять протокол.

Пленум ВАС РФ в п. 8 Постановления от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указал, что, если протокол об административном правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, судья может переqualифицировать действия (бездействие) лица на другую статью, предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, при условии, что это не ухудшает положение лица, в отношении которого возбуждается дело, и не изменяет подведомственность его рассмотрения.

По результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает одно из двух видов решений: о привлечении к административной ответственности; об отказе в удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности.

При рассмотрении данной категории дел суд связан требованиями административного органа о назначении конкретного вида и размера наказания и определяет его, руководствуясь общими правилами назначения наказания, в том числе с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Решение по делу о привлечении к административной ответственности объявляется немедленно по окончании рассмотрения и вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня принятия. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия судом апелляционной инстанции постановления. Копии решения по делам об административных правонарушениях направляются арбитражным судом в трехдневный срок со дня их принятия лицам, участвующим в деле (ч. 5 ст. 206, ч. 6 ст. 211 АПК РФ).

В кассационную инстанцию может быть обжаловано решение по делу о привлечении к административной ответственности, если размер административного штрафа не превышает для юридических лиц 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей 5 тыс. рублей. После обжалования таких решений в суде апелляционной инстанции они могут быть обжалованы в кассационную инстанцию только по безусловным процессуальным основаниям отмены судебных актов (ч. 4 ст. 288 АПК РФ).

Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. В случае привлечения организаций, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности указанные лица имеют право оспорить в арбитражном суде постановление (решение) соответствующего органа, должностного лица.

Лицо, признанное потерпевшем в соответствии со ст. 25.2, 28.2 КоАП РФ, вправе обратиться с заявлением в арбитражный суд об оспаривании постановления административного органа по делу об административном правонарушении, совершенном организацией или предпринимателем, поскольку указанное постановление затрагивает его права и законные интересы согласно ст. 25.11 КоАП РФ.

Такие дела рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства с некоторыми особенностями.

Имеет особенности и срок обращения в суд, а также сроки рассмотрения дел.

Сроки обращения в суд и сроки рассмотрения дел об оспаривании решений административного

органа о привлечении к административной ответственности:

| Заявление подается | Рассмотрение заявления осуществляется | Решение вступает в силу |
|---|---|--|
| -> в течение 10 дней со дня получения копии оспариваемого постановления | -> в течение 2 месяцев со дня поступления заявления в суд | -> по истечении 10 дней со дня его принятия; копии решения направляются сторонам в течение трех дней |

! Заявитель имеет право подать заявление об оспаривании решения административного органа по месту нахождения или месту жительства заявителя либо по месту нахождения административного органа, которым принято оспариваемое решение о привлечении к административной ответственности.

Срок подачи заявления - 10 дней со дня получения копии оспариваемого решения, который в случае пропуска может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя. Подача заявления с пропуском срока подачи заявления или отказ в восстановлении этого срока являются основанием для отказа в удовлетворении заявления.

! Государственная пошлина при подаче заявления по данной категории дел не уплачивается.

Арбитражный суд по ходатайству заявителя может приостановить исполнение оспариваемого постановления об административном взыскании не только на тех стадиях арбитражного процесса, но и на стадии принятия дела к производству.

Заявление должно соответствовать не только общим требованиям, предъявляемым [ст. 125, 126](#) АПК РФ к содержанию и форме, но и специальными требованиями, указанными в [ст. 209](#) АПК РФ, а именно в нем необходимо указывать сведения об административном органе и оспариваемом решении, о правах и законных интересах, которые, по мнению заявителя, нарушены оспариваемым решением административного органа, а также обоснованные требования заявителя.

Несоблюдение требований по оформлению заявления влечет оставление искового заявления без движения или возвращение искового заявления.

Срок судебного разбирательства составляет 2 месяца со дня поступления в арбитражный суд заявления. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения дела.

По делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности арбитражный суд по своей инициативе может истребовать доказательства от административных органов, признать обязательной явку органа, должностного лица, принявшего оспариваемое решение, а также лица, обратившегося с заявлением, для дачи объяснений.

Неявка указанных лиц является основанием для наложения штрафа в порядке и размере, которые установлены [гл. 11](#) АПК РФ.

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.

При рассмотрении арбитражным судом заявления суд устанавливает: законность и обоснованность оспариваемого решения; полномочия административного органа; наличие законных оснований и соблюдение порядка привлечения к административной ответственности; истек ли срок давности привлечения к административной ответственности.

Согласно [ч. 7 ст. 210](#) АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений (постановлений) административных органов арбитражный суд не связан доводами заявителя и проверяет решение (постановление) в полном объеме, что обусловлено публично-правовым характером этих дел.

По результатам рассмотрения заявления суд принимает следующие решения: об отказе в удовлетворении заявления; о признании решения (постановления) административного органа незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части или об изменении решения.

Постановление административного органа может быть признано незаконным и отменено в случае, когда арбитражным судом установлено, что согласно [ст. 4.2](#) КоАП РФ имеются основания для снижения мер ответственности в пределах соответствующих санкций, а также если при составлении протокола у представителя юридического лица имелась только общая доверенность на представление интересов лица без указания на участие в конкретном административном деле.

Это является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к административной ответственности.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, в случае подачи апелляционной жалобы - со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, если размер административного штрафа за административное правонарушение не превышает для юридических лиц 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей 5 тыс. руб., может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции ([ч. 4.1 ст. 206](#) АПК РФ).

Указанные решения могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по безусловным процессуальным основаниям для отмены судебных актов, предусмотренных [ч. 4 ст. 288](#) АПК РФ.

В других случаях решения по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обжалуются в порядке, установленном [ст. 181](#) АПК РФ.

Арбитражный суд в трехдневный срок со дня принятия решения направляет его копию лицам, участвующим в деле. Копия решения может быть также направлена арбитражным судом в вышестоящий орган.

Исполнение решения происходит на основании судебного акта, исполнительный лист по этой категории дел не выдается.

Глава 22. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И САНКЦИЙ

К категории дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, относятся дела о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, предусмотренных законом, обязательных платежей и санкций. Рассмотрение таких дел производится по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ ([разд. II](#)), в порядке приказного производства по правилам, предусмотренным АПК РФ ([гл. 29.1](#)), с особенностями, установленными [гл. 26](#) АПК РФ.

Отдельные аспекты рассмотрения данной категории дел озвучены в информационном [письме](#) Президиума ВАС РФ от 20 февраля 2006 г. N 105 "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Федерального закона от 04.11.2005 N 137-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершению административных процедур урегулирования споров", а также в [Постановлении](#) Пленума ВАС РФ от 17 мая 2007 г. N 31 "О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение".

Некоторые процессуальные нормы содержатся в Налоговом кодексе РФ, в частности в [ст. 104](#), [105](#).

К обязательным платежам относятся налоги и сборы ([ст. 13 - 15](#) НК РФ), таможенные платежи, платежи

во внебюджетные фонды.

Налоговая санкция - мера ответственности за совершение налогового правонарушения (ст. 114 НК РФ).

Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных статьями [гл. 16](#) НК РФ.

К делам о взыскании обязательных платежей и санкций относятся:

- дела по заявлению налоговой инспекции о взыскании налога, недоимки по уплате налога, о начислении (доначислении) налога, о привлечении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, к налоговой ответственности в виде штрафа, пеней за неправильное исчисление и неполную уплату налога по всем видам налогов, установленных НК РФ, а также за несовершение указанными лицами обязательных действий, например, по подаче налоговой декларации и т.д.;

- дела по заявлению Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования об уплате пенсионных и страховых взносов на обязательное пенсионное или социальное страхование, соответственно пеней и штрафов, в том числе за несвоевременную постановку на учет в органы социального страхования и за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного или социального страхования и т.д.

Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций возбуждается в суде на основании заявлений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих контрольные функции, с требованием о взыскании с лиц, имеющих задолженность по обязательным платежам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания (ст. 212, 213 АПК РФ).

Иной порядок взыскания обязательных платежей и санкций - это бесспорный порядок их взыскания.

Указанный порядок предусмотрен ст. 46 - 48 НК РФ; ст. 19 ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"; ст. 153 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"; ст. 91 Таможенного кодекса Таможенного союза (принят решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 17).

В бесспорном порядке в приказном производстве рассматриваются требования о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 тыс. руб. (ст. 229.2 АПК РФ).

Одним из условий подачи и принятия заявления арбитражным судом является неисполнение требования заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или пропуск указанного в таком требовании срока уплаты.

Указанное требование и доказательства его направления должны быть приложены к заявлению.

! Заявители освобождены от уплаты государственной пошлины (п. 1 ст. 333.37 НК РФ).

Заявление подается в арбитражный суд, согласно нормам ст. 35 АПК РФ, по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Форма и содержание заявления урегулированы общими нормами ст. 125, 229.3 АПК РФ. Согласно п. 2 ст. 104 НК РФ к заявлению, подаваемому в арбитражный суд, прилагаются решение налогового органа и другие материалы дела, полученные в процессе налоговой проверки.

Несоблюдение порядка оформления заявления влечет последствия, предусмотренные ст. 128, 129, 229.4 АПК РФ, - оставление заявления без движения, возвращение заявления.

Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

В порядке приказного производства дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются судьей в течение 10 дней с момента поступления в суд заявления о выдаче судебного приказа.

При рассмотрении дела в порядке искового производства неявка лиц, участвующих в судебном заседании, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, кроме случаев, когда судом их явка признана обязательной. В случае неявки в судебное заседание лиц, чья явка была признана обязательной, суд накладывает на них штраф в порядке и размере, которые установлены [гл. 11](#) АПК РФ.

По данной категории дел обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на контролирующий орган; арбитражный суд имеет право истребовать необходимые доказательства по собственной инициативе. Со стороны заявителя доказыванию подлежит не только факт неуплаты лицом, осуществляющим предпринимательскую и иную экономическую деятельность, взыскиваемой суммы, но и обоснованность ее взыскания.

При рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций арбитражный суд в судебном заседании устанавливает:

- имеются ли основания для взыскания суммы задолженности. Уплата обязательных платежей и, соответственно, их взыскание, взыскание санкций должны быть предусмотрены федеральным законом (например, перечень обязательных платежей - налогов и сборов предусмотрен [ст. 13 - 15](#) НК РФ);

- полномочия органа, обратившегося с требованием о взыскании.

Государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы должны обладать правом контроля уплаты обязательных платежей и, соответственно, правом взыскания этих платежей и санкций (например, Федеральная налоговая служба обладает полномочиями по контролю за правильностью уплаты и взысканию обязательных платежей, санкций; таможенные органы обладают полномочиями на предъявление в арбитражные суды исков и заявлений о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, процентов и пеней);

- проверяет правильность расчета и размера взыскиваемой суммы. Арбитражный суд не ограничивается проверкой правильности расчета размера взыскиваемой суммы, а выясняет обстоятельства, с которыми закон связывает возможность снижения санкций.

Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей и санкций принимается по правилам, установленным общими нормами [гл. 20](#) АПК РФ ([ст. 216](#) АПК РФ).

При удовлетворении требования о взыскании обязательных платежей и санкций в резолютивной части решения должны быть указаны: 1) наименование лица, обязанного уплатить сумму задолженности, его место нахождения или место жительства, сведения о его государственной регистрации; 2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением отдельно основной задолженности и санкций.

Решения арбитражных судов по данной категории дел вступают в законную силу и обжалуются в общем порядке.

Раздел IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами. Арбитражным судам подведомственны дела об установлении только таких фактов, которые имеют юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 30, ч. 1 ст. 218 АПК РФ), в частности, это 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 (ч. 2 ст. 218 АПК РФ).

В гражданском процессе дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, являются лишь одной из категорий дел особого производства (подразд. IV ГПК РФ). В арбитражном процессе особое производство не сформировано, а правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, размещены в разд. IV АПК РФ "Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел".

Несмотря на это, рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражном суде подчиняется общим правилам особого производства. В указанных делах не разрешается спор о праве, а в случае его обнаружения судом заявление оставляется без рассмотрения (ч. 3 ст. 217 АПК РФ), не применяются некоторые институты искового производства (поскольку отсутствует сам иск), нет сторон, третьих лиц. Лицо, обращающееся в арбитражный суд, именуется заявителем, а не истцом. Лица, чьи права и интересы могут быть затронуты решением арбитражного суда, привлекаются к участию в деле в качестве заинтересованных лиц. Эти дела возбуждаются подачей заявления, которое не называется исковым. При их рассмотрении не действуют правовые нормы об увеличении, уменьшении размера исковых требований, о признании иска, о заключении мирового соглашения, некоторые положения о доказывании.

Нормы права, устанавливающие порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК РФ), почти идентичны нормам права, закрепляющим порядок рассмотрения аналогичной категории дел в гражданском процессе (гл. 28 ГПК РФ).

С заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражный суд может обратиться любая заинтересованная организация или индивидуальный предприниматель.

Арбитражные суды принимают к производству и рассматривают заявления об установлении юридических фактов по существу, если:

- согласно закону факт порождает для заявителя юридические последствия, т.е. влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт;
- действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления юридического факта.

Только при наличии всех перечисленных условий в совокупности арбитражный суд принимает к своему производству и рассматривает заявления об установлении юридических фактов. Отсутствие хотя бы одного из них влечет возвращение заявления, а если оно ошибочно принято - прекращение производства по делу.

Для того чтобы суд мог определить на стадии принятия заявления к производству, наличествуют ли

указанные условия, а именно какие юридические последствия для заявителя влечет существование факта и действительно ли отсутствует возможность установить факт во внесудебном порядке, установлена **обязанность указать в заявлении** (ч. 1 ст. 220 АПК РФ) нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; обосновать необходимость установления данного факта; указать на доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов.

В случае если заявителем эта обязанность не будет выполнена, арбитражный суд оставляет заявление без движения и назначает срок для устранения соответствующих недостатков.

Не следует забывать и о таком условии допустимости рассмотрения дела по существу, как **отсутствие спора о праве**. В случае если арбитражный суд выяснит при рассмотрении дела, что возник спор о праве или что заявление подано с целью разрешения существующего или будущего спора о праве (например, с целью установления факта, входящего в предмет доказывания по спору, рассматриваемому другим судом), то заявление оставляется арбитражным судом без рассмотрения.

Следует отметить большую последовательность законодателя в вопросе об оставлении заявления без рассмотрения по сравнению с регулированием аналогичного вопроса в **ГПК РФ**. В отличие от гражданского процесса, в арбитражном процессе суд не вправе оставить заявление без рассмотрения на стадии принятия заявления к производству.

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, осуществляется арбитражным судом по общим правилам искового производства, но с определенными особенностями (гл. 27 АПК РФ).

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

! К рассмотрению дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 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; проверяет, соблюдены ли условия допустимости рассмотрения дела по существу, указанные выше.

Рассмотрение дела по существу в стадии судебного разбирательства принципиально ничем не отличается от рассмотрения исковых дел, за исключением усеченного действия принципов состязательности и диспозитивности. Как правило, суд заслушивает объяснения заявителя, предоставляет право дать объяснения заинтересованным лицам, исследует доказательства и принимает решение. Заинтересованные лица могут возражать относительно достоверности доказательств, обосновываемый факт. В этом случае суд рассматривает такие возражения по существу, т.к. заинтересованные лица вправе оспаривать утверждения заявителя в отношении подлежащего установлению юридического факта. Такие возражения не свидетельствуют о наличии между заявителем и заинтересованными лицами спора о праве и называются в научной литературе "спорами о факте".

Нормы о раскрытии доказательств и об освобождении от доказывания обстоятельств, признанных сторонами (ст. 70 АПК РФ), не применяются при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Также невозможно заключение мирового соглашения, признание заявления, изменение предмета или основания заявления, однако заявитель вправе отказаться от своего заявления.

Решение по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, принимается арбитражным судом по общим правилам искового производства.

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.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, обязательно для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, регистрирующих такие факты или оформляющих права, которые возникают в связи с установленным судом фактом. Решение арбитражного суда об установлении имеющего юридическое значение факта, подлежащего регистрации, не заменяет собой документов, выдаваемых этими органами, а служит лишь основанием для регистрации такого факта или для оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом соответствующими органами.

В правоприменительной практике арбитражных судов сформировались несколько отличные от практики судов общей юрисдикции подходы к рассмотрению ряда дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

По вопросу об особенностях рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, ВАС РФ даны соответствующие разъяснения. В частности, в п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 указано, что факт принадлежности имущества заявителю на праве собственности не может устанавливаться в порядке особого производства, а заявитель должен обращаться с иском о признании права собственности. После этого разъяснения практика арбитражных судов сформировалась таким образом, что в рамках дел об установлении факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным могут быть рассмотрены только требования, основанные на давностном владении имуществом (приобретательная давность).

В отличие от арбитражных судов, суды общей юрисдикции рассматривают по существу заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом как своим собственным и, по сути, признают в рамках таких дел беспорное право собственности. Такая позиция судов общей юрисдикции отражена в [Обзоре](#) законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2006 г. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ возможность установления юридического факта владения и пользования недвижимым имуществом установлена в п. 6 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. Данная норма не исключает возможности установления юридического факта владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе на праве собственности. Например, если у заявителя имелся, но был им утрачен правоустанавливающий документ о принадлежности ему недвижимого имущества на праве собственности, то суд вправе установить факт владения и пользования данным имуществом на праве собственности в целях регистрации этого имущества при условии, что такой документ не может быть восстановлен в ином порядке. Таким образом, суд вправе установить юридический факт владения и пользования недвижимым имуществом на праве собственности в случае, если отсутствует спор о праве и если данный факт не может быть установлен в ином порядке.

В отличие от судов общей юрисдикции, арбитражные суды в аналогичных случаях оставляют заявления без рассмотрения, разъясняя возможность обратиться в суд с иском о признании права собственности.

Президиум ВАС РФ в вышеупомянутом информационном [письме](#) от 17 февраля 2004 г. N 76 указал, что, например, заявления с требованиями об установлении наличия или отсутствия права (права собственности, права из обязательства и др.); об установлении факта исполнения определенным лицом обязанности; о даче правовой оценки поведению лица; о даче юридической характеристики вида имущества; об установлении факта заключенности либо незаключенности договора не могут быть рассмотрены в порядке [гл. 27](#) АПК РФ.

Данные разъяснения Президиума ВАС РФ оказались весьма полезны, поскольку в практике арбитражных судов зачастую рассматриваются заявления с экзотическими требованиями об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Среди них высок процент заявлений, которые подаются с целью злоупотребления процессуальными правами (например, для подтверждения фактических обстоятельств, имеющих значение в другом судебном процессе, либо при обжаловании судебных актов). Так, судебной практике известны заявления с требованиями об установлении факта перехода права на объект незавершенного строительства от одного субъекта к другому; установления факта первоначального формирования реестра акционеров на конкретную дату и факта отсутствия ведения какого-либо иного реестра акционеров до этой даты; факта авторства в разработке конкретных учетных материалов; факта незаконной регистрации запрета на регистрацию сделок с недвижимостью; факта грубого нарушения федеральных законов; факта аренды помещения; факта предоставления земельного участка на праве постоянного пользования; факта выхода из состава участников общества с ограниченной ответственностью; факта наступления страхового случая по договору страхования; факта использования коммерческого обозначения в хозяйственной деятельности на конкретной территории в

конкретный период времени; факта наличия убытков; факта фальсификации документа и подделки на нем подписи, фальсификации доказательств по делу; факта рассмотрения судом спора за пределами заявленных исковых требований и др. <1>.

<1> См., например: [Постановление Президиума ВАС РФ от 3 декабря 2002 г. N 45/02](#); Определения ВАС РФ от 8 ноября 2013 г. [N ВАС-15099/13](#); от 29 мая 2014 г. [N ВАС-6206/14](#); от 4 февраля 2015 г. [N 307-ЭС14-7706](#) и др.

В таких или аналогичных случаях злоупотребления процессуальными правами или выбора неправильного способа защиты своих прав заявления оставляются арбитражными судами без рассмотрения или производство по делу прекращается.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРИСУЖДЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК

Защита права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок имеет важное значение, поскольку данные права являются частью такого фундаментального права, как право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ, ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Право на судопроизводство в разумный срок и на исполнение судебного акта в разумный срок закрепляется также [ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок"](#) (далее - Закон о компенсации).

Принятие [Закона](#) о компенсации было обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) о создании эффективного средства правовой защиты в связи с выявленными системными нарушениями, выражающимися в несоблюдении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. Такое требование ЕСПЧ было основано на более чем 200 вынесенных против России постановлениях, связанных с нарушением права на судебное разбирательство в разумный срок, и закреплено в пилотном Постановлении ЕСПЧ от 15 января 2009 г. N 2 по делу "Бурдов против Российской Федерации". В данном Постановлении ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации ввести в течение 6 месяцев со дня его вступления в силу эффективное внутреннее средство правовой защиты или комбинацию таких средств, которые обеспечат адекватное и достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов, установленных в прецедентной практике ЕСПЧ.

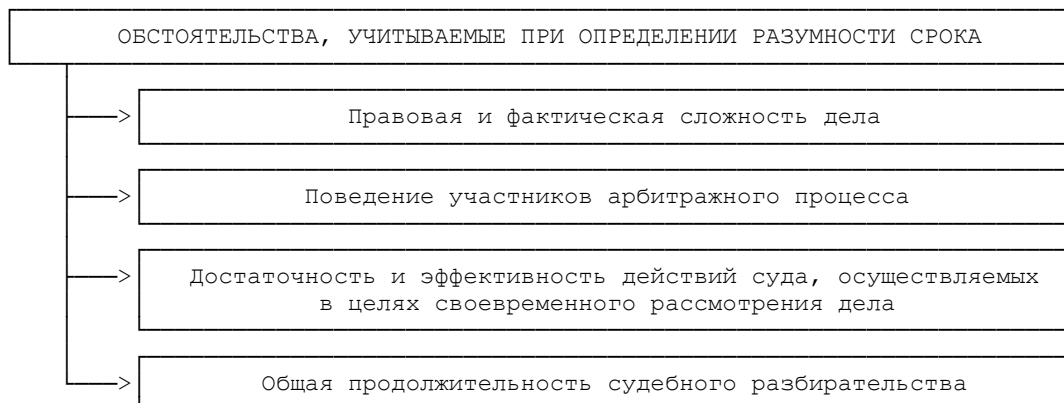
Несколькими годами ранее Конституционным Судом РФ в [Определении](#) от 3 июля 2008 г. N 734-О-П также было установлено отсутствие в российском законодательстве положений, предусматривающих возможность компенсации вреда, причиненного неисполнением судебных решений, вынесенных по искам к государству и иным публично-правовым образованиям, что может рассматриваться как законодательный пробел, наличие которого приводит к нарушению конституционных прав граждан. Конституционным Судом РФ в данном Определении была констатирована необходимость установления критериев и процедур, обеспечивающих присуждение компенсаций за неисполнение решений по искам к Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, в соответствии с признаваемыми Российской Федерацией международно-правовыми стандартами.

После принятия [Закона](#) о компенсации Федеральным [законом](#) от 30 апреля 2010 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" были внесены дополнения в АПК РФ. В АПК РФ появилась новая ст. 6.1, которая закрепила следующее правило: "Судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляются в разумные сроки" (ч. 1), а также то, какой период рассмотрения дела и какие обстоятельства следует учитывать при определении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебного акта.

Разумный срок судопроизводства в арбитражных судах - период со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по

делу (ч. 3 ст. 6.1 АПК РФ) (схема 28).

Схема 28. Разумность срока судопроизводства



Однако, как отмечается в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 "О процессуальных сроках", нарушение установленных законодательством РФ сроков рассмотрения дела само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок (ч. 2 ст. 2 Закона о компенсации).

Процессуальные сроки - установленные АПК РФ, иными федеральными законами либо назначенные судом сроки для совершения процессуальных действий судом, лицами, участвующими в деле, иными участниками процесса (ст. 113, 115 АПК РФ).

Соблюдение процессуальных сроков судом не является самостоятельной целью судопроизводства в арбитражных судах и направлено на обеспечение стабильности и определенности как в спорных материальных правоотношениях, так и в возникших в связи с судебным спором процессуальных правоотношениях, в рамках выполнения задачи по осуществлению справедливого публичного судебного разбирательства в разумный срок независимым и беспристрастным судом (п. 3 ст. 2 АПК РФ).

Правила определения разумного срока судопроизводства применяются также при определении **разумного срока исполнения судебных актов**. Однако получить компенсацию можно за превышение срока исполнения не любого судебного акта, а только такого, который обращает взыскание на средства бюджета.

В случае превышения разумных сроков судопроизводства или исполнения судебного акта нарушается право лица на рассмотрение дела или исполнение судебного акта в разумный срок. Такое лицо может обратиться с заявлением о выплате ему денежной компенсации за указанные нарушения. Рассмотрение данного заявления осуществляется по правилам гл. 27.1 АПК РФ.

Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок - институт арбитражного процессуального права, регулирующий порядок рассмотрения требований заинтересованных лиц о выплате им денежной компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение в разумный срок судебного акта, обращающего взыскание на средства бюджета.

В понимании ЕСПЧ нарушение права на судебное разбирательство в разумный срок включает в себя и нарушение права на судопроизводство в разумный срок <1>, и нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок <2>.

<1> Так, например, нарушения разумного срока судебного разбирательства касались следующие Постановления ЕСПЧ, вынесенные против Российской Федерации: от 1 декабря 2005 г. по делу N 33914/02 "Скоробогатова против Российской Федерации", от 19 октября 2006 г. по делу N 19457/02 "Романенко и Романенко против Российской Федерации", от 12 октября 2006 г. по делу N 10929/03 "Глазков против Российской Федерации".

Федерации" и др.

<2> Нарушения разумного срока исполнения судебного акта касались Постановлений ЕСПЧ от 1 июня 2006 г. по делу N 4171/04 "Гридин против Российской Федерации", от 13 января 2005 г. по делу N 5124/03 "Гиззатова против Российской Федерации", от 13 апреля 2006 г. по делу N 75470/01 "Сухобоков против Российской Федерации".

Российским законодателем была учтена прецедентная практика ЕСПЧ, в связи с чем был установлен не только механизм компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, но и механизм компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Это обусловило и разделение дел, рассматриваемых в порядке, предусмотренном настоящей главой, соответственно на две категории.

Особенности рассмотрения данных дел были разъяснены в [Постановлении](#) Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - Постановление о компенсации).

Субъекты права на компенсацию (п. 4 Постановления о компенсации и ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации) - взыскатели, должники.

Право на присуждение компенсации не возникает в случаях нарушения срока исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства граждан, а также организаций, не являющихся получателями бюджетных средств. При этом лица, не имеющие права на присуждение компенсации на основании [Закона](#) о компенсации, могут обратиться в суд с иском о возмещении вреда в соответствии со [ст. 1069, 1070](#) ГК РФ, а также с иском о компенсации морального вреда на основании [ст. 151](#) ГК РФ.

На основании [ч. 4 ст. 1](#) Закона о компенсации присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не препятствует возмещению вреда в соответствии со [ст. 1069, 1070](#) ГК РФ, но лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения.

В то же время возмещение на основании [ст. 1069, 1070](#) ГК РФ материального вреда, причиненного заявителю незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц, не лишает его права на присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Основания для обращения за компенсацией:

- нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;

- нарушение права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ ([ч. 1 ст. 1](#) Закона о компенсации).

С заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок можно обратиться:

- если производство по делу окончено -> в течение 6 месяцев с момента вступления в силу последнего судебного акта;

- если производство не окончено -> с момента истечения 3 лет со дня поступления искового заявления при условии, что до этого лицо обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения дела ([ст. 6.1](#) АПК РФ, [п. 14 - 16, 19](#) Постановления о компенсации).

С заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок можно обратиться:

- если окончено производство по исполнению судебного акта -> в течение 6 месяцев с момента окончания производства;

- если не окончено -> не ранее чем через 6 месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, и не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.

В Постановлении о компенсации (п. 19) разъясняется, что общий срок исполнения данных судебных актов установлен Бюджетным кодексом РФ и составляет 3 месяца.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок подается в арбитражный суд округа через арбитражный суд, принявший решение (определение, постановление) по делу, в связи с которым подается заявление о компенсации, либо через суд, рассматривающий дело в первой инстанции (п. 9 Постановления о компенсации).

Если заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подано до окончания производства по гражданскому делу, то в силу п. 10 Постановления о компенсации такое заявление направляется в суд, уполномоченный его рассматривать, вместе с копиями судебных актов. В случае если дело, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о присуждении компенсации, находится в суде вышестоящей инстанции, поступившее в суд заявление направляется в суд, уполномоченный его рассматривать, без дела. При этом копии судебных актов высылаются по запросу суда, уполномоченного рассматривать заявление.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подается через суд, рассмотревший дело в первой инстанции, независимо от места исполнения судебного акта (п. 9 Постановления о компенсации).

Исходя из общих требований, предъявляемых арбитражным процессуальным законодательством к форме и содержанию любого заявления, адресованного суду, заявление о присуждении компенсации подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, подающим заявление, или его представителем.

В заявлении должны быть изложены сведения: о лице, подающем заявление; о судебном акте, принятом по делу; касающиеся исполнения судебного акта; общая продолжительность судебного разбирательства; исполнения судебного акта; обстоятельства, известные лицу, подающему заявление; доводы такого лица; последствия нарушения его прав и значимость данных нарушений для заявителя.

Заявление о присуждении компенсации возвращается (ст. 222.6 АПК РФ), если: подано лицом, не имеющим права на его подачу; подано с нарушением порядка и сроков, которые установлены ч. 2 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222.2 АПК РФ; срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (ст. 222.6 АПК РФ).

К числу лиц, не имеющих права на подачу заявления о компенсации, относятся (п. 26 Постановления о компенсации):

- лица, требующие присуждения компенсации за нарушение права на исполнение судебных актов, не предусматривающих обращения взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета (ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации);

- представители, чьи полномочия на подписание и подачу в суд заявления о компенсации от имени лиц, имеющих право требовать присуждения компенсации, не подтверждены в установленном законом порядке. Следует учитывать, что право представителя обратиться с заявлением о компенсации в порядке ч. 2 ст. 291.1 АПК РФ должно быть указано в доверенности;

- лица, в отношении которых ЕСПЧ вынесено решение по вопросу приемлемости их жалобы на предполагаемое нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок либо по существу дела (ч. 2 ст. 6 Закона о компенсации);

- лица, не подпадающие под действие ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации.

Очевидность отсутствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок будет тогда, когда общая продолжительность рассмотрения дела не превышает совокупность сроков его рассмотрения, установленных законом для каждой инстанции, соблюдены установленные законом сроки исполнения судебного акта ([п. 31](#) Постановления о компенсации).

Арбитражный суд рассматривает заявление исходя из доводов, изложенных в нем. В то же время суд вправе при наличии необходимости выйти за пределы изложенных в заявлении доводов, поскольку установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок осуществляется судом исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела ([п. 40](#) Постановления о компенсации).

При рассмотрении заявления о присуждении компенсации арбитражный суд учитывает доводы, изложенные в заявлении, содержание принятых по делу судебных актов, материалы дела, а также обстоятельства, перечень которых закреплен в [п. 1 - 5 ч. 2 ст. 222.8](#) АПК РФ, в их истолковании, данном в [Постановлении](#) о компенсации. Орган, организация, должностное лицо, которые не исполнили судебный акт в разумный срок, обязаны представить объяснения, возражения и (или) доводы в срок, установленный арбитражным судом. Непредставление или несвоевременное представление таких объяснений, возражений и (или) доводов является основанием для наложения судебного штрафа в порядке и размере, которые установлены [гл. 11](#) АПК РФ.

Размер компенсации определяется арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики ЕСПЧ ([ч. 2 ст. 2](#) Закона о компенсации).

При этом, как разъясняется в [п. 60](#) Постановления о компенсации, суду в каждом конкретном случае необходимо обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также учитывать практику ЕСПЧ, размер сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим Судом за аналогичные нарушения.

Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок обращается к немедленному исполнению и исполняется в трехмесячный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ ([ч. 4 ст. 4](#) и [ч. 1 ст. 5](#) Закона о компенсации), а именно [гл. 24.1](#) БК РФ ([п. 65](#) Постановления о компенсации).

Исполнительный лист по решению суда о присуждении компенсации подлежит направлению на исполнение судом в пятидневный срок со дня принятия решения ([абз. 2 ч. 3 ст. 319](#) АПК РФ). Причем для его направления, как разъяснено [п. 64](#) Постановления о компенсации, не требуется какого-либо заявления или ходатайства об этом заявителя.

Решение арбитражного суда округа о присуждении компенсации может быть обжаловано в кассационном порядке. Рассматриваться жалоба будет тем же судом, но в ином составе судей.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ). ПОНЯТИЕ БАНКРОТСТВА. ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Институт банкротства - правовой институт, включающий в себя нормы гражданского, административного и арбитражного процессуального права, т.е. это комплексный правовой институт.

Нормы гражданского права определяют юридические основания возникновения дела о банкротстве и регулируют отдельные вопросы при реализации отдельных процедур банкротства, например организация и проведение торгов на стадии конкурсного производства.

! В связи с тем что **ФЗ** "О несостоятельности (банкротстве)" не допускает внесудебного банкротства, банкротство возможно только посредством арбитражного процесса.

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства) (**ч. 1 ст. 223 АПК РФ**). Такими федеральными законами являются **ГК РФ**, **Закон** о банкротстве и другие федеральные законы. Так, с 1 октября 2015 г. появилась возможность признавать банкротами граждан. Соответствующие положения включены в Закон о банкротстве Федеральным **законом** от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ. Порядок их применения разъяснен в **Постановлении** Пленума РФ от 13 октября 2015 г. N 45.

Производству о признании должника банкротом присущи следующие стадии: возбуждение производства по делу; проверка обоснованности заявления о признании должника банкротом; подготовка дела к судебному разбирательству; судебное разбирательство; конкурсное производство - в отношении юридических лиц; реализация имущества - в отношении граждан.

Все стадии, за исключением стадии судебного разбирательства, завершаются принятием определения; по завершении стадии конкурсного производства арбитражный суд принимает либо определение, либо решение. Завершение очередной стадии производства по делу о банкротстве, опосредствованное судебным актом, означает переход к другой стадии.

Закон о банкротстве исходит из того, что не во всех случаях, когда в отношении должника возбуждено дело о банкротстве, должник становится банкротом.

Возбуждение дела о банкротстве является основанием для реабилитационных процедур в отношении должника, применение которых может способствовать восстановлению экономического потенциала должника и избежать его ликвидации как хозяйствующего субъекта (юридического лица).

Закон о банкротстве предусматривает финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение как реабилитационные процедуры юридических лиц. При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реабилитационные процедуры: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение.

Наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных **п. 2 и 3 ст. 75** Закона о банкротстве. Одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления арбитражный суд утверждает **административного управляющего** (**п. 2 ст. 80** Закона о банкротстве). В определении о введении финансового оздоровления должен указываться срок финансового оздоровления, а также содержаться утвержденный судом график погашения задолженности.

Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем 2 года.

По окончании сроков финансового оздоровления административный управляющий рассматривает отчет должника о результатах проведения финансового оздоровления и заключение по данному отчету направляет кредиторам и в арбитражный суд.

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных актов: определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными; определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника; решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного

производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства.

Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения финансового оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего управления.

Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может превышать 2 года.

В случае если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более чем восемнадцать месяцев, арбитражный суд не может вынести определение о введении внешнего управления.

Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности.

Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев, который может быть продлен арбитражным судом, но не более чем на 6 месяцев, если иное не установлено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 93 Закона о банкротстве).

По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего установленный срок внешнего управления может быть сокращен.

С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Внешний управляющий назначается арбитражным судом одновременно с введением внешнего управления. Полномочия внешнего управляющего предусмотрены Законом о банкротстве. Одной из важнейших обязанностей внешнего управляющего является предоставление в арбитражный суд отчета о результатах внешнего управления, который подлежит обязательному рассмотрению в арбитражном суде.

По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего арбитражный суд принимает следующие определения: о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или в случае утверждения арбитражным судом мирового соглашения; о переходе к расчетам с кредиторами в случае удовлетворения ходатайства собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами; о продлении срока внешнего управления в случае удовлетворения ходатайства о продлении срока внешнего управления; об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего в случае, если судом будут выявлены обстоятельства, препятствующие утверждению отчета внешнего управляющего.

При наличии ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в случае отказа арбитражного суда в утверждении отчета внешнего управляющего или непредставления указанного отчета в течение месяца со дня окончания установленного срока внешнего управления арбитражный суд может принять решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов.

Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником, кредиторами и уполномоченными органами (п. 1 ст. 150 Закона о банкротстве).

Реабилитационные процедуры и процедура мирового соглашения могут применяться на любой стадии производства по делам о банкротстве.

Возбуждение производства по делу. Согласно [ст. 224](#) АПК РФ с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд вправе обратиться должник, кредиторы и иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). [Закон](#) о банкротстве уточняет, что с таким заявлением могут обратиться в арбитражный суд кроме лиц, перечисленных в АПК РФ, работник, бывший работник должника и уполномоченный орган.

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного [Законом](#) о банкротстве.

Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

[Закон](#) о банкротстве не только предусматривает право должника, но и возлагает на него обязанность в случаях, предусмотренных в законе, обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.

В случае если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков. В данном случае ликвидационная комиссия выступает от имени должника с заявлением должника.

Неисполнение должником данной обязанности может повлечь за собой его субсидиарную ответственность перед кредиторами по правилам [ч. 2 ст. 10](#) Закона о банкротстве.

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных [Законом](#) о банкротстве.

Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов РФ, муниципальных образований.

Требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей принимаются во внимание для возбуждения производства по делу о банкротстве, если такие требования подтверждены решениями налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам по истечении тридцати дней с даты принятия указанных решений.

Дела о банкротстве относятся к специальной подведомственности арбитражных судов (ч. 6 ст. 27 АПК РФ). Дела, относящиеся к специальной подведомственности, арбитражные суды рассматривают независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требования, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

Таким образом, арбитражным судам подведомственны дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

! Дела о банкротстве не могут относиться к подведомственности третейских судов и судов общей юрисдикции.

По родовой подсудности все дела о банкротстве по первой инстанции рассматриваются арбитражными судами субъектов РФ. По территориальной подсудности дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, относятся к исключительной подсудности. Такие дела согласно [ст. 224 АПК РФ, ч. 1 ст. 33 Закона о банкротстве](#) рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника - юридического лица или по месту жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя.

! Территориальная подсудность определяется на момент подачи заявления о признании должника банкротом.

Если после возбуждения дела о банкротстве арбитражный суд установит, что место нахождения должника было изменено до возбуждения этого дела и данное дело относится к подсудности другого суда, суд передает дело на рассмотрение суда по месту нахождения должника ([п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ](#)). Если в этом суде уже имеется дело о банкротстве того же должника, то дела подлежат объединению в одно производство ([ч. 2 ст. 130 АПК РФ](#)).

Судебные акты, принятые судом по делу о банкротстве до передачи его по подсудности, после упомянутой передачи обжалуются в суды апелляционной и кассационной инстанции по месту нахождения должника; принятые до такой передачи к производству вышестоящим судом апелляционные или кассационные жалобы также передаются по подсудности в вышестоящий суд по месту нахождения должника.

! Территориальная подсудность дел о банкротстве, как исключительная, не может быть изменена соглашением лиц, участвующих в деле, на нее не распространяются и правила об альтернативной (по выбору истца) подсудности.

Арбитражный суд, будучи компетентным судом на стадии возбуждения дела о банкротстве, обладает следующими полномочиями: отказ в принятии заявления о признании должника банкротом; оставление заявления о признании должника банкротом без движения; возвращение заявления о признании должника банкротом; принятие заявления и возбуждение дела о банкротстве.

! В отличие от иных производств в арбитражном процессе арбитражный суд в производстве по делам о банкротстве наделен правом отказа в принятии заявления о признании должника банкротом.

Судья арбитражного суда отказывает в принятии заявления о признании должника банкротом в случае:

- нарушения условий, необходимых для принятия заявления о банкротстве должника. Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, к должнику-гражданину - не менее чем 500 тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено [Законом](#) о банкротстве;

- подачи заявления о признании должника банкротом, в отношении которого арбитражным судом

возбуждено производство по делу о банкротстве и введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Данный перечень оснований, предусмотренный в [ст. 43](#) Закона о банкротстве, исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит. Рассматривая конкретное дело, ВАС РФ [Определении](#) от 7 июля 2014 г. N ВАС-8471/14 по делу N А07-2420/2014 указал на то, что неприложение кредитором к заявлению о признании должника банкротом вступившего в законную силу решения арбитражного суда, подтверждающего его требование, не является основанием для отказа в принятии заявления.

Закон о банкротстве предусматривает единственный случай, когда арбитражный суд возвращает заявление о признании должника банкротом. Это когда не будут устранены в срок, установленный арбитражным судом, обстоятельства, в связи с которыми заявление о признании должника банкротом оставлено без движения, тем самым дублируется [п. 4 ст. 129](#) АПК РФ. Учитывая специфику банкротства кредитных организаций, Закон о банкротстве помимо оснований, предусмотренных АПК РФ и [п. 2 ст. 44](#) Закона о банкротстве, устанавливает более расширенный круг случаев, когда арбитражный суд может возвратить заявление о признании должника банкротом. Арбитражный суд выносит определение о возвращении заявления о признании должника банкротом и возвращает такое заявление с прилагаемыми к нему документами.

При отсутствии оснований для отказа в принятии заявления о признании должника банкротом, или для оставления такого заявления без движения, или его возвращения арбитражный суд выносит определение о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и возбуждении производства по делу.

Если по иным производствам согласно [ч. 1 ст. 127](#) АПК РФ установлен 5-дневный срок с момента поступления заявления в суд, в течение которого судья должен вынести определение о принятии заявления (искового), то по делам о банкротстве такой срок равен 15 дням.

В определении о принятии заявления о банкротстве должника наряду с общими требованиями, предусмотренными [АПК РФ](#), решаются и другие задачи. В частности, указывается кандидатура арбитражного управляющего и (или) саморегулируемая организация, указывается дата проведения судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом. Определение о принятии заявления о признании должника банкротом арбитражный суд направляет заявителю, должнику, в орган по контролю (надзору), заявленную саморегулируемую организацию. Данным определением завершается стадия принятия заявления о признании должника банкротом и возбуждения производства по делу и переход к последующей стадии - проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом.

Проверка обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится в судебном заседании по правилам [АПК РФ](#) с учетом особенностей, предусмотренных в [Законе](#) о банкротстве.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится судьей единолично в срок не менее чем через 15 дней и не более чем через 30 дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом ([абз. 2 п. 6 ст. 42](#) Закона о банкротстве). О времени и месте проведения судебного заседания указывается в определении о принятии заявления к производству.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится по правилам искового производства, в том числе с соблюдением принципа состязательности. Должник имеет возможность доказать, что заявление кредитора или уполномоченного органа о признании его банкротом не соответствует требованиям Закона о банкротстве. В этих целях он обязан в течение 10 дней с даты получения определения о принятии заявления кредитора или заявления уполномоченного органа направить в арбитражный суд, конкурсному кредитору или в уполномоченный орган, а также представителю учредителей (участников) должника и (или) собственнику имущества должника - унитарного предприятия отзыв на такое заявление. В отзыве должника, направляемом в арбитражный суд, наряду со сведениями, предусмотренными [ст. 131](#) АПК РФ, должны быть указаны и другие сведения, предусмотренные Законом о банкротстве ([ст. 47](#)). Однако отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. Свои возражения против обоснованности подачи заявления о признании его банкротом должник может заявлять и отстаивать их в судебном заседании, руководствуясь принципами арбитражного процесса, приводя свои доводы и возражения.

Арбитражный суд по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника - юридического лица банкротом выносит одно из следующих определений: о признании требований

заявителя обоснованными и введении наблюдения; об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления без рассмотрения; об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве.

Если арбитражный суд рассматривает **вопрос об обоснованности заявления о признании банкротом гражданина, то он может вынести одно из следующих определений**: о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина; о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения; о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина (**п. 1 ст. 213.6** Закона о банкротстве).

Стадия проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом завершается вынесением определения о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения; судопроизводство переходит в стадию подготовки дела к судебному разбирательству.

Подготовка к судебному разбирательству дела о банкротстве проводится судьей арбитражного суда единолично в порядке, предусмотренном **АПК РФ**, с особенностями, установленными **Законом** о банкротстве.

При подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд рассматривает заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, устанавливает обоснованность требований конкурсных кредиторов, осуществляет иные полномочия, предусмотренные **Законом** о банкротстве.

На стадии подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству для решения вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по своей инициативе.

! Судья арбитражного суда при подготовке дела к судебному разбирательству может принять меры для примирения сторон. Осуществление таких мер не может являться основанием для приостановления производства по делу о банкротстве.

Особенностью судопроизводства по делам о банкротстве является то, что в определении об обоснованности заявления о признании должника банкротом одновременно решается вопрос и о введении процедуры наблюдения или реструктуризации долгов гражданина.

Задачами процедуры наблюдения является совершение процессуальных действий: сохранение имущества должника; анализ финансового состояния должника; составление реестра требований кредиторов; проведение первого собрания кредиторов.

Все эти действия направлены на подготовку дела к судебному разбирательству; сама процедура наблюдения есть не что иное, как часть стадии подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству. Законодательство не устанавливает каких-либо сроков для проведения подготовки дела к судебному разбирательству. Однако **ст. 62** Закона о банкротстве предусматривает, что наблюдение должно быть завершено с учетом сроков рассмотрения дела о банкротстве. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд. Поскольку процедура наблюдения является частью стадии подготовки дела к судебному разбирательству, то положение закона о сроках проведения данной процедуры следует рассматривать как сроки осуществления самой стадии.

Одним из важнейших действий на стадии подготовки дела к судебному заседанию является обязанность временного управляющего созвать **первое собрание кредиторов**.

Процессуальное значение первого собрания кредиторов состоит в том, что кредиторы на этом собрании решают дальнейшую судьбу должника. Арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.

! С даты введения финансового оздоровления, внешнего управления, признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного производства или утверждения мирового соглашения процедура наблюдения прекращается.

Прекращение процедуры наблюдения не влечет за собой автоматически прекращение стадии подготовки дела к судебному заседанию о признании должника банкротом. **Закон** о банкротстве предусматривает возможность введения ряда процедур, которые могут способствовать финансовому оздоровлению должника.

Стадия судебного разбирательства. Дела о банкротстве подлежат судебному разбирательству в судебном заседании по правилам **гл. 19** АПК РФ с особенностями, предусмотренными **Законом** о банкротстве.

Одной из особенностей судебного разбирательства дела о банкротстве является то, что сроки рассмотрения дела о банкротстве значительно превышают те, которые установлены для других дел в арбитражном суде.

Если согласно **ч. 1 ст. 152** АПК РФ предельный срок рассмотрения дела не должен превышать 3 месяцев со дня поступления в арбитражный суд, то **ст. 51** Закона о банкротстве устанавливает предельный срок в 7 месяцев.

Учитывая то, что институт банкротства является комплексным правовым институтом, включающим нормы гражданского права и арбитражного процессуального права, то, естественно, не все отношения участников дела о банкротстве регулируются нормами арбитражного процессуального права. Часть отношений остается за пределами арбитражного процесса. Учитывая эту особенность дел о банкротстве должника, **Закон** о банкротстве различает лиц, участвующих в деле о банкротстве (**ст. 34**), и лиц, участвующих в процессе по делу о банкротстве (**ст. 35**).

Лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве, вправе представлять в арбитражный суд документы в электронной форме, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Верховным Судом РФ.

По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает одно из следующих решений: о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; об отказе в признании должника банкротом.

Решение арбитражного суда по делу о банкротстве подлежит немедленному исполнению, если иное не установлено **Законом** о банкротстве, в то время как по иным производствам решение арбитражного суда исполняется после вступления его в законную силу.

Принятием решения арбитражным судом о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства завершается стадия судебного разбирательства, и дело о банкротстве должника переходит в заключительную стадию - конкурсное производство.

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Спецификой стадии конкурсного производства является то, что эта стадия совмещается с одноименной процедурой. Это объясняется тем, что на этой стадии решаются не только процессуальные вопросы, связанные с исполнением решения арбитражного суда о признании должника банкротом, но и многие другие вопросы, находящиеся за пределами арбитражного процесса. В частности, на этой стадии рассматриваются вопросы об оспаривании сделок должника, об оспаривании действий арбитражного управляющего, о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности, проведению торгов и другие.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства происходит изменение не только в статусе должника, но и в обязательственных отношениях с участием должника, например, срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим; все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в **п. 1 ст. 134** Закона о банкротстве, и требований о признании

права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. Полный перечень последствий введения процедуры конкурсного производства предусмотрен в [ст. 126](#) Закона о банкротстве.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия.

При принятии решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства арбитражный суд отдельным определением утверждает конкурсного управляющего. Полномочия конкурсного управляющего определены в [ст. 129](#) Закона о банкротстве. Одной из обязанностей конкурсного управляющего является опубликование сведений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

После завершения расчетов с кредиторами арбитражный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства.

После рассмотрения отчета конкурсного управляющего арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со [ст. 125](#) Закона о банкротстве - определение о прекращении производства по делу.

В случае вынесения определения о прекращении производства по делу о банкротстве ранее вынесенное решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению.

Арбитражный суд по истечении 30, но не позднее 60 дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении ([п. 2 ст. 149](#) Закона о банкротстве).

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

С даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.

Глава 26. РАССМОТРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

Корпоративный спор - спор, связанный с созданием, управлением или участием в юридическом лице ([ст. 225.1](#) АПК РФ).

Субъект корпоративного спора - коммерческая организация либо некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, либо некоммерческая организация, объединяющая коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей.

Виды корпоративных споров. АПК РФ дает примерный перечень корпоративных споров в [ст. 225.1](#) АПК РФ. Особенностью данного перечня является то, что он является открытым (это следует из слов "в том числе", которым заканчивается [абз. 1 ст. 225.1](#) АПК РФ). Корпоративные споры отличает большое число особенностей.

Особенности корпоративных споров (ключевые).

1. **Подведомственность корпоративных споров.** АПК РФ предусматривает, что корпоративные споры, соответствующие критериям [ст. 225.1](#) АПК РФ, относятся к специальной подведомственности арбитражных судов ([п. 2 ч. 1 ст. 33](#) АПК РФ). Таким образом, никакие иные органы, помимо арбитражных судов, не вправе рассматривать данную категорию дел. Корпоративные споры могут рассматриваться в третейских судах, но с

учетом ограничений, установленных [ч. 2 - 5 ст. 225.1](#) АПК РФ, и положений Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (см., например, [п. 11 ст. 2, ч. 7 ст. 7, 43, ч. 2, 7 - 9 ст. 45](#) указанного Закона).

2. Подсудность корпоративных споров. Для корпоративных споров установлена исключительная территориальная подсудность. В соответствии с [п. 4.1 ст. 38](#) АПК РФ корпоративные споры подлежат рассмотрению по месту нахождения юридического лица, являющегося субъектом корпоративного спора.

3. Порядок рассмотрения корпоративных споров. В силу того что корпоративные споры вытекают из гражданских правоотношений, они подлежат рассмотрению в порядке искового производства ([ст. 28](#) АПК РФ). Данное правило закреплено в [ч. 1 ст. 225.2](#) АПК РФ.

Однако АПК РФ вводит одно исключение - [п. 5 ч. 1 ст. 225.1](#) АПК РФ относит к корпоративным спорам требования, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. При этом АПК РФ закрепляет, что к указанным спорам применяются особенности, установленные для дел из публичных правоотношений ([ч. 2 ст. 225.2](#) АПК РФ).

4. Требования к исковому заявлению. АПК РФ устанавливает специальные требования к содержанию искового заявления по корпоративному спору. Помимо общих требований к содержанию ([ст. 125](#) АПК РФ), в искомом заявлении, заявлении должны быть также указаны ([ст. 225.3](#) АПК РФ): 1) государственный регистрационный номер юридического лица, являющегося субъектом корпоративного спора; 2) содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц адрес (место нахождения) юридического лица, являющегося субъектом корпоративного спора.

АПК РФ предусматривает, что к исковому заявлению по корпоративному спору прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица и содержащий сведения о его адресе (месте нахождения) и государственном регистрационном номере ([ч. 2 ст. 225.3](#) АПК РФ).

Указанная норма фактически дублирует [п. 9 ч. 1 ст. 126](#) АПК РФ. Однако в ситуациях, когда корпорация стороной спора не является (т.е. сторонами спора являются участники корпорации), перечисленные требования к содержанию иска и его приложению являются актуальными.

5. Стороны в корпоративных спорах. Состав лиц, участвующих в корпоративных спорах, имеет некоторые особенности, обусловленные тем, какой иск рассматривается судом.

По общему правилу истцом в корпоративном споре является участник корпорации. Например, по иску о признании недействительным решения общего собрания истцом будет являться акционер (участник общества с ограниченной ответственностью (ООО)). Аналогично по искам о признании недействительными решений совета директоров. По искам об обязанности выкупить акции истцами будут акционеры - владельцы голосующих акций, по искам об обязанности предоставить для ознакомления документацию истцами будут участники корпорации.

При этом в ряде случаев законодательство предусматривает специальные требования к истцам, например: иск об исключении участника из ООО может быть предъявлен участником или участниками, владеющими не менее 10% долей в уставном капитале ООО ([ст. 10](#) ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); иск о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров может быть предъявлен акционером, владеющим не менее 10% акций ([п. 1, 8 ст. 55](#) ФЗ "Об акционерных обществах").

Содержат специальные требования к истцам и другие нормы корпоративного законодательства (например: [п. 4 ст. 51, п. 2, 5 ст. 71, п. 1 ст. 84.7, п. 1 ст. 91](#) ФЗ "Об акционерных обществах").

Однако следует учитывать, что данные специальные требования к размеру доли истца являются материально-правовыми и, следовательно, в случае, если несоответствие истца указанным требованиям будет выявлено судом на стадии принятия иска к производству, суд не вправе оставлять исковое заявление без движения. В данном случае суд должен принять исковое заявление к производству и, рассмотрев его в

соответствии с правилами [АПК РФ](#), отказать в удовлетворении иска со ссылкой на отсутствие у истца соответствующего материального права на иск (если, конечно, доказательства соответствующего размера доли не будут представлены в судебное заседание).

В отдельных случаях законодательство предоставляет участникам корпорации право обращаться в защиту прав корпорации (так называемые косвенные иски).

Косвенные иски (с точки зрения процессуального законодательства) - иски, предъявленные в защиту прав другого лица, следовательно, процессуальное право участника (акционера) на предъявление иска определяется по правилам [ч. 2 ст. 4](#), [ч. 2 ст. 53](#) АПК РФ: в защиту прав других лиц допускается обращаться только в случаях, предусмотренных АПК РФ либо иным правовым актом не ниже федерального закона.

Применительно к корпоративным спорам такими нормами являются положения [гл. 28.2](#) АПК РФ о групповых исках, а также нормы специальных федеральных законов об отдельных видах юридических лиц.

Классическим примером косвенного иска являются положения [ст. 53.1](#) ГК РФ: по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, лицо, которое уполномочено выступать от имени юридического лица, обязано возместить убытки, причиненные по его вине данному юридическому лицу. Аналогичные положения содержатся в [ст. 71](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", [ст. 44](#) Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Ответчики - лица, предположительно нарушившие права или законные интересы истца.

В зависимости от предмета спора такими субъектами в корпоративных спорах могут быть либо другие участники корпорации (например, по иску о взыскании стоимости проданных, но не оплаченных ответчиком акций), либо сама корпорация (например, по искам о взыскании невыплаченных дивидендов).

Отдельно следует остановиться на вопросе **об ответчиках по делам о признании недействительными решений общего собрания**. В качестве ответчика при предъявлении иска об оспаривании решения общего собрания указывается юридическое лицо (АО, ООО), решение общего собрания которого оспаривается в суде. Участники, голосовавшие за принятие решения, могут вступить в дело в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на стороне ответчика ([п. 118](#) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

При обжаловании решения совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) ответчиком является общество ([п. 27](#) Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах").

Процессуальные гарантии прав участников корпоративного спора. Учитывая специфику корпоративных споров, в частности их многосубъектность, законодатель предусмотрел ряд гарантий, направленных на защиту прав корпорации и ее участников ([ст. 225.4](#) АПК РФ):

а) арбитражный суд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о корпоративном споре. В настоящий момент данное требование АПК РФ реализуется посредством системы "Электронное правосудие" ([ч. 1](#));

б) если корпорация не является стороной спора (например, если спор идет между двумя акционерами по поводу принадлежности акций), то арбитражный суд извещает юридическое лицо о возникшем корпоративном споре по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ ([ч. 2, 5](#)). В указанном случае юридическое лицо (корпорация), не являясь непосредственным участником спора, обладает правом знакомиться с материалами дела по корпоративному спору ([ч. 5](#));

в) арбитражный суд может обязать юридическое лицо уведомить о возбуждении корпоративного спора всех участников этого юридического лица, лиц, входящих в его органы управления и органы контроля, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица ([ч. 3](#));

г) за нарушение участниками корпоративного спора процессуальных обязанностей предусмотрены штрафы - **п. 2, 3 ст. 119 АПК РФ (ч. 4)**.

Наибольшее значение среди вышеуказанных гарантий имеют положения об извещении юридического лица о возникшем корпоративном споре по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ.

Кроме того, изменения, внесенные в **ГК РФ**, и разъяснения Верховного Суда РФ требуют соблюдения дополнительных гарантий участников спора, которые не названы в **АПК РФ**. К ним, в частности, относится заблаговременное уведомление истцом (по иску о взыскании убытков, о признании сделки недействительной, о признании недействительным решения общего собрания) других участников корпорации и корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу (см. **п. 2 ст. 65.2, п. 6 ст. 181.4 ГК РФ**).

Пленум Верховного Суда РФ в **п. 115** Постановления от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указал, что правило о заблаговременном уведомлении участников корпорации о намерении обратиться с иском в суд не является досудебным порядком урегулирования спора. В случае отсутствия доказательств уведомления других участников исковое заявление оставляется без движения.

Обеспечительные меры. Одной из главных особенностей корпоративных споров является специфика принимаемых обеспечительных мер. К корпоративным спорам применяются общие правила об обеспечении иска, установленные **гл. 8 АПК РФ**, однако с учетом следующих особенностей (**ст. 225.6 АПК РФ**):

а) принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической невозможности осуществлять юридическому лицу деятельность или к существенному затруднению осуществления им деятельности. Данное правило исключает принятие целого комплекса обеспечительных мер, например, в виде запрета проводить заседания совета директоров, общие собрания, запрета директору осуществлять свои полномочия и т.д.;

б) по корпоративным спорам установлен специальный размер встречного обеспечения: если требование носит имущественный характер, то в силу **ч. 1 ст. 94, ч. 5 ст. 225.6 АПК РФ** размер встречного обеспечения не может быть менее половины размера имущественных требований. В случае если требование истца носит неимущественный характер, то размер встречного обеспечения определяется арбитражным судом исходя из размера возможных убытков ответчика, причиненных обеспечительными мерами, но для физических лиц не может быть менее чем 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. рублей (**ч. 6 ст. 225.6 АПК РФ**);

в) в корпоративных спорах возможно проведение судебного заседания в целях разрешения вопроса о принятии обеспечительных мер. В данном случае судебное заседание должно быть проведено не позднее 15 дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд (**ч. 7 - 11 ст. 225.6 АПК РФ**).

Перечень обеспечительных мер, принимаемых по корпоративным спорам, определен в **ч. 3 ст. 225.6 АПК РФ** и является открытым. Наиболее часто в практике арбитражных судов истцами заявляются такие обеспечительные меры, как:

- **запрет принимать решения по определенным вопросам.** Например, запрет общему собранию акционеров принимать решение о ликвидации общества, если истцом оспаривается право собственности на акции общества. В данном случае при удовлетворении исковых требований и признании права собственности на акции непринятие соответствующих обеспечительных мер приведет к ликвидации общества и повлечет причинение истцу убытков в виде стоимости утраченных акций;

- **запрет акционеру осуществлять на общих собраниях право голоса по принадлежащим ему акциям**. Как указал ВАС РФ, истец по данным обеспечительным мерам должен обосновать "не только факт возможного причинения ущерба и его значительный размер, но и необходимость и достаточность применения именно данной обеспечительной меры для его предотвращения" (**п. 3** информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г. N 72 "Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг");

- **запрет исполнения решений общего собрания.** Как указывается в литературе, "запрет исполнять решение общего собрания акционеров об избрании новых органов управления позволит избежать двоевластия, которое часто парализует деятельность АО" <1>;

- **наложение ареста на спорные акции.** Такой вид обеспечения, как арест спорных акций, вполне допустим по иску акционера о переводе на него прав и обязанностей покупателя акций в связи с нарушением его преимущественного права на приобретение спорных акций. Президиум ВАС РФ в п. 1 и 2 вышеуказанного информационного письма разъяснил, что наложенный судом арест на акции представляет собой лишь запрет владельцу совершать любые сделки по распоряжению акциями, даже если эти сделки не влекут передачу права на них другому лицу, включая запрет на передачу акций номинальному держателю. Таким образом, арест как таковой не препятствует акционеру реализовать свое право на участие в собрании общества и на голосование на собрании.

<1> **Особенности рассмотрения дел** в арбитражном процессе: Практик. пособие / Отв. ред. А.А. Арифудин, И.В. Решетникова. М.: Норма, 2005. Режим доступа: СПС "КонсультантПлюс".

Распорядительные действия сторон в корпоративных спорах (ст. 49 АПК РФ). Законодатель в этом случае продублировал норму об основаниях отказа в принятии распорядительного действия: см. п. 2 ст. 49 АПК РФ и п. 2 ст. 225.5 АПК РФ.

Кроме того, несмотря на возможность заключения мирового соглашения по корпоративным спорам (см. п. 1 ст. 225.5 АПК РФ), в судебной практике данный вопрос не является однозначным.

Так, Президиум ВАС РФ в **Постановлении** от 11 мая 2005 г. N 1662/05 указал, что "в условиях существующего в акционерном обществе неразрешенного конфликта, препятствующего нормальному функционированию единоличного исполнительного органа общества, и несогласия одного из руководителей общества с иском подписание мирового соглашения по делу о признании недействительными решений высшего органа управления общества другим его руководителем нельзя рассматривать как волеизъявление самого акционерного общества, а также считать такое мировое соглашение соответствующим **Закону** об акционерных обществах. Кроме того, при указанных обстоятельствах мировым соглашением могут быть нарушены права других акционеров, голосовавших за оспариваемые решения". Таким образом, по делам об оспаривании решений общих собраний юридического лица крайне спорной является возможность заключения мирового соглашения.

Также следует отметить, что с учетом изменений, внесенных в **ГК РФ**, предусмотрена специфика реализации распорядительных прав сторон в делах о возмещении причиненных корпорации убытков и делах об оспаривании заключенных корпорацией сделок. Пленум Верховного Суда РФ в п. 32 Постановления от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснил судам, что по смыслу ст. 65.2 ГК РФ корпорация в лице соответствующего органа и присоединившиеся к иску участники не имеют права без согласия участника, предъявившего иск, полностью или частично отказаться от иска, изменить основание или предмет иска, заключить мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам. Обратившийся в суд с требованием участник корпорации в случае присоединения к иску иных участников также не имеет права совершать указанные действия без согласия всех таких участников.

Судебные акты. АПК РФ не установлены специфические правила в отношении требований к форме и видам судебных актов, принимаемых по корпоративным спорам. Однако имеется некоторая специфика по срокам оспаривания определений (ч. 1 ст. 225.9 АПК РФ): определения о прекращении производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения обжалуются в общем порядке, т.е. по правилам ст. 188 АПК РФ; все иные определения арбитражного суда, выносимые при рассмотрении корпоративных споров, обжалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения.

При этом обжалование определений по корпоративному спору не препятствует рассмотрению корпоративного спора (ч. 2 ст. 225.9 АПК РФ), т.е. приостанавливать рассмотрение дела (п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ) не требуется.

Также установлены специальные 10-дневные сроки обжалования судебных актов по делам о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников (ч. 4 и 5 ст. 225.7 АПК РФ).

Особенности рассмотрения отдельных категорий корпоративных споров. АПК РФ предусматривает специфику рассмотрения двух категорий корпоративных споров: 1) о понуждении юридического лица созвать

общее собрание участников (ст. 225.7 АПК РФ); 2) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу (ст. 225.8 АПК РФ). Однако это не исключает наличие особенностей и у других категорий корпоративных споров, примерный перечень которых приведен законодателем в ст. 225.1 АПК РФ.

Глава 27. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ

В странах англосаксонской системы права (Великобритании, США) получил широкое распространение и развитие институт групповых (коллективных, массовых) исков.

Групповые иски подразделяются на два типа <1>.

<1> Ярков В. и др. Групповые иски и кратные убытки в российском праве // Закон. 2013. N 9. С. 22.

| | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| opt-in | -> в исках участники группы приобретают свой статус только в том случае, если на это будет прямо выражена их воля | модель английского права |
| opt-out | -> заранее предполагается, что все потенциальные участники группы входят в ее состав; если они не желают быть участниками группы, они должны подать соответствующее заявление | модель права США |

В последнее время указанный институт групповых исков воспринимается в странах, традиционно относимых к системе континентального права. В России институт групповых (коллективных исков) появился сравнительно недавно.

Федеральным **законом** от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ в АПК РФ была введена **гл. 28.2** "Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц". Однако, несмотря на то что с момента появления в арбитражном процессе соответствующего вида производства прошел определенный период времени, рассмотрение дел по правилам **гл. 28.2** АПК РФ до сих пор осуществляется крайне редко.

Суть групповых исков и их отличие от института процессуального соучастия заключаются в том, что производство по их рассмотрению не предполагает наделения всех участников группы лиц (субъектов спорных материальных правоотношений) полным объемом процессуальных прав и обязанностей стороны по делу. Интересы участников группы в любом случае должны защищаться лишь одним либо несколькими лицами, в полном объеме реализующими процессуальные права активной стороны спора (истца, заявителя). Процессуальный статус большинства участников группы лиц при этом должен быть усеченным. Именно благодаря такой модели организации взаимодействия суда и заинтересованных лиц производство по групповому иску становится предпочтительнее, чем производство с участием значительного числа процессуальных соистцов, ведь в нем обеспечивается действие принципа процессуальной экономии и достигается оптимизация правосудия, основанные на том, что права большого круга субъектов могут быть установлены и защищены в рамках одного судебного процесса, в котором суд имеет дело не с сотней, тысячей самостоятельно действующих соистцов, каждый из которых заявляет ходатайства, отводы, представляет доказательства, а с одним или несколькими лицами, выступающими в интересах соответствующей группы участников спорного материального отношения (спорных материальных отношений).

Так, юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения (группа лиц) (ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ). В защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Групповые иски - иски, подаваемые в защиту интересов группы лиц, исчерпывающий состав которой можно определить в ходе производства по делу.

Исходя из такого понимания групповых исков АПК РФ заявления, подаваемые прокурором, органами власти на основании [ст. 52, 53](#) АПК РФ в защиту интересов неопределенного круга лиц, не рассматриваются по правилам [гл. 28.2](#) АПК РФ. Они подлежат рассмотрению по правилам иных глав АПК РФ.

Круг материальных правоотношений, которые могут выступать основанием групповых исков, определен в [ст. 225.11](#) АПК РФ и не является исчерпывающим. Это могут быть не только корпоративные, но и, например, земельные правоотношения.

В.В. Ярков полагает, что групповой иск можно предъявить для компенсации ущерба от недобросовестной рекламы, причинения вреда окружающей природной среде <1>.

<1> Ярков В.В. [Кодексом по рейдерам](#) // ЭЖ-Юрист. 2009. N 34.

Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, установленным [гл. 28.2](#) АПК РФ, в случае, если ко дню обращения в арбитражный суд заинтересованного лица к его требованию присоединились не менее чем пять лиц ([ч. 2](#) и [3 ст. 225.10](#) АПК РФ).

Для рассмотрения данных дел установлен удлинённый пятимесячный срок рассмотрения дела ([ч. 2 ст. 225.16](#) АПК РФ).

Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления лица или решения нескольких лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого возникло соответствующее требование.

Важно, что исходя из буквального толкования АПК РФ после такого присоединения (и даже при отказе от присоединения, неприсоединении) участники спорного материального правоотношения, из которого вытекает групповой иск, становятся связанными процессуальными действиями лица, обратившегося в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц.

Именно это лицо определяет предмет и основание рассматриваемого судом группового иска. Так, согласно [ч. 2 ст. 225.12](#) АПК РФ оно пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Как сказано в этом же абзаце АПК РФ, такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц.

В свою очередь [ч. 3 ст. 225.16](#) АПК РФ в числе прав лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, называет лишь право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать с них копии.

Таким образом, не исключена ситуация, при которой групповой иск об оспаривании недействительной сделки акционерного общества будет предъявлен группой, заинтересованной в сохранении такой сделки, по заведомо необоснованным основаниям. В случае когда в удовлетворении данного заведомо проигрышного иска будет отказано, впоследствии, исходя из буквального толкования [ч. 5 ст. 225.16](#) АПК РФ, арбитражный суд может прекратить производство по другому делу, если установит, что исковое заявление подано лицом, не воспользовавшимся правом на присоединение к групповому иску, к тому же ответчику и о том же предмете.

Не присоединившиеся к групповым искам участники спорного материального правоотношения утрачивают право на обращение с такими же требованиями в суд в индивидуальном порядке, если только суд не признает причины их неприсоединения уважительными ([п. 2 ст. 65.2](#), [п. 6 ст. 181.4](#) ГК РФ), т.е. даже если изменяется основание впоследствии предъявляемого иска, но требование остается тем же, то после разрешения группового иска новый иск с таким же предметом (требованием) по общему правилу уже не будет рассматриваться судом по существу.

! Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по ранее рассмотренному делу о защите прав и законных интересов группы лиц, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела по заявлению

участника этой же группы к тому же ответчику (ч. 2 ст. 225.17 АПК РФ).

Каким же образом при описанных обстоятельствах обеспечивается вышеупомянутая добросовестность лица, поддерживающего в суде групповой иск и обладающего полным объемом прав и обязанностей истца?

В силу ч. 1 ст. 225.15, ч. 4 ст. 225.12 АПК РФ его замена осуществляется только в двух случаях: 1) в случае отказа этого лица от иска; 2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию такой группы, при наличии серьезных оснований для прекращения его полномочий, в частности грубого нарушения этим лицом своих обязанностей или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц.

Правила направления лицам, потенциально могущим присоединиться к групповому иску, предложения о присоединении тоже весьма гибкие.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 225.14 АПК РФ предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц может быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации или в форме направления сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо в иной форме. Форма, в которой должно быть сделано предложение о присоединении к данному требованию, определяется арбитражным судом.

Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принимается по общим правилам, установленным гл. 20 АПК РФ.

В АПК РФ предусмотрено, что в решении об удовлетворении требования о защите прав и законных интересов группы лиц арбитражный суд может указать на обязанность ответчика довести информацию о принятом решении до сведения всех лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого возникло требование, в установленный арбитражным судом срок через средства массовой информации или иным способом (ч. 3 ст. 225.17).

Глава 28. УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Федеральными законами от 25 июня 2012 г. N 86-ФЗ и от 2 марта 2016 г. N 47-ФЗ были существенно переработаны нормы АПК РФ, посвященные упрощенному производству. Разъяснение норм АПК РФ, посвященных упрощенному производству, содержится в [Постановлении](#) Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 62 "О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства".

Предусмотренная гл. 29 АПК РФ упрощенная процессуальная форма направлена на реализацию принципа процессуальной экономии, а также ускорение процесса.

Основные характеристики упрощенной формы производства:

- отсутствие судебных заседаний (в том числе предварительных);
- сокращенные сроки рассмотрения дел;
- исключение таких средств доказывания, как показания свидетелей и заключение эксперта;
- упрощенный и ускоренный порядок пересмотра судебных решений;
- немедленное исполнения судебного решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, и др.

Новая для российской процессуальной системы форма упрощенного производства основана на письменном, заочном, электронном и состязательном процессе <1>.

<1> Решетникова И.В. [Упрощенное производство. Концептуальный подход](#) // Закон. 2013. N 4. С. 93 - 98.

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц (ч. 4 ст. 227 АПК РФ), а также дела о несостоятельности

(банкротстве).

Основания и условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства (ст. 227 АПК РФ): дело относится к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, установленному **ч. 1 и 2**; дело не относится к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, но стороны согласились на его рассмотрение в порядке упрощенного производства (**ч. 3**).

Дела, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства (ст. 227 АПК РФ):

- по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей 250 тыс. рублей;

- 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 100 тыс. рублей;

- о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер которого не превышает 100 тыс. рублей;

- 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 100 тыс. рублей;

- о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы составляет от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;

- 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;

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

Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства (**ч. 5 ст. 227 АПК РФ**):

1) в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело;

2) принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного производства;

3) суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, 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 эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными **гл. 29 АПК РФ (ч. 1 ст. 226 АПК РФ)**.

! Переход к рассмотрению дела в упрощенном порядке может быть осуществлен по решению суда либо на стадии возбуждения производства по делу, либо на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Так, в случае, если дело относится к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, установленному ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, суд разрешает вопрос о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства одновременно с принятием искового заявления к производству. Согласие сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства в данном случае не требуется. Исковое заявление, заявление по делу и прилагаемые документы размещаются на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия искового заявления.

В случае если при рассмотрении дела будут выявлены обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, суд выносит мотивированное определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства. Такое определение может быть вынесено судом и по результатам рассмотрения ходатайства стороны.

Если дело не относится к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, суд, приняв исковое заявление или заявление к производству по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, начинает подготовку дела к судебному разбирательству (ст. 127 и 134 АПК РФ). В определении о принятии искового заявления, заявления к производству суд может предложить сторонам рассмотреть данное дело в порядке упрощенного производства (ч. 3 ст. 227 АПК РФ).

Для рассмотрения дела, не относящегося к перечню дел, указанных в ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, в порядке упрощенного производства требуется явно выраженное согласие обеих сторон по делу. Волеизъявление сторон на рассмотрение в порядке упрощенного производства дела является основанием для вынесения судом определения о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. При этом 2-месячный срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства исчисляется со дня вынесения такого определения.

В определении о принятии искового заявления, заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства суд устанавливает сроки представления сторонами в суд и друг другу доказательств и документов:

| 15 рабочих дней или более | 30 рабочих дней или более |
|---|--|
| -> для представления ответчиком отзыва на исковое заявление, заявление и представления любой из сторон доказательств, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений | -> для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, но не содержащих ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок |

При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства в отношении представления письменных доказательств действуют общие правила, применение которых не исключается особенностями, установленными гл. 29 АПК РФ. Так, арбитражный суд при необходимости вправе устанавливать дополнительные сроки для представления подлинных документов по требованию арбитражного суда, истребования доказательств в пределах двухмесячного срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов арбитражный суд выносит определение.

Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы размещаются на официальном сайте соответствующего арбитражного суда в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления в арбитражный суд.

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства стороны, третьи лица в пределах срока, установленного судом, вправе также направлять в арбитражный суд ходатайства. Такие ходатайства также размещаются на официальном сайте арбитражного суда в режиме ограниченного доступа, а лица, участвующие в деле, вправе высказать по ним в письменной форме свое мнение, направив соответствующий документ в арбитражный суд, в том числе в электронном виде посредством системы "Мой Арбитр".

Суд рассматривает ходатайство в разумный срок, обеспечивающий лицам, участвующим в деле, возможность заявить свои возражения, и по результатам его рассмотрения выносит определение, которое размещается на официальном сайте арбитражного суда не позднее следующего дня после дня вынесения этого определения.

В определении о принятии искового заявления/заявления суд может предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. Если стороны сообщили суду о намерении урегулировать спор, рассматриваемый в порядке упрощенного производства, посредством заключения мирового соглашения и каждая из сторон до истечения срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства направит в арбитражный суд, в том числе в электронном виде, подписанный ею проект мирового соглашения, арбитражный суд, не переходя к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения.

В случае если арбитражный суд не утвердит мировое соглашение в этом судебном заседании, судом выносится определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

! Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий 2 месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд ([ч. 2 ст. 226 АПК РФ](#)).

Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного [ч. 3 ст. 253 АПК РФ](#). Согласно [ч. 5 ст. 127 АПК РФ](#) копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

! Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится.

Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с [ч. 3 настоящей статьи](#).

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила, предусмотренные [ст. 155](#) и [158 АПК РФ](#) (отложение разбирательства дела в связи с неявкой лиц, участвующих в деле) ([ст. 156 АПК РФ](#)).

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается по общим правилам, установленным [АПК РФ](#), с учетом следующих особенностей:

- решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле;

- решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению;

- решение вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба;

- решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий 10 дней со дня его принятия;

- решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным [ч. 4 ст. 288](#) АПК РФ.

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается на основании доказательств, представленных в течение установленных арбитражным судом сроков, а в случае обоснования невозможности их представления в такие сроки по причинам, не зависящим от стороны, - и за пределами этих сроков; при этом протоколирование с использованием средств аудиозаписи не ведется, протокол в письменной форме не составляется, не применяются правила об отложении судебного разбирательства. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается арбитражным судом после истечения сроков, установленных арбитражным судом для представления в суд доказательств и иных документов ([ч. 5 ст. 228](#) АПК РФ).

Судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится, правила объявления решения, предусмотренные [ст. 176](#) АПК РФ, не применяются. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения ([ч. 2 ст. 176](#) АПК РФ).

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, не позднее следующего дня после его принятия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 29. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 2 марта 2016 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" в АПК РФ была введена [гл. 29.1](#), предусматривающая новый для арбитражного процесса вид упрощенной формы производства - приказное производство. Институт приказного производства был введен в российский гражданский процесс Федеральным [законом](#) от 30 ноября 1995 г. N 189-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР". Изменения в АПК РФ в части введения приказного производства в арбитражный процесс являются закономерным этапом реформирования процессуального законодательства в целях его унификации. Однако необходимо учитывать, что приказное производство в арбитражном процессе не идентично такому производству в гражданском процессе и имеет свои специфические черты.

Приказное производство как упрощенная форма производства направлено на реализацию идей процессуальной экономии и эффективности. Арбитражные суды по отдельным категориям дел в рамках приказного производства освобождаются от полной процедуры рассмотрения дела, что повышает оперативность судебной защиты и эффективность исполнения судебных актов.

Основные черты приказного производства, отличающие его от искового производства: отсутствие спора о праве; определенный закрытый перечень требований, которые могут быть рассмотрены в рамках приказного производства; письменный характер процесса; ограничения в реализации ряда диспозитивных прав (недопустимость изменения требований, заявления встречного иска, заключения мирового соглашения); ограничения возможности участия в состязательном процессе; отсутствие стадий подготовки дела к судебному разбирательству и судебного разбирательства; невозможность рассмотрения заявления об обеспечительных мерах (в том числе предварительных); отсутствие стадии апелляционного обжалования и особенности кассационного производства.

При рассмотрении дела в порядке приказного производства не применяются нормы [АПК РФ](#) об оставлении заявления без движения, подготовке дела к судебному разбирательству, приостановлении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения, прекращении производства по делу, судебном разбирательстве.

Беспорность - основная черта приказного производства. Должник уклоняется от исполнения своей обязанности, но само право взыскателя требовать исполнения не оспаривается. При отсутствии спора о праве нет необходимости в судебном разбирательстве и полноценном состязательном процессе. Рассмотрение дела в порядке приказного производства возможно только при отсутствии спора о наличии субъективного права. Наличие спора о праве, выявленное при принятии заявления о вынесении судебного приказа, является основанием для возвращения данного заявления ([п. 5 ч. 1 ст. 229.4 АПК РФ](#)). При этом приказное производство не является альтернативным по отношению к исковому. Согласно [п. 2.1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ](#) арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.

! В приказном производстве суд выносит судебное постановление исключительно на основе письменных доказательств, представленных взыскателем.

Стороны не вызываются в суд, не ведется протокол, не проводятся судебные заседания. Для обеспечения процессуальных прав должника при отсутствии состязательных процедур последнему предоставляется право возражать относительно исполнения приказа и требовать его отмены.

Стороны приказного производства:

- взыскатель -> обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. В качестве взыскателя по делам приказного производства могут выступать кредиторы при защите прав из договорных отношений, векселедержатель по требованию из вексельного обязательства, налоговые и иные органы о взыскании обязательных платежей и др.;

- должник -> в суд не вызывается, ему предоставлено право возражать относительно исполнения уже вынесенного судебного приказа.

Перечень дел, которые могут быть рассмотрены в приказном производстве ([ст. 229.2 АПК РФ](#)):

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 400 тыс. руб.;

2) требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 400 тыс. руб.;

3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 тыс. руб.

Также необходимо учитывать, что приказное производство возможно только в отношении должника, место жительства или место нахождения которого находится в пределах Российской Федерации ([п. 4 ч. 1 ст. 229.4 АПК РФ](#)).

В случае заявления требований, не предусмотренных [ст. 229.2](#), заявление о вынесении судебного приказа подлежит возвращению ([ст. 229.4 АПК РФ](#)).

В отличие от искового производства в приказном производстве выделяются иные стадии. На первой стадии (возбуждение приказного производства) лицо обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Затем по существу заявленного требования судья выносит судебный приказ. Должник извещается о вынесении судебного приказа, и при отсутствии возражений относительно его исполнения приказное производство завершается выдачей судебного приказа взыскателю.

Приказное производство возбуждается на основании заявления о выдаче судебного приказа, которое представляется в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде.

В заявлении о выдаче судебного приказа указываются:

- наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
- наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, банковские и другие необходимые реквизиты;
- наименование должника, его место жительства или место нахождения, а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если они известны), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, банковские и другие необходимые реквизиты;
- требования взыскателя и обстоятельства, на которых они основаны;
- документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
- перечень прилагаемых документов.

! В том случае, если имеются нарушения требований к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа, арбитражный суд возвращает указанное заявление.

К заявлению о выдаче судебного приказа прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. При подаче заявления о выдаче судебного приказа уплачивается 50% размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера (ст. 333.21 Налогового кодекса РФ).

Заявление о вынесении судебного приказа подается по общим правилам подсудности. В случае нарушения правил подсудности заявление возвращается заявителю.

В стадии возбуждения приказного производства суд рассматривает вопрос о принятии заявления или его возвращении.

Арбитражный суд возвращает заявление о выдаче судебного приказа в следующих случаях: нарушения требований к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа, установленных ст. 229.3 АПК РФ; дело неподсудно данному арбитражному суду; до вынесения определения о принятии заявления о выдаче судебного приказа к производству от взыскателя поступило ходатайство о возвращении этого заявления; заявлено требование, не предусмотренное ст. 229.2 АПК РФ; место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской Федерации; 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 3 дней со дня поступления этого заявления в суд. Возвращение заявления о выдаче судебного приказа по основаниям, указанным в п. 3 - 5 ч. 1 ст. 229.4 АПК РФ, препятствует повторному обращению в арбитражный суд с таким же заявлением о выдаче судебного приказа.

В течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа арбитражный суд выносит судебный приказ. В соответствии со ст. 15 АПК РФ арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа, решения, постановления и определения.

Судебный приказ - судебный акт, вынесенный арбитражным судом первой инстанции в порядке приказного производства.

Судебный приказ - судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ (ст. 229.1 АПК РФ).

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства. Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и выносит судебный

приказ на основании представленных взыскателем доказательств.

Судебный приказ размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего дня после дня его вынесения.

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 (ст. 229.6 АПК РФ).

Принимаемые арбитражным судом судебные акты, в том числе судебный приказ, должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Однако стоит учитывать, что обоснованность и мотивированность судебного приказа отличаются от соответствующих требований, предъявляемых к судебному решению. Так, в судебном приказе не указываются установленные судом обстоятельства, на основании которых суд вынес судебный приказ. Суд должен указать только нормативные акты, которыми руководствовался при вынесении приказа.

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня истечения срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Копия судебного приказа в 5-дневный срок со дня вынесения судебного приказа высылается должнику, который в течение 10 дней со дня ее получения вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа.

Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении суда об отмене судебного приказа указывается, что заявленное взыскателем требование может быть предъявлено в порядке искового производства.

Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются взыскателю и должнику в срок, не превышающий пяти дней со дня его вынесения. Указанное определение размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего дня после дня его вынесения.

В случае если возражения должника поступили в суд по истечении установленного срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если это лицо обосновало невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от него.

В случае если в установленный срок должником не представлены возражения, взыскателю выдается второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю. Судебный приказ может быть направлен судом судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Вступившие в законную силу судебные приказы арбитражных судов первой инстанции могут быть обжалованы в порядке кассационного производства с учетом особенностей, установленных указанной статьей (ст. 288.1 АПК РФ). Так, устанавливается правило, согласно которому 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 рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ судья арбитражного суда кассационной инстанции при наличии соответствующих оснований выносит определение о передаче жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции; при отсутствии таких оснований судья выносит определение об отказе в передаче жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции. Определения, вынесенные на данной стадии, не подлежат обжалованию. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на судебный приказ проводится без вызова лиц, участвующих в деле. Однако 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.

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 направить дело на новое рассмотрение.

АПК РФ устанавливает также возможность пересмотра судебных приказов по правилам АПК РФ, закрепляющим порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 АПК РФ).

Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ

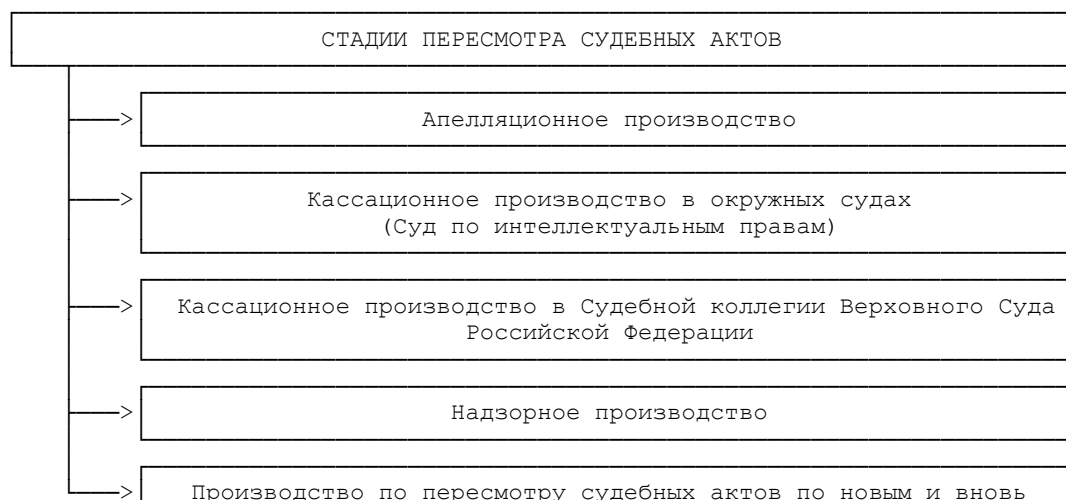
Глава 30. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

В арбитражных судах не все судебные акты отвечают требованиям законности и обоснованности. Зачастую и спорящие стороны заблуждаются в отношении качества судебных актов, предполагая, что они ошибочные. Отсюда вытекает право обжалования судебных актов как важнейшая гарантия права на судебную защиту.

Подавляющее большинство судебных актов арбитражных судов не обжалуется, не подвергается пересмотру (85 - 87% от общего числа рассмотренных дел) <1>. Однако и мировой опыт, и судебная практика свидетельствуют о том, что судебные ошибки полностью исключить невозможно. Поэтому в Российской Федерации создана стройная система инстанций по пересмотру судебных актов (см. схему 29).

<1> Справка основных показателей работы арбитражных апелляционных судов в 2012 - 2013 гг. // <http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/>.

Схема 29. Стадии пересмотра судебных актов



открывшимся обстоятельствам

В системе пересмотра судебных актов особое место занимает их пересмотр в суде апелляционной инстанции.

Сущность апелляционного производства (и в гражданском, и в арбитражном процессе она совпадает) - это возбуждаемая апелляционной жалобой заинтересованных лиц деятельность суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности не вступивших в законную силу судебных актов суда первой инстанции путем вторичного рассмотрения дела по существу.

Главным в этом определении является вторичность (повторность) рассмотрения дела по существу в ходе проверки судебного акта.

Различают два вида апелляции:

| | |
|--|--|
| Полная апелляция - требование, рассмотренное судом первой инстанции, рассматривается вновь судом апелляционной инстанции по апелляционной жалобе: | Неполная апелляция - пересмотр решения, не вступившего в законную силу, при котором суд проверяет лишь процесс рассмотрения дела первой инстанции и вправе возвратить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции: |
| - стороны вправе представлять новые доказательства, заявлять новые возражения, суд вправе устанавливать новые факты; - у суда апелляционной инстанции нет права при отмене судебного акта направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, он должен сам разрешить вопрос по существу | - стороны не имеют права ссылаться на новые факты и представлять новые доказательства; - производство в суде апелляционной инстанции направлено не на новое разбирательство дела, а на проверку законности и обоснованности судебного решения |

Признаки апелляционного производства:

- апелляционная жалоба подается на решение суда, не вступившее в законную силу;
- дело по апелляционной жалобе пересматривается вышестоящим судом;
- лицо, подавшее апелляционную жалобу, утверждает о неправильном установлении фактических обстоятельств, о неправильном применении закона, о недостатках доказательственного материала;
- новые требования, не рассмотренные в суде первой инстанции, не могут предъявляться в апелляционном производстве;
- суд апелляционной инстанции проверяет и юридическую, и фактическую сторону дела, т.е. рассматривает вопросы права и факта;
- решение суда первой инстанции проверяется судом апелляционной инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы и возражений на нее.

Значение апелляционной инстанции трудно переоценить. Суд апелляционной инстанции является единственной вышестоящей инстанцией, которая повторно рассматривает дело и имеет полномочия проверить полностью установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, доказанность этих обстоятельств, правильность оценки каждого доказательства, дать и самостоятельную оценку доказательствам, в том числе дополнительно представленным в апелляционную инстанцию.

! Ни в кассационную инстанцию, ни в надзорную инстанцию новые доказательства представлены быть не могут.

Подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение решения (за исключением случаев, когда согласно АПК РФ оно подлежит немедленному исполнению, например решение по делам об оспаривании ненормативных правовых актов (ст. 201 АПК РФ)).

Статистические данные свидетельствуют о том, что на протяжении многих лет в апелляционной инстанции отменяется только 2,6 - 3,0% от числа решений арбитражного суда первой инстанции <1>. Таким образом, апелляционная инстанция имеет важное значение для подтверждения принципа правовой определенности.

<1> См. официальный сайт ВАС РФ, статистические данные о работе арбитражных судов в 2012 - 2013 гг. Режим доступа: <http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/>.

Порядок подачи апелляционной жалобы. Право подачи апелляционной жалобы имеют лица, участвующие в дела, и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ (субъекты обжалования) (ч. 1 ст. 257 АПК РФ): **стороны**: истец и ответчик; **заявители и заинтересованные лица** (по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных случаях, предусмотренных в АПК РФ); **третьи лица**, как заявляющие самостоятельные требования, так и не заявляющие их; **прокурор** - по делам, предусмотренным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, в том числе и в случаях, когда прокурор не участвовал по указанным делам в рассмотрении дела в суде первой инстанции; **государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы**, обратившиеся в арбитражный суд первой инстанции с исками или заявлениями в защиту публичных интересов; **лица, не участвующие в деле**, в отношении которых арбитражный суд первой инстанции принял судебный акт, затрагивающий их права и обязанности; **Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей**, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

Объекты апелляционного обжалования - решения арбитражного суда первой инстанции, не вступившие в законную силу (ч. 1 ст. 257 АПК РФ).

Решение арбитражного суда - это судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу (ч. 2 ст. 15 АПК РФ).

Однако из этого определения нельзя сделать вывод, что закон не допускает обжалования так называемых промежуточных судебных актов.

Отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть обжаловано **определение арбитражного суда** в случаях, когда АПК РФ предусмотрено обжалование такого определения, а также если это определение препятствует дальнейшему движению дела (ч. 1 ст. 188 АПК РФ).

От подобных определений следует отличать определения, которыми завершается рассмотрение дела: определение об отмене решения третейского суда или отказе в удовлетворении требования об отмене такого решения; определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа; определение о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения; определение об утверждении мирового соглашения. Указанные определения не могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции, а обжалуются только в кассационной инстанции.

Самостоятельным объектом апелляционного обжалования может быть **дополнительное решение** (ч. 5 ст. 178 АПК РФ).

Обжаловать в апелляционной инстанции можно не только решение арбитражного суда в полном объеме, можно обжаловать **часть решения** (например, о распределении судебных расходов) или мотивы судебного решения, не оспаривая резолютивную часть решения по существу.

Возможность самостоятельного обжалования только мотивов судебного решения объясняется тем, что в законную силу наряду с резолютивной частью решения вступают и его мотивы по вопросам установления

фактов и правоотношений сторон. В дальнейшем эти установленные факты могут иметь преюдициальное значение и обусловить содержание решения по другому делу.

Не все решения арбитражного суда первой инстанции могут быть объектом апелляционного обжалования. В ряде случаев закон устанавливает правило, что решение обжалуется сразу в кассационную инстанцию, например решение Суда по интеллектуальным правам ([ч. 3 ст. 274 АПК РФ](#)); судебный приказ ([п. 11 ст. 229.5 АПК РФ](#)), решение по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок ([ч. 4 ст. 222.1 АПК РФ](#)).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд, принявший решение в первой инстанции, который объединяет жалобу с делом и направляет в арбитражный апелляционный суд. В отличие от [ГПК РФ](#) в [АПК РФ](#) не предусмотрены какие-либо полномочия суда первой инстанции по проверке апелляционной жалобы (например, в части сроков подачи, допустимости обжалования судебного акта, наличия полномочий на подписание жалобы и т.п.). Суд первой инстанции обязан без проверки этих обстоятельств в трехдневный срок направить апелляционную жалобу в соответствующий арбитражный апелляционный суд ([ч. 2 ст. 257 АПК РФ](#)).

Сроки обжалования. Общий срок для обжалования решения - один месяц после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. Далеко не всегда после окончания судебного разбирательства судья готов объявить полный текст решения. Как правило, объявляется резолютивная часть решения. И объявляется сторонам, когда будет изготовлено решение в полном объеме. Именно дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения ([ч. 2 ст. 176 АПК РФ](#)). Данное положение не распространяется на принятие решений по делам, рассмотренным в упрощенном порядке. Здесь дело рассматривается без вызова и участия сторон и решение, соответственно, не объявляется.

Разрыв в датах между объявлением резолютивной части решения и изготовлением решения в полном объеме может быть несколько дней. В полном тексте решения указываются две даты: дата объявления резолютивной части решения и дата изготовления решения в полном объеме. Месячный срок на подачу жалобы заканчивается в соответствующий день следующего месяца. Например, если решение изготовлено в полном объеме 16 января, то месячный срок начнет течь с 17 января, а днем окончания будет 16 февраля.

По отдельным категориям дел АПК РФ устанавливает сокращенный срок на подачу апелляционной жалобы. Так, 10-дневный срок установлен: по делам, рассмотренным в упрощенном порядке ([ч. 3 ст. 229](#)); для обжалования определений, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) ([ч. 3 ст. 223](#)); для обжалования решений о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников ([ч. 4 ст. 225.7](#)); для обжалования определений арбитражного суда по корпоративным спорам ([п. 1 ст. 225.9](#)); для обжалования решений по делам о привлечении к административной ответственности ([ч. 4 ст. 206](#)); для обжалования решения по делам, в которых оспаривались решения административного органа о привлечении к административной ответственности ([ч. 5 ст. 211](#)).

! Срок на подачу апелляционной жалобы является процессуальным.

Пропущенный срок может быть восстановлен судом при наличии следующих условий: ходатайство о восстановлении срока должно быть подано не позднее шести месяцев со дня принятия обжалуемого судебного акта; причины пропуска срока должны быть признаны арбитражным судом уважительными.

Весьма актуальными для судов и лиц, участвующих в деле, являются разъяснения ВАС РФ об исчислении сроков обжалования, определения уважительности причин пропуска срока на обжалование, содержащиеся в [Постановлении](#) Пленума от 28 мая 2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции".

Требования к форме и содержанию апелляционной жалобы ([ст. 260 АПК РФ](#)). Несомненно, что главным элементов в жалобе являются требования лица и основания, по которым обжалуется судебный акт. Изъяны в мотивах и требованиях не всегда могут быть устранены при рассмотрении апелляционной жалобы в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

! В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции (ч. 3 ст. 257 АПК РФ).

Что такое новое требование? Например, это требование о взыскании неустойки (в дополнение к рассмотренному в первой инстанции требованию о взыскании долга); это требование к лицу, не принимавшему участия в разбирательстве дела в суде первой инстанции; это требование о снижении размера пеней, неустойки, штрафа, которые не были заявлены в суде первой инстанции. При выявлении таких требований арбитражный апелляционный суд прекращает производство по апелляционной жалобе в части этих требований (ч. 2 ст. 265 АПК РФ).

Принятие апелляционной жалобы. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается судьей арбитражного апелляционного суда единолично в 5-дневный срок со дня ее поступления в арбитражный апелляционный суд путем вынесения определения. В этом определении указывается время и место проведения заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

Если жалоба содержит изъяны в отношении формы и ее содержания, судья может вынести определение об оставлении апелляционной жалобы без движения (ст. 263 АПК РФ). При этом судья указывает основания для оставления апелляционной жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения.

Если указанные обстоятельства устранены в установленный судьей срок, жалоба считается принятой в день ее первого поступления. Если обстоятельства не устранены - жалоба возвращается.

Судебная практика сориентирована на исключение формального подхода к использованию арбитражным апелляционным судом указанного полномочия, на максимальное обеспечение реализации сторонами права на суд, составной частью которого является право на обжалование судебного акта. Так, если суд по истечении установленного срока не располагает информацией об устранении заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для оставления жалобы без движения, суд выясняет, извещен ли заявитель надлежащим образом о вынесенном определении, имелся ли у него достаточный срок для устранения обстоятельств, поступила ли в суд информация от заявителя о позднем получении определения (п. 20 вышеуказанного Постановления N 36).

Также исключается формализм в оценке факта отсутствия в приложении к апелляционной жалобе одного из документов, перечисленных в ч. 4 ст. 260 АПК РФ (в т.ч. копии оспариваемого решения, доверенность на представителя и др.). Суд в указанных случаях выносит определение, в котором устанавливает срок для представления таких доказательств, а судебное разбирательство по жалобе откладывается.

Основания для возвращения апелляционной жалобы (ст. 264 АПК РФ). После устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения жалобы, она может быть подана в суд повторно в общем порядке.

Обстоятельства, препятствующие рассмотрению жалобы в арбитражном апелляционном суде. Эти обстоятельства возникают после принятия жалобы к производству, но до рассмотрения жалобы по существу. Одно из таких обстоятельств - ходатайство об отказе от апелляционной жалобы от лица, ее подавшего, и отказ принят судом. Второе - заявление новых требований, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции. В указанных случаях производство по апелляционной жалобе прекращается (ст. 265 АПК РФ).

Арбитражный апелляционный суд имеет право по ходатайству лица, участвующего в деле, приостановить исполнение судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции (ст. 265.1 АПК РФ). Необходимость в этом возникает в том случае, если имеется реальная угроза невозможности исполнить новый судебный акт, принимаемый арбитражным апелляционным судом и являющийся противоположным по своему содержанию акту первой инстанции.

Для положительного решения по соответствующему ходатайству о приостановлении исполнения судебного решения заявитель должен выполнить одно из двух условий: обосновать невозможность или затруднительность поворота исполнения либо предоставить обеспечение в виде встречного обеспечения: предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения.

Процессуальный порядок рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции (ст.

266 АПК РФ).

! Общий срок для рассмотрения арбитражным апелляционным судом апелляционной жалобы - 2 месяца со дня поступления жалобы вместе с делом в арбитражный суд.

Имеются и сокращенные сроки - 15 дней (ч. 3 ст. 272 АПК РФ).

Состав суда. Общее правило: апелляционная жалоба рассматривается коллегиальным составом судей, т.е. тремя профессиональными судьями.

Арбитражные заседатели не привлекаются к рассмотрению апелляционных жалоб.

С 2012 г. в АПК РФ внесены изменения: апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются **единолично** судьей суда апелляционной инстанции по имеющимся в деле доказательствам. Эти изменения отражают процесс дальнейшей оптимизации арбитражного процесса и непосредственно связаны с расширением возможностей суда первой инстанции по рассмотрению дел в порядке упрощенного производства (увеличена и сумма, исключено обязательное согласие сторон на рассмотрение дел в порядке упрощенного производства при значительно возросшей сумме иска и др.) (ст. 227 АПК РФ).

Процедура рассмотрения апелляционной жалобы соответствует правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными гл. 34 АПК РФ. Особенности объясняются тем, что предметом апелляционного разбирательства является уже разрешенное по существу дело. Поэтому закон установил, что в арбитражном апелляционном суде не применяются такие правила, как: 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; иные правила, установленные только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (ч. 3 ст. 266 АПК РФ).

Важнейшим процессуальным институтом апелляционного производства являются **положения о пределах рассмотрения дела арбитражным апелляционным судом** (ст. 268 АПК РФ).

Сущность апелляционного производства заключается в проверке как юридической, так и фактической стороны дела. Поэтому закон наделяет суд апелляционной инстанции правом непосредственно исследовать как имеющиеся в деле, так и дополнительно представленные доказательства (ч. 1 ст. 268 АПК РФ).

Для того чтобы поставить заслон злоупотреблениям сторон в сокрытии доказательств от суда первой инстанции, чтобы ориентировать стороны на максимальное раскрытие доказательств именно в суде первой инстанции, арбитражным процессуальным законодательством установлены условия принятия дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции.

Условия для принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств (ч. 2 ст. 268 АПК РФ): а) лицо, участвующее в деле, должно обосновать невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него; б) суд должен признать эти причины уважительными.

Уважительной причиной является, в частности, необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы и т.д.

Пределы повторного рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции ограничены требованиями жалобы. Если обжалуется часть решения, то оно проверяется только в обжалуемой части. В случае поступления возражений сторон все решение суда первой инстанции будет проверено полностью.

! Суд апелляционной инстанции обязан выйти за пределы доводов жалобы для проверки соблюдения судом первой инстанции процессуальных норм, нарушение которых является безусловным основанием для отмены решения (ч. 6 ст. 268, ч. 4 ст. 270 АПК РФ).

Если такие нарушения выявляются, суд апелляционной инстанции отменяет судебный акт и переходит к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, о чем выносится определение. Практика показывает, что наиболее часто суд апелляционной инстанции вынужден переходить к рассмотрению дела по правилам первой инстанции в тех случаях, когда жалоба подана лицом, не участвующим в деле, но права и обязанности которого затрагиваются судебным актом суда первой инстанции.

Неодинаково в [ГПК РФ](#) и в [АПК РФ](#) решен вопрос о возможности выйти за пределы доводов жалобы. Если в [ГПК РФ](#) установлено право суда апелляционной инстанции и в интересах законности проверить решение суда первой инстанции в полном объеме ([ч. 2 ст. 327.1](#)), то аналогичной нормы в [АПК РФ](#) нет. Можно предположить, что законодатель не хотел в условиях формирования рыночной экономики допустить излишнюю активность арбитражных судов, предупредить их вмешательство в использование субъектами хозяйственных отношений диспозитивных прав.

В [Постановлении](#) N 36 содержится следующая рекомендация: "Из этого следует, что по своей инициативе арбитражный апелляционный суд не вправе обращать внимание на нарушение правил подсудности. Такая позиция представляется логичной, поскольку и при подготовке дела к судебному заседанию, и в заседании арбитражного суда у лиц, участвующих в деле, имелось достаточно возможностей для обращения внимания суда на нарушение правил подсудности".

Аналогичную позицию занял и Верховный Суд РФ в [Постановлении](#) Пленума от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции" ([п. 37](#)).

Арбитражный апелляционный суд вправе ([ст. 269](#) АПК РФ): 1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения; 2) отменить или изменить решение арбитражного суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт; 3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.

Право суда апелляционной инстанции отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции ни в [ГПК РФ](#), ни в [АПК РФ](#) не предусмотрено.

Тем не менее Конституционный Суд РФ в [п. 4 мотивировочной части](#) Определения от 15 января 2009 г. N 144-О-П указал, что положения [ст. 270, 288](#) и [304](#) АПК РФ во взаимосвязи с [ч. 4 ст. 39](#) АПК РФ в системе действующего правового регулирования предполагают обязанность судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций отменить решение арбитражного суда первой инстанции в случае рассмотрения им дела с нарушением правил подсудности и направить данное дело в тот арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом.

Кроме того, в [Постановлении](#) от 21 апреля 2010 г. N 10-П Конституционный Суд РФ признал [ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 327](#) и [ст. 328](#) ГПК РФ не соответствующими [Конституции](#) РФ в той мере, в какой они, в частности, не предусматривают правомочие суда апелляционной инстанции направить гражданское дело мировому судье в случаях, когда мировой судья разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ была в определенной степени воспринята арбитражной практикой. ВАС РФ разъяснил арбитражным судам, что, в случае если в апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции содержатся доводы относительно нарушения правил подсудности при рассмотрении дела в суде первой инстанции и суд апелляционной инстанции установит, что у заявителя не было возможности в суде первой инстанции заявить о неподсудности дела этому суду в форме ходатайства о передаче дела по подсудности в связи с неизвещением его о времени и месте судебного заседания или непривлечением его к участию в деле, суд апелляционной инстанции, установив нарушение правил подсудности, применительно к [п. 2 ч. 4 ст. 272](#) АПК РФ отменяет судебный акт и направляет дело в суд первой инстанции по подсудности ([п. 6.2](#) [Постановления](#) N 36).

Для оставления решения арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционной жалобы без удовлетворения суд апелляционной инстанции должен установить: а) в суде первой инстанции правильно определен круг юридических фактов, входящих в предмет доказывания по делу,

доказательства этих фактов исследованы полно и всесторонне; б) решение соответствует нормам процессуального права и нормам материального права. То есть решение суда первой инстанции является и законным, и обоснованным.

Для отмены решения полностью или в части суд апелляционной инстанции должен установить: а) суд первой инстанции неверно определил круг юридических фактов, обстоятельств, подлежащих доказыванию, круг лиц, которые должны участвовать в деле, но не привлечены к делу. Имеющиеся в деле доказательства не подтверждают однозначно выводы суда; б) суд первой инстанции неправильно определил характер правоотношений и, следовательно, неверно применил норму права, неверно истолковал норму закона; в) суд первой инстанции допустил нарушения норм процессуального права: являющихся основанием для отмены решения арбитражного суда в любом случае (ч. 4 ст. 270 АПК РФ); когда эти нарушения привели или могли привести к принятию неправильного решения (ч. 3 ст. 270 АПК РФ).

Арбитражный апелляционный суд отменяет решение арбитражного суда первой инстанции и: а) прекращает производство по делу, если выявляются обстоятельства, указанные в ст. 150 АПК РФ; б) оставляет иск без рассмотрения, если выявляются обстоятельства, указанные в ст. 148 АПК РФ.

Важно то, чтобы указанные в ст. 148 и 150 АПК РФ обстоятельства существовали на момент рассмотрения дела судом первой инстанции, но были проигнорированы этим судом и дело было разрешено по существу.

Основания для отмены и изменения решений арбитражного суда первой инстанции (ст. 270 АПК РФ). Указанные основания делятся на две группы с учетом цели апелляционной инстанции - проверить законность и обоснованность судебного акта суда первой инстанции:

| | |
|--|--|
| Необоснованность как основание для отмены может проявляться в следующем: | Незаконность как основание для отмены решения связана с нарушением или неправильным применением норм материального и/или норм процессуального права: |
| - неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; - недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; - несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела | - нарушения норм материального права (ч. 2 ст. 270 АПК РФ): неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона; - нарушения норм процессуального права (ч. 4 ст. 270 АПК РФ) |

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы по существу арбитражный апелляционный суд принимает постановление. Остальные действия арбитражного апелляционного суда в процессе рассмотрения апелляционной жалобы оформляются определениями, например определением об оставлении апелляционной жалобы без движения, о возвращении апелляционной жалобы, об отказе в восстановлении срока на подачу жалобы.

Постановление состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей (ст. 271 АПК РФ).

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия. Если в заседании апелляционного суда оглашается только резолютивная часть постановления, то моментом принятия постановления считается дата изготовления его в полном объеме (ч. 2 ст. 176 АПК РФ).

! Постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию.

Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции (ст. 272 АПК РФ). Условия обжалования определений арбитражного суда первой инстанции указаны в ст. 188 АПК РФ. Жалобы на определения подаются в арбитражный апелляционный суд и рассматриваются по правилам, предусмотренным

для подачи и рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного суда.

1. В частности, **самостоятельно, отдельно от судебного решения, могут, согласно АПК РФ, быть обжалованы следующие определения арбитражного суда первой инстанции: об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска (ч. 7 ст. 93); об отказе в восстановлении пропущенного срока (ч. 5 ст. 117); о наложении судебного штрафа (ч. 6 ст. 120); о возвращении искового заявления (ч. 4 ст. 129); о прекращении производства по делу (ч. 2 ст. 150).**

2. Имеются многочисленные определения, которые не обжалуются в самостоятельном порядке. Указание на их ошибочность можно включить в апелляционную жалобу, подаваемую на решение в целом. В числе таких определений: о принятии к производству искового заявления; о восстановлении пропущенного срока; об оставлении искового заявления без движения.

Особенности апелляционного производства по жалобам на определения. Так, жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции, которые предусмотрены ст. 46, 50, 51, 130 АПК РФ, а также жалобы на определения о возвращении искового заявления рассматриваются в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления в арбитражный апелляционный суд (ч. 3 ст. 272 АПК РФ).

! Арбитражный апелляционный суд, отменяя определения арбитражных судов первой инстанции, наделен правом передать дело на новое рассмотрение.

Это полномочие используется при отмене следующих определений: о возвращении искового заявления; об оставлении искового заявления без рассмотрения; о прекращении производства по делу; о приостановлении производства по делу.

В указанных случаях арбитражный суд первой инстанции не рассматривал дело по существу, а апелляционный суд не вправе его подменять.

Глава 31. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Кассационное производство является самостоятельным способом пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу.

В системе арбитражных судов действуют следующие кассационные инстанции: арбитражные суды округов в количестве десяти судов; Суд по интеллектуальным правам; Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Объекты кассационного производства - исключительно судебные акты, вступившие в законную силу.

Суды кассационной инстанции не вправе устанавливать новые обстоятельства, не вправе принимать новые доказательства.

Суды кассационной инстанции вправе направлять дело на новое рассмотрение при обнаружении несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным нижестоящими судами и имеющимся в деле доказательствам.

В последнее время формируется убеждение о том, что к целевым предназначениям судов кассационной инстанции в системе арбитражных судов следует относить и формирование единой практики толкования и применения законодательства для нижестоящих судебных инстанций и для участников экономических отношений.

Специальным направлением деятельности кассационной инстанции является процессуальное руководство арбитражными судами. Законом сформулировано положение об обязательности для исполнения нижестоящего суда указаний суда кассационной инстанции, адресованных суду, судебный акт которого отменяется с передачей дела на новое рассмотрение (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 287, ч. 2 ст. 288, ч. 4 ст. 291.14 АПК РФ). И хотя АПК РФ в качестве основания для отмены судебного акта не предусматривает невыполнение указания кассационной инстанции, эти указания по существу служат ориентиром для судебного разбирательства при новом рассмотрении спора с сохранением, естественно, процессуальной самостоятельности и независимости суда, повторно разрешающего дело по существу.

Сопоставление полномочий и порядка деятельности судов кассационной инстанции и надзорной инстанции позволяет сделать следующий вывод. В настоящее время кассационная инстанция становится, по сути, последним звеном в системе арбитражных судов, которое гарантирует субъектам арбитражного спора право на судебную защиту посредством рассмотрения кассационных жалоб и исправления судебных ошибок, допущенных в судах первой и второй инстанций.

Условия реализации права на кассационное обжалование: наличие надлежащего субъекта обжалования, т.е. лица, наделенного законом правом кассационного обжалования; наличие объекта обжалования - это судебный акт, обжалование которого по закону допускается в кассационной инстанции; выполнение требований закона о порядке обжалования (в части формы и содержания жалобы, сроков подачи, процедуры подачи); наличие у соответствующего суда полномочий по рассмотрению отдельных жалоб.

Субъекты обжалования - лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы (ст. 273 АПК РФ), - лица, участвующие в деле; иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ: стороны (истец и ответчик); заявители и заинтересованные лица; третьи лица, как заявляющие самостоятельные требования, так и не заявляющие их; прокурор - по делам, предусмотренным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, в том числе и в случаях, когда прокурор не участвовал по указанным делам в рассмотрении дела в суде первой инстанции; государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд первой инстанции с исками или заявлениями в защиту публичных интересов; лица, не участвующие в деле, в отношении которых арбитражный суд первой инстанции принял судебный акт, затрагивающий их права и обязанности; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

Особо следует выделить такие субъекты, как **лица, не участвующие в деле, о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт** (ст. 42 АПК РФ): стороны по договору, спор по которому разрешен без участия одной из сторон договора, или лицо, не привлеченное к участию в деле, по которому принято решение о признании права, об установлении юридического факта, которые непосредственно затрагивают права и обязанности лица по отношению к одной из сторон спора.

Объекты кассационного обжалования можно условно разделить на три группы: судебные акты арбитражного суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции; судебные акты арбитражного суда округа и Суда по интеллектуальным правам; определения арбитражного суда округа.

Объясняется такое деление наличием нескольких судов, которые вправе рассматривать кассационные жалобы. Судебные акты, которые могут быть предметом проверки в судах кассационной инстанции:

| | |
|---|--|
| 1. Арбитражный суд округа | - судебные приказы, решения, определения арбитражного суда первой инстанции; - постановление, определение арбитражного апелляционного суда; - решение, определение арбитражного суда округа по делам о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права исполнения судебного акта в разумный срок; - определения арбитражного суда округа |
| 2. Суд по интеллектуальным правам | - решения, определения Суда по интеллектуальным правам; - судебные акты по делам о защите интеллектуальных прав, принятые арбитражными судами субъектов РФ в качестве суда первой инстанции, арбитражными апелляционными судами |
| 3. Судебная коллегия по экономическим спорам | - решения и определения арбитражных судов субъектов РФ; - постановления и определения арбитражных апелляционных судов; - решения и определения Суда по интеллектуальным правам; - определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные ими в процессе кассационного производства |

Если кассационная жалоба подается на судебный акт, принятый судом субъекта РФ, то жалоба направляется в суд кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший судебный акт в первой инстанции. Жалоба вместе с делом направляется в суд кассационной инстанции.

При ошибочном направлении кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции последний, как правило, направляет ее в арбитражный суд первой инстанции для приобщения к делу и высылки уже вместе с делом в суд кассационной инстанции.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий 2 месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено АПК РФ ([ч. 1 ст. 276 АПК РФ](#)).

АПК РФ предусмотрены случаи, когда срок обжалования иной, например, в течение одного месяца обжалуются определения: об утверждении мирового соглашения ([ч. 8 ст. 141 АПК РФ](#)); по делу об оспаривании решения третейского суда ([ч. 5 ст. 234 АПК РФ](#)); по делу о выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда ([ч. 5 ст. 240 АПК РФ](#)); о приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения ([ч. 3 ст. 245 АПК РФ](#)); о признании или об отказе в признании иностранного арбитражного решения ([ч. 14 ст. 245.1 АПК РФ](#)).

Судебный акт вступает в законную силу: немедленно после принятия решения Судом по интеллектуальным правам; судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня истечения срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа ([ч. 10 ст. 229.5 АПК РФ](#)); по истечении месячного срока со дня принятия решения арбитражного суда субъекта РФ; со дня принятия постановления арбитражным апелляционным судом ([ст. 180 АПК РФ](#)).

Днем принятия постановления арбитражного апелляционного суда считается дата изготовления полного текста постановления ([ч. 2 ст. 176 АПК РФ](#)). **Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен** судом кассационной инстанции по ходатайству заявителя жалобы: 1) если пропуск был по причинам, не зависящим от этого лица; 2) если ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта; 3) если ходатайство подано лицом, указанным в [ст. 42 АПК РФ](#), - со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов ([ст. 276 АПК РФ](#)).

Ходатайство о восстановлении срока подачи кассационной жалобы подается вместе с кассационной жалобой и рассматривается единолично судьей кассационной инстанции. Если срок восстанавливается, об этом указывается в определении о принятии кассационной жалобы. Об отказе в восстановлении срока указывается в определении о возвращении кассационной жалобы ([ч. 4 ст. 276 АПК РФ](#)).

Требования к форме и содержанию кассационной жалобы ([ст. 277 АПК РФ](#)). Жалоба подается в письменном виде и подписывается лицом, подающим жалобу. Она может быть подписана и представителем, полномочия которого на подписание жалобы должны быть специально оговорены в доверенности.

! Кассационная жалоба может быть подана и через сеть Интернет путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда.

В кассационной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения спора сведения. В самой жалобе или в отдельном прилагаемом к ней документе могут быть изложены ходатайства (например, о приостановлении исполнения судебного акта).

Важнейшим элементом содержания кассационной жалобы является конкретное **изложение требований подателя жалобы**, вытекающее из полномочий суда кассационной инстанции ([ст. 287 АПК РФ](#)): отменить или изменить обжалуемый акт, принять новый акт, направить дело на новое рассмотрение, прекратить производство по делу, оставить иск без рассмотрения, оставить без изменения один из ранее принятых судебных актов.

Для возбуждения производства по кассационной жалобе судья должен проверить наличие в приложении к жалобе документов, указанных в [ч. 4 ст. 277 АПК РФ](#). Если требования к форме и содержанию жалобы, порядку ее подачи не будут соблюдены, суд кассационной инстанции оставляет жалобу без движения ([ст. 277 АПК РФ](#)).

ст. 280 АПК РФ) или возвращает ее заявителю (ст. 281 АПК РФ). Как отмечалось ранее, основания и последствия этих процессуальных действий суда аналогичны основаниям и последствиям оставления без движения и возвращения апелляционных жалоб <1>. Следует обратить внимание на относительно новое основание для возвращения кассационной жалобы: кассационная жалоба подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции, если иное не предусмотрено АПК РФ (пп. 5 ч. 1 ст. 281 АПК РФ). В этой норме отражено требование о последовательном прохождении дела по проверочным инстанциям, о стимулировании сторон максимально использовать процессуальные возможности первой и второй инстанции для доказывания своей правоты в споре.

<1> См. подробнее: [гл. 30](#).

В целях осуществления контроля правильности возврата кассационных жалоб и предупреждения нарушений права на судебную защиту в кассационной инстанции закон предусматривает возможность обжалования определения о возвращении кассационной жалобы (ч. 3 ст. 281 АПК РФ). Жалоба подается в тот же кассационный суд и рассматривается арбитражным судом округа в 10-дневный срок коллегиальным составом судей по имеющимся материалам дела без вызова и извещения лиц, участвующих в деле (ст. 291 АПК РФ).

Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции решается судьей единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции, о чем выносится определение. В определении указывается о возбуждении производства по кассационной жалобе, время и место проведения судебного заседания, определение направляется лицам, участвующим в деле.

В этом же определении возможно разрешение **ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов** (ч. 3 ст. 283 АПК РФ). Эта норма имеет большое значение для обеспечения прав лиц, участвующих в деле, в кассационном производстве. Дело в том, что обжалуемый судебный акт уже вступил в законную силу и может начаться процесс принудительного его исполнения. Однако суд кассационной инстанции может отменить этот судебный акт и полученное истцом надо будет вернуть ответчику, а это зачастую затруднено. Тогда невозможно полностью восстановить интересы заинтересованных лиц.

При решении вопроса о приостановлении суд кассационной инстанции должен проверить наличие определенных условий: имеется ходатайство лица, участвующего в деле, о приостановлении исполнения судебного акта; судебный акт вступил в законную силу; судебный акт еще не исполнен; заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения или предоставил встречное обеспечение (ст. 283 АПК РФ).

Определение о приостановлении или отказе в приостановлении исполнения судебного акта может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции.

Процессуальный порядок рассмотрения кассационной жалобы. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными в [гл. 35](#) АПК РФ.

В суде кассационной инстанции не могут применяться такие правила, характерные для производства сторон в суде первой инстанции, как: замена ненадлежащего ответчика; изменение основания или предмета иска; увеличение или уменьшение размера исковых требований; о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора; о соединении и разъединении нескольких исковых требований; о предъявлении встречного иска.

Суд кассационной инстанции должен рассмотреть кассационную жалобу в срок, не превышающий 2 месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции (ч. 1 ст. 285 АПК РФ). В этот срок входит и время на подготовку дела к судебному разбирательству, до момента изготовления мотивированного судебного акта.

Двухмесячный 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 ([ч. 2 ст. 285 АПК РФ](#)).

Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено АПК РФ ([ч. 1 ст. 286 АПК РФ](#)).

Из этой нормы следует, что предметом ведения суда кассационной инстанции является проверка законности судебных актов. И суд ограничивается теми доводами, которые имеются в жалобе и возражениях на нее.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может пройти мимо грубых нарушений принципов и основных правил судопроизводства. По этой причине в [ч. 2 ст. 286 АПК РФ](#) предусмотрена **обязанность суда кассационной инстанции выйти за пределы доводов жалобы и возражений на нее** и проверить правильность применения норм процессуального права, являющихся в соответствии с [ч. 4 ст. 288 АПК РФ](#) основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.

Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Из этого следует, что закон не предоставил права лицам, участвующим в деле, представлять в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства ([ч. 3 ст. 286 АПК РФ](#)).

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции ([ст. 287 АПК РФ](#)):

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных [п. 3 ч. 1 ст. 287](#);

3) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд, решение которого отменено, если судом этой инстанции нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с [ч. 4 ст. 288 АПК РФ](#) основанием для отмены судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда; выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе;

4) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если указанные судебные акты повторно проверяются судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам;

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;

6) отменить судебный акт и прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения. Это в случае, если в деле имелись, но не были выявлены нижестоящими судами основания, предусмотренные [ст. 148](#) и [150 АПК РФ](#), например, не выполнены условия для обращения в арбитражный суд, или спор не подлежит

рассмотрению в арбитражном суде, или утверждено мировое соглашение.

Реализуя полномочие о направлении дела на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении нижестоящих судов либо были отвергнуты этими судами, не вправе предрешать вопрос о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, указывать, какая норма права подлежит применению при новом рассмотрении.

! Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене судебного акта, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело (ч. 2 ст. 289 АПК РФ).

Основания для изменения или отмены обжалованных судебных актов (ст. 288 АПК РФ) можно разделить на две группы: необоснованность судебного акта; незаконность судебного акта.

Судебные акты подлежат отмене как необоснованные в том случае, когда суд кассационной инстанции констатирует несоответствие выводов суда содержащимся в решении (приказе, постановлении) фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. К примеру, отдельные обстоятельства, входящие в предмет доказывания с учетом характера правоотношений, не установлены или неправильно оценены. Таким образом, понятие "оценка" в суде кассационной инстанции используется применительно к трем факторам: 1) оценка обстоятельств; 2) оценка доказательств; 3) оценка выводов.

Незаконность судебного акта проявляется в неправильном применении норм: материального права, процессуального права.

В свою очередь неправильное применение норм материального права может иметь следующие формы (ч. 2 ст. 288 АПК РФ): неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона.

На практике нередко указанные основания могут переплетаться, т.е. в судебном акте имеется и неприменение закона, подлежащего применению, и тут же применение закона, не подлежащего применению. Подобное нарушение является, как правило, следствием ошибки в квалификации правоотношений сторон.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены судебного акта в том случае, когда это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта (ч. 3 ст. 288 АПК РФ), например нарушение правил подсудности <1>.

<1> См. подробнее: [гл. 4](#).

Самостоятельной группой нарушений норм процессуального права являются нарушения, перечисленные в ч. 4 ст. 288 АПК РФ. Суд кассационной инстанции обязан проверить соблюдение этих норм, поскольку их наличие свидетельствует о серьезных изъянах в самой судебной процедуре, которые умаляют авторитет суда, серьезно нарушают права лиц на надлежащее правосудие. Поэтому при обнаружении подобных нарушений судебный акт подлежит отмене независимо от того, указаны эти нарушения в жалобе или нет. В числе таких обстоятельств закон называет: рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; нарушение правил о языке при рассмотрении дела; принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; неподписание решения, постановления судьей или одним из судей либо подписание решения, постановления не теми судьями, которые указаны в решении, постановлении; отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, которые указаны в ст. 155 АПК РФ; нарушение правил о тайне совещания судей при принятии решения, постановления.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы по существу арбитражный суд округа, Суд по интеллектуальным правам принимают постановление, в остальных случаях - определение, например, о возвращении кассационной жалобы, о приостановлении исполнения судебного акта, о прекращении

производства по кассационной жалобе, о результатах рассмотрения жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстанции.

Требования к содержанию постановления (ст. 289 АПК РФ) должно состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной. Несомненно, главным в постановлении являются мотивировочная и резолютивная части.

В мотивировочной части постановления должны быть указаны законы, иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд кассационной инстанции, мотивы принятого постановления, в том числе мотивы о несогласии с выводами нижестоящих судов; мотивы принятия постановления; выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

В резолютивной части постановления излагается одно из полномочий (ст. 287 АПК РФ), которое избрал суд кассационной инстанции. Как уже отмечалось выше, указания суда кассационной инстанции, в том числе по вопросам толкования закона, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело.

Процедура обжалования определений, выносимых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций (ст. 290 АПК РФ), судом кассационной инстанции (см. ст. 291 АПК РФ).

Субъекты обжалования по существу совпадают с субъектами обжалования определений в суд апелляционной инстанции.

Объекты обжалования имеют особенность, которая состоит в том, что суд кассационной инстанции вправе пересматривать свои собственные определения, например определения о возвращении кассационной жалобы, о приостановлении исполнения судебного акта и др. По результатам рассмотрения жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстанции принимается определение. **Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассматривает в порядке кассационного производства кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу.** Кассационная жалоба, адресованная Судебной коллегии, подается непосредственно в Верховный Суд РФ (ч. 4 ст. 291.1 АПК РФ).

Содержание кассационной жалобы в Судебную коллегия отличается от содержания кассационной жалобы, адресованной арбитражному суду округа или Суду по интеллектуальным правам: в кассационной жалобе лицо должно указать, в чем заключаются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства, и привести доводы, свидетельствующие о существенных нарушениях прав и законных интересов лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 2 ст. 291.3 АПК РФ).

Другой отличительной чертой такой жалобы является необходимость прилагать к ней копии жалобы по числу лиц, участвующих в деле (ч. 5 ст. 291.3 АПК РФ).

! 2-месячный срок на подачу жалобы является процессуальным, поэтому при его пропуске лицо может обратиться с ходатайством о восстановлении срока.

Судья Верховного Суда РФ единолично рассматривает это ходатайство и по результатам выносит определение о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы, представления или об отказе в его восстановлении.

На этом этапе принятия жалобы у Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей есть право не согласиться с указанным определением судьи и вынести свое определение (об отказе в восстановлении пропущенного срока или о его восстановлении) - ч. 4 ст. 291.2 АПК РФ.

Процедуру рассмотрения кассационной жалобы в Судебной коллегии можно разделить на три этапа: принятие жалобы, рассмотрение жалобы, рассмотрение судьей жалобы в судебном заседании.

Если жалоба отвечает предъявляемым требованиям по форме и содержанию и оснований для ее возвращения нет (ст. 291.5 АПК РФ), жалоба изучается судьей Судебной коллегии в соответствии с установленной специализацией.

Судья вправе истребовать дело из соответствующего суда. При этом судья вправе приостановить исполнение обжалуемого судебного акта.

По результатам проверки жалобы, представления судья выносит определение: об отказе в передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании; о передаче кассационной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии.

На этом этапе у Председателя Верховного Суда РФ и у его заместителей также имеется полномочие не согласиться с определением судьи об отказе в передаче жалобы в судебное заседание и вынести свое определение об отмене определения судьи и о передаче жалобы в судебное заседание Судебной коллегии ([ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ](#)).

Законом установлены сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления - два месяца, если дело не истребовано судом, и три месяца, если дело истребовано ([ст. 291.7 АПК РФ](#)).

Если жалоба передана в судебное заседание, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения жалобы. Они могут являться в заседание и давать необходимые объяснения по существу жалобы.

Одной из важнейших новелл в процедуре рассмотрения кассационных жалоб в Судебной коллегии является норма об основаниях для отмены или изменения Судебной коллегией судебных актов ([ст. 291.11 АПК РФ](#)). Такими основаниями 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.

Существенность нарушений норм материального права может выражаться, в частности, в ошибках судов при толковании и применении нормы права, в недостаточной оценке судами доказательств и неполном исследовании обстоятельств дела, в нарушении единообразия правоприменительной практики.

Полномочия Судебной коллегии по результатам рассмотрения кассационных жалоб. Судебная коллегия вправе ([ст. 291.14 АПК РФ](#)):

- 1) оставить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции без изменения, кассационную жалобу, представление без удовлетворения;
- 2) отменить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд;
- 3) отменить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения или прекратить производство по делу;
- 4) оставить в силе один из принятых по делу судебных актов;
- 5) отменить либо изменить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права;
- 6) присудить компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или отказать в ее присуждении;
- 7) оставить кассационную жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных [ст. 291.5 АПК РФ](#).

Вопрос о пределах рассмотрения кассационной жалобы. По общему правилу жалоба рассматривается в пределах доводов, изложенных в ней. Однако в интересах законности Судебная коллегия вправе выйти за пределы доводов, изложенных в кассационной жалобе, представлении, но она не вправе проверять законность

судебных актов в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются (**ч. 2 ст. 291.14 АПК РФ**).

В остальной части полномочия Судебной коллегии при рассмотрении кассационных жалоб схожи с полномочиями предыдущих кассационных инстанций - арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам.

Глава 32. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Наличие надзорной инстанции в судебной системе России обусловлено необходимостью обеспечения единого правопонимания и правоприменения всеми звеньями судебной системы, в том числе в сфере экономического правосудия.

Цель надзорного производства - обеспечение единообразия судебной практики, особенно по основополагающим вопросам, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц и иные публичные интересы.

Пересмотр судебных актов в порядке надзора - экстраординарная стадия арбитражного процесса, целью которой является устранение фундаментальных нарушений норм материального и (или) норм процессуального права, которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спорных материальных или процессуальных правоотношений возможности осуществления прав и свобод человека и гражданина, гарантированных **Конституцией РФ**, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 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 (**ч. 1 ст. 308.10 АПК РФ**).

Отличительные черты надзорного производства: исключительность проверки судебных постановлений; предмет проверки - законность судебных актов; дополнительная гарантия прав заявителей на судебную защиту.

Субъекты обжалования судебных актов в порядке надзора по существу совпадают с субъектами обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях: это **лица, участвующие в деле**, и **иные лица**, указанные в **ст. 42 АПК РФ**, а также прокурор (**ч. 1, 2 ст. 308.1 АПК РФ**).

Лица, имеющие право на подачу надзорной жалобы: лица, участвующие в деле (истец, ответчик, заявители, третьи лица); другие лица, если их права и обязанности затронуты судебным актом (**ст. 42 АПК РФ**), но они не привлечены к делу; Генеральный прокурор РФ и его заместители; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

Объекты обжалования в порядке надзора (**ч. 4 ст. 308.1 АПК РФ**): 1) вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ, принятые по первой инстанции, если указанные решения и определения были предметом апелляционного рассмотрения; 2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, представлений на решения или определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ, принятые по первой инстанции; 3) определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные в порядке кассационного производства.

! Осуществлять пересмотр в порядке надзора вправе только Президиум Верховного Суда РФ (**ч. 1 ст. 308.1 АПК РФ**).

Надзорное производство можно разделить на три этапа: 1) проверка соответствия надзорной жалобы, представления (в дальнейшем, как правило, жалоба) требованиям закона с точки зрения формы и содержания; 2) рассмотрение жалобы с точки зрения ее приемлемости и принятия решения о передаче дела в Президиум Верховного Суда РФ или об отказе в такой передаче; 3) рассмотрение надзорной жалобы в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и принятие соответствующего постановления.

Надзорная жалоба может быть подана в Верховный Суд РФ в течение 3 месяцев с момента

вступления последнего обжалуемого судебного акта в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судьей Верховного Суда РФ.

О восстановлении пропущенного срока указывается в определении о принятии надзорной жалобы к производству, об отказе в восстановлении пропущенного срока - в определении о возвращении надзорной жалобы (ч. 5 ст. 308.1 АПК РФ).

Проверка соответствия надзорной жалобы требованиям закона о форме и содержании жалобы (ст. 308.2 АПК РФ). Кроме традиционных реквизитов жалобы необходимо обратить внимание на п. 7 ч. 1 ст. 308.2 АПК РФ, согласно которому в надзорной жалобе должны быть указаны основания пересмотра судебного акта в порядке надзора, предусмотренные ст. 308.8 АПК РФ, с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований.

Надзорная жалоба, представление подаются с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле (ч. 4 ст. 308.2 АПК РФ). Жалоба может быть подана и через сеть Интернет.

Если судьей будут выявлены недостатки в оформлении жалобы, она возвращается без рассмотрения по существу по основаниям, предусмотренным в ст. 308.3 АПК РФ.

На втором этапе надзорного производства судья Верховного Суда РФ производит **предварительное рассмотрение надзорной жалобы**. По сути, это процедура фильтрации надзорных жалоб. Здесь не действуют многие процессуальные правила: судебные заседания не проводятся, стороны не извещаются и не вызываются. Эта предварительная процедура обусловлена целью - обеспечить баланс публичного и частного интересов, не допустить превращения суда надзорной инстанции в обычную (ординарную) судебную инстанцию и исключить явно необоснованные обращения (п. 2.1 Определения Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г. N 455-О-О).

Судья единолично анализирует обжалуемые судебные акты, доводы надзорной жалобы о допущенных нарушениях закона. Он вправе истребовать дело и только тогда по ходатайству заявителя жалобы приостановить исполнение обжалуемого судебного акта.

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного Суда РФ выносит определение: об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора; о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ (ч. 6 ст. 308.4 АПК РФ).

С учетом схожести процедур рассмотрения кассационных жалоб в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ и процедур рассмотрения надзорных жалоб закон в обоих случаях предусматривает право Председателя Верховного Суда РФ и заместителя Председателя Верховного Суда РФ не согласиться с определением судьи об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и вынести определение о его отмене и передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом в Президиум Верховного Суда РФ (ч. 7 ст. 308.4 АПК РФ).

Хотя в законе не сказано, что это несогласие является следствием обращения с соответствующим ходатайством заявителя, видимо, правильным будет предположение о том, что руководством Верховного Суда РФ это право не используется по своей инициативе, как и в других случаях отмены судебных определений судьи Верховного Суда РФ. Вместе с тем отсутствие в законе прямого указания на наличие ходатайства заявителя может позволить Председателю Верховного Суда РФ и его заместителю отменить судебные определения судьи в перечисленных случаях по своей инициативе.

Закон обязывает судью мотивировать определения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб.

Надзорная жалоба должна быть рассмотрена на этой предварительной стадии в срок, не превышающий 2 месяцев, если дело не было истребовано, если дело истребовано - в течение 3 месяцев (ч. 1 ст. 308.5 АПК РФ).

На третьем этапе надзорного производства происходит **рассмотрение дела с надзорной жалобой в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ** на основании вынесенного судьей определения.

Копии указанного определения, копия жалобы направляются лицам, участвующим в деле. Эти лица извещаются о времени и месте рассмотрения дела. Неявка их не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора.

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, вынесшие определение о передаче надзорных жалоб на рассмотрение в судебном заседании, не могут участвовать в рассмотрении этих жалоб Президиумом Верховного Суда РФ.

Президиум рассматривает дело в течение 2 месяцев со дня вынесения определения о передаче дела в Президиум. Поскольку Президиум является коллегиальным органом, он вправе рассматривать дело лишь при наличии кворума - простого большинства.

Рассмотрение жалобы начинается с доклада судьи-докладчика, который излагает обстоятельства дела, содержание оспариваемого судебного акта, других актов, принятых по делу, доводы надзорной жалобы, основания для пересмотра судебного акта, мотивы для передачи дела в судебное заседание.

После выступления судьи-докладчика свои устные объяснения могут дать лица, участвующие в деле и явившиеся в судебное заседание. Затем Президиум в закрытом совещании путем голосования принимает постановление. Постановление считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов Президиума. При равном числе голосов, поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, надзорная жалоба считается отклоненной.

При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного Суда РФ проверяет правильность применения и (или) толкования норм материального права и (или) норм процессуального права судами, которые рассматривали дело, в пределах доводов, изложенных в надзорной жалобе. Вместе с тем закон предоставил право Президиуму Верховного Суда РФ выйти за пределы этих доводов в интересах законности. При этом он не вправе проверять законность судебных актов в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются.

Ограничение полномочий Президиума Верховного Суда РФ также состоит в том, что он не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела (ч. 3 ст. 308.11 АПК РФ).

Целевое предназначение надзорного производства наиболее выпукло проявляется в основаниях для отмены или изменения судебных актов.

Обжалуемое судебное постановление подлежит отмене (ст. 308.8 АПК РФ), если оно нарушает: права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ; права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; единообразию в применении и (или) толковании судами норм права.

Нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права бывает в тех случаях, когда обжалуемый судебный акт выносится в противоречии с постановлениями Пленума Верховного Суда РФ и сохранившими силу постановлениями Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики, определениями судебных коллегий Верховного Суда РФ, принятыми в результате проверки судебных актов в кассационном порядке, материалами официально опубликованных Верховным Судом РФ обзоров судебной практики, а также постановлениями Президиума Верховного Суда РФ, принятыми по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора.

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев надзорную жалобу вместе с делом в порядке надзора, вправе принять одно из следующих постановлений (ч. 1 ст. 308.11 АПК РФ): оставить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции без изменения, надзорную жалобу, представление без удовлетворения; отменить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение Президиум Верховного Суда РФ может указать на необходимость рассмотрения дела иным составом судей;

отменить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу; оставить в силе один из принятых по делу судебных актов; отменить либо изменить решение суда первой инстанции, постановление или определение суда апелляционной или кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; оставить надзорную жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных [ст. 308.3](#) АПК РФ.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ вступает в законную силу немедленно и обжалованию не подлежит ([ст. 308.13](#) АПК РФ).

Глава 33. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам относится к предусмотренным процессуальным законом способам проверки правильности решений и иных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу. Процессуальные нормы данного правового института направлены на дополнительное обеспечение законности и обоснованности судебных актов, т.е. являются дополнительной процессуальной гарантией защиты прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Стадия пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам имеет свои особенности по сравнению с иными стадиями проверки решений. Специфика ее обусловлена тем, что пересмотр судебных актов осуществляется, как правило, не в связи с ошибкой, допущенной арбитражным судом при вынесении обжалуемого судебного акта, а вследствие возникновения новых или вновь открывшихся обстоятельств после принятия судебного акта. Если указанные обстоятельства отсутствуют и имеются основания для пересмотра судебного акта в порядке кассационного производства или в порядке надзора либо указанные обстоятельства были известны или могли быть известны заявителю при рассмотрении дела, то арбитражный суд не может пересмотреть судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Объектом пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам выступает не просто судебное решение, которое может быть пересмотрено по существу посредством апелляционного, кассационного или надзорного производства, а окончательный судебный акт, который не может быть отменен или изменен судом произвольно, без наличия на то существенных, исключительных оснований. Новые или вновь открывшиеся обстоятельства и служат такими основаниями, обуславливающими чрезвычайный характер пересмотра.

Вновь открывшиеся обстоятельства - это существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства, которые не входили в предмет судебного разбирательства по данному делу, поскольку не были и не могли быть известны суду и лицам, участвующим в деле.

Вновь открывшиеся обстоятельства обязательно должны обладать признаком существенности, т.е. быть способными повлиять на выводы суда при принятии судебного акта.

Пленум ВАС РФ в [п. 5](#) Постановления от 30 июня 2011 г. N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" дал разъяснение, согласно которому существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения.

! Устанавливаемые арбитражным судом вновь открывшиеся обстоятельства могут быть получены лишь из тех доказательств, которые существовали, но не были известны на момент принятия оспариваемого судебного акта.

Поэтому суд проверяет, не имеют ли отношения факты, на которые ссылается заявитель, к новым доказательствам. Представление новых доказательств, содержащих сведения о фактах, не может служить

основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

В таком случае заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворению не подлежит.

Вновь открывшимися обстоятельствами являются (ч. 2 ст. 311 АПК РФ): 1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю; 2) установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу; 3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.

Как правило, устанавливаемые в арбитражном процессе вновь открывшиеся обстоятельства связаны с экономической деятельностью организаций и в предусмотренных законом случаях граждан.

Применительно к специфике рассматриваемых арбитражными судами дел, например, участник общества, не принимавший участия в рассмотрении дела, где было заключено мировое соглашение с нарушением правил одобрения, вправе предъявить требование о пересмотре определения, утвердившего мировое соглашение, по вновь открывшимся обстоятельствам. Удовлетворение указанного процессуального заявления участника возможно только в том случае, если суд удовлетворил бы заявление об оспаривании мирового соглашения как сделки (пп. 3 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью").

Новые обстоятельства - обстоятельства, возникшие после вступления в законную силу судебного акта и имеющие существенное значение для правильного разрешения дела.

Новыми обстоятельствами являются (ч. 3 ст. 311 АПК РФ): 1) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу; 2) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу; 3) признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ; 4) установленное Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в ЕСПЧ; 5) определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ или в постановлении Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, если в соответствующем акте Верховного Суда РФ содержится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства.

Указанные в ч. 3 ст. 311 АПК РФ основания пересмотра судебных актов не следует смешивать с новыми обстоятельствами, возникшими после принятия судебного акта, которые могут быть основаниями для предъявления самостоятельного иска.

Отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа (п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ) может послужить основанием для пересмотра по новым обстоятельствам только в том случае, если отмененные акты действительно явились основанием для принятия судебного акта арбитражного суда по данному делу.

Отмена постановления другого органа - это признание судом по другому делу недействительными ненормативных правовых актов и незаконными решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц (например, о взыскании платежей и применении санкций, возложении иных обязанностей), а также случаи отмены названных актов вышестоящим органом или должностным лицом в установленном порядке.

Признание судом недействующим нормативного правового акта или отмена такого акта в установленном порядке вышестоящим органом или лицом как не соответствующего закону не может рассматриваться в

качестве обстоятельства, предусмотренного [п. 1 ч. 3 ст. 311](#) АПК РФ, за исключением случаев, когда данный нормативный правовой акт признан недействующим с момента его принятия.

Признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, повлекшая за собой принятие оспариваемого судебного акта, может послужить основанием для пересмотра, однако вывод о признании недействительной сделки должен быть сделан в резолютивной части решения суда по другому делу.

! По новым или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть пересмотрены не только решения суда и постановления судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, но и определения суда.

Пересмотр определений возможен в случаях, если в соответствии с [АПК РФ](#) предусмотрено обжалование определения или если определение препятствует дальнейшему движению дела. При этом определения суда первой инстанции, которые обжалуются в апелляционном порядке, могут быть пересмотрены по новым или вновь открывшимся обстоятельствам только после истечения срока на подачу апелляционной жалобы.

Арбитражной судебной практике известны случаи пересмотра, например, определений о прекращении производства по делу (ввиду неподведомственности спора арбитражным судам). Основанием для пересмотра послужило разъяснение, содержащееся в [Постановлении](#) Президиума Верховного Суда РФ от 28 октября 2008 г. N 3233/07, о том, что прекращенное дело должно рассматриваться в арбитражном суде.

Пересмотр постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений Верховного Суда РФ, которыми изменен судебный акт арбитражного суда первой, апелляционной и кассационной инстанций либо принят новый судебный акт, производится тем судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт ([ч. 1 ст. 310](#) АПК РФ).

Пересмотр судебного акта тем же судом допускается потому, что при его принятии судом не были допущены такие нарушения норм права, которые должна выявлять и исправлять вышестоящая, проверочная судебная инстанция. Судам позволяется пересматривать свои собственные акты в тех исключительных случаях, когда они не могли знать о вновь открывшихся и тем более о новых обстоятельствах, служащих основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.

Одним из важных вопросов, подлежащих разрешению судом при принятии заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, является вопрос о наличии у заявителя права на обращение в суд с таким заявлением. То есть арбитражный суд должен четко представлять себе круг лиц, обладающих правом на возбуждение арбитражного процесса на данной стадии.

Так, в [п. 3 ч. 3 ст. 311](#) АПК РФ в качестве нового обстоятельства указано признание Конституционным Судом РФ не соответствующим [Конституции](#) РФ закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ. В судебной практике возник вопрос о том, могут ли подавать заявление о пересмотре по новым обстоятельствам лица, которые не обращались в Конституционный Суд РФ, но интересы которых затронуты вступившим в силу судебным актом арбитражного суда.

Положительный ответ на данный вопрос выводится из разъяснений самого Конституционного Суда РФ.

Например, в [Определении](#) Конституционного Суда РФ от 24 июня 2014 г. N 1546-О по жалобе ООО "Мегафон" дано важное толкование, согласно которому [п. 3 ч. 3 ст. 311](#) АПК РФ, "как не препятствующий арбитражным судам по заявлениям лиц, не принимавших участие в конституционном судопроизводстве, пересматривать по новым обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу, но не исполненные или исполненные частично, основываясь на решениях Конституционного Суда РФ, в которых выявлен конституционно-правовой смысл тех или иных нормативных положений, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права и свободы заявителя, перечисленные в жалобе".

Заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в 3-месячный срок со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта. В случае если наличие такого обстоятельства, как определение либо изменение в

постановлении Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы (п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ), выявлено при рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, заявление подается в течение трех месяцев со дня получения заявителем копии определения об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда РФ.

Возможна подача заявления путем использования официальных сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Следует учитывать, что, если копии документов представлены в арбитражный суд в электронном виде, суд может потребовать представления оригиналов этих документов.

Требования к заявлению о пересмотре судебного акта (ст. 313 АПК РФ). В заявлении должны быть указаны: наименование арбитражного суда, в который подается заявление; наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, о пересмотре которого по новым или вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует заявитель; номер дела, дата принятия судебного акта; предмет спора; требование лица, подающего заявление; новое или вновь открывшееся обстоятельство, со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства; перечень прилагаемых документов.

К заявлению прилагаются: копии документов, подтверждающих новые или вновь открывшиеся обстоятельства; копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель; документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют; доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления.

Особо важным для указания в заявлении является **требование лица, подающего заявление, и новое или вновь открывшееся обстоятельство**, являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на подтверждающие документы.

Пленум ВАС РФ в п. 5 Постановления от 30 июня 2011 г. N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" подчеркнул, что, если конкретное обстоятельство не названо в заявлении или оно не отвечает признакам обстоятельств, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, такое заявление возвращается судом в связи с несоблюдением заявителем требований к форме и содержанию заявления.

Судья единолично решает вопрос о принятии заявления к производству в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд, о чем выносит определение, в котором указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению заявления.

! Заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд обязан рассмотреть в течение месяца со дня его поступления.

По результатам рассмотрения заявления суд или удовлетворяет заявление и отменяет ранее принятый им судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит определение об отказе в удовлетворении заявления. В случае отказа в пересмотре копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

В случае отмены судебного акта арбитражный суд вправе рассмотреть дело повторно непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если присутствующие в судебном заседании лица, участвующие в деле, не заявили возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании.

Решения и постановления арбитражных судов об отмене судебных актов, а также определения об отказе в удовлетворении заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы.

Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ

**ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ**

Глава 34. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Особенности производства по делам с участием иностранных лиц установлены [разд. V](#) АПК РФ, который определяет: компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц (международная подсудность); процессуальный статус иностранных лиц - участников арбитражного процесса; порядок направления и выполнения судебных поручений; требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения.

Иностранные лица - иностранные организации, международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность ([ч. 1 ст. 253](#) АПК РФ).

Общая международная подсудность (компетенция арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц) определяется [АПК](#) РФ путем установления общих и специальных условий, при которых дело может быть рассмотрено арбитражным судом в Российской Федерации. Так, арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела: по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных лиц ([ст. 247](#) АПК РФ) в случае, если: 1) ответчик находится или проживает на территории РФ либо на территории РФ находится имущество ответчика; 2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории РФ; 3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело место на территории РФ; 4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным обстоятельством, имевшими место на территории РФ, или при наступлении вреда на территории РФ; 5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории РФ; 6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской Федерации; 7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск которых имел место на территории РФ; 8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, указывает на наличие этого факта на территории РФ; 9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей Интернет на территории Российской Федерации; 10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией РФ.

Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением указанных правил, должно быть рассмотрено им по существу, даже если в ходе производства по делу в связи с изменением места нахождения или места жительства лиц, участвующих в деле, или иными обстоятельствами оно станет относиться к компетенции иностранного суда.

Правила исключительной подсудности устанавливаются [ст. 248](#) АПК РФ. Так, только арбитражные суды в Российской Федерации полномочны рассматривать дела: 1) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности РФ имущества, в том числе по спорам, связанным с приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для государственных нужд; 2) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории РФ, или права на него; 3) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Российской Федерации; 4) по спорам о признании недействительными записей в государственные реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом РФ, ведущим такой реестр (реестр, кадастр); 5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на территории РФ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц.

Также к исключительной компетенции арбитражных судов в РФ относятся дела с участием иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных правоотношений ([разд. III](#) АПК РФ).

Принцип диспозитивности арбитражного процесса определяет возможность выбора компетентного арбитражного суда по соглашению сторон (**договорная подсудность**). В случае если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд

в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда. Указанное право выбора компетентного суда закреплено международными договорами с участием Российской Федерации (ст. 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Минск, 22 января 1993 г.; п. 2 ст. 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, Киев, 20 марта 1992 г., и другие международные соглашения о правовой помощи).

Пророгационное соглашение - соглашение о передаче спора в арбитражный суд.

Пророгационное соглашение может предусматривать передачу спора также и в суд иностранного государства. К форме пророгационного соглашения применимы требования, установленные российским законодательством для формы внешнеэкономических сделок.

Пленум ВАС РФ в **Постановлении** от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" указал, что при наличии пророгационного соглашения о передаче спора в компетентный суд иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации по заявлению ответчика прекращает производство по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятому к своему производству по правилам общей подсудности. В случае возбуждения производства по делу в судах нескольких государств между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражный суд прекращает производство по делу, если окажется судом, в котором производство возбуждено позднее.

Исключительная компетенция арбитражных судов РФ, установленная российским законом или международным договором РФ, не может быть изменена пророгационным соглашением.

Особые правила определения компетенции арбитражных судов на территории РФ установлены в отношении дел с участием иностранного государства или в отношении имущества иностранного государства.

Правило судебного иммунитета иностранного государства, выступающего в качестве носителя власти (ст. 256.11 АПК РФ).

Иностранное государство, выступающее в качестве носителя власти, обладает судебным иммунитетом по отношению к предъявленному к нему иску в арбитражном суде в Российской Федерации, привлечению его к участию в деле в качестве третьего лица, наложению ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории РФ, и принятию по отношению к нему судом мер по обеспечению иска и имущественных интересов. Обращение взыскания на это имущество в порядке принудительного исполнения судебного акта арбитражного суда допускается только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом.

В теории арбитражного процесса выделяют принципы абсолютного и относительного (ограниченного) судебного иммунитета:

| Абсолютный судебный иммунитет | Ограниченный иммунитет |
|---|--|
| распространяется как на политическую, так и частноправовую сферу деятельности государства | подразумевает возможность участия иностранного государства в арбитражном процессе в качестве ответчика или третьего лица по спорам, вытекающим из хозяйственной деятельности данного государства |

! Правила международной подсудности определяются не только АПК РФ, международными договорами с участием Российской Федерации, но и национальным процессуальным законодательством иностранных государств.

При этом в законодательстве иностранного государства могут быть установлены иные правила подсудности, чем в российском законодательстве. В таком случае речь идет о так называемом конфликте юрисдикций <1>.

<1> Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3 т. М.: Спарк, 2002. Т. 1. С. 814.

АПК РФ предусматривает процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Так, арбитражный суд в Российской Федерации оставляет иск без рассмотрения, если в производстве иностранного суда находится на рассмотрении дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, что рассмотрение данного дела не относится к исключительной компетенции арбитражного суда в Российской Федерации. В случае если уже имеется вступившее в законную силу решение иностранного суда, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, что рассмотрение данного дела не относится к исключительной компетенции арбитражного суда в Российской Федерации или указанное решение не подлежит признанию и приведению в исполнение, арбитражный суд прекращает производство по делу.

Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по общим правилам, установленным арбитражным процессуальным законодательством, с учетом тех особенностей, которые предусмотрены АПК РФ и международным договором РФ (ст. 253 АПК РФ).

При этом иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и гражданами. Процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным договором РФ. Данное правило именуется **национальным режимом**, при котором процессуальный статус иностранного лица - участника арбитражного процесса идентичен процессуальному статусу российских граждан и юридических лиц.

Так, согласно ч. 2 ст. 254 АПК РФ иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подсудности и подсудности, установленным процессуальным законодательством, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме статуса истца иностранные лица также могут иметь и иной статус (ответчика, третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельные требования, участвовать в делах о несостоятельности (банкротстве) и др.) и выступать в суде от своего имени и в защиту своих прав лично или через представителя.

Ограничение прав иностранных лиц в арбитражном процессе возможно только на основании постановления Правительства РФ как ответные ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех государств, в которых введены ограничения в отношении российских организаций и граждан.

Особенности рассмотрения и разрешения дел с участием иностранных граждан (ст. 254 АПК РФ): 1) дела с участием иностранных лиц, если эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории РФ, рассматриваются в сроки, установленные АПК РФ. В случаях если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на шесть месяцев; 2) иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их по своей инициативе; 3) документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов

или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. При этом любые документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык; 4) арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором РФ или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Арбитражные суды РФ в свою очередь также выполняют поручения судов иностранных государств и компетентных органов иностранных государств о выполнении отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других документов, получение письменных доказательств, производство экспертизы, осмотр на месте и другие), переданные им в порядке, установленном международным договором РФ или федеральным законом.

Исполнение арбитражным судом поручений производится в общем порядке, установленном АПК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Такое поручение не подлежит исполнению, если: исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации; исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в Российской Федерации; не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении отдельных процессуальных действий (ст. 256 АПК РФ).

Глава 35. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Рассмотрение дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений производится согласно нормам, установленным гл. 31 АПК РФ.

АПК РФ предусматривает: решения иностранных судов, третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранное арбитражное решение), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором РФ и федеральным законом (ст. 241).

Можно выделить такие **международные договоры**, которыми предусмотрены признание и приведение в исполнение на территории РФ такого рода решений, как Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.), Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств - участников Содружества (Москва, 6 марта 1998 г.), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), и ряд других.

Можно выделить следующие **федеральные законы**, предусматривающие возможность признания и приведения в исполнение таких решений: Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже", Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. N 9131-XI "О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей".

В частности, ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ч. 6 ст. 1) предусмотрено такое условие признания и приведения в исполнение иностранного решения, как начало взаимности, которое при отсутствии специального договора между странами позволяет исполнить решение иностранного суда при условии его соответствия определенным требованиям и соблюдения процедуры получения разрешения на исполнение.

Некоторые вопросы о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений раскрыты в информационных письмах Президиума ВАС РФ <1>.

<1> См., напр.: информационные письма Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. N 156 "Об обзоре

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений"; от 9 июля 2013 г. **N 158** "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц"; от 22 декабря 2005 г. **N 96** "О практике рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов" и др.

Кроме решений иностранных судов, третейских судов и международных коммерческих арбитражей, в качестве объекта признания и исполнения в порядке **гл. 31** АПК РФ можно выделить мировые соглашения, признание и исполнение которых предусмотрено рядом двусторонних договоров о правовой помощи, например, с Италией. Отсюда следует вывод, что в случаях, когда двусторонним договором предусмотрена возможность исполнения мировых соглашений, они также должны являться объектом исполнения.

Заявителем по данной категории дел выступает сторона в споре, в пользу которой состоялось решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение. Заявление подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны разбирательства.

Заявление должно быть выражено в письменной форме (либо в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и соответствовать требованиям, установленным **ст. 242** АПК РФ. Кроме того, данной статьей предусмотрен перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые также могут быть предоставлены в электронном виде. В случае нарушения заявителем требований указанной статьи заявление подлежит оставлению без движения.

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения рассматривается в судебном заседании судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд.

Стороны извещаются судом о времени и месте судебного заседания, их неявка не препятствует рассмотрению поданного заявления.

Основания для отказа в признании и исполнении решений иностранных судов и арбитражей предусмотрены **ст. 244** АПК РФ.

Основания для отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Причем, как и в случае с третейскими решениями, арбитражным судом не может быть допущена оценка "существа решения иностранного суда" при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение такого решения.

Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда полностью или в части (**ст. 244** АПК РФ) в случае, если: решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в законную силу; сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения; рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ или федеральным законом относится к исключительной компетенции суда в Российской Федерации; имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в Российской Федерации первым принял к своему производству заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом; исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку Российской Федерации.

По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения арбитражный суд выносит определение, которым удовлетворяет соответствующее заявление, либо отказывает в его удовлетворении. Данное определение в течение месяца со

дня вынесения может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции.

После вынесения определения об удовлетворении заявления тот же арбитражный суд выдает взыскателю исполнительный лист ([ч. 1 ст. 246](#) АПК РФ).

Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения производится на основании норм АПК РФ и Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Предусмотрен 3-летний срок для предъявления к принудительному исполнению решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений ([ч. 2 ст. 246](#) АПК РФ).

**Раздел VII. РАЗРЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ**

Глава 36. ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Существуют различные формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Одной из альтернативных форм урегулирования споров, вытекающих из гражданско-правовых отношений хозяйствующих субъектов, является третейский суд.

Третейский суд - суд третьего лица, избранного сторонами <1>, старейшая форма разрешения имущественных и неимущественных споров, которая изначально являлась формой частного правоприменения, альтернативой государственным судам <2>.

<1> Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1912. С. 440.

<2> Фурсов Д.А. Третейские суды: пределы легитимности их решений: Учеб. пособие. М.: Статут, 2009. С. 5.

Конституционный Суд РФ в [Постановлении](#) от 26 мая 2011 г. N 10-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" выразил позицию по вопросам сущности третейского разбирательства и его правовой природы и конституционных основ. Так, в [Постановлении](#) было отмечено, что в Российской Федерации право сторон гражданско-правового спора на его передачу в третейский суд основано на положениях Конституции РФ ([ст. 45](#) во взаимосвязи со [ст. 8](#), а также [ст. 34](#)), согласно которым в Российской Федерации гарантируются свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции, закрепляется право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ одновременно закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. К числу общепризнанных в современном правовом обществе способов разрешения гражданско-правовых споров, проистекающих из свободы договора, которой наряду с автономией воли участников гражданского оборота обуславливаются диспозитивные начала гражданско-правовых и гражданско-процессуальных отношений, относится обращение в третейский суд - международный коммерческий арбитраж или внутренний третейский суд.

Конституционный Суд РФ также в упомянутом [Постановлении](#) указал, что основой третейского разбирательства как способа разрешения гражданско-правовых споров являются: свобода договора, свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции, а также закрепленное в Конституции РФ право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для не запрещенной законом экономической деятельности. Особое внимание в [Постановлении](#) обращается на то, что третейские суды не осуществляют судебную власть и не входят в судебную систему Российской Федерации, состоящую из государственных судов.

Третейская форма защиты права - юрисдикционная деятельность третейского суда и участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение и разрешение переданного по соглашению сторон спора, возникшего из гражданских правоотношений.

Третейский суд - форма рассмотрения правовых споров, осуществляемого на основании соглашения сторон и/или в соответствии с международным договором, не государственным судом, а третьими по отношению к сторонам спора лицами (третейскими арбитрами), избранными самими сторонами либо избранными (назначенными) в порядке, согласованном сторонами, для принятия по общему правилу окончательного и обязательного для сторон решения по существу спора.

Международный коммерческий арбитраж - третейский суд для разрешения споров сторон, возникающих из гражданско-правовых отношений, при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной стороны находится за границей либо если любое место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, находится за границей, а также споры, возникшие в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей (**ч. 3 ст. 1** Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже").

Одним из основных признаков третейского суда является наличие у него компетенции - властных полномочий определенного содержания и объема. Компетенция третейских судов определяется задачами и функциями, которыми их наделяет государство и участники гражданского оборота.

В соответствии со **ст. 2** Закона об арбитраже введены новые понятия и скорректированы уже существующие. Так, например, понятия "арбитраж" и "третейское разбирательство" указаны в качестве синонимов и подразумевают процесс разрешения спора третейским судом и принятия им решения (арбитражного решения). В соответствии с **Законом** третейским судом называется единоличный арбитр или коллегия арбитров, которые рассматривают конкретное дело.

Третейские суды в зависимости от времени их деятельности подразделяются на два вида: на постоянно действующие; созданные для разрешения конкретного спора (третейские суды, осуществляющие арбитраж при отсутствии администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного учреждения, за исключением возможного выполнения постоянно действующим арбитражным учреждением отдельных функций по администрированию конкретного спора, если это предусмотрено соглашением сторон арбитража - суды ad hoc). Для этого вида арбитража вводятся некоторые ограничения: в таком порядке не могут быть рассмотрены корпоративные споры; стороны не могут предусмотреть окончательность решения, вынесенного арбитражем ad hoc; арбитры арбитража ad hoc не смогут обратиться в суд за содействием в сборе доказательств.

В зависимости от объема предметной компетенции третейские суды делятся: на внутренние третейские суды - арбитраж внутренних споров, не относящийся к международному арбитражу; международные коммерческие арбитражи, рассматривающие только споры, которые возникают в связи с внешнеэкономической деятельностью (например, МКАС при ТПП РФ) и к которым применяется **Закон** РФ "О международном коммерческом арбитраже".

Источники правового регулирования деятельности третейских судов. Национальное законодательство. В Российской Федерации приняты два основных закона, регулирующих отношения в сфере третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража. Порядок образования и деятельности третейских судов, находящихся на территории РФ, нормативно урегулирован **Федеральным законом** от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (далее - Закон об арбитраже). К международному коммерческому арбитражу применяется **Закон** РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже". Основой для его подготовки стал Типовой **закон** ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, принятый в г. Нью-Йорке в 1985 г. на 18-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли.

Международные источники правового регулирования: **Конвенция** Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958); Европейская **конвенция** о внешнеторговом арбитраже (1961); **Конвенция** о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества

(Москва, 1972); двусторонние соглашения в сфере экономического сотрудничества, соглашения о порядке и условиях оказания правовой помощи по гражданским делам, а также двусторонние договоры, регулирующие в основном отношения, возникающие в связи с рассмотрением споров в международном коммерческом арбитраже и в связи с признанием и приведением в исполнение итоговых арбитражных решений.

Частные источники правового регулирования - арбитражные регламенты (правила арбитража), положения об институционных (постоянно действующих) арбитражах, арбитражные решения, а также модельные арбитражные соглашения.

Постоянно действующие третейские суды. Процедура создания постоянно действующего третейского суда урегулирована **Законом** об арбитраже.

! Создание постоянно действующего арбитражного учреждения возможно только при некоммерческих организациях.

Арбитражное учреждение вправе осуществлять свою деятельность при условии получения некоммерческой организацией, при которой оно создано, права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, которое предоставляется нормативным правовым актом Правительства РФ, принимаемым в установленном им порядке, на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства.

Постоянно действующее арбитражное учреждение вправе иметь более чем одни правила арбитража, в том числе правила международного коммерческого арбитража, правила арбитража внутренних споров, правила ускоренного арбитража, правила арбитража конкретных видов споров, правила арбитража корпоративных споров. Правила должны содержать положения, предусматривающие: подведомственность, квалификационные требования к арбитрам; организационную структуру арбитражного учреждения; функции постоянно действующего арбитражного учреждения, включая содействие в формировании состава третейского суда, организацию обмена корреспонденцией и составительными документами, ведение делопроизводства и хранение материалов дела; правила о беспристрастности и независимости арбитров, содержащие требования к обеспечению беспристрастности и независимости арбитров; состав и порядок распределения арбитражных расходов и т.д.

Установленный правилами постоянно действующего арбитражного учреждения **регламент проведения арбитража** должен предусматривать порядок: предъявления искового заявления и отзыва на исковое заявление, встречного иска; оплаты расходов, связанных с арбитражем, и их распределения между сторонами арбитража; формирования состава третейского суда; разрешения заявлений об отводе арбитров; прекращения полномочий арбитров и замены арбитров; проведения разбирательства дела на основании письменных документов; приостановления или прекращения арбитража; принятия, оформления и направления арбитражного решения; исправления, разъяснения арбитражного решения либо принятия дополнительного арбитражного решения; реализации полномочий сторон и третейского суда в части определения порядка проведения арбитража - и круг вопросов, в отношении которых не допускается отступление от правил арбитража или их уточнение путем заключения соглашения сторон и (или) принятия процессуального акта третейского суда.

Третейский суд для разрешения конкретного спора создают сами стороны. Они свободны в определении порядка образования третейского суда, за исключением ряда обязательных положений **Закона** об арбитраже, которые они должны соблюдать. К числу таких положений (**ч. 6, 8 ст. 11**) относятся: 1) арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на территории РФ дипломом установленного образца либо подтвержденное документами иностранных государств, признаваемыми на территории РФ; 2) арбитром не может быть лицо: не достигшее возраста 25 лет, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена; имеющее неснятую или непогашенную судимость; полномочия которого в качестве судьи, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого сотрудника правоохранительных органов были прекращены в Российской Федерации в установленном федеральным законом порядке за совершение проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью; которое в соответствии с его статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано (назначено) арбитром.

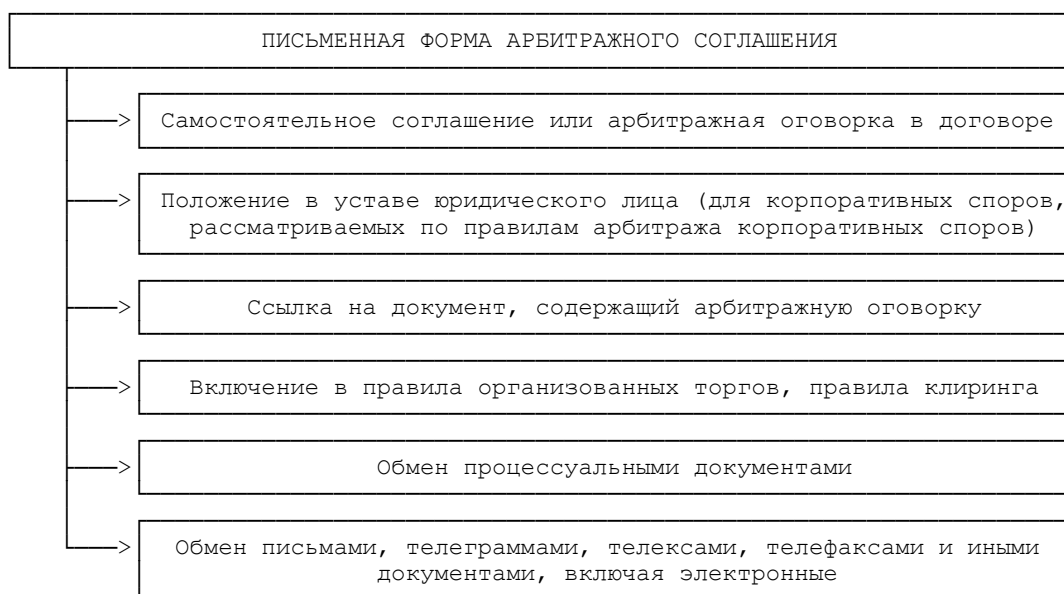
В случае коллегиального разрешения спора стороны арбитража могут договориться о том, что председатель третейского суда может не соответствовать требованиям, установленным **ч. 6 ст. 11** Закона об арбитраже, при условии, что в состав третейского суда будет входить арбитр, соответствующий указанным требованиям.

Преимущества третейского суда по сравнению с государственным судом состоят в том, что производство по делу происходит в ускоренном и упрощенном (менее формализованном) порядке, добровольность сторон в выборе третейского суда повышает исполнимость решения суда. Деятельность третейских судов оказывает влияние на работу государственных судов, разгружая их.

Рассмотрению дела третейским судом предшествует **заключение сторонами спора соглашения о передаче дела на разрешение третейскому суду (арбитражное соглашение)**.

Соглашение может заключаться до принятия арбитражным судом первой инстанции решения по спору (**ч. 6 ст. 4** АПК РФ) (см. схему 30).

Схема 30. Арбитражное соглашение



Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.

Соглашение относительно споров, которые могут возникнуть в будущем, заключенное путем включения его в текст основного договора, называется третейской (арбитражной) оговоркой (arbitration clause).

Договоренность о третейском суде применительно к уже возникшим спорам в виде отдельного от основного договора соглашения называется третейской записью (submission).

Арбитражное соглашение - соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет.

В случае спора, возникающего из договора или в связи с ним, арбитражное соглашение распространяется на любые сделки между сторонами арбитражного соглашения, направленные на исполнение, изменение или расторжение указанного договора.

Прямое соглашение - соглашение, имеющее приоритет по отношению к правилам арбитража и заключенное сторонами в случаях, предусмотренных **Законом** об арбитраже, в отношении следующих вопросов:

окончательный характер арбитражного решения институционального арбитража; некоторые вопросы содействия компетентным государственным судам; проведение устного слушания в третейском разбирательстве; выбор арбитров из списка рекомендованных.

При перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника.

Обращение стороны в суд до или во время арбитража с просьбой о принятии мер по обеспечению иска и вынесение судом определения о принятии таких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением.

Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или действительности третейского соглашения (или третейской оговорки), т.е. о наличии у себя компетенции на рассмотрение спора. Если он посчитает, что соглашение о передаче дела на рассмотрение третейского суда недействительно или не заключено, то стороны для разрешения своего конфликта смогут обратиться в государственный суд.

Стороны вправе определить количественный состав суда. Однако число третейских судей при рассмотрении конкретного дела обязательно должно быть нечетным. Если стороны не определили количество судей, то применяется общее правило, согласно которому избираются три судьи. Если стороны не воспользовались своим правом определить порядок формирования состава суда, то каждая из сторон назначает по одному судье, а двое назначенных судей избирают третьего, который становится председателем состава суда. Если сторона не изберет арбитра в течение одного месяца по получении просьбы об этом от другой стороны или если два арбитра в течение одного месяца с момента их избрания не договорятся об избрании третьего арбитра, по заявлению любой стороны назначение производится компетентным судом (п. 1 ч. 3 ст. 11 Закона об арбитраже).

Институт содействия и контроля в отношении арбитража: такие функции будут выполняться государственными судами Российской Федерации (ст. 30, 41 Закона об арбитраже, гл. 30 АПК РФ).

Порядок осуществления разбирательства в постоянно действующих третейских судах, регулируемый регламентами (уставами, положениями) соответствующих судов, не может быть изменен сторонами.

Порядок производства в разовых третейских судах заранее не определен, и стороны вправе определить его самостоятельно, например, в третейском соглашении. Правила, выработанные сторонами, не могут противоречить императивным положениям **Закона** об арбитраже.

Принципы третейского разбирательства споров, вытекающих из гражданских дел, отражают особенности процесса и указывают на его отличие от судопроизводства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции: **законность, конфиденциальность, независимость, беспристрастность, диспозитивность, состязательность.**

Вопросы компетентности рассмотрения третейским судом споров определены следующим образом. Третейским судам подведомственны споры между сторонами гражданско-правовых отношений. В соответствии со ст. 16 Закона об арбитраже третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор.

В законодательстве впервые предпринята попытка систематизированного регулирования случаев, когда передача споров в арбитраж не допускается. Ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбитраж устанавливаются только федеральными законами.

Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда подведомственные арбитражным судам в соответствии с АПК РФ (ч. 2 ст. 33): 1) споры о несостоятельности (банкротстве), об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также споры, отнесенные к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ; 2) споры по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений; 3) споры, предусмотренные гл. 27, 27.1 и 28.2 АПК РФ: о рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение; о рассмотрении дел о

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; о рассмотрении дел о защите прав и законных интересов группы лиц; 4) споры, предусмотренные [п. 1 - 5 ч. 2 ст. 225.1](#) АПК РФ: о созыве общего собрания участников юридического лица; вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью; связанные с оспариванием 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; связанные с применением положений [гл. IX и XI.1](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; связанные с исключением участников юридических лиц, указанных в [ч. 1 ст. 225.1](#) АПК РФ; 5) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества; 6) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [<1>](#); 7) споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей среде.

[<1>](#) См.: [п. 6 ч. 2 ст. 33](#) АПК РФ (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 409-ФЗ) не применяется со дня вступления в силу указанного Федерального закона (1 сентября 2016 г.), устанавливающего порядок определения постоянно действующего арбитражного учреждения, которое вправе администрировать споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный [закон](#) от 29 декабря 2015 г. N 409-ФЗ).

Исковое заявление, направляемое в третейский суд, должно быть составлено в письменной форме. В исковом заявлении, передаваемом в третейский суд, и в копии ответчику (если применимо, и в постоянно действующее арбитражное учреждение) должны быть указаны ([ст. 25](#) Закона об арбитраже): 1) дата искового заявления; 2) наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место нахождения (проживания) сторон арбитража; 3) обоснование компетенции третейского суда; 4) требования истца; 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 7) цена иска; 8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.

Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены **дополнительные требования к содержанию искового заявления.** Ответчик имеет право, но не обязан представлять возражения против предъявленного к нему иска; предъявлять встречные иски (при условии, что рассмотрение встречного иска предусмотрено арбитражным соглашением и подпадает под его условия) и требования о зачете.

Копия искового заявления должна быть передана ответчику, который вправе представить на него отзыв.

Третейский суд наделен полномочиями по принятию обеспечительных мер, за исключением случая, когда стороны договорились об ином. В соответствии с [п. 2 ст. 17](#) Закона об арбитраже соглашением сторон также может быть предусмотрено, что до формирования третейского суда постоянно действующее арбитражное учреждение вправе распорядиться о принятии какой-либо стороной обеспечительных мер, которые оно считает необходимыми.

Толкование [п. 1 ст. 28](#), [п. 1 ст. 31](#), [п. 2 ст. 31](#) и [п. 3 ст. 33](#) Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" позволяет сделать вывод:

"арбитражное решение" - это окончательное решение арбитров по существу спора, т.е. вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства.

В соответствии с [п. 4 ст. 37](#) Закона об арбитраже стороны могут в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить третейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по ее получении вынести

дополнительное арбитражное решение.

В Законе об арбитраже законодатель провел четкие границы между решением по существу спора (решение третейского суда) (ст. 30 и 31) и постановлением третейского суда по процессуальным вопросам (ст. 35). Постановление выносится в случае прекращения третейского разбирательства при отсутствии разрешения спора по существу, для оформления решений процессуального характера. В то же время постановление третейского суда о разъяснении решения либо об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок в силу закона становится после его вынесения частью решения третейского суда (п. 2 ст. 37).

Важным правовым последствием принятия решения третейского суда по существу спора является **свойство "исключительности"**, т.е. недопустимости рассмотрения государственным судом уже рассмотренного третейским судом дела по тождественному иску.

Неоднозначное правовое регулирование вопроса вступления решения третейского суда в законную силу неоднократно являлось причиной ограничительного толкования судами и некоторыми учеными сферы действия решения третейского суда <1>. В соответствии со ст. 41 Закона об арбитраже арбитражное решение признается обязательным и подлежит немедленному исполнению сторонами, если в нем не установлен иной срок исполнения. При подаче стороной в компетентный суд заявления в письменной форме арбитражное решение принудительно приводится в исполнение путем выдачи исполнительного листа в соответствии **Законом** об арбитраже и положениями процессуального законодательства РФ.

<1> Пятков Д.В., Холоденко Ю.В. О третейских судах и принимаемых ими решениях: проблемы правового регулирования // Вестник ФАС Западно-Сибирского округа. 2006. N 3.

Таким образом, **решение третейского суда вступает в законную силу** с момента его принятия, а именно в день, когда оно было подписано третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. Именно с момента принятия решение третейского суда становится обязательным, у сторон по общему правилу возникает обязанность немедленно его исполнить, вступает в силу запрет на подачу и принятие к производству тождественных исков в государственных судах.

При всех указанных достоинствах образования третейских судов, в частности постоянно действующих, большое количество споров вызывает вопрос беспристрастности третейского суда. Применительно к указанной проблеме интересна позиция Верховного Суда в отношении постоянно действующих третейских судов, которые создаются одним из контрагентов (или аффилированным с ним лицом) по гражданско-правовому договору. В данном случае, по мнению Верховного Суда РФ, изложенному в **Определении** от 7 октября 2014 г. по делу N 308-ЭС14-177, А63-1982/2013, "третейское соглашение не обеспечивает соблюдение принципов законности, независимости и беспристрастности, поскольку создание и финансирование третейского суда с одновременной возможностью рассмотрения споров, вытекающих из этого договора, в таком третейском суде свидетельствуют о нарушении гарантии объективной беспристрастности суда и, как следствие, справедливости рассмотрения спора в виде нарушения равноправия и автономии воли спорящих сторон".

Конституционный Суд РФ, в свою очередь, в п. 3.1 Постановления от 18 ноября 2014 г. N 30-П, упоминая о том, что независимость третейского судьи от сторон рассматриваемого спора подразумевает отсутствие трудовых, гражданско-правовых и иных правоотношений, а беспристрастность обеспечивается законодательным закреплением ряда специальных требований, которые предъявляются к третейским судьям, также запретом учредителям данного третейского суда вмешиваться в его деятельность по рассмотрению спора и в принятию решения, обращает внимание на то, что необходимо установить субъективную и объективную стороны нарушения принципа беспристрастности, при рассмотрении конкретного спора, именно составом третейского суда, что не исключает учет в этих целях его организационно-правовых связей со сторонами спора.

Глава 37. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

Рассмотрение дел об оспаривании решений третейских судов и об исполнении решений третейских судов производится согласно нормам, установленным **гл. 30** АПК РФ.

Отдельные аспекты рассмотрения данной категории дел озвучены в **гл. VII** Федерального закона от 24

июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"; информационном [письме](#) Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов".

Кроме того, некоторые вопросы оспаривания иностранного арбитражного решения содержат [ч. 1 ст. IX](#) Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961); [разд. VII](#) Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже".

Стороны третейского разбирательства по общему правилу могут оспорить решение третейского суда путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда. Данная возможность существует у стороны в случае, если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным.

Правила, установленные [§ 1 гл. 30](#) АПК РФ для оспаривания решений третейских судов, применяются и при рассмотрении арбитражным судом заявлений об оспаривании решений международных коммерческих арбитражей (третейских судов) с местом арбитража на территории РФ.

Кроме того, в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации и федеральным законом, предметом оспаривания в арбитражном суде могут являться постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции ([ст. 235](#) АПК РФ, [ст. 16](#) Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже"). Сторона третейского разбирательства может обратиться в арбитражный суд по вопросу компетенции третейского суда в течение месяца после получения стороной уведомления о постановлении третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции.

Заявление об отмене решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда.

Заявление должно быть выражено в письменной форме (либо в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и соответствовать требованиям, установленным [ст. 231](#) АПК РФ. В случае нарушения заявителем требований указанной статьи заявление подлежит оставлению без движения.

Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству.

При подготовке дела судья может истребовать из третейского суда все материалы третейского разбирательства.

Стороны извещаются судом о времени и месте судебного заседания, их неявка не препятствует рассмотрению поданного заявления.

Основания для отмены решения третейского суда предусмотрены [ст. 233](#) АПК РФ, [Законом](#) "О третейских судах в Российской Федерации"; для отмены решения международного коммерческого арбитража - [ч. 2 ст. 34](#) Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже". Во многом эти основания схожи и имеют лишь некоторые принципиальные различия.

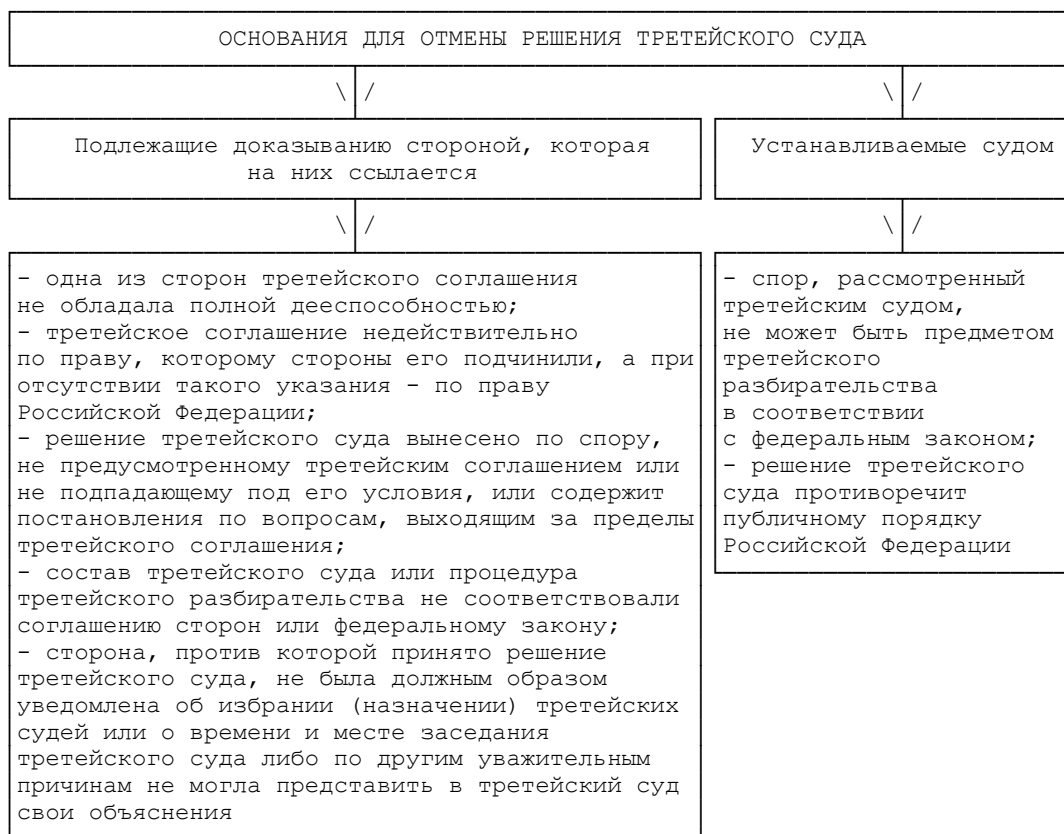
Важно отметить, что арбитражным судом не оценивается существо решения третейского суда при рассмотрении заявлений об отмене (исполнении) такого решения. В данном случае действует принцип окончательности решения третейского суда.

Основания для отмены решения третейского суда ([ст. 233](#) АПК РФ): одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским судом, не обладала полной дееспособностью; третейское соглашение недействительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по праву Российской Федерации; решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления по вопросам,

охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить только ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение третейского суда. Здесь речь идет о круге споров, на которые распространяется действие такого соглашения; состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. В данном случае приоритет отдается соглашению сторон о правилах процедуры, кроме тех положений, от которых стороны третейского разбирательства не вправе отступить; сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объяснения.

Среди оснований для отмены решения третейского суда, предусмотренных [ст. 233](#) АПК РФ, также выделяют **основания, устанавливаемые судом**: спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации (схема 31).

Схема 31. Основания для отмены решения третейского суда



В случае если решение третейского суда отменено арбитражным судом полностью либо в части вследствие недействительности соглашения о третейском разбирательстве, или было принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о третейском разбирательстве, а также если решение третейского суда отменено арбитражным судом в связи с тем, что спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или решение третейского суда нарушает публичный порядок Российской Федерации, стороны третейского разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным нормами [АПК](#) РФ.

По итогам рассмотрения дела по заявлению об оспаривании решения третейского суда арбитражный суд

выносит определение, в котором указывает, отменяется решение или нет. Данное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение месяца со дня вынесения определения. Отмена решения третейского суда не препятствует сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена, или в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным [АПК РФ](#).

Глава 38. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, предусмотренное нормами [§ 2 гл. 30 АПК РФ](#), охватывает собой и производство по рассмотрению заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение принятых на территории Российской Федерации решений международных коммерческих арбитражей.

Заявителем выступает сторона третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.

Подсудность таких заявлений определяется исходя из общих правил определения территориальной подсудности - по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. Кроме того, нормами [ст. 236](#) предусмотрена возможность подачи заявления в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда, в случае заключения сторонами третейского разбирательства соответствующего соглашения.

Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда ([ст. 237 АПК РФ](#)).

К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда прилагается ряд документов, необходимых для решения вопроса о принятии заявления к производству ([ч. 4 ст. 237 АПК РФ](#)).

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения.

При подготовке дела судья может истребовать из третейского суда все материалы третейского разбирательства.

Стороны извещаются судом о времени и месте судебного заседания, их неявка не препятствует рассмотрению поданного заявления.

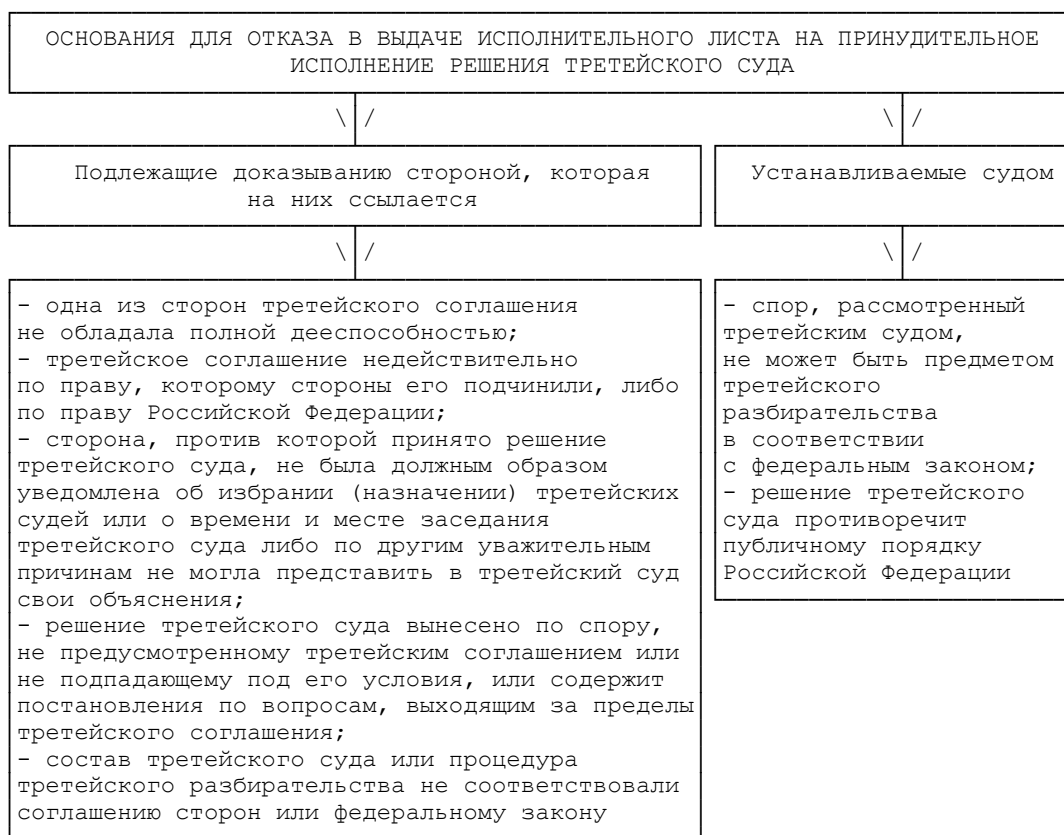
Если в одном и том же арбитражном суде находятся на рассмотрении заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его отмене, арбитражный суд объединяет указанные дела в одно производство.

Если заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его отмене находятся в различных арбитражных судах Российской Федерации, арбитражный суд, в котором рассматривается то из указанных заявлений, которое было подано позднее, обязан приостановить возбужденное им производство до рассмотрения иным арбитражным судом того из указанных заявлений, которое было подано первым.

Основаниями отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (см. схему 32), предусмотренными [ст. 239 АПК РФ](#), являются случаи, когда сторона третейского разбирательства, против которой принято решение третейского суда, представит доказательства того, что: одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским судом, не обладала полной дееспособностью; третейское соглашение недействительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по праву Российской Федерации; сторона, против которой

принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объяснения; решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить только ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение третейского суда; состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному закону.

Схема 32. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда



Среди оснований для отмены решения третейского суда, предусмотренных [ст. 239](#) АПК РФ, также выделяют основания, **устанавливаемые судом**: спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации.

! Арбитражный суд не рассматривает повторно спор, который уже разрешен третейским судом и по которому уже имеется окончательное решение третейского суда.

Определение арбитражного суда, принятое по итогам рассмотрения заявления об исполнении решения третейского суда, может быть оспорено в кассационном порядке в течение месяца со дня вынесения определения.

Глава 39. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫПОЛНЕНИЕМ

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия в отношении третейского суда, предусмотрено нормами [§ 3 гл. 30](#) АПК РФ.

Данные функции осуществляются арбитражным судом лишь в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации".

Согласно [ч. 4 ст. 11](#) вышеназванного Закона любая сторона третейского разбирательства может просить компетентный суд принять необходимые меры в случае, когда при процедуре избрания (назначения) арбитров, согласованной сторонами, одна из сторон не соблюдает такую процедуру, либо стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с такой процедурой, либо третье лицо, включая постоянно действующее арбитражное учреждение, не выполняет в соответствии с правилами арбитража какую-либо функцию, возложенную на него в соответствии с такой процедурой.

Стороны, арбитражное соглашение которых предусматривает администрирование арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, своим прямым соглашением могут исключить возможность разрешения данного вопроса судом.

Согласно нормам [АПК](#) РФ к функциям арбитражного суда по содействию в отношении третейских судов по спорам, возникающим из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, можно отнести:

- разрешение вопросов, связанных с отводом третейского судьи;
- разрешение вопросов, связанных с назначением третейского судьи;
- разрешение вопросов, связанных с прекращением полномочий третейского судьи.

Заявление о выполнении арбитражным судом функций содействия в отношении третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится соответствующее третейское разбирательство.

Заявление рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд.

Заявление должно быть выражено в письменной форме (либо в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и соответствовать требованиям, установленным [ст. 240.2](#) АПК РФ. В случае нарушения заявителем требований указанной статьи заявление подлежит оставлению без движения или возвращается лицу, его подавшему.

К заявлению о выполнении арбитражным судом функций содействия в отношении третейского суда прилагается ряд документов, необходимых для решения вопроса о принятии заявления к производству ([ч. 4 ст. 240.2](#)).

Стороны извещаются судом о времени и месте судебного заседания, их неявка не препятствует рассмотрению поданного заявления.

Если к моменту рассмотрения арбитражным судом заявления о содействии для решения вопроса, связанного с отводом третейского судьи, будет вынесено решение третейского суда по соответствующему спору, заявление о содействии подлежит оставлению без рассмотрения в связи с завершением третейского разбирательства.

Судья, выполнявший функции содействия в отношении третейского суда, не вправе участвовать в рассмотрении заявления об отмене или о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

[Статья 240.4](#) АПК РФ предусматривает **основания для удовлетворения заявления о содействии**.

1. При рассмотрении заявления об отводе третейского судьи - наличие одновременно следующих обстоятельств:

- соблюдена процедура отвода третейского судьи, которая установлена сторонами или **Законом** об арбитраже (третейском разбирательстве) и согласно которой вопрос об отводе третейского судьи передан на разрешение арбитражного суда;

- имеются основания для отвода третейского судьи, установленные **ст. 12** Закона об арбитраже (третейском разбирательстве). Речь идет о случаях, когда у кого-либо из сторон третейского разбирательства возникают сомнения в беспристрастности и независимости выбранного арбитра.

2. При рассмотрении заявления о назначении третейского судьи - наличие одновременно следующих обстоятельств:

- соблюдена процедура назначения третейского судьи, которая установлена сторонами или **Законом** об арбитраже (третейском разбирательстве) и согласно которой вопрос о назначении третейского судьи передан на разрешение арбитражного суда;

- в соответствии с **Законом** об арбитраже (третейском разбирательстве) (**ч. 4 ст. 11**) арбитражный суд полномочен решить вопрос, связанный с назначением третейского судьи.

3. При рассмотрении заявления о прекращении полномочий третейского судьи - наличие одновременно следующих обстоятельств:

- соблюдена процедура прекращения полномочий третейского судьи, которая установлена сторонами или **Законом** об арбитраже (третейском разбирательстве) и согласно которой вопрос о прекращении полномочий третейского судьи передан на разрешение арбитражного суда;

- имеются основания для прекращения полномочий третейского судьи, предусмотренные **Законом** об арбитраже (третейском разбирательстве), а именно в случае, если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным участвовать в рассмотрении спора либо не участвует в рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока, а также если арбитр заявляет самоотвод или стороны договариваются о прекращении его полномочий.

По итогам рассмотрения дела по заявлению о содействии арбитражный суд выносит определение, в котором удовлетворяет требования заявителя либо отказывает в удовлетворении. Данное определение обжалованию не подлежит.

**Раздел VIII. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ
СУДЕБНЫХ АКТОВ**

**Глава 40. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ
СУДЕБНЫХ АКТОВ**

В случае неисполнения решения арбитражного суда обязанным по нему лицом исполнение может быть осуществлено принудительно, специальными, уполномоченными на это органами и лицами, в специально предусмотренной для этого процедуре - исполнительном производстве. Задачей исполнительного производства является правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов. Эта задача реализуется органом исполнительной власти - Федеральной службой судебных приставов (ФССП России) и ее территориальными органами, а процедурные правила для этих органов изложены в Федеральном **законе** "Об исполнительном производстве".

! Арбитражный суд не является обязательным участником исполнительного производства, но осуществляет контрольные функции за деятельностью лиц, участвующих в нем, особенно если исполнению подлежит акт арбитражного суда.

Контрольные функции в исполнительном производстве арбитражный суд выполняет в соответствии с АПК РФ. Производству, связанному с исполнением актов арбитражного суда, в АПК РФ посвящен специальный **разд.**

VII с одноименным названием, который регулирует целый ряд вопросов, связанных с исполнением судебного акта: порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов (ст. 318, 319 АПК РФ) и ответственность за их утрату либо неисполнение (ст. 331, 332 АПК РФ); вопросы о сроках предъявления исполнительного листа к исполнению и порядок восстановления пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению (ст. 321, 322 АПК РФ); порядок отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, а также изменение способа и порядка его исполнения (ст. 324 АПК РФ); вопросы отложения, приостановления, возобновления и прекращения исполнительного производства (ст. 327, 328 АПК РФ); порядок поворота исполнения судебного акта (ст. 325, 326 АПК РФ); вопрос о выдаче дубликата исполнительного листа (ст. 323 АПК РФ); вопросы ответственности судебного пристава-исполнителя в производстве, связанном с исполнением актов арбитражного суда (ст. 329, 330 АПК РФ).

Основание и порядок выдачи исполнительного листа, требования к содержанию исполнительного листа. Исполнительный лист выдается арбитражным судом только на основании принятого им акта, вступившего в законную силу.

По общему правилу решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, в случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Исключением из общего правила является решение Суда по интеллектуальным правам, которое вступает в законную силу немедленно после его принятия (ч. 2 ст. 180 АПК РФ).

Решения арбитражных судов, которые подлежат немедленному исполнению, вне зависимости от момента наделения их законной силой:

- **первая группа** -> решения, прямо предусмотренные в законе (ч. 2 ст. 182 АПК РФ): решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов; решения по делам об оспаривании действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов; решения по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства;

- **вторая группа** - решения, которые приводятся в исполнение немедленно определением арбитражного суда, по результатам рассмотрения этого вопроса в судебном заседании, по правилам ч. 3 - 6 ст. 182 АПК РФ. Правом на обращение с таким заявлением обладает любой истец, в пользу которого состоялось решение арбитражного суда, если докажет в отдельном заседании суду, вынесшему решение, что вследствие особых обстоятельств замедление исполнения этого решения может привести к значительному для истца ущербу или сделать исполнение невозможным.

Определение арбитражного суда по общему правилу исполняется немедленно, исключения допускаются в случаях, прямо предусмотренных в АПК РФ, а также по основаниям, установленным арбитражным судом (ст. 187).

Как только судебный акт вступит в законную силу либо решение будет обращено к немедленному исполнению, взыскатель может получить исполнительный лист. Исполнительный лист выдается судом первой инстанции, которым был принят соответствующий судебный акт. Если решение арбитражного суда первой инстанции было изменено или отменено судом вышестоящей инстанции, то исполнительный лист на судебный акт вышестоящей инстанции подлежит выдаче судом первой инстанции (ч. 2 ст. 319 АПК РФ).

Варианты выдачи исполнительного листа (ч. 3 и 3.1 ст. 319 АПК РФ):

- 1) исполнительный лист выдается взыскателю;
- 2) исполнительный лист направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом, по ходатайству взыскателя;
- 3) исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган или иной уполномоченный государственный орган по месту нахождения должника;

4) исполнительный лист по решению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок направляется на исполнение непосредственно арбитражным судом в пятидневный срок со дня принятия решения, независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя;

5) исполнительный лист направляется арбитражным судом для исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Федеральным [законом](#) от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

6) исполнительный лист на взыскание денежных средств из бюджета Российской Федерации направляется арбитражным судом в соответствующий государственный финансовый орган по ходатайству взыскателя с приложением заверенной копии судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист;

7) исполнительный лист на взыскание денежных средств из бюджета Российской Федерации направляется арбитражным судом в соответствующий государственный финансовый орган в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Федеральным [законом](#) "Об электронной подписи".

! По общему правилу на каждый судебный акт выдается один исполнительный лист (ч. 4 ст. 319 АПК РФ).

Выдать несколько исполнительных листов арбитражный суд может только в случаях, если: принят судебный акт о взыскании денежных сумм к солидарным ответчикам, в таком случае количество исполнительных листов определяется числом ответчиков; судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, в таком случае в каждом исполнительном листе арбитражный суд указывает на соответствующую часть судебного акта, подлежащую исполнению; исполнение судебного акта должно быть произведено в различных местах, в таком случае в каждом исполнительном листе арбитражный суд указывает на место его исполнения (ч. 5 и 6 ст. 319 АПК РФ).

Исполнительный лист подлежит отзыву судом, выдавшим его, если будет установлено, что лист выдан до вступления в законную силу судебного акта, за исключением случаев немедленного исполнения; такой исполнительный лист является ничтожным. Если по ничтожному исполнительному листу будет начато исполнительное производство, то оно подлежит окончанию по основанию [п. 4 ч. 1 ст. 47](#) Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Исполнительный лист должен соответствовать установленным законом формальным требованиям, в нем должны быть указаны: наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист; дело, по которому выдан исполнительный лист; дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению; наименование взыскателя-организации и должника-организации, их место нахождения, фактический адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; резолютивная часть судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный лист, и иные предусмотренные в [ч. 1 ст. 320](#) АПК РФ обязательные сведения. Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой печатью арбитражного суда.

! Если исполнительный лист не будет отвечать установленным законом требованиям, то судебный пристав-исполнитель откажет в возбуждении исполнительного производства ([п. 4 ч. 1 ст. 31](#) ФЗ "Об исполнительном производстве") и судебный акт не будет принудительно исполнен.

Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению, восстановление пропущенного срока (см. схему 33). Закон ограничил взыскателя время для предъявления исполнительного листа к исполнению определенными сроками. Это сделано для того, чтобы простимулировать взыскателя к скорейшему обращению за принудительным исполнением судебного акта, поскольку истечение длительного времени с момента принятия акта суда объективно осложнит возможность его принудительного исполнения.

Схема 33. Сроки предъявления исполнительного листа

К ИСПОЛНЕНИЮ

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

| \ / | \ / |
|--|--|
| <p>Общий срок предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению составляет три года. Начало течения этого срока зависит от момента наделения судебного акта силой принудительного исполнения.</p> <p>Общий срок начинает течь:</p> <ul style="list-style-type: none">- либо со дня вступления судебного акта в законную силу;- либо со следующего дня после дня принятия судебного акта арбитражного суда, подлежащего немедленному исполнению;- либо со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта (п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ) | <p>Специальный срок предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению составляет три месяца. Этот срок установлен для определения арбитражного суда о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.</p> <p>Специальный срок начинает течь со дня вынесения арбитражным судом определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению (п. 2 ч. 1 ст. 321 АПК РФ)</p> |

Общий срок предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению составляет три года. Начало течения этого срока зависит от момента наделения судебного акта силой принудительного исполнения. Общий срок начинает течь: либо со дня вступления судебного акта в законную силу; либо со следующего дня после дня принятия судебного акта арбитражного суда, подлежащего немедленному исполнению; либо со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта (п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ).

Специальный срок предъявления исполнительного листа к принудительному исполнению составляет три месяца, этот срок установлен для определения арбитражного суда о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. Специальный срок начинает течь со дня вынесения арбитражным судом указанного определения (п. 2 ч. 1 ст. 321 АПК РФ).

Оба срока, и общий и специальный, могут быть прерваны в двух случаях: предъявлением исполнительного листа к исполнению; частичным исполнением судебного акта.

Время, на которое исполнение судебного акта арбитражного суда было им приостановлено, не засчитывается в срок, установленный для предъявления исполнительного листа к исполнению.

Возврат исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения не исключает права взыскателя обратиться за принудительным исполнением повторно, в таком случае новый срок для предъявления исполнительного листа к исполнению будет исчисляться со дня возвращения листа взыскателю.

Нарушение срока предъявления исполнительного листа к исполнению влечет отказ в возбуждении исполнительного производства (п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона "Об исполнительном производстве").

Как и иные сроки в арбитражном судопроизводстве, **пропущенный срок предъявления исполнительного листа к исполнению может быть восстановлен** по заявлению взыскателя арбитражным судом первой инстанции, рассмотревшим дело. Пропущенный срок подлежит восстановлению только при условии, если суд признает причины пропуска срока уважительными.

Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного листа к исполнению рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле (ч. 4 ст. 117 АПК РФ). По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое может быть обжаловано.

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения.

Целый ряд вопросов об исполнении акта арбитражного суда находится в компетенции арбитражного суда. Это обусловлено тем, что акт арбитражного суда есть акт правосудия, а правосудие может отправлять только суд. В связи с этим вопросы отсрочки, рассрочки исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения также рассматриваются арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист. Указанные вопросы перед судом могут поставить взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель.

Заявление рассматривается в месячный срок со дня его поступления в арбитражный суд, в судебном заседании с извещением взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению заявления. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое может быть обжаловано.

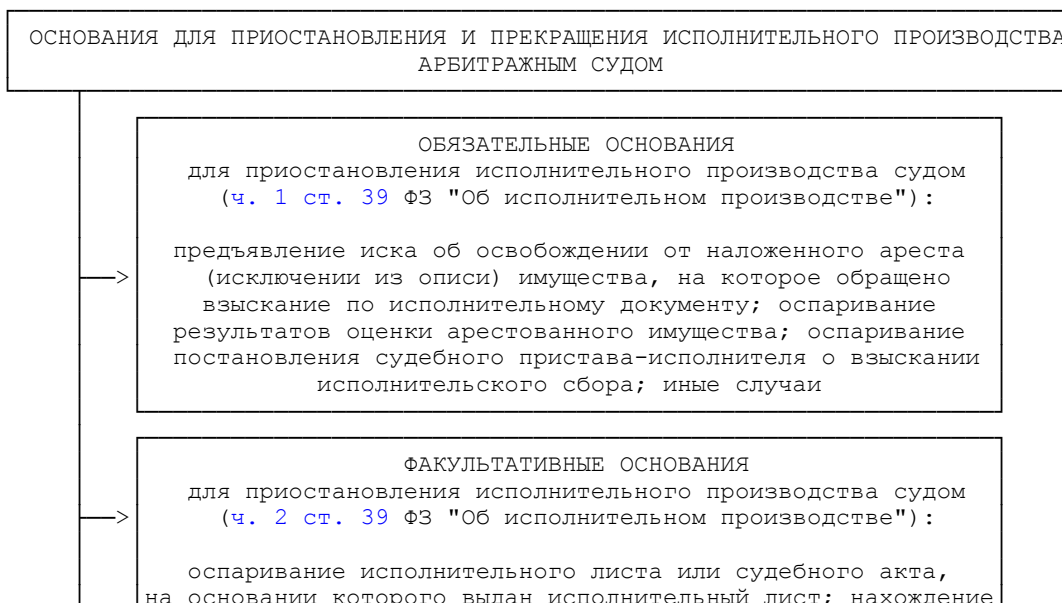
В случае предоставления должнику арбитражным судом отсрочки или рассрочки исполнения акта арбитражного суда исполнение может быть обеспечено мерами, предусмотренными в [гл. 8](#) АПК РФ. Для этого взыскателю необходимо будет подать соответствующее заявление об обеспечении исполнения судебного акта в арбитражный суд, предоставивший должнику отсрочку или рассрочку.

Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства, отложение исполнительных действий. Вопросы приостановления и прекращения исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, также составляют компетенцию арбитражного суда и подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном [разд. VII](#) АПК РФ. В соответствии со [ст. 327](#) АПК РФ взыскателю, должнику, судебному приставу-исполнителю предоставлено право подачи заявления о приостановлении или прекращении исполнительного производства, которое возбуждено на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом.

Заявление подается в арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, либо в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. Такое заявление должно быть рассмотрено судом в десятидневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению заявления. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое может быть обжаловано.

Основания для приостановления и прекращения исполнительного производства арбитражным судом сформулированы в [ФЗ "Об исполнительном производстве"](#) (схема 34).

Схема 34. Основания для приостановления и прекращения исполнительного производства арбитражным судом



должника в длительной служебной командировке; иные случаи

БЕЗУСЛОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

для прекращения исполнительного производства судом
(ч. 1 ст. 43 ФЗ "Об исполнительном производстве"):

смерть взыскателя-гражданина (должника-гражданина),
объявление его умершим или признание безвестно
отсутствующим, если установленные судебным актом, актом
другого органа или должностного лица требования или
обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут
быть реализованы доверительным управляющим, назначенным
органом опеки и попечительства; утрата возможности
исполнения исполнительного документа, обязывающего должника
совершить определенные действия (воздержаться от совершения
определенных действий); отказ взыскателя от получения вещи,
изъятая у должника при исполнении исполнительного
документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю;
в иных случаях

! Приостановленное исполнительное производство возобновляется по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя арбитражным судом, приостановившим исполнительное производство, после устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое не подлежит обжалованию.

В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, могут наступить обстоятельства, которые будут препятствовать совершению отдельных исполнительных действий. В таком случае взыскатель, должник или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, или в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя с просьбой **об отложении исполнительных действий** в порядке, предусмотренном ст. 328 АПК РФ.

Заявление об отложении исполнительных действий должно быть рассмотрено судом в десятидневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению заявления. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое не подлежит обжалованию.

В определении об отложении исполнительных действий указывается дата, до которой откладываются исполнительные действия, или событие, наступление которого является основанием для возобновления судебным приставом-исполнителем исполнительных действий.

Поворот исполнения судебного акта. В случае отмены судебного акта (полностью или в части), приведенного или не приведенного в исполнение, должнику, в отношении которого исполнен отмененный акт, должно быть возвращено то, что получено по акту, а должнику, в отношении которого судебный акт еще не исполнен, должен быть выдан соответствующий акт о полном или частичном прекращении взыскания по отмененному в соответствующей части судебному акту. Такой механизм закреплен в ст. 325 АПК РФ и называется поворотом исполнения акта арбитражного суда.

Вопрос о повороте исполнения судебного акта либо разрешается арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый судебный акт, либо ставится на разрешение арбитражного суда первой инстанции самим должником путем подачи заявления. По результатам рассмотрения заявления о повороте исполнения акта арбитражного суда принимается определение, которое может быть обжаловано.

По заявлению должника арбитражный суд выдает исполнительный лист на возврат взысканных денежных средств, имущества или его стоимости, к заявлению должник должен приложить документ, подтверждающий исполнение ранее принятого судебного акта.

Выдача дубликата исполнительного листа. Исполнительный лист выдается арбитражным судом различными способами: на руки взыскателю; направляется в государственные бюджетные и налоговые органы; высылается в электронной форме путем использования квалифицированной подписи.

Последний способ наиболее безопасен, в иных случаях исполнительный лист может быть утрачен взыскателем, налоговым или бюджетным органом, судебным приставом-исполнителем. Исполнительный лист может быть утрачен и при иных обстоятельствах, иными лицами. Для того чтобы утрата исполнительного листа не явилась причиной невозможности исполнения акта арбитражного суда, законом предусмотрена процедура выдачи исполнительного листа повторно - выдача дубликата исполнительного листа.

Выдача дубликата исполнительного листа осуществляется арбитражным судом, принявшим судебный акт, по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя и ограничена сроком, установленным для предъявления исполнительного листа к исполнению, то есть тремя годами. Однако дубликат может быть выдан и за пределами указанного срока, но только если исполнительный лист был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим лицом, осуществлявшим исполнение. В таком случае взыскатель может обратиться в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа в течение месяца со дня, когда ему стало известно о его утрате.

Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа рассматривается арбитражным судом в десятидневный срок в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению заявления. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое может быть обжаловано.

Особенностью рассмотрения данного заявления является то, что при его рассмотрении суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об утрате исполнительного листа, исследует доказательства, подтверждающие его утрату (ч. 3 ст. 323 АПК РФ). Такой подход вызван необходимостью установить факт утраты исполнительного листа, в противном случае может случиться так, что судебный акт будет исполнен дважды, а это недопустимо.

Ответственность в производстве, связанном с исполнением актов арбитражного суда. Утрата исполнительного листа влечет не только выдачу дубликата исполнительного листа по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя, но и ответственность для лица, виновного в его утрате (ст. 331 АПК РФ). Виновным может оказаться любое лицо, которому передали на исполнение исполнительный лист: должностное лицо налогового органа или бюджетной организации, сам судебный пристав-исполнитель, иные лица. Ответственность должностного лица, утратившего исполнительный лист, предусмотрена в виде судебного штрафа, который не может превышать сумму в размере пяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 119 АПК РФ) и взыскивается из личных средств должностного лица (ч. 6 ст. 119 АПК РФ).

Судебный штраф может быть наложен и за **неисполнение акта арбитражного суда органами государственной власти, организациями, гражданами, должностными лицами**. Размеры судебных штрафов и порядок их наложения предусмотрены в гл. 11 АПК РФ. Вопрос о наложении судебного штрафа может быть поставлен перед арбитражным судом взыскателем, судебным приставом-исполнителем путем подачи соответствующего заявления.

Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности исполнить судебный акт (ч. 3 ст. 332 АПК РФ).

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в производстве, связанном с исполнением актов арбитражного суда. Действиями судебного пристава-исполнителя, как должностного лица государственного органа, может быть причинен вред лицам, участвующим и не участвующим в исполнительном производстве, в связи с исполнением акта арбитражного суда. Этот вред подлежит возмещению судебным приставом-исполнителем в порядке искового судопроизводства (разд. II АПК РФ), по правилам возмещения вреда, предусмотренным в Гражданском кодексе РФ (ст. 16 и 1069). Однако судебный пристав-исполнитель будет отвечать только за вред, причиненный им в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению акта арбитражного суда (ч. 1 ст. 330 АПК РФ).

Действия (бездействие), постановления судебного пристава-исполнителя, старшего судебного пристава-исполнителя, его заместителя или главного судебного пристава субъекта РФ, его заместителя также могут быть оспорены в арбитражном суде по правилам производства, возникающего из публичных правоотношений (разд. III, гл. 24, АПК РФ).

Литература

Нормативные правовые акты

[Конституция](#) Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // РГ. N 237. 1993.

[Конвенция](#) о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с текстами Протоколов // СЗ РФ. 1998. N 20. Ст. 2143.

[Конвенция](#) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между государствами - участниками СНГ от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.

Гагская [конвенция](#) по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. // Специальное приложение к "Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 1999. N 3.

[Соглашение](#) о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных, экономических судов на территории государств - участников СНГ от 6 марта 1998 г. // Специальное приложение к "Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 1999. N 3.

Европейская [конвенция](#) о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) // Специальное приложение к "Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 1999. N 3.

[Конвенция](#) о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 29 декабря 1958 г.) // Специальное приложение к "Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 1999. N 3.

[Соглашение](#) стран СНГ от 20 марта 1992 г. "О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" // Закон. 1993. N 1.

Федеральный конституционный [закон](#) от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Федеральный конституционный [закон](#) от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации".

Федеральный конституционный [закон](#) от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации".

Федеральный конституционный [закон](#) от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации".

Федеральный [закон](#) от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Федеральный [закон](#) от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации".

Федеральный [закон](#) от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

Федеральный [закон](#) от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации".

Федеральный [закон](#) от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах".

Федеральный [закон](#) от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Федеральный [закон](#) от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации".

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации".

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации".

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".

Официальные акты высших судебных органов

Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу "Бурдова против России (N 2)" (жалоба N 33509/04) // Официальный сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).

Постановление Европейского суда по правам человека от 14 июня 2005 г. по делу "ООО Русатоммет" против России" (жалоба N 61651/00) // Официальный сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).

Решение Европейского суда по правам человека от 25 июня 2009 г. о приемлемости жалобы N 42600/05 от ООО "Линк Ойл СПб" против России // Официальный сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).

Постановление Европейского суда по правам человека от 23.07.2009 (жалоба N 8269/02) "Дело "Сутяжник (Sutyazhnik) против Российской Федерации" // Официальный сайт Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int).

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. N 13-П "По делу о проверке конституционности положений подпункта 7, пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества "Разрез "Изыхский".

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 АПК Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан".

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. N 11-П "По делу о проверке конституционности части 3 статьи 292 АПК Российской Федерации в связи с жалобами государственного учреждения культуры "Дом культуры им. Октябрьской революции", открытого акционерного общества "Центронефтехимстрой", гражданина А.А. Лысогора и Администрации Тульской области" // СЗ РФ. 2005. N 48. Ст. 5123.

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 марта 2008 г. N 6-П "По делу о проверке конституционности части 3 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Товарищество застройщиков", открытого акционерного общества "Нижекамскнефтехим" и открытого акционерного общества "ТНК-ВР Холдинг".

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2008 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности положений статей 9 и 10 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статей 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "СЕБ Русский лизинг", общества с ограниченной ответственностью "Нефте-Стандарт" и общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Нефте-Стандарт".

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Производственное объединение "Берег", открытых акционерных обществ "Карболит", "Завод "Микропровод" и "Научно-производственное предприятие "Респиратор".

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2010 г. N 6-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Довод".

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2006 г. N 22-О "По жалобе закрытого акционерного общества "Промышленно-финансовая корпорация "Томич" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 части 2 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе".

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 99 "О процессуальных сроках".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 61 "Об обеспечении гласности в арбитражном процессе".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 60 (в ред. от 02.07.2013) "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 62 "О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 г. N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 54 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 27 "О некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления правосудия арбитражными судами".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 54 "О некоторых вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству".

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности".

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 70 "О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2011 г. N 27 "О некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления правосудия арбитражными судами".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. N 12 (в ред. от 12.07.2012) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 июня 1996 г. N 7 в редакции Постановления от 22 июня 2006 г. N 11 "Об утверждении Регламента арбитражных судов".

Информационное [письмо](#) Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 158 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц".

Информационное [письмо](#) Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июня 2013 г. N 159 "О порядке выдачи исполнительных листов по вступившим в законную силу судебным актам в случае нахождения материалов в судах вышестоящих инстанций".

Информационное [письмо](#) Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 160 "О некоторых вопросах участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации".

Информационное [письмо](#) Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 г. N УЗ-31 "О состоянии законодательства об ответственности судей".

Информационное [письмо](#) Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 1999 г. N С1-7/СМП-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие".

Справочно-правовые системы, интернет-ресурсы

Информационно-образовательный портал РГУП - www.op.raj.ru.

Библиотека правоведа - www.rucont.ru.

Windows, Microsoft office Word.

Справочно-правовая система "КонсультантПлюс".

Справочно-правовая система "Гарант".

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru.

Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - www.arbitr.ru.

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrp.ru.

Учебные и научные издания

Основные

Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. Н.М. Коршунова. М., 2012.

КонсультантПлюс: примечание.

[Справочник](#) по доказыванию в гражданском судопроизводстве (под ред. И.В. Решетниковой) включен в информационный банк согласно публикации - Норма, Инфра-М, 2011 (5-е издание, переработанное и дополненное).

Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М., 2014.

Дополнительные

Борисова Е.А. [Проверка судебных постановлений](#) в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: Монография. М., 2012.

Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по экономическим спорам: Учебное пособие. М., 2013.

Загайнова С.К., Ярков В.В. [Комментарий](#) к ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". М., 2012.

Нешатаева Т.Н. [Решения Европейского суда по правам человека](#): новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику.

Решетникова И.В. Арбитражный процесс: Учебник. М., 2008.

Вопросы к экзамену

1. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина.
2. Система арбитражных судов Российской Федерации: общая характеристика.
3. Виды арбитражного судопроизводства: общая характеристика.
4. Стадии арбитражного процесса: общая характеристика.
5. Источники арбитражного процессуального права.
6. Правила международного гражданского процесса как источники арбитражного процессуального права. Основные международно-правовые акты в области арбитражного процесса: понятие, виды, краткая характеристика содержания.
7. Состав принципов арбитражного процессуального права.
8. Принцип законности и гарантии его реализации в арбитражном процессе.
9. Содержание принципа диспозитивности и специфика его реализации в арбитражном процессе.
10. Содержание принципа состязательности и специфика его реализации в арбитражном процессе.
11. Реализация принципа состязательности в свете материального руководства арбитражным судом процессом и деятельностью по доказыванию.
12. Гласность и открытость арбитражного судопроизводства: содержание, гарантии реализации, перспективы развития.
13. Сочетание устности и письменности арбитражного процесса: специфика взаимодействия и реализации в арбитражном процессе.
14. Сочетание единоличного и коллегиального начала при рассмотрении дел арбитражными судами.
15. Основные тенденции развития принципов арбитражного процессуального права.
16. Понятие и содержание предметного принципа как критерия компетенции арбитражных судов. Роль и значение характера материально-правового отношения и его субъективного состава для определения подведомственности дел арбитражным судам.
17. Условная подведомственность в арбитражном процессе. Претензионный порядок: понятие, виды. Значение, форма и пределы допустимости соглашений о претензионном порядке разрешения дел.
18. Исключительная подведомственность в арбитражном процессе: понятие и круг дел.
19. Договорная подведомственность в арбитражном процессе. Третейское соглашение и арбитражная оговорка: понятие, порядок заключения, требования к форме.
20. Передача экономического спора на разрешение третейского суда в ходе арбитражного судопроизводства: порядок и условия допустимости.
21. Понятие и виды подсудности в арбитражном процессе.
22. Договорная подсудность в арбитражном процессе. Понятие, форма и виды соглашений о подсудности.

-
23. Состав участников арбитражного процесса, критерии дифференциации их на группы.
 24. Судьи арбитражных судов: правовые основы деятельности, порядок назначения на должность и отстранения от занимаемой должности, статус, полномочия, правовые гарантии деятельности.
 25. Общие правила подачи заявлений, жалоб, отзывов, других документов в электронной форме через сеть Интернет. Правила проведения судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи.
 26. Арбитражные заседатели: история становления института, правовые основы деятельности, порядок привлечения к отправлению правосудия, статус, полномочия, правовые гарантии деятельности.
 27. Понятие, основания и виды соучастия в арбитражном процессе.
 28. Участие прокурора в арбитражном процессе.
 29. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды.
 30. Распорядительные действия лиц, участвующих в арбитражном процессе. Основания, ограничения, специфика совершения в зависимости от юридической заинтересованности.
 31. Примирительные процедуры и арбитражный процесс.
 32. Материально-правовые и процессуально-правовые критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для судебно-арбитражной практики.
 33. Понятие и виды предпосылок права на предъявление иска в арбитражном процессе. Процессуально-правовые последствия отсутствия права на предъявление иска в арбитражном процессе.
 34. Понятие и виды условий реализации права на предъявление иска в арбитражном процессе. Процессуально-правовые последствия их несоблюдения в арбитражном процессе.
 35. Требования к форме и содержанию искового заявления, процессуально-правовые последствия их несоблюдения.
 36. Средства защиты ответчика против иска в арбитражном процессе.
 37. Обеспечительные и предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, виды, условия и порядок принятия. Гарантии защиты прав ответчика против обеспечительных мер.
 38. Специфика деятельности по доказыванию в арбитражном процессе и ее этапы.
 39. Бремя доказывания в арбитражном процессе. Доказательственные презумпции в арбитражном процессе.
 40. Признание фактов в арбитражном процессе: понятие, виды, условия принятия арбитражным судом, правовые последствия. Соглашения по вопросам факта в арбитражном процессе: порядок оформления, условия принятия арбитражным судом, правовые последствия.
 41. Оценка доказательств в арбитражном процессе. Правила, значение, последствия нарушения правил оценки.
 42. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе, порядок определения их размера и распределения.
 43. Судебные извещения в арбитражном процессе. Значения правил надлежащего извещения для возможности производства по делу в арбитражном суде.
 44. Судебные штрафы в арбитражном процессе.
 45. Судебное разбирательство в арбитражном процессе: понятие, цели и сроки проведения. Порядок в
-

заседании арбитражного суда.

46. Виды судебных актов арбитражного суда. В каких судебных инстанциях какие акты принимаются.
47. Сущность и содержание решения арбитражного суда.
48. Понятие законной силы решения арбитражного суда. Порядок вступления решения арбитражного суда в законную силу. Свойства решения арбитражного суда, вступившего в законную силу.
49. Немедленное вступление решений арбитражных судов в законную силу и обращение решений арбитражных судов к немедленному исполнению: понятия и различия. Примеры.
50. Определения арбитражных судов и их виды.
51. Общая характеристика обжалования определений арбитражных судов (субъекты, объекты, сроки обжалования и рассмотрения жалоб, инстанции, рассматривающие жалобы, полномочия апелляционной инстанции по передаче дела на новое рассмотрение при отмене определения).
52. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу в арбитражном суде: дать сравнительный анализ процессуальных действий.
53. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.
54. Приказное производство в арбитражном процессе.
55. Общая характеристика производства в арбитражных судах по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
56. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.
57. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях.
58. Особое производство в арбитражном процессе.
59. Групповые иски в арбитражном процессе (понятие, условия предъявления, особенности рассмотрения).
60. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.
61. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц.
62. Производство в арбитражных судах по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
63. Апелляция в арбитражном процессе: понятие, общая и видовая характеристика. Основания для изменения или отмены судебного акта в апелляционном порядке.
64. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом в апелляционном порядке и полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.
65. Кассация в арбитражном процессе: понятие, общая характеристика. Основания для изменения или отмены судебного акта в кассационном порядке.
66. Порядок производства в арбитражном суде кассационной инстанции.
67. Порядок пересмотра судебных актов в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

68. Содержание оснований отмены судебного акта в порядке надзора.

69. Отличительные признаки новых и вновь открывшихся обстоятельств как оснований для пересмотра судебного акта. Судебный прецедент (понятие).

70. Функции арбитражного суда в исполнительном производстве.

71. Общая характеристика организации и деятельности международных коммерческих арбитражей в России.

72. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Приложение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ "АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС"

(Извлечение)

Тема 1. Понятие и предмет арбитражного процесса.
Арбитражное процессуальное правоотношение. Арбитражная процессуальная форма. Источники арбитражного процессуального права

Арбитражный процесс: его понятие, предмет и метод.

Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет и система. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в арбитражном процессуальном праве.

Арбитражное процессуальное правоотношение.

Арбитражная процессуальная форма: понятие и признаки.

Становление отдельных видов судопроизводства в арбитражном процессе. Виды производств в современном арбитражном процессе.

Современная судебная система Российской Федерации. Арбитражные суды в системе органов судебной власти России. Торговые (коммерческие) суды в России. Арбитражные комиссии, органы госарбитража и ведомственного арбитража в СССР.

Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и законодательства.

Место арбитражного процессуального законодательства в системе российского законодательства. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского права.

Тема 2. Принципы арбитражного процесса

Принципы арбитражного процесса: понятие, значение в нормотворческой и правоприменительной практике. Система принципов арбитражного процесса, ее развитие и современное состояние. Следственная и состязательная модели судопроизводства и их влияние на систему принципов арбитражного процесса. Влияние норм международного права на развитие принципов арбитражного процесса.

Основные классификации принципов арбитражного процесса.

Характеристика отдельных принципов арбитражного процесса. Судебные принципы арбитражного процесса: осуществление правосудия только судом; законность; независимость судей арбитражных судов; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства.

Судопроизводственные принципы арбитражного процесса: диспозитивность; состязательность; процессуальное равноправие; доступность судебной защиты прав и законных интересов; юридическая истина; судебское руководство; равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом; сочетание устности и письменности судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств.

Тема 3. Компетенция арбитражных судов

Понятие подведомственности. Основной и дополнительные критерии подведомственности дел арбитражным судам.

Виды подведомственности дел арбитражным судам. Специальная (единичная) подведомственность. Множественная подведомственность. Императивная подведомственность. Договорная подведомственность. Альтернативная подведомственность.

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности.

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Тенденции развития законодательства о подведомственности.

Понятие подсудности дел. Отличие института подсудности от подведомственности. Общее правило определения подсудности дел. Виды подсудности.

Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды (общая, альтернативная, договорная, исключительная). Подсудность по связи дел.

Передача дел из одного арбитражного суда в другой. Споры о подсудности. Процессуальные последствия несоблюдения правил о подсудности.

Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе

Понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия.

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Состав суда. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного суда.

Понятие сторон в арбитражном процессе. Процессуальный статус истца и ответчика. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Соотношение арбитражной процессуальной правосубъектности и правосубъектности в спорном материальном правоотношении. Процессуальные права и обязанности сторон.

Процессуальное соучастие. Цель, основания и виды соучастия. Процессуальные права соучастников. Взаимосвязь множественности сторон в спорном материальном правоотношении и в арбитражном процессе.

Понятие ненадлежащей и надлежащей стороны в арбитражном процессе. Порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика.

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника. Правовой статус правопреемника.

Третьи лица в арбитражном процессе. Цель и основания участия в процессе третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования: процессуальный статус, порядок вступления в процесс, права и обязанности, отличие от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: процессуальный статус, порядок вступления в процесс, права и обязанности.

Участие прокурора в арбитражном процессе. Процессуальный статус прокурора. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов: цель и основания участия, процессуальный статус.

Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе (эксперт, специалист, переводчик, свидетель, помощник судьи, секретарь судебного заседания).

Понятие представительства в суде. Цели и основания судебного представительства. Соотношение представительства в материальном праве и арбитражном процессе. Виды судебного представительства.

Субъекты представительства. Требования, предъявляемые к представителю. Полномочия представителя в суде. Оформление полномочий представителя. Доверенность на ведение дел в суде.

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость и допустимость доказательств. Достоверность и достаточность доказательств.

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Основания освобождения от доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.

Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Представление и истребование доказательств. Обеспечение доказательств. Раскрытие доказательств. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций.

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения вещественных доказательств. Экспертиза и ее виды. Заключение эксперта. Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи. Иные документы и материалы.

Осмотр и исследование доказательств. Судебные поручения в арбитражном процессе. Оценка доказательств в арбитражном процессе.

Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы. Судебные извещения

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Отличие процессуальных сроков от сроков пресекательных, сроков давности и т.д. Порядок установления и исчисления процессуальных сроков. Арбитражный суд как субъект установления процессуальных сроков.

Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки в арбитражном процессе.

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Льготы по уплате государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.

Судебные издержки. Состав издержек. Внесение сумм, необходимых для оплаты судебных издержек.

Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Разрешение вопросов о судебных расходах. Доказывание расходов на представителя. Понятие разумных пределов их возмещения и порядок предъявления таких требований.

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов.

Судебные извещения. Порядок направления копий судебных актов. Понятие надлежащего извещения. Перемена адреса во время производства по делу.

Тема 7. Исковое производство в арбитражном процессе

Понятие иска, элементов и видов иска в арбитражном процессуальном праве. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой: его понятие и порядок реализации. Право на предъявление иска в

арбитражном процессе. Соединение и разъединение исковых требований. Заявление дополнительных требований.

Защита ответчика против иска. Встречный иск.

Обеспечительные меры. Понятие, виды, порядок принятия, замены, отмены. Предварительные обеспечительные меры.

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Основания для оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к судебному разбирательству.

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному разбирательству. Отзыв на исковое заявление.

Предварительное судебное заседание.

Примирительные процедуры.

Стадии судебного разбирательства. Рассмотрение дела в отдельных судебных заседаниях. Судебные прения. Возобновление исследования доказательств. Окончание рассмотрения дела по существу. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в заседании арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также без прибытия лиц, участвующих в деле. Протокол судебного заседания.

Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение судебного разбирательства слушанием. Приостановление производства по делу. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Основания и процессуальные последствия совершения указанных процессуальных действий.

Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Решение арбитражного суда. Порядок принятия решения арбитражного суда. Основные требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Исправление недостатков решения арбитражного суда (дополнительное решение, разъяснение решения). Определения арбитражного суда (их понятие, виды, содержание, законная сила, порядок и сроки обжалования).

Тема 8. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Его отличие от искового производства.

Основные производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по интеллектуальным правам (абстрактный и конкретный судебный нормоконтроль).

Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.

Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Тема 9. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном процессе. Понятие и виды юридических фактов. Подсудность дел. Содержание заявления. Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Процессуальные последствия возникновения спора о праве. Решение арбитражного суда.

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Право на обращение в арбитражный суд. Требования, предъявляемые к заявлению. Особенности рассмотрения заявления и решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве) и в процессе по делу о несостоятельности (банкротстве). Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. Особенности судопроизводства. Мирное соглашение. Решение арбитражного суда. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) применительно к отдельным категориям должников.

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие корпоративного спора. Особенности предъявления искового заявления, применения обеспечительных мер, примирения по корпоративным спорам.

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое производство). Понятие и признаки группового иска и группового производства. Классификация групповых исков. Особенности производства: возбуждение дела, требования к заявлению, особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Предложение о присоединении к требованию. Особенности рассмотрения дела и судебного решения.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Рассмотрение дел в порядке приказного производства.

Тема 10. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жалобу. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы.

Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения в апелляционном порядке. Постановление апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда.

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассационной жалобы без движения. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы.

Производство в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения в кассационном порядке. Постановление кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции.

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанции. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстанции.

Характеристика судопроизводства в порядке надзора. Объект проверки в порядке надзора.

Требования, предъявляемые к заявлению или представлению прокурора в суд надзорной инстанции. Возвращение заявления или представления прокурора. Приостановление исполнения судебного акта. Порядок рассмотрения заявления или представления прокурора. Определения о передаче дела в Президиум Верховного Суда Российской Федерации или об отказе в передаче.

Порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации по пересмотру дел в порядке надзора. Основания для изменения или отмены судебных актов. Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора.

Обжалование и пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов.

Основания пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре.

Арбитражные суды, пересматривающие по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра.

Тема 11. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Разрешение споров третейским судом, оспаривание решений третейских судов.
Производство по делам об исполнении решений третейских судов

Международная компетенция: понятие и виды. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Пророгационные и дерогационные соглашения. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства тождественного дела.

Правовой статус иностранных лиц. Судебный иммунитет: понятие и виды. Правила применения судебного иммунитета. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.

Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов. Судебные поручения. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Третейское судопроизводство. Виды третейских судов. Компетенция третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Основания для отмены решения третейского суда. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Тема 12. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов

Понятие исполнительного производства. Источники исполнительного законодательства. Органы принудительного исполнения.

Арбитражный суд в исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства. Исполнительный лист арбитражного суда (содержание, сроки предъявления, выдача дубликата).

Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения. Поворот исполнения судебного акта.

Прекращение, приостановление, возобновление исполнительного производства. Отложение исполнительных действий.

Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

Ответственность за утрату исполнительного листа.

Ответственность за неисполнение судебного акта.
