

Арбитражный процесс

Под редакцией
канд. юрид. наук, проф. **П.В. Алексия**,
канд. юрид. наук, д-ра экон. наук, проф. **Н.Д. Эриашвили**

Шестое издание,
переработанное и дополненное

*Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Юриспруденция»*

*Допущено Министерством внутренних дел
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для курсантов и слушателей образовательных учреждений
высшего профессионального образования МВД России
по специальности «Юриспруденция»*

*Рекомендовано Учебно-методическим центром
«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия
для студентов вузов, обучающихся по специальности
030501 «Юриспруденция»; по научной специальности
12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс»*



УДК 347.918(470+571)(075.8)
ББК 67.410(2Рос)я73-1
А79

А в т о р ы:

*Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексей, О.В. Исаенкова, М.Н. Илюшина,
Л.В. Щербачева, М.И. Эриашвили, В.Н. Ткачев, А.А. Хорев,
С.А. Борякова, Г.Д. Улетова, О.С. Карпенюк, А.И. Камзолов, Т.С. Угрин*

А79 **Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов вузов,**
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под
ред. П.В. Алексея, Н.Д. Эриашвили. — 6-е изд., перераб.
и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, — 431 с.
И. Алексей, Петр Васильевич.
П. Эриашвили, Нодари Дарчоевич.

ISBN 978-5-238-01923-9

Агентство СІР РГБ

В пособии раскрыты институты арбитражного процессуального права, многоаспектно представлены такие важные вопросы арбитражного права, как иск и право на иск, производство по делам апелляционной и кассационной инстанций, обеспечительные меры, производство по делам, связанным с исполнением судебных актов, рассмотрение дел об административных правонарушениях, производство по делам с участием иностранных лиц и т.д.

Законодательство Российской Федерации в данной области права представлено по состоянию на 2010 г. В частности, указан порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам, по защите прав и законных интересов группы лиц, дел о банкротстве, а также новой категории дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля и преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов-практиков.

ББК 67.410(2Рос)я73-1

ISBN 978-5-238-01923-9

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.).

Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2010

От авторов

Арбитражное процессуальное право получило в Российской Федерации в последние десятилетия новое качественное развитие и в теоретическом, и в практическом плане. Это связано с реформированием экономики страны, и прежде всего с изменениями экономических и правовых отношений между различными по форме собственности организациями, а также с переходом на договорные отношения. В арбитражных судах разрешаются разнообразные экономические споры и дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений. Поэтому особое значение имеет подготовка в вузах профессионально образованных в данной области юристов.

Подготовка шестого издания пособия вызвана появлением новых нормативно-правовых актов, затрагивающих арбитражный процесс, публикаций значительного количества обзоров судебной практики, а также постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и информационных писем Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.

При подготовке пособия в качестве основных источников арбитражного процессуального права использованы: Конституция РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также ряд федеральных конституционных законов, федеральных законов, постановлений и информационных писем Высшего Арбитражного Суда РФ.

Настоящее издание более подробно и многосторонне рассматривает проблемы иска и право на иск в арбитражном процессе, выведен в отдельную главу и рассмотрен с применением судебной практики такой институт арбитражного процесса, как обеспечительные меры. Проведен сравнительный анализ обеспечительных мер в арбитражном и гражданском процессах, выявлены сходства и различия. В учебном пособии учтены все изменения в арбитражном процессуальном законодательстве 2006—2010 гг. Особое внимание уделено новому правовому регулированию рассмотрения в арбитражном

ражных судах дел по корпоративным спорам и дел о защите прав и законных интересов группы лиц, а также новациям порядка рассмотрения дел о банкротстве по законодательству 2010 г. Вопросы, связанные с исполнением судебных актов арбитражного суда, освещены на основе нового законодательства об исполнительном производстве. Читателям предлагается также глава по истории развития арбитражного судопроизводства, в которой рассмотрены источники права в этой области начиная с XVI в.

В учебном пособии подробно рассмотрены положения Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ, новации законодательства в связи с принятием этого Закона, в том числе изменения, внесенные в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Подробно исследован впервые закрепленный в 2010 г. в Арбитражном процессуальном кодексе РФ принцип осуществления судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта в разумный срок.

Учебное пособие приведено в соответствие с обновленной учебной программой по курсу «Арбитражный процесс» и предназначено в первую очередь для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям, но может быть использовано и практикующими юристами. Оно имеет целью помочь студентам и аспирантам при подготовке к семинарам, контрольным работам, зачетам и экзаменам.

Учебный материал расположен в соответствии с учебными планами и последовательно знакомит обучающихся с системой арбитражных судов в Российской Федерации, предметом и системой арбитражного процессуального права, принципами арбитражного процесса, правами и обязанностями его сторон, порядком и особенностями производства в суде первой инстанции, в арбитражном суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Значительное внимание уделяется рассмотрению вопросов, связанных с исполнением судебных актов арбитражных судов. Отдельные главы посвящены разрешению экономических споров третейскими судами и проблемам арбитражного разбирательства в Международном коммерческом арбитражном суде, также имеется глава о рассмотрении арбитражным судом дел об административных правонарушениях.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

История развития экономического правосудия в России

1.1. Развитие торгового судопроизводства и законодательства в России в XVII—XVIII вв.

М.С. Шакарян, один из наиболее авторитетных представителей российской процессуальной науки, неоднократно высказывала тревогу в связи с исключением из учебных курсов и программ раздела по истории гражданского процессуального права¹. Ее озабоченность разделял М.Х. Хутыз, автор многочисленных работ по теории и истории государства и права, гражданскому процессу, который писал: «Историзм научного познания — методологическая основа обобщения теоретического знания, а исторический подход при исследовании отраслей права — надежный способ прогнозирования путей совершенствования законодательства. Следует поэтому восстановить раздел истории в курсе гражданского процессуального права и проводить исследование проблем юридической науки, практики и законодательства в их историческом развитии»².

В данной связи можно рассматривать в качестве выполнения наказа наших учителей включение в учебник по арбитражному процессу раздела об истории развития экономического правосудия в России. Изложить сведения о длительной и интересной истории экономического правосудия в рамках одной главы невозможно, но авторы ставили иную цель — побудить студентов к изучению истории российского правосудия, составной частью которой является развитие экономического правосудия в России.

Впервые упоминание об особых судах для торгового сословия в России содержится в Уставной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича в 1135 г.³ Некоторые нормы, востребованные

¹ Шакарян М.С. Актуальные проблемы гражданского процессуального права в свете Конституции СССР 1977 года // Актуальные проблемы суда, арбитража и прокурорского надзора в свете Конституции СССР 1977 года: Труды ВЮЗИ. М., 1979. С. 6.

² Хутыз М.Х. Историзм в исследовании проблем гражданского процессуального права // Правоведение. 1984. № 1; Он же. Научное наследие: Сб. науч. трудов / Вступ. статья и сост. Г.Д. Улетовой, В.В. Момотова. М., 2003.

³ Фурсов Д.А. Из истории арбитражного судопроизводства и судопроизводства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 1. С. 105.

торговым оборотом, нашли отражение в Русской Правде и проникли в Уложение 1649 г., но они имели общегражданский характер и применялись всеми слоями населения, а не только торговыми людьми¹. Так, в ст. 93 Судебника 1550 г. говорилось: «А кто купит на торгу что поношено у носящего или с лавки, ино тому купити с порукою с рядовою; а кто купит без поруки, и тому тем бытии виновату». В ст. 95 Судебника 1550 г. закреплялась норма следующего содержания: «А по городом и по волостем, где кто лошадь купит или менит, тут у наместников, и у волостелей и у их пошлиников и рятнает; а записывати те лошади в книги у целовалников дьяку земскому; а пятенщиков имати с купца денга, а с продавца денга ж. А целовалником и дьяку земскому у тех наместников и у волостелей пятна их писати образцы в книги спору для. А хто купит лошадь в своей волости или выменит, а до такова ж дни не запятнает и в книги не запишет, и уличат его в том, и на том, кто купит или выменит, взятии наместнику или волостелю или пятенщику пропятия два рубля; а хто поймався за ту лошадь да чего с тою лошадыю взыщет, доколе ея не запятнил, и на том тот иск взятии без суда, хто ее не запятнил. А детем боярским кугшенные и меновые лошади пятнати по тому ж. А в служебном походе кто у кого купил лошадь, и кто у него за ту лошадь поимается, и тот, хто купил, поставит свидетелей человек пять или шесть на того, у кого купил, а запрется тот, у кого купил, ино им суд. А кто где купит лошадь или выменит не в своем присуде, тот тут и пятнит; и приведет ту лошадь к себе непятнану, и уличат его в том, и на том пропятие взята, у кого он в присуде». Это позволяет получить общее представление об основах зарождающегося экономического правосудия.

Купечество в России в отличие от торгового сословия в Западной Европе — в силу отсутствия вольных городов — не обладало корпоративной обособленностью от других социальных групп. Государство являлось активным организатором и участником торговых предприятий. Вследствие этого не было условий для различия элементов торгового и гражданского права. Торговля как посредничество между производителем и потребителем мало отличалась от простой продажи продуктов производства.

После образования Московского государства власть предпринимает попытки поднять авторитет и активизировать купечество. Так, В.Ф. Яковлев и Г.Ю. Семигин связывают образование всероссийского рынка и его вхождение в систему мировой торговли с по-

¹ *История российского правосудия: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»* / Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2009. С. 249.

явлением *Нового торгового устава 1667 г.*, регулировавшего внутреннюю и внешнюю торговлю¹.

Устав 1667 г. содержал ряд норм, регулирующих вопросы судоустройства, а также положения судопроизводственного характера, назначение которых — создание специализированного суда для купеческого люда и упрощенного порядка рассмотрения их жалоб, т.е. требовалось ускорить разбирательство жалоб купцов, привлечь к судопроизводству лучших торговых людей, не отбить желание у купечества заниматься торговым промыслом. Так, в ст. 88 Устава предусматривалось: «Для многих волокит во всех приказах, купецких людей пристойно ведать в одном пристойном приказе». «А кому купецким людям случится побить челом Великому Государю о своих обидах на кого ни на есть, на всяких чинов людей, и чтоб всем купецким людям давать суд и расправу на тех людей, в том же одном приказе непременно, чтоб купецким людям волочась по многим приказам, промыслов своих не отбить и чтоб всякий торговый промысел без волокит множился» (ст. 89 Устава).

К сожалению, сведения о создании, устройстве и деятельности «пристойного приказа» до наших дней не дошли. Помимо «пристойного приказа» Устав учреждал таможенные суды, где судили «по очереди и по выбору из гостей и из лучших торговых людей, головы и целовальники». В Архангельске торговые споры как между русскими, так и с иностранными купцами рассматривались судом при таможене, которым ведали «гость со товарищи» (ст. 2 Устава).

Стремление Петра I превратить Россию в лидера мировой торговли потребовало не столько обособить торговый класс (купцов) в социальном плане, сколько обеспечить его судебной защитой без волокиты и крючкотворства. Указами от 30 января 1699 г. в Москве создана Бурмистерская палата (позже переименованная в ратушу), а других городах — земские избы. Эти учреждения ограничили компетенцию воевод и выполняли как финансовые, так и судебные функции.

3 марта 1719 г. утвержден *Регламент Коммерц-коллегии*. На Коммерц-коллегию не только были возложены функции общего надзора за торговлей, но и вменялась в обязанность «судить и расправлять все споры и преступления, которые по торговым уставам, таможенному учреждению и другим до купечества и пошлин касающимся регламентам или уставам и указам наказаны и определены быть имеют и сверх того все, что к купечеству в чем приличествует» и что царь коллегии укажет.

¹ Яковлев В.Ф., Семигин Г.Ю. Экономическое (коммерческое) правосудие в России: В 4 т. Т. 1: Зарождение и развитие коммерческого правосудия (XII—XIX вв.). М., 2004. С. 76.

Следует отметить положение Регламента Коммерц-коллегии, согласно которому все процессы или тяжбы людей, не принадлежащих к купечеству, относятся к компетенции «обыкновенных и определенных судов». Установлено правило, по которому в соответствии с Регламентом все иностранные купцы должны судиться только в Коммерц-коллегии, а Юстиц-коллегии и надворным судам решать такие дела запрещалось. Таким образом, можно констатировать, что Указом от 18 июня 1720 г. достаточно четко разграничивалась подведомственность Коммерц-коллегии и других государственных органов, имеющих право разрешать спорные дела.

Указом от 26 августа 1727 г. учреждены *словесные таможенные суды*. Данные суды в большей степени обладали специальной торговой компетенцией в отличие от ратушей и Коммерц-коллегии. Так, к их юрисдикции относились споры, возникающие из договоров купли-продажи, доставки товара, заимствования денег, «сохранения» денег, товара и другие дела, касающиеся купечества.

После отмены внутренних таможенных границ указанные суды упразднены, а подведомственные им дела в 1754 г. переданы в созданные при ратушах *словесные торговые суды*. Судебная реформа 1775 г., сохранив словесные торговые суды при ратушах и магистратах, изменила их правовой статус. Их решения уже не являлись обязательными, и недовольная сторона имела возможность возбудить дело в суде первой инстанции¹. Как отмечает В.И. Архипов, встречающееся в литературе мнение, основанное на дословном толковании закона о том, что магистраты являлись апелляционной инстанцией для словесных торговых судов, исторически не совсем точно. М.М. Сперанский при подготовке реформы торговых судов отмечал, что словесные торговые суды при магистратах «из судов действительных обратились в простой обряд, не производящий никакого судебного последствия, ибо недовольные сим разбирательством обыкновенно начинают дело формально в магистрате, ратуше». Таким образом, можно согласиться с выводом ученых о том, что специальные суды, рассматривавшие основную массу дел, вытекающих из предпринимательской деятельности, были ликвидированы².

Дальнейшее развитие экономического правосудия в России связано с именем Петра I. Правовой основой торгового судопроизводства в XVIII в. был *Указ Петра I «О форме суда» от 5 ноября 1723 г.* Данным Указом отменялся розыск, а суд стал единственной формой процесса. Между тем некоторые авторы справедливо отмечают, что процесс «по форме суда» имел несколько существенных недостатков, которые явно перекрывали достоинства состязательной

¹ Яковлев В.Ф., Семигин Г.Ю. Указ. соч. С. 221.

² См.: Архипов В.И. Коммерческое судоустройство и судопроизводство в XIX веке. Саратов, 1999. С. 9.

процедуры¹. Так, не требовалось предоставления доказательств при возбуждении дела, на ответчика возлагалась обязанность обеспечить иск своим имуществом до вынесения решения, стороны не вправе были покидать место жительства на время судебного процесса.

Вексельные споры весьма специфичны, поэтому они рассматривались ратушами и таможенными судами в соответствии с *Уставом вексельным от 16 мая 1729 г.* Согласно ему судебное разбирательство должно было длиться восемь дней, между тем на практике вексельные дела нередко затягивались. Спорящие стороны вынуждены были сами напоминать о себе с целью скорейшего рассмотрения дела. Решение можно было в течение года обжаловать в апелляцию. Устав также предусматривал порядок взыскания долга. Основным источником для погашения требований кредиторов считалось имущество должника. Оно подлежало аресту и продаже с торгов. Указом от 15 июня 1771 г. Устав был дополнен правилом, согласно которому в случае если имущество с трех раз не продавалось, оно подлежало передаче кредиторам в счет удовлетворения долга.

Специальный регламент закреплял процедуру рассмотрения банкротных дел. Эти дела рассматривались Коммерц-коллегией в порядке, установленном *Уставом о банкротах от 15 декабря 1740 г.* В соответствии с Уставом банкрот должен был в течение трех суток сообщать о банкротстве в Коммерц-коллегию. При этом на него возлагалась обязанность по представлению подробной описи своих долгов, а также принадлежащего ему имущества. Одновременно Коммерц-коллегия объявляла о банкротстве такого лица. После объявления все кредиторы в течение двух недель могли предъявить свои требования. Иностранным кредиторам предоставлялся шестимесячный срок для объявления своих претензий в Коммерц-коллегию. В случае пропуска срока кредиторы лишались права предъявлять претензии. Все имущество должника подлежало продаже, а полученная сумма распределялась между кредиторами в следующем порядке: в первую очередь долг получали казна, церковь или школа, во вторую очередь возмещались расходы, понесенные в процессе конкурсного управления, а в третью очередь погашались вексельные долги.

По мнению авторитетных исследователей, в целом экономическое правосудие в России до 1831 г. было чрезвычайно размытым, как и вся судебная система страны. Существовало огромное количество различных специализированных учреждений, выполнявших судебные функции, компетенция которых в большинстве случаев оставалась неясной и неопределенной. В судебную систему одновременно входили ратуши, магистраты, сословные и надворные су-

¹ Яковлев В.Ф., Семигин Г.Ю. Указ. соч. С. 19.

ды¹. В эпоху царствования Петра II и Екатерины II судоустройство характеризуется нестабильностью: упраздняются старые и возникают новые судебные структуры с последующим возвращением к старым судебным установлениям².

1.2. Судопроизводство в коммерческих судах России в XIX — начале XX в.

К началу XIX в. в России возникли объективные предпосылки для создания специализированного суда по рассмотрению торговых споров, а появлению *коммерческих судов* в России послужило создание подобного суда в Одессе. В то же время нельзя не отметить, что существует и другая точка зрения относительно периода появления первых торговых (коммерческих) судов в России³.

Устав суда был утвержден Указом императора 10 марта 1808 г. Первоначально этот суд состоял из назначаемых правительством чиновников и избираемых купечеством судей, но с 1827 г. все судьи этого суда стали избираться из купцов⁴. Чуть позже (1832—1875 гг.) коммерческие суды были образованы в Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге, Феодосии, в Архангельске, Кишиневе, Варшаве. По мнению М.И. Клеандрова, централизованная легитимация российских коммерческих судов способствовала расширению их сети⁵.

Более чем вековая история Одесского коммерческого суда, который осуществлял правосудие по торгово-хозяйственным делам, — яркий пример успешной адаптации российского законодательства к западноевропейскому. В связи с этим стоит несколько подробнее остановиться на его деятельности.

Создание Одесского коммерческого суда было обусловлено в первую очередь географическими особенностями: город благодаря удачному расположению на пересечении торговых путей быстро достиг процветания. Дальнейшему развитию города и торгового оборота препятствовали общие суды, с их чрезвычайно медленным производством и полнейшим незнанием условий и правил торговли. На это обстоятельство обратил внимание одесский градоначальник герцог А.Э. Ришельё. После нескольких представлений он сумел убедить правительство в необходимости открытия в Одессе по

¹ См.: Серов Д.О. Надворные суды в судебной системе России (1719—1727 гг.) // Журнал российского права. 2004. № 12. С. 132—138.

² Подробнее см.: Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М., 2006. С. 29—30.

³ См.: Арбитражный процесс / Под ред. М. К. Треушникова. М., 2005. С. 19; Казанцев С.М. Из нашей истории // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5. Приложение. С. 22.

⁴ Клеандров М.И. Указ. соч. С. 31.

⁵ Там же. С. 36.

примеру Западной Европы специального торгового суда. Устность судебного разбирательства, профессионализм судей, знающих торговые законы и обычаи, помогли завоевать этому суду доверие местных торговцев, общество которых составляли преимущественно купцы-иностранцы.

Первый в Российской империи коммерческий суд действовал на основе Устава Коммерческого суда для Одессы. К ведению коммерческого суда относились: любые коммерческие сделки — как словесные, так и письменные, заключенные приватно и публично, а также по векселям и купеческим приказам; жалобы на вексельных агентов, маклеров, браковщиков и других лиц, указанных в законе; просьбы о переводе или уступке имущества, иски о несостоятельности и банкротстве. Коммерческий суд рассматривал торговые иски к одесским купцам и иногородним так же, как и на людей другого звания. Однако не возбранялось никому из купцов, заключивших какое-либо обязательство по торговле, в случае спора разобратся в том суде, где они добровольно этого хотели, но о таком условии они должны были всегда уведомлять Одесский коммерческий суд. Существовало и исключение из этого правила: по делам «до Одесской торговли не принадлежащие, и по которым на случай спора не определено было письменным договором местом разбирательства», купцы обязаны были обращаться в тот суд, которому был подведомственен ответчик. Все законные требования Одесского коммерческого суда были обязательны для исполнения в судебных местах «как других городов, так и смежных уездов»¹. Таким образом можно констатировать, что названный Устав закреплял различные виды подсудности, включая общую, договорную и исключительную. Названный акт важен и тем, что он закрепил принцип обязательности исполнения законных требований коммерческого суда.

Дальнейшее развитие экономического правосудия связано с именем императора Николая I. *Государственные коммерческие суды* в России были учреждены Указом императора Николая I от 14 мая 1832 г. Действовали данные суды на основе собственного *Устава судопроизводства и Временных правил порядка производства дел о несостоятельности*. Издание Указа об учреждении коммерческих судов было мотивировано следующим образом: «...опыт показал, что в городах, обширную торговлю отправляющих, многосложные торговые споры, возрастаая ежегодно по мере ее распространения, от слияния их в одних местах со множеством других дел часто подвергались значительным затруднениям. Неудобства, от сего происходящие, часто были отвращаемы учреждением особых судов, под

¹ Яковлев В.Ф., Семигин Г.Ю. Указ. соч. С. 442.

именем коммерческих в некоторых городах торговых, как то: в Одессе, Таганроге, Архангельске и других»¹.

Согласно Указу к юрисдикции коммерческого суда относились:

1) все споры и иски по торговым оборотам, по векселям, договорам и обязательствам, словесным и письменным, свойственным торговле, как между частными лицами всех состояний взаимно, так и по искам государственных кредитных установлений на частные лица;

2) все дела о торговой несостоятельности, к какому бы званию ни принадлежали лица, впадшие в оную, и хотя бы сии дела были сопряжены с несостоятельностью и в дворянском состоянии того лица.

При этом под торговыми оборотами понимались:

- все виды торговли оптовой, розничной и мелочной, как свободной для всех состояний, так и ограниченной установленными свидетельствами;

- торговля фабричная и заводская, а также лавочная, амбарная, магазинная и тому подобная;

- торговая промышленность в построении, покупке, починке и найме кораблей и купеческих судов и в отправлении оных;

- денежные переводы на российские и иностранные города, дела вексельные и банкирские.

К обязательствам и договорам, свойственным торговле, в соответствии с данным Указом относились:

- дела по жалобам на купеческих приказчиков и лавочных сидельцев, также на судовщиков, извозчиков товаров, артельщиков, браковщиков и на других лиц, возникающие при торговле;

- дела по спорам и всякого рода искам между товарищами торгового дома, в товариществе полном, товариществе на вере и товариществе для особых определенных дел и предприятий;

- дела по торговым обязательствам, заключаемым на бирже посредством маклерских записок;

- дела по спорам и искам, возникающим из договоров, заключаемых при торговых отправлениях между соучастниками в построении, покупке, починке и фрахте кораблей и купеческих судов, или сертепартии, между хозяевами кораблей и судов и корабельщиками или судовщиками, между корабельщиками и корабельными служителями и водоходцами;

- дела по морскому застрахованию, аварии, бодмерее и кораблекрушению.

¹ Цит. по: *Клеандров М.И.* Указ. соч. С. 34.

К подведомственности коммерческого суда не относились споры по покупке и продаже товаров на наличные деньги в рядах, в лавках, на рынках, торгах и ярмарках — эти дела рассматривались местными начальниками по установленному порядку, а споры по торговле, не превышающие 500 руб., разбирались в городских словесных судах, по частям учреждений, или в словесных судах при магистратах, или в самых магистратах и ратушах — по усмотрению истца (§ 34 Указа).

Основным принципом деятельности суда вполне можно считать принцип диспозитивности, поскольку «коммерческий суд сам собою ни к какому делу не приступает и не вмешивается в действия, полиции принадлежащая, каковы суть — взыскания по бесспорным искам; но как место судебное, он входит в рассмотрение одних токмо спорных дел, по сим обязательствам возникающим, и приступает к решению их не прежде, как по жалобам и искам».

Заявленный в коммерческий суд спор мог содержать несколько требований, которые принадлежали к ведению разных судебных мест, в этом случае коммерческий суд приступал к рассмотрению требований, которые относились к его ведению, а другие передавал на рассмотрение по принадлежности. Из Указа не усматривается, как должен был поступить коммерческий суд при невозможности разделения требований (Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г., как известно, предусматривает, что при невозможности разделения требований спор подлежит разрешению в одном процессе и приоритет в таком случае отдается суду общей юрисдикции).

Процесс в коммерческих судах России не был окончательным. Решение суда подлежало обжалованию в течение двух месяцев в Судебный департамент Правительствующего Сената путем подачи апелляционной жалобы. В случае необходимости исполнение решения приостанавливалось. Однако значительная часть судебных решений не могла быть обжалована, поскольку подача жалобы ограничивалась двумя условиями:

- 1) сумма иска должна была превышать 10 000 руб.;
- 2) жалобы не допускались, если стороны заключили соглашение о недопущении обжалования решения.

В Учреждении коммерческих судов прямо говорилось: «Коммерческий суд есть первая ступень гражданского суда по всем делам, принадлежащим к его ведомству, но жалобы и апелляционные прошения на его решения приносятся в Правительствующий Сенат, как на Палаты, ему равные» (§ 39).

Юрисдикция коммерческого суда распространялась только на тот город и уезд, для которого они были учреждены. А поскольку коммерческие суды создавались не во всех местностях Российской империи, там, где их не было, торговые дела рассматривались об-

шегражданскими судами на основе Устава гражданского судопроизводства, а также Торгового устава. При этом, как отмечает М.И. Клеандров, пределы ведомства, в частности волостных судов, основывались на субъектном признаке, а не предметном, как у коммерческих судов¹. Законодатель предусматривал три основных критерия, дающих право обращения в волостной суд. В первую очередь волостные суды разрешали исковые споры относительно движимого имущества ценой до 100 руб. и по обязательствам и договорам не выше 100 руб., а также споры между крестьянами о вознаграждении за убытки, не превышающие 100 руб. Указанные суды разрешали дела ценой свыше 100 руб. между крестьянами и лицами других сословий. Кроме того, волостные суды рассматривали все дела без ограничения в цене как между крестьянами, так и между крестьянами и лицами других сословий при условии, что стороны согласились передать спор на разрешение волостного суда.

По общему правилу производство в коммерческих судах было устным, в исключительных случаях по инициативе суда или по просьбе одной из сторон дело могло быть рассмотрено в письменной форме.

Судопроизводство в коммерческих судах отражалось во множестве книг, которые велись канцелярией суда: книге для входящих просьб, книге повесток и приказов к явке, книге докладной, книге заседаний (журнале), книге определений частных (протоколы частные), книге определений решительных (протоколы решений), книге исходящих.

Коммерческий суд того времени не был безучастным арбитром при сборе доказательств тяжущими; в том случае, когда справка истребовалась из присутственных мест, суд выдавал сторонам запрос, обязательный для исполнения присутственным местом.

Уставу известен институт отказа в принятии искового заявления (пользуясь современной процессуальной терминологией). Когда при рассмотрении просьбы оказывалось, что дело не подлежит разбору коммерческого суда, то вместо повестки о вызове в суд составлялось определение об отказе просителю по непринадлежности дела и такое определение немедленно объявлялось.

В коммерческом суде судебные заседания были дифференцированы на виды: обыкновенные, особенные и чрезвычайные. Обыкновенные заседания проводились для расправы по производству словесному; особенные — при рассмотрении дел, производимых письменным порядком, а чрезвычайные — в том случае, когда требовалась особенная поспешность. Настоятельными и требующими скорого разрешения считались дела, в которых может быть причи-

¹ Клеандров М.И. Указ. соч. С. 47.

нен тяжкий убыток истцу в связи с сокрытием ответчика, его капиталов либо имущества или же с промедлением отправления товаров в путь и другими подобными обстоятельствами.

Дела рассматривались полным присутствием (председательствующий и не менее трех членов суда). В случае болезни, отводов или иных препятствий, когда невозможно было сформировать полное присутствие из наличных членов, Устав допускал приглашение в необходимом количестве кандидатов (кандидаты избирались наряду с членами суда для занятия их должности в случае смерти, болезни и необходимости законной отлучки), что обеспечивало непрерывность осуществления правосудия и способствовало своевременному рассмотрению тяжб. Институт выборов кандидатов в судьи, на наш взгляд, весьма интересен и заслуживает глубокого научного исследования.

При словесном разбирательстве все устные объяснения лиц записывали в журнал заседаний или стороны излагали в особых записках, которые зачитывали на заседаниях суда и прилагали к журналу. Каждая сторона имела право представлять такие записки в качестве приложения к протоколу, а в сложных делах суд мог требовать их вместо записи словесных объяснений сторон в протоколе. На основании журнала заседаний составлялись протоколы определений частных и протоколы определений решительных (протоколы решений). Согласно § 96 и 97 Устава журнал заседания есть повседневная записка о всем том, что происходило в присутствии (в судебном заседании). Он составлялся протоколистом по установленной форме, под надзором секретаря. Впоследствии журнал заседания полностью заменил протокол судебного заседания, хотя сущность этого процессуального документа практически не изменилась.

Уставу был известен и институт особого мнения. В соответствии с § 113 если решение дела постановлено присутствием по большинству голосов, то члены, с общим мнением несогласные, не обязываются подписывать протокол. Им предоставлялось право требовать, чтобы их мнение было внесено в особый протокол разногласий мнений, который они подписывают. Протоколы разногласий по делам мнений открывались только в том случае, когда дело истребовалось на ревизию.

Письменное производство в коммерческом суде основывалось на обмене состязательными бумагами между сторонами (не более двух от каждой стороны)¹. Бумаги представляли суду, присутствия сторон при этом не требовалось, но если они обе присутствовали,

¹ Как истцу предоставляется право опровергать возражения ответчика, так и ответчику предоставляется право возражать на сие опровержение; но ни тому, ни другому более двух раз ни доказывать, ни возражать не дозволяется (§ 134 Устава).

то допускались словесные объяснения, которые, впрочем, не имели права содержать новых доказательств или опровержений, не обозначенных в бумагах.

На истца возлагалась обязанность подробно изложить свой иск и представить суду все доказательства, какими он располагает в подтверждение иска, поскольку в силу § 206 Устава никакой иск без доказательств не принимается; ответчик нес такую же обязанность в изложении своих оправданий (возражений на иск). Уже в тот период на тяжущихся возлагалась обязанность представлять суду доказательства, относящиеся к делу, т.е. подтверждающие или опровергающие основание иска, а также раскрывать все имеющиеся доказательства. Заметим, что в современной процессуальной доктрине не сложилось единообразное понимание того, что у сторон существует процессуальная обязанность по доказыванию и представлению доказательств¹, что отчасти повлияло на актуализацию проблемы злоупотребления процессуальными правами в гражданском судопроизводстве².

По окончании письменного разбирательства в канцелярии суда составляли краткую докладную записку, которую давали сторонам для ознакомления и подписания. Содержание ее определялось уставом: предмет тяжбы и доказательства, на которых основан иск; ответ на просьбу; возражения ответчика и доказательства, на которых основаны возражения; основания и законы, а при недостатке положительных законов — принятые в торговле обычаи и ссылки на судебные решения того суда в котором рассматривается дело, если ранее имели место подобные случаи. Докладная записка служила основанием для вынесения решения по делу.

На практике письменное производство было почти вытеснено словесным разбирательством, которое, помимо всего прочего, отличалось тем, что исковые пошлины не взимались.

В основу судопроизводства в коммерческих судах были положены такие принципы, как устность, гласность, состязательность судебного процесса, однако, как отмечалось рядом исследователей, сохранились и характерные черты дореформенного процесса:

¹ См подробнее: *Путь к закону: Исходные документы, пояснительные записки, материалы конференций, варианты проекта ГПК, новый ГПК РФ* / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2004. С. 79, 83 и др.; *Треушников М.К.* Судебные доказательства. М., 2004; *Баулин О.В.* Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004; *Боннер А.Т.* Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000; *Он же.* Проблемы установления истины в гражданском процессе. СПб., 2009; *Решетникова И.В.* Курс доказательственного права в в российском гражданском судопроизводстве. М., 2000; *Юдин А.В.* Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005.

² См., например: *Юдин А.В.* Указ. соч. С. 282—293.

штрафы за неправоые иски и апелляции, широкое применение присяги и т.д.

Нельзя не обратить внимание на весьма разработанную систему способов обеспечения явки лиц в судебное заседание. Ответчику, находящемуся в том же городе, повестка доставлялась через присяжного служителя, а отсутствующему в уезде она посылалась по почте или с нарочным, по желанию и за счет истца. Срок явки ответчика в суд назначался по усмотрению суда, но с таким расчетом, чтобы ответчик по крайней мере за два дня до явки в суд мог получить повестку. Заметим, что современная практика гражданского судопроизводства знает немало случаев, когда ответчики получают судебные повестки после того, как судебное заседание уже состоялось. Устав может быть примером для совершенствования действующих Арбитражного процессуального и Гражданского процессуального кодексов РФ. Он учитывал даже тот факт, что ответчик проживал в отдалении: «Для отсутствующих назначается особенный поверстный срок, смотря по расстоянию, полагая по 30 верст на день, и считая таковой срок с того времени, как по обыкновенному ходу почты ответчик может получить повестку» (§ 154). Если ответчик дома не находился, Устав разрешал прибывшему с повесткой оставить ее его приказчику, кому-нибудь из его семейства или хозяину дома, где он имеет жительство, если же никого дома не было, разрешалось в присутствии свидетелей прибить повестку к дверям.

Устав закреплял исчерпывающий перечень доказательств, принимаемых судом: собственное признание, письменные акты и документы, свидетельские показания и присяга. К особым письменным доказательствам при рассмотрении торговых дел относились купеческие конторские книги, маклерские книги и записки, книги по образцу купеческих, счета и расписки. По всей видимости, весьма распространены были случаи представления подложных актов и документов. Подложным доказательствам в Уставе было посвящено пять параграфов.

После проведения судебной реформы 1864 г. число коммерческих судов в России стало сокращаться в связи с передачей экономических споров на рассмотрение общих судебных установлений. Вместе с тем во многих российских городах до 1893 г. действовали и *торговые словесные суды*.

В конце XIX — начале XX в. среди юристов, ученых и практиков развернулась дискуссия по поводу реорганизации коммерческих судов. В ряде правительственных комиссий шла разработка реформы торгового суда, причем результаты деятельности этих комиссий были прямо противоположными. Например, комиссия под председательством статс-секретаря Будкова в 1865 г. высказалась за ликвидацию коммерческих судов и передачу торговых споров в юрис-

дикцию общих судебных установлений. Другая комиссия под председательством сенатора Фриша в 1871 г. признала работу коммерческих судов полезной и предложила распространить их в качестве обязательных судов на всей территории Российской империи по мере развития рыночных отношений в стране. Данной комиссией был разработан проект Устава судопроизводства торгового, который стал основой его новой редакции, утвержденной в 1903 г.

Необходимо отметить, что в *Уставе судопроизводства торгового 1903 г.* были закреплены те же фундаментальные принципы гражданского судопроизводства, что и в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г.: состязательность, устность и гласность. Таким образом, вектор направления развития гражданского и коммерческого процессов совпадал, основные различия между коммерческим процессом и гражданским производством заключались в процедуре рассмотрения дел. Вместе с тем производство в коммерческих судах было менее формальным и более скорым, чем в судах общей юрисдикции, что способствовало развитию рынка и соответственно оправдало их существование. Устав предусматривал два порядка производства дел: словесная расправа и письменное производство. В большинстве случаев дела рассматривались устно, письменное разбирательство применялось при рассмотрении сложных, длительных дел. К особенностям коммерческого судопроизводства также относится активность суда по выяснению всех обстоятельств дела. Суду предоставлялось право лично опрашивать стороны, не доверяя только представленным письменным доказательствам. При получении показаний суд обязан был обратить внимание на все главные и второстепенные обстоятельства дела, которые могли прояснить сущность спора.

1.3. Развитие арбитражного судопроизводства в России в XX в.

После принятия *Устава коммерческого производства 1903 г.* на съезде представителей биржевых комитетов было принято предложение созданной при нем комиссии о том, что коммерческие суды по своему строю, а также по порядку и особенностям судопроизводства наиболее полно отвечают потребностям торгового оборота. Сторонники коммерческих судов отмечали, что торговые сделки регулируются не законом, а обычаем и при быстром развитии торгового оборота возникали новые прецеденты, которые не могли быть законодательным процессом. По мнению исследователя деятельности Одесского коммерческого суда В.С. Баллуха, Одесский коммерческий суд и вся судебная система России начала XX в. успешно справлялись с той задачей, которую, по мысли законодателя,

призваны были выполнять эти учреждения в судебной системе: коммерческие суды не только были органами правосудия по экономическим спорам, но и служили в целом инструментом регулирования торговых правоотношений.

Коммерческие суды просуществовали без существенных изменений до ноября 1917 г, когда Декретом о суде № 1 была ликвидирована вся судебная система Российской империи. Декрет о суде № 2 прямо устанавливал, что «судебные иски между разными казенными учреждениями не допускаются». Фактически экономические споры того времени разрешались исключительно административным путем.

Важный этап в развитии экономического правосудия связан с новой экономической политикой (нэп) государства. В связи с переходом к нэпу и усложнением хозяйственных отношений разрешение споров вышло за рамки чисто оперативного воздействия на организацию, требовало значительных затрат времени, так как было связано с тщательным исследованием фактов, применением доказательств и иных процессуальных средств защиты. Поэтому появилась потребность организационно отделить урегулирование разногласий, возникающих в ходе хозяйственной деятельности между социалистическими организациями, от иных форм работы органов управления народным хозяйством страны¹.

С этой целью в 1922 г. были созданы специальные комиссии, названные арбитражами. Имущественные споры между государственными учреждениями и предприятиями разных ведомств рассматривались *Высшей арбитражной комиссией при Совете Труда и Обороны (СТО)* и *арбитражными комиссиями при областных экономических совещаниях (ЭКО СО)*, а затем арбитражными комиссиями при совнаркомх автономных социалистических республик, арбитражными комиссиями при исполкомах областей и губерний. В системе органов управления отдельными отраслями экономики создавались также ведомственные комиссии.

Компетенция арбитражных комиссий определялась союзным законодательством. Они рассматривали:

1) имущественные споры между государственными учреждениями и предприятиями;

2) споры между государственными организациями при обязательном согласии спорящих сторон на разрешение дела в комиссии.

Следует отметить, что арбитражные комиссии были не вправе разрешать:

- споры, в которых одной из сторон был Госбанк или Госстрах, если спор вытекал из уставных операций этих органов;

¹ *Абова Т.Е.* Государственный арбитраж в СССР // Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право. М., 2007. С. 308.

- споры по опротестованным векселям и залоговым актам;
- иски, вытекающие из договоров перевозки;
- иски, основанные на судебных мировых соглашениях;
- споры по поводу обложения всякого рода повинностями и налогами.

Дальнейшее развитие арбитража было связано с переходом на новые методы хозяйствования, организацией связей на основе договоров. Применение метода согласования в регулировании хозяйственных отношений увеличило количество споров между организациями. Рассмотрение споров требовало строго государственного контроля над соблюдением плановой и договорной дисциплины. Возникла необходимость в принципиально новой форме, в рамках которой была бы возможна защита, прав и интересов как отдельных организаций, так и государственных, общехозяйственных, развитие сотрудничества и взаимопомощи организаций, борьба с нарушением законности в хозяйственной деятельности¹.

В мае 1931 г. в системе органов государственного управления был образован *Государственный арбитраж*. В Положении о Государственном арбитраже указывалось, что он учреждается «для разрешения имущественных споров между учреждениями, предприятиями и организациями общественного сектора в направлении, обеспечивающем укрепление плановой и договорной дисциплины и хозяйственного расчета».

Первоначально органы Госарбитража имели право разрешать лишь имущественные споры, но постепенно их компетенция расширялась. Так, Постановлением СНК СССР «О заключении договоров на 1934 год» от 19 декабря 1933 г. было закреплено, что все споры, возникающие при заключении договоров между органами различных ведомств и кооперативных систем, разрешаются государственным арбитражем. Таким образом, к компетенции Госарбитража было отнесено разрешение преддоговорных хозяйственных споров. Постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. на Госарбитраж было возложено рассмотрение споров, возникающих при согласовании основных условий поставки товаров.

К компетенции Госарбитража не относились:

- споры с участием колхозов; споры между организациями и предприятиями одного и того же ведомства (эти споры относились к ведению ведомственного арбитража);
- споры по операциям Госбанка, если Госбанк являлся истцом или ответчиком;
- споры, вытекающие из железнодорожных, водных и воздушных перевозок;

¹ Абова Т.Е. Указ. соч. С. 309.

- споры по налогам и иным платежам, взыскиваемым в бесспорном порядке;
- споры по договорам о пользовании коммунальным услугами;
- споры на сумму менее 1 тыс. руб. (эти споры разрешались в порядке ведомственного подчинения вышестоящей для должника организацией).

Дальнейшее развитие организационно-правового механизма разрешения экономических споров связано с принятием Советом Министров СССР Постановления «Об улучшении работы государственного арбитража» от 23 июля 1959 г. Названным постановлением на органы Госарбитража было возложено исполнение ряда новых функций:

- 1) утверждение особых условий поставок;
- 2) утверждение инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству;
- 3) дача предприятиям и хозяйственным организациям разъяснений по применению Положений о поставках.

Процессуальную основу деятельности органов государственного арбитража составляли Правила рассмотрения хозяйственных споров, утвержденные Постановлением Госарбитража СССР от 30 декабря 1976 г. № 136, которые детально регулировали порядок предъявления иска и всю процедуру прохождения дела и вынесения решения, а также процедуру направления сообщений о выявленных при рассмотрении споров нарушениях законности и существенных недостатках в хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений.

Принципиально качественно новый этап в развитии Государственного арбитража начался после принятия Конституции 1977 г., провозгласившей принцип законности и закрепившей положение о том, что охрана правопорядка, соблюдение Конституции СССР и советских законов является обязанностью всех органов государства и должностных лиц. В систему органов, осуществляющих правоприменительную деятельность, Конституция СССР отнесла и Государственный арбитраж — исходя из его функций и вплотную приливив его к судебным органам.

Изменение задач, стоящих перед Государственным арбитражем, потребовало соответствующего изменения законодательства, регулирующего процессуальную основу его деятельности. Постановлением Совета Министров СССР от 5 июня 1980 г. № 440 были утверждены Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. При рассмотрении хозяйственного спора Госарбитраж был вправе:

- вызывать должностных лиц предприятий, учреждений, организаций и их вышестоящих органов для дачи объяснений по существу спора;

- требовать от предприятий, учреждений и организаций, в том числе не являющихся спорящими сторонами, представления документов, сведений и заключений, необходимых для разрешения спора, а также знакомиться с такими материалами непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях;
- назначать экспертизу по делу;
- совершать другие действия в целях обеспечения правильного и своевременного разрешения спора¹.

Переход нашей страны от плановой к рыночной экономике потребовал коренного изменения роли государства и его органов в экономике, создания новой системы регулирования экономических отношений в виде нормативных предписаний.

Современный этап развития экономического правосудия начался, можно сказать, с 4 июля 1991 г., когда Верховным Советом РСФСР был принят Закон РСФСР «Об арбитражном суде» (введен в действие с 1 октября 1991 г.), которым были упразднены ведомственные арбитражи. 3 марта 1992 г. был принят первый *Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации*, вступивший в силу 15 апреля 1992 г.

Арбитражному суду были подведомственны следующие споры:

- возникающие при заключении контрактов, связанных с государственным заказом между органами, выдающими государственный заказ, и организациями и гражданами, принимающими на себя обязательства по его выполнению;
- вытекающие из экономических соглашений между государственными органами РСФСР и государственными органами других республик, когда это было предусмотрено соглашениями между республиками; споры, возникающие между органами управления республик в составе РСФСР, автономной области и автономных округов, краев, областей, городов, районов;
- имеющие место в сфере управления, если они отнесены к компетенции арбитражного суда законодательными актами.

Закон РСФСР 1991 г. «Об арбитражном суде» определил *задачи арбитражного суда*: защита охраняемых законом прав и интересов организаций и граждан; единообразное и правильное применение законодательства; содействие правовыми средствами соблюдению законодательства и укреплению законности в экономических отношениях.

Система арбитражных судов Российской Федерации была первоначально *двухзвенной* (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и арбитражные суды субъектов Российской Федерации)

¹ Подробнее см.: Клеандров М.И. Арбитражный процесс: Учебник. М., 2004. С. 21–22.

и трехинстанционной (первая, кассационная и надзорная инстанции), при этом арбитражные суды субъектов Российской Федерации совмещали две инстанции: первую и кассационную, последняя рассматривала жалобы на не вступившие в законную силу решения судов первой инстанции.

Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации потребовало внесения серьезных изменений в законодательство, регулировавшее структуру системы арбитражных судов и процессуальный порядок разрешения экономических споров. 5 апреля 1995 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс в новой редакции (АПК РФ 1995 г.).

Система арбитражных судов существенно изменилась в связи с созданием федеральных арбитражных судов округов, из двухзвенной она становится *трехзвенной*, на смену трехинстанционной системе экономического правосудия приходит четырехинстанционная (создана апелляционная инстанция). Арбитражный процесс в большей степени стал осуществляться на началах состязательности и диспозитивности, повысилась оперативность в разрешении споров, усовершенствованы нормы института подведомственности и производства в арбитражном суде кассационной инстанции. Предметом кассационного обжалования теперь стали вступившие в законную силу решения суда первой инстанции, а также постановления апелляционной инстанции.

Вместе с тем, как отмечает М.И. Клеандров, структура арбитражно-судебной системы Российской Федерации оставалась негармоничной, состоящей из трех звеньев, но четырех инстанций, в арбитражном суде первой инстанции совмещались две инстанции — первая и апелляционная, дела разрешались практически в единственном процессуальном режиме, тогда как массу дел у арбитражных судов составляли дела, которые можно было разрешать в упрощенном порядке, для всех категорий споров устанавливался один срок их рассмотрения — два месяца¹.

Потребность в обновлении арбитражного процессуального законодательства и дифференциации судебных процедур становилась все более очевидной. В период 1998—1999 гг. в Высшем Арбитражном Суде РФ велась активная работа по совершенствованию действующего Арбитражного процессуального кодекса. Мнения высказывались полярные: о необходимости создания нового Кодекса и о нецелесообразности его создания. Высшему Арбитражному Суду

¹ Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. С. 116.

РФ ближе оказалась позиция тех, кто полагал, что достаточно новой редакции действовавшего АПК РФ, и он 1 августа 2000 г. направиł проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в Государственную Думу РФ.

24 июля 2002 г. Президент России подписал третий за последние десять лет Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, который можно отнести к лучшим образцам актов подобного рода. Кодекс значительно усовершенствовал и более детально урегулировал порядок судопроизводства в арбитражных судах, укрепил гарантии права на судебную защиту субъектов предпринимательских отношений¹.

¹ Подробный анализ основных новелл проекта третьего Арбитражного процессуального кодекса РФ дан одним из его разработчиков — профессором В.М. Шерстюком. См. подробнее: *Шерстюк В.М.* Новые положения проекта третьего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2001. С. 4—108; *Он же.* Новые положения третьего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2003. С. 3—190.

Глава 2

Сущность арбитражного процесса. Основные понятия

2.1. Арбитражный процесс в Российской Федерации: понятие и задачи

Арбитражный процесс — это система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками арбитражного судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела, т.е. это разновидность юридической деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права.

Различают следующие *признаки* арбитражного процесса:

- 1) одним из субъектов арбитражного процесса обязательно является арбитражный суд;
- 2) действия, которые совершаются судом и участниками процесса, являются арбитражными процессуальными действиями;
- 3) предметом арбитражного процесса являются дела, подведомственные только арбитражным судам.

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются (ст. 2 АПК РФ):

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти ее субъектов, органов местного самоуправления, других органов, должностных лиц в данной сфере;
- обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
- укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- формирование уважительного отношения к закону и суду;
- содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

Арбитражный процесс представляет собой совокупность действий, урегулированных нормами арбитражного процессуального пра-

ва в определенной системе. Процессуальные действия, совершаемые участниками арбитражного процесса, в зависимости от цели их совершения и содержания образуют стадии арбитражного процесса. **Стадия арбитражного процесса** — это совокупность процессуальных действий по конкретному делу, объединенных одной целью.

Стадии арбитражного судопроизводства связаны одна с другой в строго определенной последовательности, так что одна стадия становится возможной только после создания условий для перехода к ней на предыдущей стадии.

Арбитражный процесс состоит из следующих стадий.

1. Возбуждение производства по делу. Оно осуществляется путем подачи искового заявления, просто заявления. Дело возбуждается принятием судьей заявления к своему производству.

2. Подготовка материалов дела к судебному разбирательству. Цель этой стадии заключается в том, чтобы обеспечить своевременное и правильное разрешение дела в одном судебном заседании.

Примечательно, что в отличие от судебного разбирательства в судах общей юрисдикции в арбитражных судах России данная стадия является обязательной (п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О подготовке дела к судебному разбирательству» от 20 декабря 2006 г. № 65¹).

3. Судебное разбирательство. На этой стадии дело рассматривается и разрешается по существу, заканчиваясь, как правило, вынесением решения. Однако в некоторых случаях дело заканчивается без вынесения судебного решения.

4. Производство в апелляционной инстанции. Это основная инстанция, которая призвана исправлять судебные ошибки и устранять все огрехи, допущенные судом первой инстанции как с точки зрения факта, так и с точки зрения права². Апелляционное производство — перерешение дела по существу тем же самым судом, который его рассматривал в классическом процессе. Апелляционное производство представляет собой перенос рассмотрения дела в вышестоящий суд. Апелляционное производство обладает одним несомненным преимуществом перед всеми последующими формами проверки судебных постановлений. Решение суда первой инстанции еще не исполнено, а потому ущерб, причиняемый ошибочным решением, минимален и трудностей с возвратом всего исполненного по отмененному решению нет.

5. Производство в кассационной инстанции. В арбитражном процессе это стадия проверки законности и обоснованности постановлений судов первой и апелляционной инстанций, вступивших в законную силу. В арбитражном процессе она является завершаю-

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 4.

² См.: Яковлев В.Ф. О ходе реализации Федеральной целевой программы развития судебной системы Российской Федерации на 2002—2006 годы, итогах работы в 2002 году и новых задачах системы арбитражных судов // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 4.

щей и должна уже полностью устранять юридические ошибки, допущенные судами. Ее задача — произвести проверку правильности рассмотрения данного дела с правовой точки зрения. Если допущены какие-либо процессуальные нарушения, их следует устранить, если неправильно истолкован и применен материальный закон — исправить дело в этом отношении.

6. Производство в порядке надзора. В арбитражном процессе оно представляет собой исключительную стадию, в которой Высший Арбитражный Суд РФ проверяет законность вступивших в законную силу актов нижестоящих судов в целях обеспечения единства судебной практики. Главная задача надзорной инстанции — обеспечение единообразной судебной практики.

7. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Эту стадию дело проходит только в тех случаях, когда оно было рассмотрено без учета существенных обстоятельств, которые имели место и в момент рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны в то время заявителю или суду, а также в случае отмены приговора или решения, явившегося основанием принятия судебного акта.

8. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов¹.

Из всех перечисленных стадий только три первые, безусловно, связаны между собой в строгой последовательности. Прохождение дела по всем остальным стадиям не является обязательным, а определяется заинтересованными лицами — участниками арбитражного судопроизводства по данному делу. Не все постановления судов по арбитражным делам нуждаются в стадии судебного исполнения. Пересмотр судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам представляет собой скорее исключение, чем правило. И тем не менее арбитражное дело может пройти все возможные стадии судопроизводства и даже повторять уже пройденный путь, возвращаясь (в том числе не однажды) на одну и ту же стадию.

В свою очередь, каждая стадия арбитражного процесса подразделяется на *три этапа*: возбуждение производства в соответствующей стадии; подготовка дела к рассмотрению; разрешение его в соответствующей стадии. Каждая из стадий, преследуя свою особую цель, служит вместе с тем решению общих задач и достижению общих целей гражданского судопроизводства.

По аналогии с гражданским судопроизводством в арбитражном процессе ведется как общее исковое производство, в рамках которого разрешается основная масса спорных дел, так и особое производство, по правилам которого разрешаются дела об установлении юридических фактов, а также дела по спорам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений.

¹ См., например: *Треушников М.К.* Арбитражный процесс: Учебник. М.: Городец, 2003. С. 32—34.

Вид арбитражного судопроизводства — определяемый характером и спецификой материального права особый порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных категорий дел в арбитражных судах.

Арбитражный процессуальный кодекс 1992 г. предусматривал только один вид судопроизводства — исковой, в Кодексе 1995 г. регламентировалось и особое производство.

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ 2002 г. проведена более глубокая дифференциация арбитражного процесса:

- исковое производство;
- производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (административное судопроизводство);
- особое производство (производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение);
- производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (с 2010 г.);
- производство по делам о несостоятельности (банкротстве);
- производство по корпоративным спорам (с 2009 г.);
- производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц (с 2009 г.);
- упрощенное производство;
- производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов и иные производства;
- производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
- иные производства.

1. Исковое производство. Это основной вид арбитражного производства. В порядке искового судопроизводства рассматриваются дела, в которых имеется спор о праве, две стороны — истец и ответчик. Они занимают равное правовое положение в материальных правоотношениях. Дело в исковом производстве возбуждается подачей искового заявления (предъявлением иска).

Нормы искового производства устанавливают наиболее общие правила арбитражного процесса. Нормы, регулирующие неисковые производства, устанавливают особенности рассмотрения отдельных категорий дел по сравнению с исковыми делами (разд. III и IV АПК РФ). В Арбитражном процессуальном кодексе РФ указывается, что дела неисковых производств рассматриваются по общим правилам искового производства, с особенностями, предусмотренными соответствующими нормами.

2. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (разд. III АПК РФ), выделено в самостоятельный вид судопроизводства в АПК РФ 2002 г. Оно отличается от искового производства. При рассмотрении дел, возни-

кающих из административных и иных публичных правоотношений, суд не разрешает спора о праве, а осуществляет судебный контроль за законностью действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. В материальных правоотношениях, являющихся предметом судебного рассмотрения, участники этих категорий дел занимают неравноправное положение, поскольку в них выступают, с одной стороны, орган государства, должностное лицо, наделенные властными полномочиями, с другой — гражданин, организация, не имеющие таких полномочий. Возбуждение дел осуществляется не путем предъявления иска, а подачей заявления.

3. Особое производство. В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (глава 27 АПК РФ). Объектом защиты в особом производстве является не спорное субъективное право, а законный интерес одного субъекта права. Для особого производства является характерным отсутствие спора о праве, отсутствие спорящих сторон. Дела особого производства возбуждаются подачей заявления. Участниками процесса являются заявители и заинтересованные лица.

4. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Оно регулируется главой 27.1 АПК РФ, предусмотренной Федеральным законом «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”»¹ от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ.

Право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок имеют публично-правовую природу, в связи с чем установлен специальный порядок их защиты, отличный от способа защиты прав, нарушенных незаконными действиями судов и иных государственных и муниципальных органов.

5. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Порядок рассмотрения таких дел закреплен в главе 28 АПК РФ.

6. Производство по корпоративным спорам. В 2009 г. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»² от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ АПК РФ дополнен главой 28.1 «Рассмотрение дел по корпоративным спорам», содержащей специальные нормы, регулирующие рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров. Категории

¹ СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.

² СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642.

корпоративных споров относятся как исковые дела, так и неисковые. Необходимость обособления специальных правил, посвященных особенностям разрешения корпоративных споров, объясняется спецификой подобных дел. Как правило, дела по корпоративным спорам отличаются наличием множества отдельных микроспоров либо требований, тесно связанных между собой, вытекающих из набора юридических фактов (сложного юридико-фактического состава). Кроме того, подобные дела нередко характеризуются наличием большого круга лиц, права и законные интересы которых затрагиваются корпоративным спором, что в совокупности с указанными выше особенностями придает делам по корпоративным спорам повышенную сложность. Имеются и другие особенности данных споров.

7. Производство по защите прав и законных интересов группы лиц. С 2009 г. в Арбитражном процессуальном кодексе РФ предусмотрена глава 28.2. «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц». В таком концентрированном виде в российском законодательстве впервые предусмотрено правовое регулирование порядка защиты интересов группы лиц, которая осуществляется посредством предъявления групповых исков и заявлений.

8. Упрощенное производство. Впервые в АПК РФ 2002 г. был предусмотрен новый вид судопроизводства — упрощенное производство (глава 29), имеющий определенные черты сходства с приказным производством в гражданском процессе. Бесспорный характер заявленного требования и его незначительный размер определяют упрощенную процедуру рассмотрения и разрешения дела в арбитражном и гражданском процессах.

9. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Процессуальные особенности по этим делам предусмотрены главой 30 АПК РФ.

10. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Процессуальные особенности по делам данной категории регламентированы главой 31 АПК РФ.

В целом в арбитражном судопроизводстве установлен единый порядок рассмотрения дел, и регулируется он общими правилами арбитражного процесса.

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

Предметом арбитражного процесса как формы деятельности суда являются экономические споры или иные дела, отнесенные к

компетенции арбитражных судов АПК РФ и других федеральных законов. *Конечной целью* арбитражного процесса выступает восстановление нарушенного права в реальности или установление юридических фактов.

Предусмотренный нормами арбитражного процессуального права порядок возбуждения процесса, подготовки дела к разбирательству, рассмотрения и разрешения дела, обжалования и пересмотра актов суда, а также исполнения решений арбитражного суда называется *процессуальной формой*. Процессуальной форме присущи следующие признаки: нормативность, непрерываемость, системность и универсальность.

Нормативность арбитражной процессуальной формы заключается в том, что она устанавливается в законодательстве, причем только определенного уровня. 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 (ст. 3 АПК РФ).

Непререкаемость арбитражной процессуальной формы отражает обязательность соблюдения и иных форм реализации процессуальных норм в деятельности участников арбитражного процесса.

Системность арбитражной процессуальной формы отражает необходимость структурирования арбитражного процессуального регламента, вместе с тем увязанного в единое целое. Так, АПК РФ содержит общий регламент разрешения всех дел, подведомственных арбитражным судам. Разрешение других категорий, например о несостоятельности (банкротстве), происходит в том же самом общем процессуальном порядке с учетом определенных особенностей, установленных Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)».

Универсальность арбитражной процессуальной формы отражает ее применимость к разрешению самых различных дел, подведомственных арбитражным судам, учитывая при этом их особенности, включая дела из публичных правоотношений, с участием иностранных лиц и т.д.

Арбитражная процессуальная форма имеет две разновидности: устную и письменную. В соответствии с требованиями *устной процессуальной формы* предусмотрено, что выступления лиц, участвующих в деле, производятся устно, а затем протоколируются. В соответствии с требованиями *письменной формы* установлен состав процессуальных документов, принимаемых судом и предъявляемых участниками, указаны реквизиты каждого из них, определены последовательность изложения текста, а также условия, при которых процессуальные документы оставляются без движения, возвраща-

ются либо отменяются вышестоящей инстанцией. Обязательность соблюдения арбитражной процессуальной формы обеспечивается процессуальными санкциями.

Значение арбитражной процессуальной формы состоит в том, что при ее строгом соблюдении она гарантирует организациям, предпринимателям защиту их имущественных и неимущественных прав, восстановление нарушенного права. Процессуальная форма ограждает спорящие стороны от субъективизма судей и ведет к достижению истины в правосудии.

2.2. Арбитражный процесс как отрасль юридической науки

Наука арбитражного процесса представляет самостоятельную отрасль юридической науки, которая занимается изучением арбитражного процессуального права.

Предмет данной науки складывается из следующих элементов:

- 1) одноименная отрасль права — арбитражное процессуальное право;
- 2) судебная практика по реализации норм арбитражного процессуального права;
- 3) социальная практика, связанная с действием арбитражного процессуального права, осуществлением судебной власти в сфере гражданской юрисдикции.

Наука арбитражного процессуального права изучает судебную и социальную практику, связанную с деятельностью суда, эффективность действий норм арбитражного процессуального права, а также формы защиты гражданских прав и деятельность органов гражданской юрисдикции: третейских судов, судов общей юрисдикции и других органов, осуществляющих экономическую юрисдикцию.

Таким образом, *предмет* науки арбитражного процессуального права — это само арбитражное процессуальное право в его неразрывной связи с другими отраслями права и общественными явлениями в его историческом развитии и практическом применении.

Метод науки процессуального права — это общенаучный метод познания. Применяется также исторический метод, связанный с рассмотрением вопросов в их развитии и становлении.

Система науки арбитражного процессуального права включает в себя:

- 1) общую часть (предмет, метод, система науки, история ее развития, задачи, предмет и принципы арбитражного процессуального права, другие вопросы общей части права как отрасли);
- 2) особенную часть — работы по исследованию специальных институтов арбитражного процессуального права согласно количеству стадий арбитражного процесса;

- 3) деятельность других органов гражданской юрисдикции по защите гражданских прав (третейских судов, судов общей юрисдикции);
- 4) разрешение споров с участием иностранных лиц и предпринимателей за рубежом.

Итак, необходимо различать три основных понятия: арбитражный процесс, арбитражное процессуальное право, наука арбитражного процессуального права.

2.3. Арбитражный процесс как отрасль российского права

К числу наиболее общих системообразующих признаков отрасли права традиционно относят предмет, метод, принципы, специфический правовой режим.

Арбитражное процессуальное право — это система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанная с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов.

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

Арбитражный процесс представляет собой гражданское судопроизводство в судах специальной юрисдикции. В АПК РФ 2002 г. говорится и об административном судопроизводстве в арбитражных судах по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. В соответствии со ст. 127 Конституции РФ арбитражные суды рассматривают экономические споры и иные дела, круг которых определяется федеральными законами, закрепляющими полномочия арбитражных судов и правила судопроизводства. Такими законами являются Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, принятый Федеральным законом 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. В соответствии со ст. 1 АПК РФ арбитражными судами в Российской Федерации осуществляется правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

К числу наиболее общих системообразующих признаков отрасли права традиционно относят следующие: предмет, метод, принципы, специфический правовой режим.

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

Предмет арбитражного процессуального права представляется в большей степени как совокупность действий и отношений, складывающихся в связи с осуществлением арбитражного разбирательства в области предпринимательской и иной экономической деятельности, путем разрешения экономических споров и рассмотрения других дел в соответствии с гражданским, административным и другим законодательством.

Под *методом* правового регулирования арбитражного процессуального права понимается совокупность юридических способов и приемов регулирования, воздействия на отношения и деятельность, которые являются предметом данной отрасли права. Выделяются три основных метода правового регулирования: дозволение, запрет и предписание, которые сочетаются в различных вариантах. Арбитражный процессуальный метод правового регулирования сочетает в себе элементы императивного (властных предписаний) характера с диспозитивным (дозволительным) началом.

Императивные начала метода проявляются в следующем:

- 1) процессуальные нормы обеспечивают главенствующее положение арбитражного суда как органа судебной власти;
- 2) в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия арбитражного суда;
- 3) арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду право контроля за действиями сторон, а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству процессом;
- 4) арбитражный процесс основывается на строго определенном процессуальном порядке осуществления правосудия.

Диспозитивные начала метода арбитражного процессуального права выражаются в следующем:

- 1) равенстве сторон арбитражного процесса в тех возможностях, которые предоставлены им для защиты своих прав и интересов;
- 2) свободе пользования этими правами, поскольку субъекты арбитражного процессуального права могут осуществлять либо не осуществлять свои права;
- 3) наличии системы гарантий прав субъектов арбитражного процесса, поскольку арбитражное процессуальное право защищает интересы истца, так же как и интересы ответчика.

Таким образом, арбитражное процессуальное право регулирует общественные отношения методом диспозитивно-разрешительным. Его существенные особенности сводятся к следующему. С одной стороны, возникновение арбитражного процесса, его развитие, переход из одной стадии в другую зависят от воли заинтересованных лиц, с другой — обязательным и решающим субъектом арбитражно-процессуальных отношений является суд, принимающий властные решения, подлежащие принудительному исполнению. Инициатива возникновения арбитражных дел принадлежит заинтересованным лицам, а не суду. Суд по своей инициативе арбитра-

ражных дел не возбуждает. Пределы рассмотрения арбитражного дела определяются заинтересованными лицами. Обжалование судебных актов и, как правило, их исполнение зависят также от волеизъявления заинтересованных субъектов арбитражного процессуального права. Большинство норм арбитражного процессуального права носит разрешительный, а не запретительный характер. Участники процесса могут занимать только присущее им одно процессуальное положение и совершать только такие процессуальные действия, которые разрешены и предусмотрены нормами процессуального права.

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ арбитражное процессуальное законодательство отнесено к *исключительному ведению Российской Федерации*. Субъекты Федерации не вправе принимать какие-либо нормативные правовые акты по вопросам, входящим в сферу арбитражного процессуального законодательства.

Арбитражные суды отнесены к числу федеральных судов, поэтому правовое регулирование их деятельности осуществляется только на общероссийском уровне, тем самым обеспечивается единство судебной системы и судебной защиты на всей территории государства.

В соответствии со 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», Арбитражным процессуальным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

Вместе с тем, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах, применяются правила международного договора.

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.

Арбитражное процессуальное право *взаимосвязано* с другими отраслями российского права. Связь арбитражного процессуального и конституционного права проявляется в том, что основные принципы организации и деятельности органов судебной власти установлены в главе 7 Конституции РФ.

Наиболее тесные функциональные взаимосвязи существуют между арбитражным процессуальным и гражданским процессуальным правом, так как они регулируют осуществление правосудия в сфере гражданского оборота, а также по причине значительного сходства их основных принципов и институтов.

Из отраслей материального права наиболее тесная связь у арбитражного процессуального права существует с гражданским, которое оказывает непосредственное воздействие на содержание норм арбитражного процессуального права. Существующие в гражданском законодательстве требования к форме сделок определяют содержание принципа допустимости средств доказывания в арбитражном процессе. В свою очередь, угроза отказа в судебной защите не оформленных надлежащим образом гражданских прав обеспечивает их удостоверение участниками гражданского оборота в порядке, установленном законом. Существует множество других проявлений взаимосвязи материального и процессуального права.

Система арбитражного процессуального права представляет собой совокупность всех его норм и подразделяет их на структурные части, в основном на институты, и традиционно складывается из двух частей: общей и особенной.

Общая часть — это система норм и правовых институтов, цель которых состоит в том, чтобы регулировать наиболее общие черты процессуальных отношений, все стадии арбитражного процесса. Она включает в себя следующие институты:

1) правосубъектность, определяющая круг субъектов арбитражного процессуального права, арбитражные процессуальные правоспособность и дееспособность;

2) подведомственность;

3) процессуальные сроки;

4) доказательства;

5) судебные расходы;

6) судебные штрафы.

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

Особенная часть включает в себя нормы, объединяемые в специальные институты, регулирующие определенные виды процессуальных отношений. Таких специальных институтов шесть — согласно количеству стадий арбитражного процесса.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под арбитражным процессом?
2. Каковы задачи судопроизводства в арбитражных судах?
3. Что такое процессуальная форма применительно к арбитражному процессу и каковы ее признаки?
4. Каковы предмет и метод арбитражного процесса как одной из отраслей юридической науки?
5. Каковы предмет и метод правового регулирования арбитражного процессуального права?

Глава 3

Источники арбитражного процессуального права

3.1. Нормы права в общей системе законодательных актов

Законы по своей структуре состоят из различных *норм права* — общеобязательных правил поведения, которые установлены или санкционированы государством в лице законодательных органов, а их выполнение и соблюдение обеспечивается принудительной силой.

Общая система права, состоящая из отдельных законов, представляет собой совокупность отраслей права. Составные части этой системы находятся в *согласованности* и *непротиворечии* юридических норм и одновременно их *дифференциации* на отдельные отрасли и институты.

Отрасль права является самостоятельной частью всей правовой системы, регулирующей широкий круг общественных отношений с помощью своего особого метода или способа, т.е. имеет свой предмет и метод регулирования. В зависимости от отраслей права, сводов законов в виде кодексов, отдельных нормативных правовых актов различаются соответственно и нормы права.

По времени действия нормы права подразделяются на *постоянные* (действуют до их официальной отмены) и *временные* (их действие распространяется в пределах определенного промежутка времени, по истечении которого они прекращают свое действие).

По закреплению в источниках права нормы права бывают:

- *законодательные* — содержатся в законах;
- *подзаконные* — изданы или приняты во исполнение законов.

По сфере действия выделяют следующие нормы:

- *общие* — их действие распространяется на всех лиц, проживающих в пределах определенной местности или всего государства;
- *специальные* — действуют лишь в отношении определенной категории лиц (например, военнослужащих, пенсионеров, ветеранов);
- *отсылочные* — указывают непосредственно на другие нормы права как на условие своего действия.

По значению и воздействию различают нормы права:

- *запрещающие* — указывают на недопустимость совершения каким-либо лицом определенных действий или требуют воздержания от них;

- *охранительные* — регулируют общественные отношения, связанные с какой-либо юридической ответственностью и применением мер государственного принуждения (например, нормы процессуального права);

- *регулятивные* — содержат определенные предписания, устанавливающие права и обязанности участников правоотношений;

- *обязывающие* — предписывают определенным лицам совершать определенные обязательные действия;

- *уполномочивающие* — предоставляют отдельным лицам возможность совершения определенных действий, которые повлекут юридические последствия;

- *делигированные* — издаются государственным органом или организацией по поручению вышестоящего государственного органа;

- *бланкетные* — определяют такие правила поведения, действие которых основывается на содержании специфических правил;

- *диспозитивные* — предоставляют субъектам права возможность самим решать вопрос об объеме и характере своих прав и обязанностей, обычно при отсутствии такой договоренности между лицами вступает в действие другое предписание, которое содержится в этих же нормах;

- *императивные*, или категорические, — содержат властные предписания, отступление от которых не допускается.

Нормы права сами по себе не получают реализации в практической жизни без участников правоотношений. Общественные отношения в обществе становятся правовыми лишь в результате практической реализации (применения) соответствующих норм права, которые содержат в себе общие правила поведения граждан или юридических лиц.

Для любых правоотношений характерно наличие определенных субъективных прав и обязанностей у его участников (субъектов). Правовые или юридические нормы предоставляют одному участнику отношений соответствующие права, а на другого возлагают определенные обязанности.

Правоотношение, регулируемое нормами права, можно рассматривать как юридическую связь между гражданами или юридическими лицами, выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях. Без взаимных прав и обязанностей не может быть и самого правоотношения. Права и обязанности участников таких отношений составляют суть юридического содержания общественных правоотношений.

3.2. Понятие и значение источников арбитражного процессуального права

Под *источниками права* понимают сложившиеся формы выражения и закрепления правил поведения общего характера. Форми-

рование таких правил может осуществляться либо методом прямого установления их государством в лице соответствующих органов в процессе правотворческой деятельности в виде различных правовых актов, либо путем санкционирования уже сложившихся правил, норм поведения, судебных решений.

Но не любой государственный правовой акт может быть источником права, а только тот, который содержит в себе и устанавливает определенные нормы поведения либо общие правила, т.е. представляет собой нормативный акт. Так, некоторые указы Президента РФ или постановления Правительства РФ, связанные с присвоением почетных званий или назначением на должность конкретных лиц, носят государственно-правовой характер, но не являются источниками права. Они не содержат и не устанавливают каких-либо общих правил поведения, т.е. юридических норм. Эти правовые акты разрешают индивидуальные конкретные дела, поэтому называются индивидуальными.

Основными источниками права в современных правовых системах являются:

- 1) нормативные правовые акты государственных и исполнительно-распорядительных органов;
- 2) правовые обычаи;
- 3) судебные прецеденты;
- 4) международные договоры;
- 5) внутригосударственные договоры (т.е. договоры нормативного содержания).

Нормативные правовые акты обычно подразделяются на законы, нормативные акты органов исполнительной власти, нормативные акты органов конституционного контроля или надзора, парламентские регламенты и постановления, акты органов местного самоуправления. Законы, в свою очередь, по степени важности разделяются на основные — конституции, конституционные, органические и обычные.

В России источниками права являются:

- Конституция РФ;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- регламенты и другие нормоустанавливающие постановления палат Федерального Собрания РФ;
- указы Президента РФ;
- постановления Правительства РФ;
- подзаконные нормативные акты отраслевых федеральных органов исполнительной власти;
- постановления высших федеральных судов, носящие нормативный характер;
- международные договоры и соглашения Российской Федерации;

- договоры о разграничении предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- конституции, уставы и другие нормативные акты субъектов Федерации;
- договоры между субъектами Российской Федерации;
- акты органов местного самоуправления.

К источникам права в некоторых странах относят правовые обычаи, судебные и юридические прецеденты. *Правовым обычаем*, или *обычным правом*, признаются правила или нормы поведения, которые сложились в обществе независимо от государственной власти и приобрели в сознании общества обязательное значение. Если общественные отношения не урегулированы каким-либо законом или в законах имеются так называемые «белые пятна», то они могут регулироваться правовым обычаем.

Суды дореволюционной России часто обращались в торговых делах к обычному сложившемуся праву. Однако обычное право в таких случаях не должно противоречить общим принципам действующего законодательства.

Судебный прецедент как источник права получает значение в том случае, когда признается, что судебное решение, вынесенное по конкретному делу, может получить значение «правила» при разрешении подобных случаев по аналогичным делам на будущее. В таких случаях вынесенное судебное решение по существу становится нормой права, и на него ссылаются как на общеобязательное правило.

В Российской Федерации судебный прецедент и правовой обычай не отрицаются, хотя в отличие от Великобритании широкого распространения не получили.

В некоторых странах источниками права служат религиозные постулаты и воззрения.

3.3. Классификация источников арбитражного процессуального права

Источники арбитражного процессуального права — это правовые акты, содержащие нормы данной отрасли права. Они делятся на два основных вида: законы и подзаконные нормативные акты. В соответствии с АПК РФ порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Конституцией РФ, Законом об арбитражных судах, процессуальным законодательством и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. К числу источников норм арбитражного процессуального права отнесены также международные договоры Российской Федерации.

Такой круг источников норм арбитражного процессуального права отражает характерную особенность, присущую процессуаль-

ным отраслям права: в качестве основного источника норм любой отрасли процессуального права является закон. Вместе с тем в ряде случаев в качестве источников норм арбитражного процессуального права выступают подзаконные и иные акты.

Источники арбитражного процессуального права содержатся в Конституции РФ, федеральных конституционных законах и федеральных законах.

1. Конституция РФ. В главе 7 закрепляются основные положения о судебной власти, принципах ее функционирования, а именно:

- правосудие в России осуществляется только судами; создание чрезвычайных судов не допускается (ст. 118);

- судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет; федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации (ст. 119);

- судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120);

- судьи несменяемы; полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом (ст. 121);

- судьи неприкосновенны; судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом (ст. 122);

- разбирательство дел во всех судах открытое; слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон; в случаях, предусмотренных федеральными законами, судопроизводство осуществляется с участием заседателей (ст. 123);

- суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом (ст. 120);

- финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом (ст. 124);

- Высший Арбитражный Суд РФ (ВАС РФ) является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 127);

- судьи ВАС РФ назначаются Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ; судьи других федеральных арбитражных судов назначаются Президентом РФ в порядке, установленном федеральным законом (ст. 128);

- полномочия, порядок образования и деятельности ВАС РФ и иных федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом (ст. 128).

Конституция РФ подлежит непосредственному применению в судебной практике. Отдельные ее статьи ложатся в основу постановлений Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности процессуального законодательства.

В ряде постановлений Президиума ВАС РФ содержится ссылка на Конституцию РФ как основание для вынесения решения по существу (преимущественно в материально-правовом аспекте). Так, в постановлениях Президиума ВАС РФ приводились ссылки на статьи Конституции РФ либо содержалась ссылка на принципы, закрепленные в Конституции РФ.

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Он был принят Госдумой РФ 14 июня 2002 г.¹ и введен в действие 1 сентября 2002 г.² Основные процессуальные нормы, безусловно, содержатся в данном Кодексе. Включение части процессуальных норм в иные правовые акты объясняется тем, что такие нормы имеют специальный характер и применяются только в связи с рассмотрением определенных категорий экономических споров.

3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы, непосредственно посвященные вопросам арбитражного судостроительства и судопроизводства. Из первых следует выделить ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации». В числе вторых основными является Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)».

4. Федеральные законы и законы РФ, содержащие в той или иной степени нормы арбитражного процессуального права. Это, например, законы «О статусе судей в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», а также Гражданский кодекс РФ и др.

5. Подзаконные акты. Они тоже могут выступать как источники арбитражного процессуального права. К ним относятся:

- указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, например Указ Президента РФ «О приведении некоторых актов

¹ СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

² О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 21 июня 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3013.

Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"»¹, Постановление Правительства РФ «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» от 29 мая 2004 г. № 257 (в ред. от 12 августа 2009 г.)²;

- акты федеральных органов исполнительной власти, например инструкции МНС России;

- постановления Конституционного Суда РФ, судебная практика и разъяснения, акты ВАС РФ и Верховного Суда РФ, в которых содержатся судебные прецеденты;

- международные соглашения и договоры по вопросам арбитражного процесса; например, в рамках СНГ заключаются различные соглашения, в исполнении которых участвуют арбитражные суды;

- правовые акты СССР и Верховного Совета РСФСР, которые применяются в части, не противоречащей Конституции РФ, которые утрачивают свое регулирующее значение по мере принятия по данным вопросам федеральных законов.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 АПК РФ, когда международным договором РФ установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются *правила международного договора*³.

Дела с участием иностранных лиц рассматриваются судами по правилам АПК РФ, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное (ч. 1 ст. 253 АПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Что такое нормы права и как они подразделяются?
2. Что понимать под источниками арбитражного процессуального права?
3. Является ли Конституция РФ источником арбитражного процессуального права?
4. Являются ли международные правовые акты источниками арбитражного процессуального права?
5. Как классифицируются источники арбитражного процессуального права?

¹ СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 441.

² СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2310.

³ Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г., Гаагская конвенция по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 г.

Глава 4

Субъекты арбитражного процесса

4.1. Арбитражные суды в Российской Федерации

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными и входят в судебную систему Российской Федерации, осуществляя правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Задачи судопроизводства в арбитражных судах:

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность; прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в определенной сфере;
- обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
- укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- формирование уважительного отношения к закону и суду;
- содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

В соответствии с Конституцией РФ законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах находится в ведении Российской Федерации.

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации устанавливаются Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом о судебной системе, Федеральным конституционным законом об арбитражных судах и другими федеральными конституционными законами.

Порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

Систему арбитражных судов составляют:

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ);
- федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
- арбитражные апелляционные суды;
- арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах (арбитражные суды субъектов Федерации).

Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью.

Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении подведомственных им споров являются:

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Деятельность арбитражных судов строится *на основе принципов*: законности, независимости судей, равенства всех перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел.

Вступившие в законную силу судебные акты — решения, определения, постановления арбитражных судов — обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации (ст. 9 ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).

1. Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, он осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Высший Арбитражный Суд (ВАС) РФ действует *в составе*:

- 1) Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;
- 2) Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ;
- 3) судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
- 4) судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений (ст. 11 ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).

ВАС РФ в качестве *суда первой инстанции* рассматривает:

- дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, не соответствующих закону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Федерации, а также субъектов друг с другом.

Кроме того, Высший Арбитражный Суд РФ *имеет право*:

- рассматривать дела в порядке надзора по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации;

- пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

- обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ законов, иных нормативных актов и договоров;

- обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;

- изучать и обобщать практику применения арбитражными судами законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, давать разъяснения по вопросам судебной практики;

- разрабатывать предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- вести судебную статистику и организовывать работу в данной области в арбитражных судах;

- осуществлять меры по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным видам обеспечения;

- решать в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Российской Федерации;

- осуществлять иные полномочия, предоставленные ему Конституцией РФ и другими законами.

Высшему Арбитражному Суду РФ принадлежит *право законодательной инициативы по вопросам его ведения*.

По вопросам внутренней деятельности арбитражных судов в Российской Федерации и взаимоотношений между ними Высший Арбитражный Суд принимает регламент, обязательный для арбитражных судов в Российской Федерации.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации решает важнейшие вопросы деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. Он действует в составе:

- 1) Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ;
- 2) заместителей Председателя;
- 3) судей Высшего Арбитражного Суда РФ.

В заседаниях Пленума *вправе принимать участие* депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, Генеральный прокурор Российской Федерации, министр юстиции Российской Федерации, председатели арбитражных судов. По приглашению Председателя Высшего Арбитражного Суда в заседаниях Пленума могут принимать участие судьи арбитражных судов, представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных учреждений, других организаций и граждане.

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ:

- рассматривает материалы для изучения и обобщения практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики;

- решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой;

- решает вопросы об обращении в Конституционный Суд РФ с запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных правовых актов и договоров;

- избирает по представлению Председателя ВАС РФ секретаря Пленума ВАС РФ из числа судей ВАС РФ сроком на три года. Один и тот же судья может быть избран секретарем Пленума ВАС РФ неоднократно;

- утверждает по представлению Председателя ВАС РФ членов судебных коллегий и председателей судебных составов ВАС РФ, а также судей, входящих в состав Президиума ВАС РФ;

- решает вопросы создания в структуре арбитражных судов судебных коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел;

- утверждает места постоянного пребывания федеральных арбитражных судов округов;

- решает вопросы образования постоянных судебных присутствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации, определяет место их пребывания и назначает их руководителей из числа заместителей председателей соответствующих судов;

- утверждает по представлению председателя федерального арбитражного суда округа судей федерального арбитражного суда округа, входящих в состав президиума этого суда;

- утверждает по представлению председателя арбитражного суда субъекта Федерации судей арбитражного суда данного субъекта, входящих в состав президиума арбитражного суда субъекта;

- утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного суда судей арбитражного апелляционного суда, входящих в состав президиума арбитражного апелляционного суда;
- утверждает по представлению Председателя ВАС РФ регламент арбитражных судов;
- избирает членов Дисциплинарного судебного присутствия из числа судей ВАС РФ тайным голосованием с использованием бюллетеней и при соблюдении конкурсного подхода;
- утверждает совместным с Пленумом Верховного Суда РФ постановлением Регламент Дисциплинарного судебного присутствия;
- решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации.

По вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в Российской Федерации.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ действует в составе:

- 1) Председателя Высшего Арбитражного Суда;
- 2) заместителей Председателя Высшего Арбитражного Суда;
- 3) председателей судебных составов Высшего Арбитражного Суда.

По решению Пленума ВАС РФ в состав Президиума могут быть введены судьи Высшего Арбитражного Суда РФ.

В заседаниях Президиума *вправе принимать участие* Генеральный прокурор Российской Федерации. По приглашению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в заседаниях могут принимать участие Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, министр юстиции, председатели, заместители председателей, судьи арбитражных судов и другие лица.

Президиум Высшего Арбитражного Суда рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации; а также отдельные вопросы судебной практики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды.

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ создаются из числа его судей, которые утверждаются Пленумом ВАС РФ по представлению его Председателя.

Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители Председателя ВАС РФ.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ рассматривают дела в первой инстанции, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.

Судебные составы Высшего Арбитражного Суда РФ в судебных коллегиях Высшего Арбитражного Суда РФ образуются из числа судей, входящих в соответствующую коллегию. Они формируются Председателем Высшего Арбитражного Суда.

Судебные составы возглавляют председатели, утверждаемые Пленумом ВАС РФ сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно.

Утверждены следующие судебные составы:

1) в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, — председатель и 1, 2, 3, 4 и 5-й судебные составы;

2) в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, — председатель и 6, 7 и 8-й судебные составы.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ является судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные АПК РФ.

Председатель Высшего Арбитражного Суда *выполняет следующие функции*:

- организует деятельность ВАС РФ и системы арбитражных судов в Российской Федерации;
- созывает Пленум и Президиум ВАС РФ, председательствует на их заседаниях, а также выносит на рассмотрение Пленума и Президиума вопросы, отнесенные законом к их ведению;
- осуществляет общее руководство аппаратом Высшего Арбитражного Суда РФ, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата;
- распределяет обязанности между заместителями Председателя ВАС РФ;
- формирует из числа судей Высшего Арбитражного Суда судебные составы;
- выносит на обсуждение Совета председателей арбитражных судов вопросы, отнесенные к его ведению;
- представляет Высший Арбитражный Суд РФ в отношениях с государственными, общественными и иными органами;
- направляет в Дисциплинарное судебное присутствие обращения о досрочном прекращении полномочий судей арбитражных судов за совершение ими дисциплинарных проступков в тех случаях, когда Высшей квалификационной коллегией судей РФ или квалификационными коллегиями судей субъектов РФ отказано в удов-

летворении представлений председателей федеральных арбитражных судов о прекращении полномочий судей арбитражных судов за совершение ими дисциплинарных проступков;

- осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законом.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ издает приказы и распоряжения.

Председатель Высшего Арбитражного Суда *вправе принимать участие* в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, их комитетов и комиссий, Правительства РФ.

Заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные АПК РФ. В соответствии с распределением обязанностей они возглавляют судебные коллегии, организуют деятельность структурных подразделений аппарата Высшего Арбитражного Суда и системы арбитражных судов в Российской Федерации.

В случае отсутствия Председателя ВАС РФ его полномочия по поручению Председателя осуществляет один из заместителей Председателя.

Заместители Председателя ВАС РФ вправе принимать участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, их комитетов и комиссий, Правительства РФ.

Совет председателей арбитражных судов действует при Высшем Арбитражном Суде в составе Председателя ВАС РФ и председателей арбитражных судов в Российской Федерации. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

Совет председателей арбитражных судов является совещательным органом, рассматривающим вопросы организационной, кадровой и финансовой деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. Для реализации решений Совета председателей арбитражных судов Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ издает приказы и распоряжения.

Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации образован для подготовки научно обоснованных рекомендаций по вопросам, связанным с формированием практики применения законов и иных нормативных правовых актов и разработкой предложений по их совершенствованию.

Состав Научно-консультативного совета и положение о нем утверждаются Председателем ВАС РФ.

2. Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными законами, — судебных актов, принятых судами кассационной инстанции. Федеральные арбитражные суды округов являются также судами первой инстанции по рассмотрению заявле-

ний о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами.

В Российской Федерации действуют:

- *Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской, Ивановской, Кировской областей, Республики Коми, Костромской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Чувашской Республики Чувашии, Ярославской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского края, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Московского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами города Москвы и Московской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Поволжского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными

судами Архангельской, Вологодской, Калининградской областей, Республики Карелия, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северная Осетия - Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Уральского округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;

- *Федеральный арбитражный суд Центрального округа*, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе.

Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов.

Федеральный арбитражный суд округа действует в *составе*:

- президиума федерального арбитражного суда округа;
- судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
- судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
- По решению Пленума ВАС РФ в составе федерального арбитражного суда округа могут быть созданы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел.

Федеральный арбитражный суд округа выполняет следующие *функции*:

- проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами, а в случаях, установленных федеральными законами, — судебных актов, принятых судами кассационной инстанции;
- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

- обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле;
- изучает и обобщает судебную практику;
- подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
- анализирует судебную статистику;
- рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами.

Президиум федерального арбитражного суда округа действует в составе председателя федерального арбитражного суда округа, его заместителей, председателей судебных составов и судей.

Судьи федерального арбитражного суда округа, входящие в состав президиума федерального арбитражного суда округа, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению председателя федерального арбитражного суда округа сроком на два года. Один и тот же судья может быть введен в состав президиума федерального арбитражного суда округа неоднократно.

Президиум федерального арбитражного суда округа *правомочен*:

- утверждать по представлению председателя федерального арбитражного суда округа членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
- рассматривать другие вопросы организации работы суда;
- рассматривать вопросы судебной практики.

Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представлению председателя суда.

Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя суда.

Председатель федерального арбитражного суда в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой коллегии.

Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа проверяют в *кассационной инстанции* законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.

В судебных коллегиях федерального арбитражного суда округа могут быть образованы судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию. Они формируются председателем федерального арбитражного суда округа. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом федерального арбитражного суда округа сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно.

Председатель федерального арбитражного суда округа является судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные АПК РФ. Он выполняет следующие функции:

- организует работу федерального арбитражного суда округа;
- распределяет обязанности между заместителями председателя федерального арбитражного суда округа;
- формирует из числа судей федерального арбитражного суда округа судебные составы;
- созывает президиум федерального арбитражного суда округа и председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные к ведению президиума;
- осуществляет общее руководство аппаратом федерального арбитражного суда округа, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда;
- представляет федеральный арбитражный суд округа в отношениях с государственными, общественными и иными органами;
- осуществляет другие полномочия, установленные законом;
- издает приказы и распоряжения.

Заместители председателя федерального арбитражного суда округа являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные АПК РФ. В соответствии с распределением обязанностей они возглавляют судебные коллегии, организуют деятельность структурных подразделений аппарата суда. При отсутствии председателя федерального арбитражного суда округа его полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей.

3. Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции. Как самостоятельное звено в системе арбитражных судов они созданы с 2003 г.¹ Предусмотрено создание 20 арбитражных апелляционных судов следующей *территориальной подсудности*.

В Волго-Вятском судебном округе:

- *первый* арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами областей

¹ См.: *О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»*: ФКЗ от 4 июля 2003 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2699.

Владимирской и Нижегородской, республик Марий Эл, Мордовия и Чувашской — Чувашии;

- *второй* арбитражный апелляционный суд — областей Ивановской, Кировской, Костромской и Ярославской, Республики Коми.

В Восточно-Сибирском судебном округе:

- *третий* арбитражный апелляционный суд — Красноярского края, республик Тыва и Хакасия;

- *четвертый* арбитражный апелляционный суд — республик Бурятия и Саха (Якутия), Иркутской области и Забайкальского края.

В Дальневосточном судебном округе:

- *пятый* арбитражный апелляционный суд — краев Камчатского и Приморского, Сахалинской области;

- *шестой* арбитражный апелляционный суд — областей Амурской и Магаданской, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа.

В Западно-Сибирском судебном округе:

- *седьмой* арбитражный апелляционный суд — Республики Алтай, Алтайского края, областей Кемеровской, Новосибирской и Томской;

- *восьмой* арбитражный апелляционный суд — областей Омской и Тюменской, автономных округов Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого.

В Московском судебном округе:

- *девятый* арбитражный апелляционный суд — Москвы;

- *десятый* арбитражный апелляционный суд — Московской области.

В Поволжском судебном округе:

- *одиннадцатый* арбитражный апелляционный суд — областей Пензенской, Самарской и Ульяновской, Республики Татарстан (Татарстан);

- *двенадцатый* арбитражный апелляционный суд — областей Астраханской, Волгоградской и Саратовской.

В Северо-Западном судебном округе:

- *тринадцатый* арбитражный апелляционный суд — областей Калининградской, Мурманской и Ленинградской, Республики Карелия, Санкт-Петербурга;

- *четырнадцатый* арбитражный апелляционный суд — областей Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Тверской.

В Северо-Кавказском судебном округе:

- *пятнадцатый* арбитражный апелляционный суд — Республики Адыгея (Адыгея), Краснодарского края, Ростовской области;

- *шестнадцатый* арбитражный апелляционный суд — республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарской, Калмыкия, Карачаево-Черкесской, Северная Осетия — Алания и Чеченской, Ставропольского края.

В Уральском судебном округе:

- *семнадцатый* арбитражный апелляционный суд — Пермского края, Свердловской области, Удмуртской Республики;

- *восемнадцатый* арбитражный апелляционный суд — Республики Башкортостан, областей Курганской, Оренбургской и Челябинской.

В Центральном судебном округе:

- *девятнадцатый* арбитражный апелляционный суд — областей Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской;

- *двадцатый* арбитражный апелляционный суд — Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов.

Арбитражный апелляционный суд действует в составе президиума, судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, а также судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. В составе арбитражного апелляционного суда по решению Пленума ВАС РФ могут быть образованы другие судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел, а также постоянные судебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда.

Полномочия арбитражного апелляционного суда включают:

- проверку в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело;

- пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу судебных актов;

- обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции;

- изучение и обобщение судебной практики;

- подготовку предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;

- анализ судебной статистики.

Президиум арбитражного апелляционного суда действует в составе председателя суда, его заместителей, председателей судебных составов и судей. Судьи арбитражного апелляционного суда, входящие в состав президиума, утверждаются Пленумом ВАС РФ по представлению председателя арбитражного апелляционного суда сроком на два года. Один и тот же судья может быть введен в состав президиума арбитражного апелляционного суда неоднократно.

Полномочия Президиума арбитражного апелляционного суда включают:

- 1) утверждение по представлению председателя арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;

2) рассмотрение других вопросов организации работы суда и судебной практики.

Президиум арбитражного апелляционного суда, созываемый председателем по мере необходимости, правомочен решать вопросы при наличии большинства его членов. Постановления президиума принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов президиума и подписываются председателем арбитражного апелляционного суда. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования.

В арбитражном апелляционном суде могут создаваться *судебные коллегии*, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя суда. Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением привлечь судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.

Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда:

- проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции;
- повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
- анализируют судебную статистику;
- осуществляют другие полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.

В арбитражном апелляционном суде образуются судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии судебных коллегий — из числа судей этого суда. Судебные составы формируются председателем арбитражного апелляционного суда. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом арбитражного апелляционного суда сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно. Председатель арбитражного апелляционного суда является судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Председатель арбитражного апелляционного суда:

- организует деятельность арбитражного апелляционного суда;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- формирует из числа судей арбитражного апелляционного суда судебные составы;

- созывает президиум арбитражного апелляционного суда и председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные к ведению президиума;
- осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного апелляционного суда, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда;
- представляет арбитражный апелляционный суд в отношениях с государственными, общественными и другими органами;
- осуществляет другие полномочия, установленные законом.

Председатель арбитражного апелляционного суда издает приказы и распоряжения.

Заместители председателя арбитражного апелляционного суда являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные АПК РФ. В соответствии с распределением обязанностей они возглавляют судебные коллегии, постоянные судебные присутствия вне места постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда, организуют деятельность структурных подразделений аппарата арбитражного апелляционного суда.

В случае отсутствия председателя арбитражного апелляционного суда его полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей председателя.

В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом количества дел, рассматриваемых арбитражными апелляционными судами в отдельных местностях, по решению Пленума ВАС РФ в составе арбитражных апелляционных судов могут быть образованы постоянные судебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. Постоянное судебное присутствие является обособленным подразделением соответствующего арбитражного апелляционного суда вне места постоянного пребывания этого суда и осуществляет его полномочия.

4. Арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов действуют в субъектах Российской Федерации.

На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта Российской Федерации могут осуществлять несколько арбитражных судов.

Арбитражные суды в Российской Федерации создаются федеральным законом.

В арбитражном суде субъекта РФ действует *президиум*. В арбитражном суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из *гражданских и иных правоотношений*.

ношений, и по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Арбитражный суд субъекта РФ:

- рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ;
- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;
- обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;
- изучает и обобщает судебную практику;
- подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
- анализирует судебную статистику.

Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации действует в составе председателя этого суда, его заместителей, председателей судебных составов и судей.

Судьи арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящие в президиум этого суда, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению председателя арбитражного суда субъекта Федерации сроком на два года. Один и тот же судья может быть введен в состав президиума арбитражного суда субъекта РФ неоднократно.

Президиум арбитражного суда субъекта РФ:

- утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
- рассматривает другие вопросы организации работы суда;
- рассматривает вопросы судебной практики.

В арбитражном суде субъекта Российской Федерации могут создаваться *судебные коллегии*, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представлению председателя суда.

Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя суда.

Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской Федерации рассматривают в *первой инстанции* все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику.

стику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.

В арбитражном суде субъекта РФ образуются *судебные составы* из числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии судебных коллегий — из числа судей этого суда.

Судебные составы формируются председателем арбитражного суда субъекта РФ.

Судебный состав возглавляет *председатель*, утверждаемый президиумом арбитражного суда субъекта РФ сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно.

Председатель арбитражного суда субъекта Федерации является судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Председатель арбитражного суда субъекта РФ:

- организует деятельность арбитражного суда субъекта РФ;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- формирует судебные составы;
- созывает президиум арбитражного суда субъекта РФ и председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные к ведению президиума;
- осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда субъекта РФ, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда;
- представляет арбитражный суд субъекта Российской Федерации в отношениях с государственными, общественными и иными органами;
- осуществляет другие полномочия, установленные законом;
- издает приказы и распоряжения.

Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации *вправе принимать участие* в заседаниях органов государственной власти данного субъекта.

Заместители председателя арбитражного суда субъекта РФ являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ. В соответствии с распределением обязанностей они возглавляют судебные коллегии, организуют деятельность структурных подразделений аппарата арбитражного суда.

В случае отсутствия председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации его полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей председателя.

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.

При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов *независимы*, они подчиняются только Конституции РФ 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 запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом.

Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются Конституцией РФ и федеральными конституционными законами «О судебной системе Российской Федерации» и «О Дисциплинарном судебном присутствии»¹, Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации Федерального Собрания по представлению Президента РФ.

Заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и другие судьи назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ, основанному на представлении Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.

Председатели, заместители председателей, судьи федеральных арбитражных судов округов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации назначаются на должность в порядке, установленном федеральным законом.

Ни одно лицо не может быть представлено к назначению на должность судьи без согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.

Прекращение полномочий судьи допускается только по решению соответствующей квалификационной коллегии судей.

Арбитражный суд является юридическим лицом и имеет *печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации*.

На здании, занимаемом арбитражным судом, поднимается *Государственный флаг Российской Федерации*. В зале заседаний арбитражного суда находятся изображение Государственного герба и Государственный флаг Российской Федерации.

Судьи арбитражного суда осуществляют правосудие в мантиях.

Местом постоянного пребывания Высшего Арбитражного Суда РФ является столица Российской Федерации — город Москва.

Место постоянного пребывания федерального арбитражного суда округа определяется Пленумом ВАС РФ по представлению его

¹ О Дисциплинарном судебном присутствии: Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5261.

Председателя, согласованному с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории соответствующего судебного округа, а в случае недостижения соглашения между участниками согласования — по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.

Место постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда определяется Пленумом ВАС РФ по представлению Председателя ВАС РФ. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации официально извещает о месте постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда.

Местом постоянного пребывания арбитражного суда субъекта РФ является административный центр соответствующего субъекта.

Судьи арбитражных судов проживают в месте постоянного пребывания соответствующего арбитражного суда или в месте пребывания постоянного судебного присутствия арбитражного суда.

Печатным органом ВАС РФ является «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».

4.2. Компетенция арбитражных судов Российской Федерации

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

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 (в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами);
- Российской Федерации и ее субъектов;
- муниципальных образований;
- государственных органов и органов местного самоуправления, а также иных органов;
- должностных лиц;
- образований, не имеющих статуса юридического лица;
- граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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.

теля, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений *экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности*:

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

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

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

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

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.

Арбитражные суды в соответствии с главами 30 и 31 АПК РФ рассматривают также 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) о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Специальная подведомственность дел арбитражным судам:

- 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 государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;
- о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Дела специальной подведомственности рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела.

Помимо прямого указания на группы и категории дел, подведомственных арбитражному суду, Арбитражный процессуальный кодекс РФ устанавливает, что федеральным законом к подведомственности арбитражного суда могут быть отнесены и другие дела (ч. 3 ст. 27, п. 5 ст. 29, п. 6 ч. 1 ст. 33). Это означает, что компетенция арбитражных судов может и впредь расширяться путем установления федеральным законом соответствующих норм¹.

Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов РФ), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ.

Иск предъявляется *в арбитражный суд субъекта по месту нахождения или месту жительства ответчика*. По делам, указанным в ст. 36 АПК РФ, подсудность определяется *по выбору истца*.

Иск предъявляется:

1) к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, — в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российской Федерации;

2) к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов РФ, — в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков;

3) к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, — в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика;

4) вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, — также в арбитражный суд по месту исполнения договора;

5) к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, — в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства;

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

Выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу.

Договорная подсудность определяется ст. 37 АПК РФ, которая гласит, что подсудность, установленная ст. 35 и 36 АПК РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

¹ См.: Треушников М.К. Указ. соч. С. 102—106.

Исключительная подсудность определена в ст. 38 АПК РФ.

Иски предъявляются:

- о правах на недвижимое имущество — в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества;
- о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты — в арбитражный суд по месту их государственной регистрации;
- к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, — в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика;
- по спору, в котором одной из сторон является арбитражный суд, — в Арбитражный суд Московской области, за исключением случая, если одной из сторон в споре является арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного округа; тогда иск предъявляется в Арбитражный суд Тверской области¹.

В арбитражные суды подаются заявления (исковые заявления):

- 1) о признании должника банкротом — в арбитражный суд по месту нахождения должника;
- 2) по спору, указанному в ст. 225.1 АПК РФ, — в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, указанного в ст. 225.1 АПК РФ;
- 3) об установлении фактов, имеющих юридическое значение, — 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;
- 4) об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя — в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя;
- 5) по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства, — в арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории Российской Федерации организации-ответчика;
- 6) по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регист-

¹ *Постановление* Пленума ВАС РФ «О применении арбитражными судами ч. 3.1 ст. 38 и п. 4 ч. 2 ст. 39 АПК РФ» от 30 апреля 2009 г. № 34 // *Вестник* Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 7.

рации на территории Российской Федерации, — в Арбитражный суд Московской области;

7) об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда — в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда;

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

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

Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд определяется ст. 39 АПК РФ, где сказано, что дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду.

Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в следующих случаях:

- ответчик, место нахождения или место жительства которого не были известны ранее, заявил 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 одной из сторон в споре является тот же арбитражный суд;
- после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела.

По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ, в десятидневный срок со дня его вынесения. Жалоба на это определение рассматривается без вызова сторон в пятидневный срок со дня ее поступления в суд.

Дело и определение направляются в соответствующий арбитражный суд по истечении срока, предусмотренного для обжалова-

ния этого определения, а в случае подачи жалобы - после принятия постановления суда об оставлении жалобы без удовлетворения.

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.

4.3. Участники арбитражного процесса

Лица, участвующие в деле, — это *участники арбитражного судопроизводства*, юридически заинтересованные в разрешении дела, выступающие в процессе от своего имени, наделенные правом совершать процессуальные действия, влияющие на развитие и окончание арбитражного процесса.

В соответствии со ст. 40 АПК РФ лицами, участвующими в арбитражном деле, могут быть:

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

Следует отметить, что все вышеперечисленные лица, будучи участниками арбитражного процесса, должны обладать процессуальной правоспособностью и процессуальной дееспособностью.

Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности (*процессуальная правоспособность*) признается в равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими согласно федеральному закону правом на судебную защиту в арбитражном суде своих прав и законных интересов.

Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности (*процессуальная дееспособность*) принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам.

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе *их законные представители* — родители, усыновители, опекуны или попечители.

Несмотря на кажущуюся разнородность, субъекты арбитражного процесса обладают некоторыми общими свойствами. Основным критерием отнесения субъекта арбитражного процесса к лицам, участ-

вующим в деле, является **юридическая заинтересованность в деле**, под которой понимается основанный на законе ожидаемый правовой результат, который должен наступить для заинтересованного лица в связи с рассмотрением и разрешением дела.

В зависимости от цели участия субъекта в процессе можно выделить личную (субъективную) заинтересованность и государственную или общественную заинтересованность.

Под **личной заинтересованностью** понимается важность вынесенного судебного решения для защиты интересов непосредственно лица, участвующего в деле. Фактическая заинтересованность участников дела в судебном решении проявляется в том, что в результате вынесенного судебного решения они либо приобретают какие-либо имущественные или неимущественные блага, либо теряют их.

Государственная или общественная заинтересованность в деле является основанием для участия в деле прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, а также организаций и граждан, выступающих в процессе для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц. Вступая в процесс на основании ст. 52 и 53 АПК РФ, эти субъекты защищают не свои интересы, а других граждан или неопределенного круга лиц.

Юридическая заинтересованность означает ожидание определенного правового результата. При вступлении в процесс юридическая заинтересованность конкретизируется в **процессуальной заинтересованности** (т.е. ожидание определенного результата рассмотрения дела) — удовлетворение иска или отказ в таковом для сторон, вынесение правильного, справедливого, законного и обоснованного решения для субъектов, участвующих в процессе, в силу ст. 52 и 53 АПК РФ.

Таким образом, стороны, третьи лица, заявители по делам особого производства и по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, относятся к субъектам, обладающим личной, фактической и юридической заинтересованностью в исходе дела.

Для прокурора, органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций и граждан, обращающихся в суд для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц, характерна общественная или государственная юридическая заинтересованность в вынесении законного решения в целях защиты интересов других лиц или неопределенного круга лиц.

Именно личный интерес либо государственная или общественная заинтересованность как обязательный и неотъемлемый признак сторон выступает критерием отграничения лиц, участвующих в деле, от остальных субъектов арбитражного процесса.

Таким образом, для лиц, участвующих в деле, характерны следующие признаки:

- все они являются участниками арбитражного процесса;

- обладают юридической заинтересованностью в исходе дела;
- выступая в процессе, защищают интересы либо свои непосредственно, либо других лиц, либо неопределенного круга лиц;
- выступают от своего имени;
- обладают правами и обязанностями, предусмотренными ст. 41 АПК РФ.

Сторонами в арбитражном процессе являются (ст. 44 АПК РФ):

- 1) **истцы** — организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов;
- 2) **ответчики** — организации и граждане, к которым предъявлен иск.

Определение понятия сторон имеет важное практическое значение. Стороны есть во всех случаях, когда в судопроизводстве участвуют две противостоящие процессуальные фигуры, субъективно (лично) юридически заинтересованные в исходе дела. Законодателем не дано четкого определения понятию сторон в арбитражном процессе. Не существует также однозначного определения и в правоведении.

Некоторые авторы (В.А. Мусин, Н.А. Чечина, Д.М. Чечет) определяют стороны как лиц, от имени которых ведется процесс и материально-правовой спор, которых должен решить суд, т.е. как лиц, участвующих в делах искового производства.

Однако более полным является определение сторон, сформулированное М.С. Шакарян. Оно охватывает как исковое производство, так и производство, вытекающее из административно-правовых отношений, а в некоторых случаях и особое производство: сторонами в процессе называются субъекты спорных материально-правовых отношений, выступающих в защиту своих материально-правовых и процессуальных интересов, на которые распространяется законная сила судебного решения и которые, как правило, несут судебные расходы по делу.

В каждом деле искового производства всегда две стороны — активная и пассивная. *Активная сторона* (истец) — организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. *Пассивная сторона* (ответчик) — организации и граждане, к которым предъявлен иск. И поскольку суд только в судебном решении может дать окончательный ответ, до момента вынесения решения он исходит из предложения, что эти лица являются субъектами спорного материального правоотношения. Истец и ответчик — это только предполагаемые субъекты спорных прав.

Очевиден ряд *существенных признаков* сторон:

- от их имени ведется процесс по делу, они персонифицируют арбитражное дело, закон запрещает предъявление и рассмотрение уже разрешенного иска между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

- отношение между ними в результате предъявления иска приобретают официально спорный характер, и задача суда состоит в том, чтобы эти отношения урегулировать;

- они субъекты спорного материального правоотношения и имеют в деле материально-правовой интерес, но личные интересы сторон диаметрально противоположны; судебное решение повлияет на их материальные права: они либо приобретают какие-нибудь материальные блага, либо лишаются их;

- вступив в процессуальные правоотношения с судом, они имеют в деле процессуальную заинтересованность, состоящую в возможности защиты своих прав, в стремлении получить благоприятное решение и реализовать его;

- судебное решение выноситься на их имя;
- на них распространяется сила решения;
- являясь главными участниками процесса, они обязаны нести судебные расходы.

Стороны *пользуются равными процессуальными правами*, в том числе:

- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

- заявлять отводы;

- представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства;

- участвовать в исследовании доказательств;

- задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

- знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле;

- знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа;

- обжаловать судебные акты;

- пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральными законами.

По содержанию можно выделить три группы процессуальных прав сторон:

- 1) право на участие в судебном заседании — на личное участие в судебном разбирательстве, на судебное представительство, на участие в прениях, на представление доказательств и др.;

- 2) права, реализация которых влияет на динамику судопроизводства, т.е. на изменение основания и предмета иска, отказ от иска и признание его, заключение мирового соглашения и др.;

3) права, обеспечивающие сторонам судебную защиту, т.е. на обеспечение иска, на отвод, на принесение замечаний на протокол судебного заседания.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Если они злоупотребляют процессуальными правами, то это влечет для них предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ неблагоприятные последствия.

Лица, участвующие в деле, *несут процессуальные обязанности*, предусмотренные АПК РФ и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, также влечет для них предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ последствия.

Процессуальные обязанности сторон делятся на общие и специальные.

В ряду *общих* обязанностей большое место занимает добросовестность. Обладая широкими процессуальными правами, стороны обязаны добросовестно их использовать. Наряду с этой общей обязанностью сторон закон устанавливает обязанность доказывания, т.е. каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений.

Специальные процессуальные обязанности возлагаются на стороны в связи с необходимостью совершения отдельных процессуальных действий. Так, лицо, ходатайствующее перед судом об обеспечении письменного доказательства, должно обозначить это доказательство, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, указать причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств.

Лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Такие лица *пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле*.

В арбитражном процессе возможно участие в деле нескольких истцов или ответчиков (ст. 46 АПК РФ).

Иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

Процессуальное соучастие — участие в одном и том же процессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, права, требования или обязанности которых не исключают друг друга.

Процессуальное соучастие допускается, если:

1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

При этом каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из них.

При участии в деле нескольких истцов они называются *соистцами*, нескольких ответчиков — *соответчиками*.

Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.

Процессуальное соучастие в арбитражном процессе делится на обязательное (необходимое) и необязательное (факультативное). Обязательное соучастие имеет место в том случае, когда характер спорного материального правоотношения не позволяет решить вопрос о правах и обязанностях одного из участников процесса без привлечения остальных субъектов материального правоотношения. Факультативное соучастие определяется волеизъявлением заинтересованных лиц.

При невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

В случае если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает его к участию в деле в качестве соответчика.

О вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле соответчика рассмотрение дела производится с самого начала.

В ходе процесса по конкретному делу может возникнуть необходимость замены участвующих в деле лиц, причем не только в порядке замены ненадлежащего ответчика надлежащим, но и в результате правопреемства, которое произошло в материальных правоотношениях.

При предъявлении иска не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может допустить *замену ненадлежащего ответчика надлежащим* (ст. 47 АПК РФ). В отличие от АПК 1995 г. в АПК РФ 2002 г. не предусмотрена замена ненадлежащего истца.

Правила замены ненадлежащего ответчика:

- замена производится по ходатайству или с согласия истца;
- если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика;
- если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Таким образом, общим правилом замены ненадлежащего ответчика является наличие на это согласия истца. После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого начала.

Процессуальное правопреемство — замена одной из сторон процесса другим лицом, правопреемником, происходит в тех случаях, когда права и обязанности одного из субъектов спорного материального правоотношения в силу тех или иных причин переходят другому лицу, которое не принимало участия в данном процессе.

Основой правопреемства является правопреемство, предусмотренное нормами материального права, в частности Гражданским кодексом РФ. Как правило, это бывает в случае перемены субъекта права или обязанности в правоотношении, когда новый субъект полностью или частично принимает на себя права или обязанности своего правопрédéшественника, так называемого универсального или сингулярного правопреемства в материальном праве.

В силу ст. 48 АПК РФ суд на любой стадии процесса должен обсудить возможность замены выбывшей стороны ее правопреемником.

Вступление в процесс правопреемника-истца зависит от его волеизъявления. Привлечение в процесс правопреемника-ответчика также зависит от воли истца или другого участвующего в деле лица. Только после того, как будет определен правопреемник выбывшего лица (п. 1 ст. 145 АПК РФ), а от заинтересованных лиц поступит соответствующее заявление, приостановленное в результате смерти гражданина или ликвидации юридического лица, производство по делу может быть возобновлено.

Универсальное правопреемство может иметь место в случае смерти гражданина и перехода его имущества по закону или по завещанию к его наследникам.

Основанием для правопреемства юридических лиц является реорганизация юридического лица. Что касается правопреемства в отдельном материальном правоотношении (сингулярном) по гражданскому делу, то оно влечет за собой процессуальное правопреемство.

Порядок процессуального правопреемства подчиняется следующим определенным правилам и проходит в определенных рамках, установленных законом:

- правопреемство возможно на любой стадии процесса, т.е. на той стадии, на которой выбывает правопреемственник;
- заявляя ходатайство о вступлении в процесс в качестве правопреемника, заинтересованное лицо должно себя легитимировать в качестве данного участника процесса и представить соответствующие доказательства в виде необходимых документов, подтверждающих переход к нему прав и обязанностей правопреемственника;
- в случаях наступления обстоятельств, являющихся основанием для правопреемства в материальном праве, производство по делу должно быть обязательно приостановлено (ч. 3 ст. 143 АПК РФ), однако в отличие от материального в процессуальном праве нет разделения на универсальное и сингулярное правопреемство, поскольку правопреемник полностью заменяет собой правопреемственника во всем объеме его процессуальных прав и обязанностей;
- когда правопреемство наступает в отношении нескольких лиц, суд должен известить каждого из них, и их вступление в процесс обусловлено волей каждого из них; производство по делу возобновляется путем вынесения определения;
- для правопреемника все действия, совершенные до его вступления в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил (ч. 3 ст. 48 АПК РФ);
- процесс не начинается вновь (как при замене ненадлежащей стороны), а продолжается с той стадии, на которой произошла замена стороны и правопреемник вступил в дело.

На замену стороны ее правопреемником или на отказ в этом арбитражным судом указывается в соответствующем судебном акте, который может быть обжалован.

Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям. Они *пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны*.

Помимо основных лиц, участвующих в деле, т.е. истца и ответчика, в арбитражном процессе могут участвовать также **третьи лица**, которые вступают в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет спора либо в

связи с тем, что решение по делу может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Аналогично сторонам они имеют как материально, так и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, выступают в процессе в защиту своих собственных интересов от своего имени.

Привлечение третьих лиц к участию в арбитражном процессе по конкретному спору в немалой степени способствует правильному и быстрому рассмотрению и разрешению экономического спора и вынесению по делу с их участием решения, которое направлено на защиту прав и охраняемых законом интересов участников процесса.

Различают два вида третьих лиц: заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и не заявляющие таких требований.

Третьи лица, *заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора*, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции (ст. 50 и 51 АПК РФ).

Третье лицо с самостоятельными требованиями вступает в уже возникшее арбитражное дело с целью защиты своих нарушенных либо оспоренных прав и законных интересов. Наличие у этого лица такого права связано с тем, что оно является предполагаемым субъектом спорного материального правоотношения. Оно вступает в процесс, полагая, что спорное право принадлежит именно ему, не первоначальным сторонам. Третьи лица с самостоятельными требованиями следует отличать от соистцов, вступающих в уже идущее арбитражное дело. Во-первых, требование соистца обращено против ответчика по первоначальному иску, в то время как иск третьего лица с самостоятельными требованиями может быть направлен как против истца, так и против истца и ответчика одновременно. Во-вторых, требования соистцов тесно связаны между собой, в то время как иски третьего лица и соистца носят взаимоисключающий характер.

Лицо, полагаящее, что именно ему принадлежит право, уже являющееся предметом спора в рамках возникшего арбитражного дела, имеет следующую альтернативу: предъявление самостоятельного иска либо вступление в начатый другим лицом процесс в статусе третьего лица с самостоятельными требованиями. Последний вариант имеет определенные преимущества:

- обеспечивает более быструю защиту прав третьего лица;
- исключает принятие противоречащих (конкурирующих) решений;
- способствует реальному исполнению судебного акта.

Кроме этого, третье лицо с самостоятельными требованиями не может принудительно привлекаться к участию в возникшем споре. Но у суда появляется обязанность при установлении заинтересованности лица, не привлеченного к делу, рассмотреть вопрос о его вступлении в дело (ст. 135 АПК РФ).

В ч. 4 ст. 50 АПК РФ зафиксировано, что о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором.

В том случае, если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

Третье лицо, заявляющее самостоятельное требование, которое не вступило в процесс, сохраняет право на предъявление иска в самостоятельном процессе, где оно будет занимать самостоятельное положение истца. Иск предъявляется к одной из бывших сторон предыдущего процесса (истца или ответчика), в пользу которого было вынесено решение арбитражного суда.

Третьи лица, *не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора*, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны (Приложение 4.1) или по инициативе суда.

Содержание и значение данного института состоит в обеспечении правовых гарантий защиты прав и охраняемых законных интересов этого участника процесса, в предотвращении возможности их ущемления другими лицами.

Существенным признаком третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является их материально-правовая связь с истцом либо ответчиком. Они не являются участниками спорного материального правоотношения, они лишь субъекты материального правоотношения, связанного со спорным по объекту и составу. Именно поэтому решение по этому делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

АПК РФ предусматривает три варианта вхождения в возникший процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований:

- 1) вступление в дело по собственной инициативе;
- 2) по ходатайству стороны;
- 3) по инициативе арбитражного суда.

Чаще всего третьи лица без самостоятельных требований привлекаются с самого начала процесса в результате указания соответствующих лиц в таком статусе в исковом заявлении. Подобное указание в исковом заявлении для суда не имеет обязательной силы. Положительное решение зависит от ответа на вопрос о том, могут ли быть затронуты его права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Они не могут распоряжаться объектом спорного материального правоотношения, так как не являются его субъектом. В рамках этого дела спор об их праве не разрешается. Логично в связи с этим и то, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта.

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносятся определения.

Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Третьи лица без самостоятельных требований участвуют в деле самостоятельно. Они не обязаны согласовывать свою позицию по делу со сторонами и иными участниками процесса.

Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц регулируется ст. 53 АПК РФ.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы *вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов.*

По смыслу ч. 1 ст. 53 АПК РФ возбуждение дела по заявлению соответствующего органа возможно при следующих условиях:

- наличие федерального закона, уполномочивающего орган обращаться в арбитражный суд;
- существование публичного интереса, требующего защиты.

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ не дается определения публичных интересов, что имеет отрицательные моменты.

Во-первых, органами, которые имеются в виду в ст. 53 АПК РФ, может не осознаваться факт действительного нарушения соответствующего публичного интереса, требующего защиты. Во-вторых, может привести к случаям, когда под прикрытием публичного интереса могут продвигаться вполне частные (корпоративные) интересы. Это обязывает арбитражный суд в каждом конкретном случае добиваться четкого формулирования того публичного интереса, на защиту которого указывается в обращении соответствующего органа.

В случаях, предусмотренных Кодексом и другими федеральными законами, организации и граждане вправе обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц. В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов или прав и (или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.

Орган, обратившийся в арбитражный суд в защиту публичных интересов, организации и граждане, обратившиеся в защиту прав и законных интересов других лиц, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца.

Отказ органов, организаций и граждан, обращающихся в защиту публичных интересов или прав и законных интересов других лиц, от предъявленного иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу.

Кроме лиц, участвующих в деле, Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает и иных участников арбитражного процесса (ст. 54).

В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия лица — эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания.

Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам. Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт *несет уголовную ответственность*, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд, сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.

За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель *несет уголовную ответственность*, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей: судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела, представители по гражданскому и иному делу — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей, а также лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них показания.

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и получение денежной компенсации в связи с потерей времени.

Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено арбитражным судом к участию в арбитражном процессе. Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду кандидатуры переводчика. Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками. О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе арбитражный суд выносит определение.

Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и полно, правильно, своевременно осуществлять перевод. Он вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода.

За заведомо неправильный перевод переводчик *несет уголовную ответственность*, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку. Такие же правила распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и привлеченное арбитражным судом к участию в арбитражном процессе.

Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия. Он может вести протокол судебного засе-

дания и совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

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

Представительство в арбитражном процессе регулируется главой 6 АПК РФ.

Для осуществления гражданских прав и обязанностей граждане и юридические лица нередко вынуждены прибегать к услугам лиц, которые совершают для них различные действия, влекущие возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Такого рода отношения принято именовать представительством.

Время возникновения представительства сейчас установить достаточно трудно. Очевидно, оно связано с усложнением межличностных отношений.

Теория представительства прошла в своем развитии длинный путь, который начинается еще в эпоху рабовладения. Представительство в той или иной степени было признано в Египте, Греции, Риме и некоторых других государствах. Однако, несмотря на высокий уровень профессионализма, изысканность и утонченность, римские юристы не выработали развитой теории представительства. Это объясняется патриархальной природой римской экономики, широким применением труда рабов. Римское контрактное право до V в. характеризовалось большим формализмом и узкоперсональной природой договорных связей. Действовал принцип *Per extraneam personam nobis adquiri non potest* («Невозможно приобретение в нашу пользу через постороннее лицо»).

Если к этому добавить важность, которую право придавало автономии личности, становится понятным отсутствие развития концепции представительства в римском праве. Лишь в юстинианскую эпоху (527—565 гг. н.э.) можно найти признаки зарождения соответствующей теории. Римское право признает за прокуратором (*procurator*) — поверенным в договоре поручения — общее полномочие представительства (представляемый являлся всегда большой семьей), а за инсти́тором (*institor*) — управляющим предприятием — ограниченное полномочие представительства по продаже имущества своего хозяина.

Но при всем этом институт представительства стал развиваться в римском частном праве. Так, в римских процессах действовали *actores* (представители юридического лица), *tutores* (опекуны) и *curatores* (попечители), *procuratores* (поверенные по договору), *advocatus* (лица, которые сопровождали своих родственников и друзей в суд и давали во время процесса советы).

Представительство в арбитражном процессе — правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого) в арбитражном суде, непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций. От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю.

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)¹.

Таким образом, в арбитражном процессе представители выполняют *правозаступническую и собственно представительскую функции*. Лицо может отстаивать свои интересы в суде лично, совместно с представителем или через представителя.

Дискуссионным остается вопрос о процессуальном положении представителей. Законодатель не включил судебных представителей

¹ С введением в действие АПК РФ 2002 г. были существенно ограничены права организаций на защиту своих интересов в арбитражном суде. В ст. 59 АПК РФ, в том числе и в ч. 5.1, введенной Федеральным законом от 28 июля 2004 г. № 80-ФЗ, указывалось, что представителями организаций в арбитражном суде могли выступать кроме руководителей организаций и адвокатов только лица, состоящие в штате этих организаций. Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 15-П (см.: СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3282) положения ст. 59 АПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ. Федеральным законом от 31 марта 2005 г. № 25-ФЗ (см.: СЗ РФ. 2005. № 14. Ст. 1210) внесены изменения в ст. 59 АПК РФ, в соответствии с которыми ограничения для лиц, не состоящих в штате организаций, на представительство в суде интересов этих организаций были устранены.

в состав лиц, участвующих в деле. Это произошло в связи с тем, что представители не имеют материально-правового интереса в исходе дела. Но нельзя сказать, что представители вовсе не заинтересованы в результате рассмотрения спора. Представитель истца стремится добиться удовлетворения исковых требований, представитель ответчика — отказа в их удовлетворении.

Таким образом, в Арбитражном процессуальном кодексе РФ представители отнесены в группу «иных участников процесса», а не в группу «лиц, участвующих в деле» (ст. 54).

В судебном представительстве действуют правоотношения двух типов:

- 1) *внешние* (у представителя с судом);
- 2) *внутренние* (у представителя с представляемым).

Внешние отношения регулируются только нормами арбитражного процессуального права; внутренние регламентированы нормами материального права.

Арбитражное процессуальное представительство имеет сходные черты с представительством в материальных правоотношениях, однако их смешивание недопустимо. Гражданское представительство действует на основании норм гражданского законодательства, судебное — Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Представитель в гражданском праве действует в целях заключения сделок от имени и в интересах представляемого. Судебное представительство характеризуется полномочиями только на совершение процессуальных действий. Полномочия судебного представителя в отличие от гражданского могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.

Цель представительства в гражданском праве — создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей у представляемого (ст. 182 ГК РФ). Судебное представительство необходимо *для защиты прав, свобод и законных интересов граждан*.

Закон определяет широкий круг лиц, которые могут быть представителями в суде, но они должны соответствовать ряду требований.

Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела.

Представителями в арбитражном суде не могут быть:

1) судьи, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда (данное правило не распространяется на случаи, если эти лица выступают в арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей);

2) лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.

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.

Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия.

Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом.

Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде должны быть выражены в *доверенности* (Приложение 4.2), выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть *выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания.*

Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или другим уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации.

Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью или может быть удостоверена в соответствии в общем порядке.

Доверенность от имени гражданина может быть удостоверена нотариально или в ином установленном федеральным законом порядке.

Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, не предусмотренных в законе, доверенности или ином документе.

В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на следующее:

- 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);
- подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;

- обжалование судебного акта арбитражного суда;
- получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Арбитражный суд *обязан проверить полномочия* лиц, участвующих в деле, и их представителей. Он решает вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в судебном заседании на основании исследования документов, предъявленных лицами суда. Документы, подтверждающие полномочия лиц, при необходимости приобщаются к делу, или сведения о них заносятся в протокол судебного заседания.

В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем необходимых документов в подтверждение полномочий или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ и другими законами, а также в случае нарушения правил о представительстве, установленных ст. 59 и 60, арбитражный суд отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие в деле, на что указывается в протоколе судебного заседания.

4.4. Участие прокурора в арбитражном процессе

Рассмотрение дел в первой инстанции означает разрешение экономических споров и иных дел по существу. Перечень дел (неисчерпывающий) по экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, установлен ст. 27—33 АПК РФ. Судами первой инстанции могут быть арбитражные суды низшего и высшего звеньев системы федеральных арбитражных судов: арбитражные суды субъектов РФ и Высший Арбитражный Суд РФ (ст. 34 АПК РФ)¹.

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами урегулировано в ст. 40 и 52 АПК РФ. Прокурор *вправе обратиться в арбитражный суд*:

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

¹ Подробнее см.: *Галузо В.Н.* Система правоохранительных органов России: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2000. С. 78—93; *Правоохранительные органы*: Учебник для студентов вузов. — 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. Галустяна, А.П. Кизлыка. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 118—137.

- с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, 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;

- с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, 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.

Обращение в Высший Арбитражный Суд РФ направляет Генеральный прокурор РФ или его заместитель, в арбитражный суд субъекта РФ направляют также прокурор субъекта РФ или его заместитель и приравненные к ним прокуроры или их заместители (ч. 1—2 ст. 52 АПК РФ). Других форм участия прокуратуры в арбитражном процессе арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено. В этой связи в юридической литературе высказывались суждения о том, что лишение прокуратуры возможности вступить в арбитражный процесс для дачи заключения по делу «выглядит более чем странным на фоне провозглашения принципа законности одним из основных принципов в деятельности арбитражных судов»¹.

Однако, на наш взгляд, ничего странного здесь нет, поскольку прокуратура при рассмотрении дел в арбитражных судах не осуществляет функции надзора, на что мы уже неоднократно обращали внимание читателя.

В арбитражный суд субъекта РФ исковое заявление подается прокурором или заместителем прокурора субъекта РФ и приравненными к ним прокурорами или их заместителями.

Генеральный прокурор РФ или его заместитель вправе подать исковое заявление также в Высший Арбитражный Суд РФ. В информационном письме «О документах, подтверждающих полномочия прокуроров на участие в заседании арбитражного суда по рас-

¹ *Гражданский процесс: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ПРОСПЕКТ, 1999. С. 399.*

смотрению дел, возбужденных по искам прокуроров» от 9 июля 1996 г. № С1-7/ОП-403¹ практика представления доверенностей руководителей прокуратур на участие прокуроров в заседаниях арбитражных судов была признана не соответствующей действующему законодательству. Было разъяснено, что для участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами первой инстанции достаточно иметь служебное удостоверение. Если же прокурором предъявлен иск в арбитражный суд иного субъекта РФ, «то указанный прокурор извещает соответствующего прокурора и уведомляет об этом арбитражный суд. На основании такого извещения и служебного удостоверения указанные выше прокуроры участвуют в заседании».

В юридической литературе высказано суждение о том, что прокурор не только наделен правом участия в заседаниях арбитражных судов, но и в некоторых случаях даже должен «принимать участие в арбитражных процессах, следить за законностью и обоснованностью принимаемых решений»².

Подобный вывод практически получил подтверждение в приказе Генерального прокурора РФ «О задачах органов прокуратуры по реализации полномочий в арбитражном процессе» № 59 от 24 октября 1996 г., определившим, что безусловно необходимо вмешательство прокурора для защиты государственных и общественных (публичных) интересов в случаях:

- выявления правонарушений, для устранения которых законодательство обязывает прокурора обратиться с иском;
- занятия запрещенными видами деятельности либо занятия коммерческой деятельностью, на осуществление которой необходимо специальное разрешение (лицензия), когда оно отсутствует или просрочено;
- наличия данных о недействительности оспариваемых сделок и о ничтожности сделок, не соответствующих требованиям закона, а также совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности;
- нарушений природоохранительного законодательства, связанных с причинением ущерба здоровью людей и окружающей природной среде;
- невыполнения обязательств в пользу государства, если это привело или могло привести к срыву крупных инвестиционных проектов, целевых программ;

¹ *Вестник* Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 11. С. 89.

² См.: *Радченко М.Ю.* Арбитражные споры: Справочник практикующего юриста. М.: Новый Юрист, 1998. С. 55.

- несоответствия учредительных документов юридических лиц требованиям законодательства и нарушения установленного порядка их образования и государственной регистрации¹.

Основание для такого суждения содержится и в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 2002 г. В частности, в ч. 5 ст. 52 Арбитражном процессуальном кодексе РФ указано, что прокурор вправе участвовать в арбитражном судопроизводстве «в целях обеспечения законности». Данный прием законотворчества представляется несовершенным и вступает в противоречие с положениями ст. 5 АПК РФ.

В письме Высшего Арбитражного Суда РФ «Об исках прокуроров государств, входивших в СССР» от 7 июля 1993 г. № С-13/ОП-218² разъяснено, что право прокуроров государств, входивших ранее в СССР, на предъявление исков в арбитражные суды РФ арбитражным процессуальным законодательством не установлено. Поэтому при поступлении исковых заявлений прокуроров государств, ранее входивших в СССР, в принятии их к рассмотрению следует отказывать, а по принятым исковым заявлениям прекращать производство по делам³. В.М. Шерстюк в этой связи считает, что следует отказывать в принятии исковых заявлений по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 107 АПК РФ 1995 г. (нужно было бы сослаться на подп. 1 п. 1. — *Авт.*), а уже возбужденное производство прекращать на основании п. 1 ст. 85 АПК РФ⁴. На это же указывает и В.С. Анохин⁵. В действующем Арбитражном процессуальном кодексе РФ аналогичные отношения урегулированы в п. 1 ч. 1 ст. 129.

Исковое заявление подается прокурором в арбитражный суд в письменной форме. В исковом заявлении должны быть указаны (ч. 2 ст. 125 АПК РФ):

- наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин — его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;

¹ *Вестник* Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 1. С. 94—98.

² *Вестник* Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 11. С. 114.

³ *Арбитражный процесс*: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М.: Юрист, 1998. С. 106.

⁴ *Шерстюк В.М.* Арбитражный процесс в вопросах и ответах (комментарии, рекомендации, предложения по применению Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). М.: Городец, 2000. С. 83—84.

⁵ *Анохин В.С.* Арбитражное процессуальное право России: Учебник. М.: ВЛАДОС, 1999. С. 177—178.

- требование истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них;
- обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- цена иска, если иск подлежит оценке;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- перечень прилагаемых документов.

К исковому заявлению прилагаются: уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска и другие документы (ст. 126 АПК РФ).

Прокурор, подавший исковое заявление, несет обязанности и пользуется правами истца, кроме права на заключение мирового соглашения (ч. 3 ст. 52 АПК РФ). В юридической литературе указывается, что прокурор является «особым истцом», так как он «не участник спорного материального правоотношения. Поэтому к прокурору не может быть предъявлен встречный иск, он не вправе заключать мировое соглашение, его отказ от иска не влечет прекращения производства по делу. У прокурора особый интерес к возбуждению дела, определяемый его должностным положением и необходимостью защиты публично-правовых интересов в арбитражном суде»¹. Кроме того, к иску прокурора не применяются требования об уплате государственной пошлины и принятии мер к непосредственному урегулированию спора. Поэтому отсутствует необходимость в приложении к исковому заявлению документов, подтверждающих уплату государственной пошлины. На прокурора, предъявившего иск, возлагается обязанность направления другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют (ч. 3 ст. 125 АПК РФ).

До рассмотрения судьей вопроса о принятии искового заявления прокурор вправе отказаться от предъявленного им иска. Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рас-

¹ *Арбитражный процесс: Учебник* / Под ред. В.В. Яркова. С. 107.

смотрения дела по существу. Отказ истца от иска, который был предъявлен в его интересах прокурором, влечет оставление иска без рассмотрения (ч. 4 ст. 52 АПК РФ). В юридической литературе высказано суждение, что норма, закреплявшаяся в ч. 4 ст. 41 АПК РФ (аналогичная норма закреплена в ч. 4 ст. 52 АПК РФ 2002 г. — *Авт.*), являлась «неудачной новеллой в процессуальном законодательстве: если прокурор предъявляет иск самостоятельно и независимо от воли заинтересованных лиц, то распоряжаться предметом спора может только он»¹.

Вопрос о принятии искового заявления судья решает единолично в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд. О принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство по делу (ст. 127 АПК РФ).

Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле (в том числе и прокурору), и сроки их совершения. На подготовку дела к судебному разбирательству может быть указано в определении о принятии заявления к производству (ч. 1 ст. 133 АПК РФ). Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей единолично по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции, в целях обеспечения его правильного и своевременного рассмотрения (ч. 2 ст. 133 АПК РФ). Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, проведением предварительного судебного заседания (ст. 134 АПК РФ). Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству. Копии определения о назначении дела к судебному разбирательству направляются лицам, участвующим в деле, в том числе и прокурору (ст. 137 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 Арбитражным процессуальным кодексом РФ не установлено иное (ст. 152 АПК РФ). Разбирательство дела осуществляется в заседании арбитражного суда, которое открывает председательствующий в нем судья (ст. 153 АПК РФ). Лица, участвующие в деле (в том числе и прокурор), обращаются к арбитражному суду со словами «Уважаемый суд!» стоя и дают свои объяснения и показания стоя (ст. 154 АПК РФ). Прокурор вправе обращаться с заявлениями и

¹ *Арбитражный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов.* — 4-е изд., испр. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова и В.М. Шерстюка. М.: Городец, 2000. С. 127.

ходатайствами об истребовании новых доказательств, а также по другим вопросам.

После исследования всех доказательств, председательствующий судья выясняет у лиц, участвующих в деле (в том числе и у прокурора), имеются ли у них дополнительные материалы по делу. При отсутствии таких заявлений председательствующий судья объявляет исследование дела законченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения (ст. 166 АПК РФ). Решение принимается арбитражным судом при разрешении спора по существу (ст. 167 АПК РФ). Решение суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если прокурором не подана апелляционная жалоба. В случае подачи прокурором апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов вступают в законную силу немедленно после их принятия (ст. 180 АПК РФ).

Решения арбитражного суда, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы прокурором в арбитражный суд апелляционной инстанции, а решения, вступившие в законную силу, — в арбитражный суд кассационной инстанции (ст. 181 АПК РФ).

В соответствии со ст. 17 АПК РФ дела в арбитражных судах апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей. При коллегиальном рассмотрении дел один из судей председательствует в судебном заседании. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции регламентировано в ст. 257—272 (глава 34) АПК РФ.

В заседании арбитражного апелляционного суда могут участвовать на основании служебного удостоверения прокурор соответствующего субъекта РФ или его заместитель, а также старший помощник, помощник прокурора, старший прокурор, прокурор управления, отдела, на что было обращено внимание в упоминавшемся выше информационном письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 1996 г. № С1-7/ОП-403.

Апелляционная жалоба может быть подана прокурором в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. До истечения срока для подачи апелляционной жалобы дело не может быть истребовано из арбитражного суда (ст. 259 АПК РФ).

В *апелляционной жалобе* должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная жалоба;
- 2) наименование лица, подавшего жалобу, и других лиц, участвующих в деле;
- 3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора;

4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты;

5) обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;

6) перечень прилагаемых к жалобе документов. Апелляционная жалоба подписывается прокурором.

Прокурор, подавший апелляционную жалобу, направляет другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и приложенных к ней документов, которые у них отсутствуют (ст. 260 АПК РФ).

Апелляционная жалоба принимается к производству арбитражного апелляционного суда (ч. 1 ст. 261 АПК РФ). Прокурор, подавший апелляционную жалобу, *вправе отозвать ее до начала судебного заседания* (ст. 262 АПК РФ).

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Если апелляционная жалоба поступила в арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока подачи, срок ее рассмотрения исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной жалобы. Установленный 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.

Арбитражный апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, не превышающий месяца со дня поступления жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку к судебному разбирательству и принятие судебного акта (ст. 267 АПК РФ).

Арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело, *вправе*:

- оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения;
- отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт;
- отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу или оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части (ст. 269 АПК РФ).

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы принимается постановление, которое подписывается всеми судьями (ст. 271 АПК РФ).

Правовую основу участия прокуратуры в рассмотрении дел арбитражными судами кассационной инстанции составляют Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и ст. 273—291 АПК РФ.

Арбитражными судами кассационной инстанции являются только суды среднего звена системы федеральных арбитражных судов — федеральные арбитражные суды округов (ст. 26 ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и ст. 274 АПК РФ).

В заседании федерального арбитражного суда округа при рассмотрении кассационной жалобы на судебный акт, принятый по иску, предъявленному прокурором, участвует прокурор, предъявивший иск, или прокурор субъекта РФ по месту нахождения федерального арбитражного суда округа, либо старший помощник, помощник прокурора, старший прокурор, прокурор управления, отдела этих прокуратур (информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 1996 г. № С1-7/ОП-403).

Кассационная жалоба подается прокурором в арбитражный суд в письменной форме. Кассационная жалоба подписывается прокурором (ч. 1 ст. 277 АПК РФ).

В кассационной жалобе прокурором должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается кассационная жалоба;

2) наименование лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;

3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора;

4) требования лица, подающего жалобу, о проверке законности обжалуемого судебного акта и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение;

5) постановление со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства; перечень прилагаемых к жалобе документов (ч. 2 ст. 277 АПК РФ).

Кассационная жалоба подписывается прокурором. Прокурор, подавший кассационную жалобу, направляет ее копии вместе с приложенными иными документами другим лицам, участвующим в деле. К кассационной жалобе прилагаются: копия обжалуемого судебного акта; документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют (ч. 4 ст. 277 АПК РФ).

В соответствии со ст. 287 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции *вправе*:

- оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу прокурора без удовлетворения;

- 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 или 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 проверяются арбитражным судом кассационной инстанции;

- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменены или изменены, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся основанием для отмены решения, или выводы, содержащиеся в обжалуемых решении и постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;

- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на новое рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если указанные судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;

- оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;

- отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы прокурора арбитражным судом кассационной инстанции принимается постановление, которое подписывается всеми судьями, участвующими в заседании арбитражного суда (ст. 289 АПК РФ).

Правовую основу участия прокуратуры в пересмотре судебных актов арбитражных судов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам составляют Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и главы 36 и 37 АПК РФ.

В юридической литературе высказано суждение, что «сохранение надзорного производства в системе обжалования судебных постановлений арбитражных судов носит временный характер», так

как в связи «со стабилизацией судебной системы, материального и процессуального законодательства, судебной практики необходимости в надзорном производстве отпадает, поскольку наличие апелляционного и кассационного обжалования судебных постановлений позволит в полной мере гарантировать заинтересованным лицам право на судебную защиту»¹.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов в России могут быть *пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ по представлению прокурора*.

Лица, участвующие в деле, в том числе и прокурор, и иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, вправе оспорить в порядке надзора судебный акт, если полагают, что этим актом существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в результате нарушения или неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный акт, норм материального права или норм процессуального права.

Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, вправе в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора также изложить требование о присуждении ему компенсации.

Представление прокурора о пересмотре в порядке надзора судебного акта может быть подано в Высший Арбитражный Суд РФ в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта (ст. 292 АПК РФ).

Арбитражным судом, рассматривающим дела в качестве надзорной инстанции, является только один элемент состава Высшего Арбитражного Суда РФ как высшего звена системы федеральных арбитражных судов — *Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ*.

Надзорное производство возбуждается на основании представления прокурора, а также на основании заявлений иных лиц, участвующих в деле (ч. 1 ст. 293 АПК РФ).

Представление прокурора должно быть в письменной форме и в нем должны быть указаны:

- наименование лица, подающего представление, с указанием его процессуального положения, наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
- данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего его арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данному делу; предмет спора;

¹ Борисова Е.А. Указ. соч. С. 124—126.

- основания, предусмотренные ст. 304 АПК РФ и доводы лица, подающего представление, с указанием оснований для пересмотра судебного акта со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, подтверждающие, по мнению заявителя, нарушение или неправильное применение норм материального права и (или) норм процессуального права, повлекшее за собой существенные нарушения его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- перечень прилагаемых к представлению документов (ч. 2 ст. 294 АПК РФ).

В представлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и их представителей и иные сведения, необходимые для рассмотрения дела.

Представление прокурора о пересмотре судебного акта в порядке надзора направляется непосредственно в Высший Арбитражный Суд РФ. Вопрос о принятии представления прокурора к производству рассматривается единолично судьей Высшего Арбитражного Суда РФ в пятидневный срок со дня поступления в Высший Арбитражный Суд РФ (ч. 2 ст. 293 и ст. 295 АПК РФ).

Высший Арбитражный Суд РФ вправе возвратить представление прокурору.

Представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора рассматривается коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, в срок, не превышающий месяца со дня поступления представления в Высший Арбитражный Суд РФ или со дня поступления в Высший Арбитражный Суд РФ дела, если оно было истребовано из арбитражного суда.

При рассмотрении представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора арбитражный суд определяет, имеются ли основания для пересмотра оспариваемого судебного акта и присуждения компенсации, исходя из доводов, содержащихся в представлении, а также из содержания оспариваемого судебного акта.

При наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, суд выносит определение о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора, а также для решения вопроса о присуждении компенсации и в пятидневный срок со дня вынесения определения направляет его в Президиум ВАС РФ вместе с заявлением или представлением и истребованным из арбитражного суда делом (ст. 299 АПК РФ).

В случае, если при рассмотрении представления будет установлено, что при отсутствии предусмотренных ст. 304 АПК РФ оснований имеются иные основания для проверки правильности применения норм материального права или норм процессуального

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

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принимает дела к своему рассмотрению *в порядке очередности их поступления, в срок, не превышающий трех месяцев* со дня вынесения определения о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. Лицо, обратившееся с представлением в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, может участвовать в его заседании. Дело докладывается судьей Высшего Арбитражного Суда РФ — докладчиком по данному делу. Лица, участвующие в деле, вправе давать устные объяснения после выступления судьи-докладчика. Первым дает объяснение лицо, обратившееся с представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

По результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в порядке надзора Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ *вправе*:

- оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а представление — без удовлетворения;
- отменить судебный акт полностью или в части и передать дело на новое рассмотрение в арбитражный суд, судебный акт которого отменен или изменен;
- отменить судебный акт полностью или в части и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение;
- отменить судебный акт полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или в части;
- оставить без изменения один из ранее принятых по делу судебных актов;
- присудить компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или отказать в ее присуждении (ст. 305 АПК РФ).

Таким образом, производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора фактически состоит из двух этапов. *Первый этап* — от момента поступления представления прокурора в Высший Арбитражный Суд РФ до его рассмотрения коллегиальным составом судей ВАС РФ в судебном заседании. Рассмотрение дела о пересмотре судебного акта в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ будет составлять содержание *второго этапа*. Подобный порядок надзорного производства присущ и иным видам судопроизводств (гражданскому, уголовному).

Еще одной формой пересмотра судебных актов арбитражных судов является *пересмотр судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам*, который урегулирован главой 37 АПК РФ.

Основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам являются (ст. 311 АПК РФ):

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;
- установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
- установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела;
- отмена судебного акта арбитражного суда, или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу;
- признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
- 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;
- установленное Европейским судом по правам человека 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 Европейский суд по правам человека.

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в письменной форме и подписывается подающим его лицом или его представителем, уполномоченным на подписание (ст. 313 АПК РФ). Это заявление арбитражный суд рассматривает в судебном заседании в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд.

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не является препятствием для рассмотрения заявления (ст. 316 АПК РФ).

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в законную силу решения, постановления, определения по вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд или принимает *решение, постановление об удовлетворении заявления и отмене*

ранее принятого им судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит *определение об отказе в удовлетворении* заявления (ст. 317 АПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Кого относят к субъектам арбитражного процесса?
2. Что такое система арбитражных судов Российской Федерации?
3. Каким образом арбитражные суды осуществляют государственную власть в Российской Федерации?
4. Что понимается под компетенцией арбитражных судов Российской Федерации?
5. Какова подведомственность арбитражных судов Российской Федерации?
6. Какова подсудность арбитражных судов Российской Федерации?
7. Какие права и обязанности у участников арбитражного процесса?
8. Какова роль прокурора в арбитражном процессе?

Приложение 4.1

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)
от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)

**Ходатайство
о привлечении к участию в деле третьего лица**

«__» _____ г. судьей _____
(указать Ф.И.О. судьи)
было принято к своему производству исковое заявление _____

(наименование истца)
к _____
(наименование ответчика)
о _____.
(указать предмет иска)

Учитывая, что решение по делу затрагивает интересы _____
_____ и может повлиять на _____
(указать, чьи интересы)

(указать права и обязанности третьего лица)

_____,
по отношению к одной из сторон, на которые может повлиять решение по делу)

на основании ст. 51 АПК РФ

ПРОШУ:

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований на предмет спора, _____
(указать наименование третьего лица)

Приложение:

документы, подтверждающие наличие основания для привлечения
третьего лица к участию в деле.

Дата

Подпись

**Доверенность
на ведение дел в арбитражном суде**

Г. _____
« ____ » _____ Г.

(наименование организации)
в лице _____
(Ф.И.О., должность)
поручает _____

(Ф.И.О., должность, паспортные данные, место жительства)
вести в Арбитражном суде _____
(наименование суда)
дело о _____
по иску к _____
(наименование ответчика)

со всеми процессуальными правами, предоставленными законом истцу, в том числе подписания искового заявления, апелляционной и кассационной жалобы и иных необходимых документов, передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалования судебного акта арбитражного суда, подписания заявления о принятии протеста, требования принудительного исполнения судебного акта, получения, предъявления к взысканию и отзыва исполнительного документа, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, получения присужденного имущества (в том числе денег).

Доверенность выдана сроком на _____
и действительна по « ____ » _____ Г.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О.)

Подпись доверителя

Печать

Глава 5

Принципы арбитражного процесса

5.1. Общие судоустройственные принципы арбитражного процесса

В каждой отрасли права выделяются основополагающие начала, определяющие нормы в данной отрасли права, ее место, роль и значение в системе права, характеризующие содержание правоприменения и правореализационного процесса в целом. Такие начала получили название **принципов права**, которые имеют важнейшее значение для построения нормативной основы.

Арбитражный процесс в Российской Федерации основывается на определенной системе принципов в их *взаимосвязи и взаимообусловленности*.

В юридической науке существуют различные взгляды на систему и количество принципов. Их классифицируют так:

- 1) судоустройственные и судопроизводственные;
- 2) по сфере действия;
- 3) по правовому источнику, в котором закреплено содержание принципа.

1. Осуществление правосудия только судом. Так, ст. 1 АПК РФ устанавливает, что правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным законом, путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом РФ и другими федеральными законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

2. Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 5 АПК РФ). Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом.

Гарантии независимости судей арбитражных судов установлены Конституцией РФ и другими федеральными законами.

3. Гласность судебного разбирательства. Так, ст. 11 АПК РФ определяет, что разбирательство дел в арбитражных судах открытое.

Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность, установленную федеральным законом.

О разбирательстве дела (всего или его части) в закрытом судебном заседании выносятся определения.

При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях и в порядке, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ, — также эксперты, свидетели и переводчики. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании осуществляется с соблюдением правил судопроизводства в арбитражных судах.

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 допускаются с разрешения судьи, председательствующего в судебном заседании. Судебные акты арбитражным судом объявляются публично.

4. Сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах. Так, в ст. 17 АПК РФ предписывается, что дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение не предусмотрено специально. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей.

В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей рассматриваются:

- 1) дела, относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- 2) дела об оспаривании нормативных правовых актов;
- 3) дела о несостоятельности (банкротстве), если иное не установлено федеральным законом;
- 4) дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение.

Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений, если

какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела, предусмотренные ч. 2 ст. 17 АПК РФ, а также дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, и дела особого производства.

Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей.

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

В том случае, если судье предоставлено право единолично рассматривать дела и разрешать отдельные процессуальные вопросы, судья действует от имени арбитражного суда.

Вместе с тем ст. 19 АПК РФ предусматривает привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей в арбитражных судах первой инстанции.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства. Оно может быть заявлено при каждом новом рассмотрении дела. Суд обязан при подготовке дела к судебному разбирательству разъяснить сторонам их право заявлять такое ходатайство.

Если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей удовлетворено, каждая из сторон выбирает кандидатуру арбитражного заседателя для рассмотрения дела из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном федеральным законом порядке для данного арбитражного суда, и заявляет о выбранной кандидатуре суду не позднее десяти дней до начала судебного разбирательства. Если сторона в данный срок не заявит о выбранной кандидатуре арбитражного заседателя, суд вправе определить ее самостоятельно.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей и заявление о привлечении к рассмотрению дела выбранной кандидатуры арбитражного заседателя разрешаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном ст. 159 АПК РФ.

При рассмотрении заявления о привлечении к рассмотрению дела выбранной кандидатуры арбитражного заседателя суд обязан проверить, имеются ли установленные п. 1—4 ч. 1 ст. 21 АПК РФ обстоятельства, при которых данный кандидат не может участвовать в качестве арбитражного заседателя в рассмотрении конкретного дела. Наличие таких обстоятельств является основанием отказа в удовлетворении заявления о привлечении к рассмотрению дела

выбранной кандидатуры арбитражного заседателя. При этом суд предлагает соответствующей стороне выбрать другую кандидатуру.

При рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и несут обязанности судьи.

Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении всех вопросов, возникающих при рассмотрении, и принятии судебных актов, пользуются равными процессуальными правами.

Арбитражный заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании.

5. Государственный язык судопроизводства. В ст. 12 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке — государственном языке Российской Федерации.

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.

6. Равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом. В ст. 7 АПК РФ установлено, что правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств; равенства всех организаций перед законом и судом независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других обстоятельств. Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

7. Законность в арбитражном процессе. Законность в деятельности арбитражных судов означает соответствие постановлений арбитражных судов, процессуальных действий судов, участников процесса нормам материального и процессуального права, т.е. закону (ст. 6 АПК РФ).

Принцип законности провозглашен в качестве основного принципа деятельности арбитражных судов в РФ (ст. 6 ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»)¹.

В ст. 16 АПК РФ установлено, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти и местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан, т.е. подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

¹ См.: *О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон РФ от 28 июля 1994 г. // СЗ РФ. № 13. Ст. 1447.*

Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную законом.

Обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных этими актами их прав и законных интересов путем обжалования таких актов.

Признание и обязательность исполнения на территории Российской Федерации судебных актов, принятых иностранными судами, иностранных арбитражных решений определяются международным договором Российской Федерации и федеральным законом.

5.2. Общие судопроизводственные принципы арбитражного процесса

Арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения, постановления, определения.

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

Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора, именуется **постановлениями**.

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

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

1. Диспозитивность. Данный принцип означает, что заинтересованные в исходе лица вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащими им субъективными материальными правами и процессуальными средствами их защиты.

2. Состязательность. Так, ст. 9 АПК РФ устанавливает, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому из них гарантиру-

ется 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. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

3. Доступность судебной защиты прав и законных интересов. В ст. 4 АПК РФ определено, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Отказ от права на обращение в суд недействителен.

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:

- *искового заявления* — по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений;
- *заявления* — по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства, при обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ;
- *жалобы* — при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных АПК РФ и другими федеральными законами;
- *представления* — при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан

сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом.

4. Установление юридической истины по делу на основании фактических обстоятельств, исследованных и установленных в суде, и действующего законодательства. В ст. 6 АПК РФ определяется, что 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.

В соответствии со ст. 13 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции РФ, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и нормативных правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, актов органов местного самоуправления.

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, применяют обычаи делового оборота.

Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного правового акта иному, имеющему большую юридическую силу, нормативному правовому акту, в том числе издание его с превышением полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу.

Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции РФ, он обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности такого закона.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд применяет правила международного договора.

Арбитражный суд в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным законом, соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы иностранного права. Данное правило не затрагивает действие императивных норм законодательства Российской Федерации, применение которых регулируется разделом VI Гражданского кодекса РФ.

В тех случаях, когда спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, если это не противоречит их существу,

арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права).

По ст. 14 АПК РФ при применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.

В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции РФ и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права может быть возложена судом на стороны.

Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые меры, в разумные сроки не установлено, арбитражный суд применяет соответствующие нормы российского права.

5. Осуществление судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта арбитражного суда в разумные сроки

В 2010 г. АПК РФ введена ст. 6.1. «Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта», которая определяет, что «в любом случае судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться в разумный срок».

Судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляются в разумные сроки (ч. 1 ст. 6.1 АПК РФ).

Разбирательство дел в арбитражных судах осуществляется в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Пролонгация этих сроков допустима в случаях и в порядке, которые установлены Кодексом. В любом случае судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться в разумный срок.

При определении разумного срока судопроизводства в арбитражных судах, который включает в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников арбитражного процесса, доста-

точность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а также общая продолжительность судебного разбирательства.

Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 18 АПК РФ (длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе) и требующие замены судьи, а также рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков судопроизводства по делу.

Правила определения разумного срока судопроизводства применяются также при определении разумного срока исполнения судебных актов.

В законодательстве предусмотрены гарантии соблюдения принципа осуществление судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта арбитражного суда в разумные сроки.

Гарантии обеспечения права граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, российских, иностранных и международных организаций, являющихся в судебном процессе сторонами или третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора, либо являющихся должниками и взыскателями в исполнительном производстве, предусматриваются Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ¹, в соответствии с которым нарушение данных прав является основанием для присуждения заинтересованным лицам компенсации.

Закон подробно регламентирует порядок компенсации за нарушение права заинтересованного лица на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение решения в разумный срок. В главе 27.1 АПК РФ регулируется рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

Кроме того, АПК РФ предусматривает положениям, в соответствии с которыми при затягивании сроков рассмотрения дел заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела (ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ).

6. Судейское руководство арбитражным разбирательством. Этот принцип раскрывается в ст. 133, 135 и 153 АПК РФ.

7. Равноправие сторон арбитражного процесса. Так, ст. 8 АПК РФ устанавливает, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон, т.е. они пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказа-

¹ СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.

тельств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление других процессуальных прав и обязанностей.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из них.

8. Сочетание устности и письменности судебного разбирательства. Это означает, что разбирательство в суде идет в устной форме, но все действия заносятся в протокол судебного заседания.

9. Непрерывность судебного разбирательства. Данный принцип действителен всегда, за исключением случаев, установленных Арбитражным процессуальным кодексом РФ по приостановлению производства по конкретному делу.

10. Непосредственность исследования доказательств. Так, в ст. 10 АПК РФ определено, что арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу. Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого судебного акта.

В гражданском и арбитражном процессуальном праве в настоящее время практически отсутствуют отраслевые принципы, которые в основном приобрели межотраслевой характер, действуя во всех сферах гражданской юрисдикции. Объясняется это значительным сходством арбитражной процессуальной и гражданской процессуальной форм, единством основных начал деятельности всех органов судебной власти.

Однако сохраняется следующее деление принципов:

1) *общеправовые* — действуют во всех без исключения отраслях права, например принцип законности;

2) *межотраслевые* — закреплены в нормах нескольких отраслей права, как правило, близких по характеру; к ним относятся практически все принципы судостроительного характера, закрепленные в Гражданском процессуальном и Арбитражном процессуальном кодексах РФ (например, гласность судебного разбирательства), а также принципы судопроизводственного характера;

3) *отраслевые* — закреплены в нормах только одной конкретной отрасли права (например, доарбитражное урегулирование спора, определяемое в договоре сторон сделки, или разбирательство в третейских судах);

4) *отдельных институтов арбитражного процессуального права*, например принципы межотраслевых институтов подведомственности (т.е. возможность разрешения споров о праве и иных дел вышестоящими государственными органами).

При классификации принципов на конституционные и закрепленные в отраслевом законодательстве следует отметить расширение

сферы применения конституционных принципов как наиболее важных и имеющих особое политико-правовое значение. К их числу относятся: осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному закону; несменяемость судей; гласность судебного разбирательства; состязательность и равноправие сторон.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под принципами права, в том числе и для арбитражного процесса?
2. Как построена система принципов арбитражного процесса?
3. Какова правовая основа принципов арбитражного процесса?

Глава 6

Доказательства и доказывание в арбитражном суде

6.1. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств *допускаются*:

- письменные и вещественные доказательства;
- объяснения лиц, участвующих в деле;
- заключения экспертов;
- показания свидетелей;
- аудио- и видеозаписи;
- иные документы и материалы.

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

Письменными доказательствами являются документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, другие документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

К письменным доказательствам относятся также протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним.

Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, иным нормативным правовым актом или договором.

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

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

Документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован в установленном порядке.

Иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд *в подлиннике* или *в форме надлежащим образом заверенной копии*. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.

Подлинники документов представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.

Подлинники документов, имеющиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц могут быть возвращены им после вступления в законную силу судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если эти документы не подлежат передаче другому лицу. Одновременно с заявлениями лица представляют надлежащим образом заверенные копии документов или ходатайствуют о засвидетельствовании судом верности копий, остающихся в деле.

Если арбитражный суд придет к выводу, что возвращение подлинных документов не нанесет ущерба правильному рассмотрению дела, эти документы могут быть возвращены в процессе производства по делу до вступления судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, в законную силу.

Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или другими признаками могут служить *средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела*. О приобщении их к делу арбитражный суд выносит определение.

Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они должны быть подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото- или видеопленку. Вещественные доказательства могут храниться в арбитражном суде, если суд признает это необходимым.

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

Арбитражный суд вправе сохранить вещественные доказательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, и возвратить их после вступления судебного акта в законную силу.

Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц, передаются соответствующим организациям.

По вопросам распоряжения вещественными доказательствами арбитражный суд выносит определение.

Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными ст. 110 АПК РФ.

Арбитражный суд и хранитель принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.

1. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения. Арбитражный суд может провести осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности доставки в суд, о чем выносится *определение*.

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

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

Непосредственно в процессе осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения арбитражным судом составляется протокол в порядке, установленном ст. 155 АПК РФ. К нему прилагаются составленные или проверенные при осмотре документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются и исследуются арбитражным судом по месту их нахождения. После осмотра они подлежат реализации в установленном порядке.

О месте и времени осмотра и исследования вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, лица, участвующие в деле,

извещаются арбитражным судом. Неявка надлежащим образом извещенных лиц *не препятствует* осмотру и исследованию вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче.

Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, проводятся в порядке, установленном ст. 79 АПК РФ.

Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, *в письменной или устной форме*. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной форме.

Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.

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

2. Назначение экспертизы. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле (Приложение 6.1).

Если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

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

Лица, участвующие в деле, *вправе*: ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении; заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит *определение*. В определении о назначении экспертизы указываются:

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

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

Экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и другими экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам.

Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. Они также могут подать заявление об отводе эксперта (Приложение 6.2).

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

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

Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов.

Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.

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

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с ч. 2 ст. 84 АПК РФ.

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследован-

ных обстоятельств дела может быть назначена **дополнительная экспертиза**, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

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

На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов *дают заключение в письменной форме и подписывают его.*

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

- время и место проведения судебной экспертизы;
- основания для проведения судебной экспертизы;
- сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым было поручено проведение судебной экспертизы;
- записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
- объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для проведения судебной экспертизы;
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
- оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование;
- иные сведения в соответствии с федеральным законом.

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

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

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

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

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

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

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

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

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

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

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

Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и другие носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном в ст. 89 АПК РФ.

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

6.2. Доказывание в арбитражном процессе

В арбитражном процессуальном праве различают две категории. Это право доказывания и обязанность доказывания.

Если **право доказывания** — это возможность представления доказательств и участия в их исследовании, которое гарантировано нормой права и реализуется одной из сторон в деле, которая представила или приняла участие в исследовании доказательств, то **обязанность доказывания** — это необходимость совершения определенных действий, которая влечет угрозу наступления неблагоприятных последствий в случае их невыполнения. То есть если право доказыва-

ния имеет свободу выбора, то обязанность доказывания такой свободой не характеризуется.

В связи с изменением концепции законодательства РФ с точки зрения действия принципа состязательности произошли некоторые изменения и в системе доказывания, а именно в обязанности доказывания. Так, в законодательстве РСФСР действовал следующий принцип: «Суд обязан, не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон». На данном же этапе развития законодательства проявляется состязательное начало: обязанность по доказыванию распределяется только между сторонами. Доказательства всегда представляются стороной, суд не собирает доказательства.

Общее правило, выраженное в норме «каждое лицо или сторона, участвующие в деле, *должны доказать* обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений по спору».

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, другими органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган или должностное лицо.

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

Каждое лицо, участвующее в деле, *должно раскрыть доказательства*, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены *заблаговременно*.

Однако общее правило, по которому распределяются обязанности по доказыванию, не применяется, когда обязанность по доказыванию возлагается на определенную сторону в силу закона. Наиболее распространенным способом установления специальных правил распределения обязанностей по доказыванию является доказательственная презумпция — предположение о существовании факта или его отсутствии, пока не доказано иное. Так, в основном различают *две доказательственные презумпции*:

- презумпция вины причинителя вреда;
- презумпция вины лица, не исполнившего обязательство или исполнившего его ненадлежащим образом.

Возникает вопрос о необходимости установления специальных правил распределения обязанностей по доказыванию. Сущность специальных правил распределения обязанностей по доказыванию, основанных на презумпциях, сводится к тому, что при особой трудности доказывания определенного факта закон освобождает сторону от этой обязанности, если доказан связанный с ним другой факт.

Обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, *не нуждаются в доказывании.*

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 по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

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.*

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что арбитражным судом указывается в протоколе судебного заседания. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.

Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в случае их принятия арбитражным судом, не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций на всех стадиях арбитражного процесса должны содействовать достижению сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять в этих целях необходимую инициативу, использовать свои процессуальные полномочия и авторитет органа судебной власти.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

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

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

Само по себе представление доказательств имеет важное значение, так как нарушение порядка представления и закрепления доказательства лишает информацию доказательственной силы и значения доказательств.

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с *ходатайством об истребовании данного доказательства* (Приложение 6.3). В нем следует обозначить доказательство, указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, назвать причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов *по своей инициативе*.

Копии документов, истребованных арбитражным судом по своей инициативе, направляются судом лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение, в котором указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим

в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

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

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается *судебный штраф* в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

О наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение, в котором устанавливается новый срок, когда должно быть представлено истребуемое доказательство. В случае невыполнения этих требований в срок, указанный в определении, арбитражный суд может *повторно наложить штраф*.

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности представить его в арбитражный суд.

Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может быть обжаловано.

Арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другого субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ст. 66 АПК РФ, вправе поручить соответствующему арбитражному суду произвести определенные процессуальные действия. О данном поручении произвести определенные процессуальные действия выносится определение, где кратко излагается содержание рассматриваемого дела, указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства, которые должен получить арбитражный суд, выполняющий поручение.

Копия определения направляется в суд, которому дано судебное поручение.

Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного суда, которому дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в десятидневный срок со дня получения его копии.

Судебное поручение выполняется в судебном заседании арбитражного суда. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к проведению заседания, если это не противоречит существу поручения.

О выполнении судебного поручения выносится определение, которое со всеми материалами, собранными при выполнении судебного поручения, немедленно пересылается в арбитражный суд, направивший судебное поручение. При невозможности выполнения судебного поручения по причинам, не зависящим от суда, на это указывается в определении.

Лица, участвующие в деле, свидетели, эксперты, давшие объяснения, показания или заключения арбитражному суду, выполнявшему судебное поручение, в случае своего участия в судебном заседании арбитражного суда, рассматривающего дело, дают объяснения, показания и заключения в общем порядке.

Также хотелось бы отметить связь между истребованием доказательств и оценкой доказательств. Так, истребованию доказательств предшествует изучение и предварительная оценка тех доказательств, которые уже представлены сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

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

Принятие мер по обеспечению доказательств вызывается стечением таких обстоятельств, при которых доказательства находятся на грани их исчезновения либо когда представление их в суд в момент рассмотрения дела невозможно или затруднительно. Так, согласно ст. 72 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

Заявление об обеспечении доказательств подается в арбитражный суд, в производстве которого находится дело. В нем должны быть указаны доказательства, которые следует обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением.

Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ для обеспечения иска.

В отличие от судов общей юрисдикции, где действия по обеспечению доказательств совершаются лишь после возбуждения дела,

арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, предусмотренном ст. 99 АПК РФ. Помимо указанной нормы в информационном письме Высший Арбитражный Суд РФ дал судам разъяснения относительно применения предварительных мер обеспечения доказательств до предъявления иска в суде: арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств по предъявлению иска в порядке, предусмотренном для применения предварительных обеспечительных мер. Арбитражный суд удовлетворяет ходатайство о предварительном обеспечении доказательств, если заявитель привел обстоятельства, для подтверждения которых необходимы доказательства, а также причины, побудившие их не обратиться с заявлением об их обеспечении. Иначе суд отказывает в удовлетворении заявления.

Обеспечение доказательств может производиться не только судом, в котором возбуждено арбитражное дело, но и любым другим судом в зависимости от места жительства свидетеля, нахождения документов, вещественных доказательств, подлежащих осмотру.

При рассмотрении дела арбитражный суд должен *непосредственно исследовать доказательства по делу*, а именно:

- ознакомиться с письменными доказательствами;
- осмотреть вещественные доказательства;
- заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов;
- огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится арбитражным судом в зале судебного заседания или в другом специально оборудованном для этой цели помещении. Факт воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается в протоколе судебного заседания.

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

Лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному суду пояснения о представленных им доказательствах и доказательствах, истребованных судом по его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям. При этом первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и свидетели.

Если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, тогда суд:

- разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;
- исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
- проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает другие меры.

Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства арбитражный суд отражает в протоколе судебного заседания.

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

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

Оценка доказательств — это один из элементов доказывания, которое имеет первостепенное значение для вынесения законного и обоснованного решения по арбитражному делу. Без оценки доказательств немислим весь процесс их принятия, собирания, исследования и вынесения правильного решения. Оценка доказательств проявляется в процессуальных действиях и подвергается в определенных границах правовому регулированию, воздействию норм права.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный процессуальный кодекс не регулирует и не может регулировать порядок рассуждения судей. Этот процесс подчинен общим законам мышления. Однако нельзя говорить, что этот процесс оторван от закона. Нормы права устанавливают внешние условия и гарантии, которые обеспечивают истинность логических выводов судей.

Оценка доказательств имеет свое содержание, которое включает в себя определение допустимости, относимости, достоверности и взаимосвязи всей совокупности доказательств. Данная конструкция получила отражение в ч. 2 ст. 71 АПК РФ.

В этой конструкции определяющим является относимость. Только после оценки доказательства с точки зрения относимости

сведений о фактах к делу суд оценивает их допустимость, достоверность и достаточность для обоснования своих выводов, фиксируемых в судебном акте.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства *в отдельности*, а также достаточность и взаимную связь доказательств *в их совокупности*.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

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

Суд оценивает доказательства на основе установленных в законе принципов, т.е. общих правовых требований. Так, ст. 67 ГПК РФ установил следующие принципы:

- суд обязан оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению;
- доказательства оцениваются всесторонне, в полном объеме и объективно;
- при оценке доказательств суд обязан руководствоваться законом и социалистическим правосознанием;
- никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

На данном этапе развития законодательства в Арбитражном процессуальном кодексе РФ закреплены два общих принципа оценки доказательства (ст. 71).

Оценка по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и оценки доказательств на основе правила непредустановленности доказательств (никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы).

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые *имеют отношение к рассматриваемому делу*.

Арбитражный суд не принимает поступившие в суд документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, другие документы, не имеющие отноше-

ния к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд указывает в протоколе судебного заседания.

Таким образом, относимость доказательств — мера, определяющая вовлечение в арбитражный процесс по определенному делу только нужных и достаточных доказательств.

Деятельность суда, направленная на определения относимости доказательства к определенному делу, распадается на два этапа. Так, первый этап — это стадия, где для решения вопроса относимости доказательств требуется первоначально правильно определить относимость к делу фактов, для установления которых привлекаются доказательства, на втором этапе решается вопрос, может ли представляемое или истребуемое судебное доказательство по содержанию подтвердить или опровергнуть относимые к делу факты.

Правило относимости доказательства направлено на избежание захламления дела ненужными документами, псевдодоказательствами. Так, согласно п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ истец должен указать в исковом заявлении обстоятельства, на которые он основывает свои исковые требования, и доказательства, подтверждающие основания исковых требований.

Таким образом, правила относимости доказательств направлены на привлечение всех необходимых доказательств и исключения излишнего, загромождающего процесс доказательственной базы.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены *определенными видами средств доказывания*, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ).

Исторически правила допустимости доказательств сложились под воздействием наличия различных форм сделок в гражданском обороте и последствий их нарушения.

Так, например, в соответствии со ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Содержание норм о допустимости доказательств раскрывалось А.Г. Калпиным, по мнению которого допустимость доказательств складывается из трех требований:

- использование для установления истины лишь предусмотренных средств доказывания;
- допустимость из числа предусмотренных процессуальным законом любых средств доказывания, кроме свидетельских показаний;

- допустимость лишь письменных доказательств определенного содержания и формы, устранения всех других средств доказывания, а также письменных доказательств иного содержания и формы¹.

Доказательство признается арбитражным судом *достоверным*, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Контрольные вопросы

1. Как понимается доказательство в арбитражном процессе?
2. Каковы виды доказательств?
3. Что такое относимость доказательств?
4. Что понимается под допустимостью доказательств?
5. Что понимается под доказыванием в арбитражном процессе?
6. На какие этапы подразделяется доказывание в арбитражном процессе?
7. Кто являются субъектами доказывания в арбитражном процессе?

¹ См.: *Калпин А.Г.* Письменные доказательства в судебной практике по гражданским делам. М., 1966. С. 13.

Приложение 6.1

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)
Дело № _____

**Ходатайство
о назначении экспертизы**

«__» _____ Г. _____
(наименование истца)

предъявлен иск к _____
(наименование ответчика)

о _____
(указать предмет спора)

В ходе рассмотрения дела № _____ по иску _____
(наименование истца)

возник вопрос о _____
(указать суть вопроса,
_____ для разьяснения которого необходимо проведение экспертизы)

Для разьяснения указанного вопроса требуется наличие специальных познаний в области _____.

На основании ч. 1 ст. 82 АПК РФ

ПРОШУ:

Назначить _____ экспертизу
(указать вид экспертизы)

для разьяснения следующего (их) вопроса (ов): _____
_____.

Дата

Подпись

Приложение 6.2

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)
от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)

**Заявление
об отводе эксперта**

Определением Арбитражного суда _____
от « ____ » _____ г. по иску _____
(наименование истца)
к _____ о _____
(наименование ответчика)
_____ дело № _____ была назначена экспертиза.
(указать предмет иска)

Целью назначения данной экспертизы являлось разъяснение возникше-
го при рассмотрении дела вопроса о _____.

Проведение экспертизы было поручено гражданину РФ _____

(указать Ф.И.О. эксперта)

Однако впоследствии стало известно, что гражданин _____

(указать Ф.И.О. эксперта)

является _____,
(указать основания отвода из числа перечисленных в ст. 21 и 23 АПК РФ)
что подтверждается следующими доказательствами: _____

(привести доказательства)

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 23 АПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить проведение экспертизы по вопросу о _____
по иску _____
(указать наименование истца)
к _____ о _____
(наименование ответчика) (указать предмет иска)
(дело № _____) иному лицу.

Приложение:
документы, подтверждающие наличие основания для отвода эксперта.

Дата

Подпись

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)
Дело № _____

**Ходатайство
об истребовании доказательств**

«__» _____ Г. _____
(наименование истца)

предъявлен иск к _____
(наименование ответчика)

о _____
(указать предмет спора)

В настоящее время выяснилось: _____
(изложить обстоятельства,
_____,
имеющие значение для дела)

что подтверждается _____
(указать доказательства)

В связи с отсутствием у истца (ответчика) возможности самостоятельно
истребовать доказательства для установления данных фактов, поскольку

_____,
_____,
(изложить доказательства отсутствия указанной возможности у ходатайствующего)

в порядке ст. 66 АПК РФ прошу суд истребовать _____
_____.
(указать вид доказательства)

Запрашиваемый документ может служить доказательством того, что

_____,

Дата

Подпись

Глава 7

Обеспечительные меры в арбитражном процессе

7.1. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе

Обеспечение иска — это не что иное, как дополнительная гарантия защиты интересов истца, выражающаяся в принятии мер, направленных на реальное исполнение судебного решения. Данный институт имеет огромное значение в арбитражном процессе, что отмечается даже арбитражными судами. В частности, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» от 12 октября 2006 г. № 55 посвящено практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер¹. Правильное использование такого института обеспечивает надлежащее и эффективное исполнение будущих судебных постановлений. Он должен применяться во всех тех случаях, когда у истца или суда возникают опасения по поводу реального исполнения вынесенного решения. Это важнейшая гарантия защиты прав хозяйствующих субъектов.

Однако нельзя не указать и на отрицательные стороны обеспечительных мер. В теории арбитражного процесса широко распространено мнение о том, что обеспечительные меры — это, с одной стороны, очень эффективный способ защиты прав и интересов сторон, но с другой — это и возможность злоупотребления процессуальными правами с целью нанесения серьезного экономического ущерба своим контрагентам².

Обеспечительные меры в арбитражном процессе оказываются столь эффективными, что способны поставить лицо, в отношении которого они принимаются, в чрезвычайно нелегкую хозяйственную ситуацию, затруднить или даже прекратить его предпринимательскую деятельность, поставить на грань банкротства. Исходя из этого ВАС РФ обращает внимание арбитражных судов на необходимость *обоснованного применения обеспечительных мер*, особенно предварительных, потому что именно это нарушает баланс интересов сторон, дезорганизует деятельность одной из них. Эти меры

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006. № 12.

² Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. № 4.

превращаются в средство дестабилизации отношений собственности, в предел собственности вместо дел о банкротстве.

Институт обеспечения иска необходим, несмотря на наличие отрицательных сторон, поскольку ответчик может аннулировать предмет спора (продать, скрыть, привести в негодность и т.п.).

Итак, арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, или иного лица может принять *срочные временные меры*, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (*обеспечительные меры*). Все они имеют следующие признаки:

- срочность, т.е. безотлагательность разрешения заявления об обеспечительных мерах, а также минимум формализма в процедуре разрешения данного вопроса, что обеспечивает реализацию этих мер в кратчайшие сроки;
- временность, которая означает ограничения срока действия обеспечительных мер;
- соразмерность заявленному требованию, которая заключается в соответствии искового требования либо иного имущественного интереса заявителя мерам, о применении которых он ходатайствует перед арбитражным судом; обеспечительные меры не должны причинять имущественный ущерб ответчику.

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если их непринятие затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника.

Порядок подачи заявления об обеспечении иска достаточно четко урегулирован в законе.

Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитражный суд одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (Приложение 7.1 и 7.2).

Ходатайство об обеспечении иска может быть изложено в исковом заявлении.

В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
- наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;

- предмет спора;
- размер имущественных требований;
- обоснование причины обращения с таким заявлением;
- обеспечительная мера, которую просит принять истец;
- перечень прилагаемых документов.

Могут быть также указаны встречное обеспечение и другие сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.

Заявление об обеспечении иска подписывает лицо, участвующее в деле, или его представитель. К заявлению, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной подтверждающий полномочия на его подписание документ.

Если ходатайство об обеспечении иска изложено в исковом заявлении, то должны быть указаны все вышеперечисленные сведения.

К заявлению стороны третейского разбирательства об обеспечении иска прилагаются заверенная председателем постоянно действующего третейского суда копия искового заявления, принятого к рассмотрению третейским судом, или нотариально удостоверенная копия такого заявления и заверенная надлежащим образом копия соглашения о третейском разбирательстве.

К заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ оплачивается государственной пошлиной, прилагается документ, подтверждающий ее уплату в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется арбитражным судом, в производстве которого находится дело либо жалоба на определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска.

Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, в производстве которого находится дело, осуществляется судьей единолично не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон.

Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом, рассматривающим жалобу на определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска, осуществляется одновременно с рассмотрением такой жалобы по правилам рассмотрения дела в суде соответствующей инстанции, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении иска без движения по правилам ст. 128 АПК РФ, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным ст. 92 АПК РФ, о чем незамедлительно сообщает лицу, подавшему заявление. После устранения на-

рушений, указанных судом, заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом незамедлительно.

В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют предусмотренные ст. 90 АПК РФ основания для принятия мер по обеспечению иска.

В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска.

Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня после дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле, другим лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер, а также в зависимости от вида принятых мер в государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества и прав на него.

Копия определения об отказе в обеспечении иска направляется лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска.

Определение арбитражного суда об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.

Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, рассматривается арбитражным судом в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и отдельно от других содержащихся в этом исковом заявлении ходатайств и требований.

7.2. Виды обеспечительных мер в арбитражном процессе

В соответствии со ст. 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть:

- наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
- запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
- возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
- передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

- приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
- приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Арбитражным судом могут приниматься иные обеспечительные меры, а также одновременно несколько обеспечительных мер, однако все они должны быть соразмерны заявленному требованию.

Наиболее распространенной мерой обеспечения иска является наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику.

Если на счет ареста денежных средств все более или менее понятно, то относительно ареста имущества возникают вопросы. Так, наложение ареста на имущество возможно, если при длительном хранении оно не потеряет своих качеств. Становится понятным, что такая мера неприменима в отношении скоропортящихся товаров.

Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять *предварительные обеспечительные меры*, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления основных исковых требований.

Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя.

Заявление об обеспечении имущественных интересов по спору, указанному в ст. 225.1 АПК РФ (по корпоративному спору), подается в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, указанного в ст. 225.1 АПК РФ, а в случае, если такой спор вытекает из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, — по месту нахождения эмитента ценных бумаг.

При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов заявитель представляет в арбитражный суд *документ*, подтверждающий произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных интересов. В случае непредставления данного документа арбитражный суд вправе предложить заявителю предоставить встречное обеспечение в соответствии со ст. 94 АПК РФ и оставляет заявление об обеспечении имущественных интересов без движения по правилам ст. 128 АПК РФ до представления документа, подтверждающего произведенное встречное обеспечение.

Об обеспечении имущественных интересов арбитражный суд выносит определение. В определении устанавливается срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя.

Должник по требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты предварительные обеспечительные меры, может ходатайствовать перед судом об их замене встречным обеспечением в соответствии с ч. 2 ст. 94 АПК РФ.

Исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или иной суд, о чем заявитель сообщает арбитражному суду, вынесшему такое определение.

Если заявитель не подал исковое заявление в срок, установленный в определении арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом, о чем выносится определение.

Копии определения направляются заявителю и другим заинтересованным лицам не позднее следующего дня после дня вынесения определения.

В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя, эти меры действуют как меры по обеспечению иска.

Организация или гражданин, права и (или) законные интересы которых нарушены обеспечением имущественных интересов до предъявления иска, вправе требовать по своему выбору от заявителя возмещения убытков или выплаты компенсации в порядке, предусмотренном ст. 98 АПК РФ, если заявителем в установленный судом срок не было подано исковое заявление по требованию, в связи с которым арбитражным судом были приняты меры по обеспечению его имущественных интересов, или если вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда в иске отказано.

По предмету обеспечения АПК РФ различает меры обеспечения:

- иска;
- имущественных интересов по делам неискового производства.

По процессуальной форме различают меры обеспечения:

- предварительные, т.е. принимаемые до возбуждения дела в арбитражном суде (ст. 99 АПК РФ);
- принимаемые после возбуждения дела в арбитражном суде (ст. 92 АПК РФ);
- принимаемые после возбуждения дела в третейском суде (ст. 92 АПК РФ).

Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может потребовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (*встречное обеспечение*) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, поручительства или

иного финансового обеспечения на ту же сумму. Размер встречного обеспечения устанавливается в пределах имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а также суммы процентов от этих требований, но он не может быть менее половины размера имущественных требований.

Встречное обеспечение может быть предоставлено также ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере требований истца.

О встречном обеспечении арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления в суд заявления об обеспечении иска выносит определение, где указываются размер встречного обеспечения и срок его предоставления, который не может превышать 15 дней со дня вынесения определения. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня вынесения определения.

Определение о встречном обеспечении *может быть обжаловано*.

В случае вынесения определения о встречном обеспечении арбитражный суд не рассматривает заявление об обеспечении иска до представления в арбитражный суд документа, подтверждающего произведенное встречное обеспечение.

При представлении в арбитражный суд документа, подтверждающего произведенное встречное обеспечение, или по истечении указанного в определении суда срока его представления арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления такого документа рассматривает заявление об обеспечении иска в порядке, установленном ст. 93 АПК РФ.

Неисполнение лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, определения арбитражного суда о встречном обеспечении в срок, указанный в определении, может быть основанием для отказа в обеспечении иска.

Представление ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, является основанием для отказа в обеспечении иска или отмены обеспечения иска.

Иногда после принятия мер обеспечения иска выясняется, что необходима их замена. Например, выяснилось, что сумма иска гораздо ниже, чем стоимость арестованного имущества. В таком случае происходит либо замена, либо отмена мер обеспечения иска.

По ходатайству истца или ответчика *допускается замена* одной обеспечительной меры другой. Как видно из законодательства, замена обеспечения иска может производиться по заявлению не только истца, но и ответчика, который при обеспечении иска о взыскании денежной суммы взамен принятых судом мер по обеспечению иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом сумму.

Вопрос о замене разрешается арбитражным судом в судебном заседании не позднее следующего дня после дня поступления в суд такого ходатайства.

Определение арбитражного суда об обеспечении иска *приводится в исполнение немедленно* в порядке, установленном для исполнения судебных актов арбитражного суда. На основании определения об обеспечении иска выдается исполнительный лист.

За неисполнение определения лицом, на которое судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер, это лицо может быть подвергнуто судебному штрафу в порядке и в размерах, которые установлены главой 11 АПК РФ.

Если при исполнении определения арбитражного суда об обеспечении иска путем наложения ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику, ответчик предоставил встречное обеспечение путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере требований истца либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму, он вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело, с ходатайством об отмене обеспечительных мер, которое рассматривается в соответствии со ст. 93 АПК РФ.

В случае удовлетворения иска обеспечительные меры *сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта*, которым закончено рассмотрение дела по существу.

При отказе в удовлетворении иска, оставлении иска без рассмотрения, прекращении производства по делу обеспечительные меры *сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта*. После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах.

Спор о возмещении убытков, причиненных неисполнением определения арбитражного суда об обеспечении иска, рассматривается в том же арбитражном суде.

Правила об обеспечении иска применяются при обеспечении исполнения судебных актов.

Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, *может быть отменено* арбитражным судом, рассматривающим дело. Вопрос об этом разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 АПК РФ.

В случае представления ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, вопрос об отмене обеспечения иска рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня представления указанного документа.

По результатам рассмотрения ходатайства об отмене обеспечения иска выносится определение.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения, а в зависимости от вида принятых мер направляются также в государственные органы, другие органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него.

Определения арбитражного суда об отмене обеспечения иска и об отказе в отмене обеспечения иска *могут быть обжалованы*.

Отказ в отмене обеспечения иска не препятствует повторному обращению с таким же ходатайством при появлении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость отмены обеспечения иска.

Убытки и компенсации в связи с обеспечением иска регулируются ст. 98 АПК РФ.

Ответчик и другие лица, чьи права и (или) законные интересы нарушены обеспечением иска, после вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска вправе требовать от лица, по заявлению которого были приняты обеспечительные меры, возмещения убытков в порядке и в размере, которые предусмотрены гражданским законодательством, или выплаты компенсации.

Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости по спорам, указанным в ст. 225.1 АПК РФ (корпоративным спорам), в пределах от 10 тыс. до 1 млн руб., по другим спорам — от 1 тыс. до 1 млн руб.

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации предъявляется в арбитражный суд, рассматривавший дело, по которому принимались обеспечительные меры.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под обеспечительными мерами в арбитражном процессе и в чем состоит их значение?
2. Каковы виды обеспечительных мер в арбитражном процессе?
3. Каковы основания и порядок применения обеспечительных мер в арбитражном процессе?
4. Как соотносятся обеспечительные меры и заявленные требования?
5. Какие требования предъявляются к заявлению об обеспечении иска?
6. Что понимать под предварительными обеспечительными мерами в арбитражном процессе?
7. Для чего используется встречное обеспечение и каков порядок вынесения о нем определения арбитражным судом?

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)
от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)
Дело № _____

**Заявление
об обеспечении исполнения решения**

В связи с тем, что _____
(указать причины, по которым заявитель считает, что непринятие мер

_____ по обеспечению исполнения решения может затруднить исполнение судебного
решения)

может затруднить или сделать невозможным исполнение решения Ар-
битражного суда № _____ от «__» _____ г. по иску _____

к _____

о _____,
(указать предмет иска)

на основании ст. 90 и 91 АПК РФ

ПРОШУ:

Принять следующие виды мер по обеспечению иска _____

_____.
(указать одну или несколько мер из числа изложенных в ст. 91 АПК РФ)

Приложение:

документы, подтверждающие наличие основания полагать, что непри-
нятие мер по обеспечению исполнения решения может затруднить или
сделать невозможным исполнение решения Арбитражного суда.

Дата

Подпись

Приложение 7.2

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)
Дело № _____

**Заявление
об обеспечении исковых требований**

В связи с возникшим спором _____
(наименование организации истца)

«__» _____ г. подано исковое заявление к _____
о _____.
(наименование организации-ответчика) (изложить предмет иска)

Цена иска составляет _____ (_____) руб.

В течение длительного времени ответчик не исполняет добровольно обязанности по _____.

В связи с очевидными недобросовестными действиями ответчика и имеющимися сведениями о том, что своевременное непринятие мер к обеспечению исковых требований может привести к невозможности исполнения судебного решения на основании ст. 90 и 91 АПК РФ,

ПРОШУ:

В качестве обеспечения наших исковых требований, до вынесения решения по существу, принять следующие виды мер по обеспечению иска: _____.

(указать одну или несколько мер из числа перечисленных в ст. 91 АПК РФ)

Приложение:

копия искового заявления ответчику;

документы, подтверждающие наличие оснований опасаться, что непринятие судом мер по обеспечению исковых требований может затруднить или сделать невозможным исполнение решения Арбитражного суда.

Дата

Подпись

Глава 8

Процессуальные документы, сроки и расходы

8.1. Понятие и виды процессуальных документов

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия, если иное не предусмотрено законом.

Таким образом, в отличие от гражданского процесса, где участники извещаются и вызываются судебными повестками, в арбитражном процессе участники процесса извещаются путем направления копии судебного акта (ст. 121 АПК РФ).

Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники арбитражного процесса, должен содержать:

- наименование и адрес арбитражного суда;
- время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия;
- наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд;
- название дела, по которому осуществляется извещение или вызов, а также указание, в качестве кого лицо вызывается;
- указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано совершить.

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

Извещения направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности) или по месту жительства гражданина. Место нахождения организации определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с федеральным законом в учредительных документах не установлено иное.

Иностранные лица извещаются арбитражным судом по таким же правилам, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата (под расписку), а в случаях, не терпящих отлагательства, — направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи (при этом 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).

Если адресат отказался 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.

Документы, подтверждающие направление арбитражным судом копий судебных актов и их получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, другие документы), приобщаются к материалам дела. Таким образом, в ч. 1 и 3 ст. 122 АПК РФ предусмотрены следующие *способы извещения*:

- 1) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 2) курьером по месту нахождения субъекта под расписку;
- 3) непосредственно субъекту-получателю или его представителю в суде под расписку;
- 4) с помощью иных средств связи — телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи, электронной почте и пр.

Подтверждением надлежащего извещения служит копия переданного текста с указанием фамилии лица, передавшего и принявшего текст, даты и времени получения. В соответствии с Инструкцией о делопроизводстве получение телефонограмм и факсограмм должно регистрироваться в журнале их учета. При этом есть определенная доля вероятности, что вызываемое лицо может не получить соответствующий документ, указав это в качестве аргумента в апелляции или кассации для отмены судебного акта. Этот способ извещения используется не всеми судьями из опасения, что в действительности лицо может не быть осведомлено о получении соответствующей телефонограммы, сообщения по электронной почте и пр.

Для соблюдения прав участников арбитражного процесса важное значение имеет их надлежащее извещение, которое регулируется ст. 123 АПК РФ.

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

- к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта;
- адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал суд;
- копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду:

1) об изменении своего наименования (при отсутствии такого сообщения лицо, участвующее в деле, именуется в судебном акте исходя из последнего известного арбитражному суду наименования этого лица).

2) об изменении своего адреса во время производства по делу (при отсутствии такого сообщения 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).

Если лицо, участвующее в деле, сообщало арбитражному суду номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную информацию, оно должно проинформировать арбитражный суд об их изменении во время производства по делу.

Арбитражный суд указывает в определении или протоколе судебного заседания изменение наименования лица, участвующего в деле, его адреса, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты или аналогичной информации.

8.2. Понятие и виды процессуальных сроков

Процессуальные действия совершаются в сроки, *установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ или другими законами*, а если процессуальные сроки не установлены законом, они *назначаются арбитражным судом*.

Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, установленных Арбитражным процессуальным кодексом или иным 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.

Сроки совершения процессуальных действий определяются *точной календарной датой, указанием на событие*, которое обязательно должно наступить, или *периодом*, в течение которого действие может быть совершено.

Во многих процессуальных нормах дается регламентация процессуальных сроков, однако определения этого понятия в нормативных актах не встречается.

По определению Н.И. Масленниковой, **процессуальный срок** представляет собой предусмотренный законом или назначаемый судом (судьей) промежуток времени, в течении которого должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий.

По своей сути наступление или истечение процессуального срока является юридическим фактом, порождающим, прекращающим или изменяющим определенные правоотношения.

Назначение процессуальных сроков состоит в том, что они:

- устанавливают определенный временной режим для совершения процессуальных действий;
- способствуют оптимальному осуществлению правосудия, препятствуя, с одной стороны, неоправданному затягиванию процесса, но с другой — предоставляя достаточно времени на реализацию своих прав и обязанностей;
- дисциплинируют участников процесса.

Процессуальные сроки исчисляются *годами, месяцами и днями*. 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 начало процессуального срока.

Процессуальный срок истекает:

- исчисляемый годами — в соответствующий месяц и число последнего года установленного срока.
- исчисляемый месяцами — в соответствующее число последнего месяца установленного срока (если же окончание приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца);
- исчисляемый днями — в последний день установленного срока.

Когда последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня установленного срока. Если заявление, жалоба, другие документы либо 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.

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.

Нерабочими днями, учитываемыми при окончании срока, установленного промежутком времени, являются выходные и праздничные дни.

В большинстве своем в организациях установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями — суббота и воскресенье. Однако если последний день срока приходится на воскресенье, а в организации, где должно быть совершено процессуальное действие, выходными днями являются воскресенье и понедельник, то днем окончания срока считается вторник.

Официальные праздничные дни устанавливаются в нормативном порядке. Если праздничный день выпадает на выходной, то выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Сроки, определяемые календарной датой, заканчиваются с окончанием работы соответствующей организации: суда, почты и т.д.

Сроки связанные с наступлением определенного события, характеризуются указанием в законе на конкретное событие, которое должно обязательно наступить. Таким образом регламентирован порядок осуществления процессуальных действий.

По способу установления выделяют сроки:

- *определенные законом* (закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе РФ), которые устанавливаются как для суда, так и для остальных участников процесса;
- *установленные судом*, когда в законе нет регламентации времени совершения какого-либо процессуального действия (они зависят от конкретных обстоятельств дела и усмотрения судьи).

По субъектам сроки делятся на сроки действий, совершаемых судом, совершаемых лицами, участвующими в деле, и сроки дейст-

вий иных участников процесса, а также сроки выполнения иными лицами обязательного предписания судьи.

Сроки для совершения процессуальных действий судом (судьей) всегда установлены в законном порядке. Они закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе РФ:

- принятие искового заявления — пять дней со дня поступления искового заявления в суд;
- рассмотрение и разрешения арбитражных дел — до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд;
- для составления мотивированного судебного решения — принимается немедленно после разбирательства дела;
- составление мотивированного решения суда — может быть отложено на срок не более пяти дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела.

Особенность сроков, установленных для суда, заключается в том, что их нарушение имеет для сторон неблагоприятные последствия только в виде затягивания процесса.

Сроки для действий участников процесса могут быть установлены как законом, так и судом (в зависимости от вида срока). Сроки, установленные для участников процесса, зависят от процессуального положения субъекта. Это отрезок времени, предоставляемый в основном либо для осуществления своих процессуальных прав (для участвующих в деле лиц), либо для исполнения обязанностей (для иных участников правосудия).

Истечение сроков, установленных для лиц, участвующих в деле, погашает соответствующее право. Окончание срока для иных участников процесса влечет применение к ним процессуальных санкций, но не освобождает от исполнения обязанности.

Для всех субъектов процесса действует срок для подачи заявления о сложении или уменьшении размера наложенного судом штрафа. В течение десяти дней со дня получения копии определения суда о наложении судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, может обратиться в суд, наложивший штраф, с заявлением о сложении или об уменьшении штрафа. Это заявление рассматривается в судебном заседании в течение десяти дней.

Лицо, на которое наложен штраф, извещается о времени и месте судебного заседания, однако его неявка не препятствует рассмотрению заявления.

Только для лиц, участвующих в деле, установлены следующие сроки:

- для устранения недочетов в исковом заявлении;

- для предъявления встречного иска;
- для подачи частной жалобы;
- для подачи замечаний на протокол судебного заседания;
- для обжалования судебного решения;
- для обжалования решений, действий (бездействий) органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
- для обжалования судебных постановлений и др.

Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.

Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска.

На все определения суда об обеспечении иска может быть подана жалоба. В случае, если определение суда об обеспечении иска было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда такому лицу стало известно это определение.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.

Для разных субъектов процесса истечение процессуальных сроков имеет различные последствия.

Нарушение судом процессуальных сроков (подготовки арбитражного дела к судебному разбирательству) на практике представляет собой достаточно распространенное явление. Однако нарушение процессуальных сроков не является основанием для отмены судебного решения. В противном случае это было бы несправедливо по отношению к участвующим в деле лицам, и так получившим вместо своевременного разрешения дела затянутый процесс.

Для лиц, участвующих в деле, последствием истечения процессуальных сроков является прекращение права на совершение определенных процессуальных действий. Сроки, установленные законом, не могут быть продлены. В отличие от них сроки, установленные судом, им же и продлеваются по мотивированному ходатайству стороны.

Течение всех неистекших процессуальных сроков *приостанавливается* одновременно с приостановлением производства по делу. Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается.

От приостановления процессуальных сроков следует отличать их перерыв. Отличие состоит в том, что после перерыва процессуальный срок начинает исчисляться вновь с самого начала, а истекшее время до перерыва не зачисляется в новый срок. Так, прерываться может только срок исполнения решения предъявлением приказа к исполнению, а также частичным исполнением решения. В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения новый срок для предъявления исполнительного листа к исполнению исчисляется со дня его возвращения (ст. 321 АПК РФ).

Процессуальный срок подлежит *восстановлению* по ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные ст. 259 и 276 АПК РФ предельные допустимые сроки для их восстановления.

По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным апелляционным судом при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции признает причины пропуска срока уважительными.

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.

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле.

Восстановление пропущенного процессуального срока арбитражным судом указывается в соответствующем судебном акте. Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока ар-

битражный суд выносит определение. Копия определения направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не позднее следующего дня после дня вынесения определения.

Определение арбитражного суда об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока может быть обжаловано.

Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им *продлены* по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, предусмотренным ст. 117 АПК РФ. Определение арбитражного суда об отказе в продлении назначенного им процессуального срока может быть обжаловано.

8.3. Понятие и виды процессуальных расходов

Судебные расходы, возникающие в арбитражном процессе, регулируются главой 9 АПК РФ.

Судебные расходы по арбитражным делам состоят:

- из государственной пошлины;
- из судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (гл. 9 АПК РФ).

Государственная пошлина — сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при обращении за совершением юридически значимых действий арбитражными судами по рассмотрению, разрешению, пересмотру арбитражных дел и выдачу документов.

Основания, размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с главой 25³ Налогового кодекса РФ.

Государственная пошлина уплачивается при подаче исковых заявлений и иных заявлений, указанных в ст. 333²¹ НК РФ, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, о выдаче дубликата исполнительного листа, копий протоколов судебного заседания и др.

Государственная пошлина взимается в твердых ставках или в процентах от цены иска.

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном ст. 333.40 НК РФ.

Арбитражный суд, исходя из имущественного положения лица, участвующего в деле, вправе отсрочить или рассрочить уплату им государственной пошлины либо уменьшить ее размер.

Цена иска определяется по искам:

- о взыскании денежных средств — исходя из взыскиваемой суммы;

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

- об истребовании имущества — исходя из стоимости истребуемого имущества;

- об истребовании земельного участка — исходя из стоимости земельного участка.

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

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

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

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

При подаче апелляционных, кассационных и надзорных жалоб государственная пошлина уплачивается в размере 50% государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. При подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов государственная пошлина уплачивается при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции.

Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются:

- прокуроры и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов;

- государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков;

- истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных интересов ребенка.

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, с учетом положений п. 3 ст. 333.37 НК РФ освобождаются:

- общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков;

- истцы-инвалиды I и II группы.

При подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, указанные плательщики освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 млн руб. В случае, если цена иска превышает 1 млн руб., указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб.

Арбитражный суд исходя из имущественного положения сторон может отсрочить или рассрочить уплату государственной пошлины или уменьшить ее размер (Приложение 8).

Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки (их филиалы), а также путем перечисления сумм государственной пошлины со счета плательщика через банки (их филиалы). Прием банками (их филиалами) государственной пошлины осуществляется во всех случаях с выдачей *квитанции установленной формы*.

Государственная пошлина уплачивается по делам, рассматриваемым арбитражными судами, до подачи соответствующего заявления, апелляционной или кассационной жалобы.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым арбитражными судами, зачисляется в доход федерального бюджета по месту нахождения банка, принявшего платеж.

Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Уплаченная государственная пошлина *подлежит возврату частично или полностью в случаях:*

- уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено законом;
- возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их принятии судами; если государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к повторному иску приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины;
- прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения арбитражным судом.

При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50% суммы уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не применяется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству;

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

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

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.

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

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

Размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с переводчиком.

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

Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей.

Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.

Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным судом к участию в арбитражном процессе, выплата этому переводчику суточных и возмещение понесенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд, а также выплата денежных сумм экспертам, свиде-

телям в том случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по инициативе арбитражного суда, производится за счет средств федерального бюджета.

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

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

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

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, арбитражным судом *взыскиваются с другой стороны*. Если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

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

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

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

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по таким же правилам.

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.

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

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

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

Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, *в судебном акте*, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или *в определении*, которое может быть обжаловано.

Судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ:

1) при неисполнении обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок (ч. 9 ст. 66); однако штраф не может быть наложен тогда, когда суд предлагал сторонам представить дополнительные доказательства (ч. 2 ст. 66), так как в этом случае предложение судьи не влечет за собой обязанность стороны;

2) за неисполнение определения об обеспечении иска лицом, на которое судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер (ч. 2 ст. 96);

3) за неуважение к арбитражному суду, проявленное лицами, участвующими в деле, и иными присутствующими в зале судебного заседания лицами (ч. 2 ст. 119);

4) за нарушение порядка в судебном заседании или неподчинение законным распоряжениям председательствующего (ч. 5 ст. 154);

5) в случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, если их явка была признана обязательной арбитражным судом (ч. 4 ст. 156);

6) в случае неявки в судебное заседание эксперта, свидетеля, переводчика по причинам, признанным судом неуважительными (ч. 2 ст. 157);

7) в случае неявки в судебное заседание представителей государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт (ч. 3 ст. 194);

8) в случае неявки в судебное заседание представителя административного органа, принявшего оспариваемое решение, и лица, обратившегося в суд с заявлением, если их явка признана судом обязательной (ч. 3 ст. 210);

9) в случае утраты переданного лицу на исполнение исполнительного листа, выданного арбитражным судом (ст. 331);

10) за неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных средств с должника при наличии денежных средств на его счетах (ч. 1 ст. 332);

11) за неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено совершение этих действий (ч. 2 ст. 332).

Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 2,5 тыс. руб., на должностных лиц — 5 тыс. руб., на организации — 100 тыс. руб., если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Иные размеры судебных штрафов предусмотрены по корпоративным спорам.

Арбитражный суд 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.

Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, взыскиваются из их личных средств.

Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под процессуальными документами и каковы их виды?
2. В каких случаях лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом?
3. Какие требования предъявляются при составлении процессуальных документов?
4. Что такое процессуальные сроки и каков порядок их исчисления в арбитражном процессе?
6. Каковы виды процессуальных сроков?
7. Что понимается под процессуальными расходами?
8. Каковы виды процессуальных расходов?

Приложение 8

В Арбитражный суд _____.

Истец: _____.

(наименование организации или
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, адрес)

Ответчик: _____.

(наименование организации или
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, адрес)

Заявление об отсрочке (рассрочке) оплаты госпошлины

В связи с возникшим спором нашей организацией подано в Арбитражный суд _____ исковое заявление
к _____ о
_____.

(копия прилагается)

Цена иска составляет _____.
(указать сумму прописью)

Государственную пошлину истцу надлежит уплатить в размере _____
руб.

Однако _____

_____.

(привести доказательства, подтверждающие наличие оснований для отсрочки
или рассрочки уплаты госпошлины)

В соответствии со ст. 102 АПК РФ и ст. ст. 64, 333.41 НК РФ,

ПРОШУ:

Отсрочить (рассрочить) уплату государственной пошлины в сумме _____

(указать, на какое время, период)

Приложения:

1. Справка из налоговой инспекции о банковских счетах организации.
2. Справка банка о состоянии счетов организации.
3. Иные доказательства, подтверждающие наличие оснований для отсрочки или рассрочки уплаты госпошлины.
4. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).

«___» _____ г.
Руководитель (представитель)

(подпись)

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 9

Иск и право на иск в арбитражном процессе. Иск и исковое производство

9.1. Понятие и виды иска

Право на судебную защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, закрепленное в ст. 46 Конституции РФ, ст. 11 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ, осуществляется путем обращения в суд. Законом предусмотрена процедура рассмотрения конкретных дел с учетом характера требования заинтересованного лица:

- 1) исковое производство;
- 2) производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений;
- 3) особое производство и другие.

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:

- 1) *искового заявления* — по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений;
- 2) *заявления* — по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства, при обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ;
- 3) *жалобы* — при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами;
- 4) *представления* — при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым

заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом.

Основная масса арбитражных дел, рассматриваемых судами, — дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений.

Исковое производство — урегулированная арбитражным процессуальным правом и возбуждаемая иском деятельность суда (судьи) по рассмотрению и разрешению споров о субъективном праве или законном интересе, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, вытекающих из гражданских правоотношений.

Сущность искового производства заключается в следующем:

- возбуждается оно путем предъявления иска в суд;
- регламентировано всей системой норм арбитражного процессуального права;
- направлено на рассмотрение и разрешение споров о субъективных правах или охраняемых законом интересах;
- предназначено для разрешения подведомственных суду дел по экономическим спорам и иным делам, возникающих из гражданских правоотношений, в которых стороны занимают равное положение, не находясь в отношениях «власть—подчинение»;
- цель — защита субъективных прав и охраняемых законом интересов способами, предусмотренными законом.

Иск — обращение истца (предполагаемого носителя субъективного материального права) к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком (предполагаемым носителем субъективной обязанности) и о защите нарушенного субъективного права или охраняемого законом интереса. Это средство и способ защиты субъективных прав в случае их нарушения или угрозы нарушения, т.е. в случае возникновения материально-правового спора, но одновременно и способ возбуждения правосудия по арбитражным делам.

Спор о праве, лежащий в основе предъявленного иска, может иметь разные формы: присвоение или отрицание ответчиком права истца, отрицание наличия правоотношений с истцом, неисполнение ответчиком обязанностей или ненадлежащее их исполнение и др.

Иск занимает центральное место среди институтов арбитражного процессуального права. Исковое производство по своему значению и объему является важнейшей частью всего арбитражного судопроизводства и процессуальной формой правосудия по арбитражным делам. Иск находится в тесной связи со всеми институтами арбитражного процессуального права, определяет настрой всего регламента рассмотрения арбитражных дел, служит ориентиром правового регулирования судебной деятельности.

В теории процессуального права существуют различные взгляды на соотношение процедуры рассмотрения предъявленного иска и самого субъективного материального права или охраняемого законом интереса, о защите которого просит истец. Отсюда и различные точки зрения на сущность иска.

Можно выделить *три научных направления* во взглядах на сущность иска.

Представители первого направления (М.А. Гурвич, Н.Б. Зейдер, С.Н. Абрамов, П.Ф. Елисейкин) определяют иск как категорию, присущую двум отраслям права — материальному (гражданскому) и процессуальному, и выделяют два самостоятельных понятия — в материально-правовом и процессуальном смысле¹.

Иск в материально-правовом смысле понимается ими как субъективное право, благо, защищаемое судом. Иск в процессуальном смысле — обращенное к суду требование о защите субъективного права или охраняемого законом интереса.

Второе направление представляют А.Ф. Клейнман, А.А. Добровольский, С.А. Иванова, Н.И. Авдеенко, рассматривающие иск как единое понятие, органически сочетающее материально-правовую и процессуальную стороны². По их мнению, суд имеет дело только с одним понятием иска и дает в своем решении один ответ по заявленному иску. Давая ответ на материально-правовое требование истца к ответчику, суд тем самым дает ответ и на обращение истца к суду о защите его права³.

Позиция сторонников третьего научного направления (К.С. Юдельсон, К.И. Комиссаров, В.М. Семенов и др.) заключается в понимании иска как чисто процессуальной категории, самостоятельного института процессуального права⁴. Субъективное право,

¹ См.: *Гурвич М.А.* Учение об иске (состав, виды). М., 1981. С. 5—11; *Зейдер Н.Б.* Элементы иска в советском гражданском процессе // Ученые записки Саратовского юридического института. Саратов, 1956. Вып. 4; *Абрамов С.Н.* Гражданский процесс. М., 1948; *Елисейкин П.Ф.* Предмет судебной деятельности в советском гражданском процессе (его понятие, место и значение): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1974. С. 9.

² См.: *Клейнман А.Ф.* Некоторые теоретические вопросы учения об иске в советском гражданском процессе // Ученые труды Саратовского юридического института. Саратов, 1969. С. 147—165; *Добровольский А.А. Иванова С.А.* Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. С. 18—19; *Гражданский процесс.* М., 1968. С. 142—144.

³ См.: *Добровольский А.А., Иванова С.А.* Указ. соч. С. 19.

⁴ См.: *Юдельсон К.С.* Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 200; *Комиссаров К.И.* Право на иск и прекращение производства по гражданскому делу (некоторые вопросы) // Сб. ученых трудов Свердловского юридического ин-та. Свердловск, 1969. Вып. 9. С. 160; *Гражданский процесс: Учебник* / Под ред. К.И. Комиссарова, В.М. Семенова. М.: Юридическая литература, 1988. С. 230—233.

материальное благо они выводят за рамки иска. Такое право (благо) составляет цель, а не содержание иска.

Итак, иск — это обращенное к суду или иному компетентному органу требование о защите отношения юридически равных лиц путем разрешения их спора о праве на основе применения одного из указанных в законе праввосстановительных способов защиты. Он состоит из элементов, определяющих его содержание и индивидуализирующих его. Они дают необходимую информацию о заинтересованных лицах — сторонах процесса, о субъективном материальном праве, нуждающихся, по мнению истца, в защите, об обстоятельствах, послуживших основанием обращения в суд. Такая информация позволяет индивидуализировать и сам процесс по конкретному арбитражному делу, определить объем, характер и направления деятельности суда.

В иске следует различать три элемента, т.е. три составные части: содержание¹, предмет и основание².

Содержание иска — это действие суда, совершения которого просит истец, обращаясь в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. Содержание иска определяется истцом исходя из вида судебной защиты, предусмотренной законом (ст. 11 ГК РФ).

В соответствии с этим истец может просить суд о следующем:

- присуждении ответчика к исполнению определенного действия (например, возмещения убытков, уплаты денежной суммы, передачи определенного имущества) или о воздержании от какого-то действия;
- признании существования или, напротив, отсутствия какого-либо правоотношения, субъективного права или обязанности;
- изменении или о прекращении правоотношений истца с ответчиком, или, как принято говорить в теории, о преобразовании правоотношения.

Предмет иска — материально-правовой спор, о рассмотрении и разрешении которого истец просит суд³. Поскольку спор всегда связан с притязанием истца к ответчику, в исковом заявлении истец должен указать суть своего требования (ст. 125 АПК РФ).

¹ В науке вопрос о понятии иска и его содержании как самостоятельном элементе иска спорен. См.: *Советский гражданский процесс*. М., 1989. С. 195—194; *Курс советского гражданского процессуального права*. М., 1981. Т. I. С. 441.

² См.: *Гражданский процесс: Учебник* / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2003. С. 221 (автор главы проф. С.А. Иванова).

³ А.А. Добровольский, С.А. Иванова и др. считают, что предмет иска — конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, вытекающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение. См.: *Гражданский процесс: Учебник* / Под ред. М.К. Треушникова. С. 222; *Добровольский А.А., Иванова С.А.* Указ. соч. С. 33.

В зависимости от способа испрашиваемой истцом защиты его субъективного материального права предметом иска может быть спор:

- о наличии или отсутствии материального правоотношения между истцом и ответчиком;
- об обязанностях ответчика, вытекающих из материального правоотношения с истцом;
- об изменении или прекращении существующего между сторонами правоотношения.

От предмета иска следует отличать *предмет спора*, его еще принято называть объектом иска. Это то материальное благо, получения которого добивается истец, например имущества, суммы денег и т.д. С предметом спора связано право истца уменьшить или увеличить размер исковых требований уже после подачи искового заявления (ст. 49 АПК РФ), а также право суда на выход за пределы заявленных истцом требований (ст. 168 АПК РФ). Одновременно истец распоряжается и процессуальным правом, определяя для себя объем испрашиваемой у суда защиты.

Основание иска — это те обстоятельства, на которых истец основывает свое обращение в суд. Он должен назвать их в своем заявлении (ст. 125 АПК РФ).

Хотя закон не устанавливает каких-либо ограничений относительно возможности истца обосновать предъявляемый им иск любыми фактами действительности, но значение имеют только *юридические факты* — обстоятельства, которые влекут возникновение, изменение или прекращение правоотношения, с которым связан возникший между сторонами материально-правовой спор. Остальные факты имеют информативный характер и на результате разрешения спора не отражаются.

Основание иска представляет собой совокупность фактов, предусмотренных конкретными нормами права. Именно в этом значении термин «основание иска» применяется законом. Основание иска обычно состоит не из одного факта, а из некоторой их совокупности, соответствующей гипотезе нормы материального права и именуемой «фактический состав».

Основание и предмет иска составляют те признаки, по которым один иск отличается от другого. По этим элементам может быть установлено также, что иск, несмотря на продолжение дела, после изменения истцом предмета или основания (ч. 1 ст. 49 ГПК РФ) остался тем же самым (*внутреннее тождество*). В этом состоит индивидуализирующее значение основания и предмета иска.

Индивидуализация иска необходима в тех случаях, когда суд встречается с вопросом о том, не был ли предъявляемый иск ранее принят другим судом к рассмотрению или не был ли ранее разрешен судом. Для ответа на этот практически весьма важный вопрос

необходимо установить, имеется ли тождество иска, разрешенного (или разрешаемого) судом, и иска вновь предъявляемого (*внешнее тождество*).

Тождественны иски, в которых совпадают стороны, предмет и основание. При этом факты, обосновывающие иск, индивидуализируют рассматриваемое судом правоотношение лишь при условии их совершения до момента удаления суда в совещательную комнату. Факты, совершившиеся после этого момента, создают новое основание, на которое действие решения суда не распространяется.

Предмет и основание иска индивидуализируют и сам процесс по конкретному делу, определяя границы судебного доказывания, объем прав и обязанностей сторон, формы и пределы преобразования иска по усмотрению истца путем изменения предмета или основания. По предмету иска осуществляется и видовая классификация исков.

В науке процессуального права общепринята классификация исков по процессуальному признаку в зависимости от предмета иска. С этой точки зрения они подразделяются на иски о признании (установительные), о присуждении (исполнительные) и преобразовательные (конституционные).

1. Иски о признании. В них просьба истца направлена на признание судом факта наличия или отсутствия спорного материального правоотношения между ним и ответчиком. Внутренняя классификация исков о признании определяется характером самой просьбы истца.

Когда на рассмотрение суда ставится вопрос об установлении факта наличия между сторонами материального правоотношения, иск называется положительным (*позитивным*). Если же просьба истца состоит в том, чтобы установить факт отсутствия спорного правоотношения между ним и ответчиком, иск является отрицательным (*негативным*).

Единственная цель истца при предъявлении исков о признании — добиться определенности своего субъективного права, обеспечить его бесспорность на будущее. Решение суда, вынесенное по иску о признании, может иметь преюдициальное значение для последующего иска о присуждении или преобразовательного иска.

Истец, являющийся участником общей совместной собственности, может предъявить иск о признании за ним права на долю общего имущества. Этим он предупреждает возможные притязания сособственников на эту часть собственности и получает право на отчуждение своей доли другим лицам.

Структурный анализ предмета любого иска показывает, что без установления факта наличия между сторонами спорного материального правоотношения невозможно решение вопроса о присуждении обязанного лица к совершению каких-либо действий в поль-

зу истца, а также вопроса об изменении или прекращении правоотношения. Следовательно, положительный иск о признании сопутствует каждому иску заинтересованного лица о присуждении или преобразовании.

2. Иски о присуждении. Они отличаются от исков о признании более сложным предметом. В них истец просит не только признания факта существования своего субъективного материального права, но и присуждения ответчика к исполнению лежащих на нем материально-правовых обязанностей. Посредством присуждения ответчик принуждается помимо его воли к совершению определенных действий в пользу истца.

Истец просит присудить с ответчика сумму в возмещение материального ущерба, обязать ответчика устранить недостатки в произведенной им работе, передать истцу какое-либо имущество, удерживаемое ответчиком.

Истец вправе требовать присуждения ответчика не только к совершению активных действий. В необходимых случаях просьба истца заключается в том, чтобы обязать ответчика воздерживаться от действий, препятствующих осуществлению конкретных прав истца (т.е. ответчик присуждается к пассивному поведению).

Решение суда по иску о присуждении является основанием для выдачи исполнительного листа и может быть обращено к *принудительному исполнению* в случае отказа ответчика от добровольного выполнения возложенной на него судом обязанности.

Иски о присуждении называются исполнительными (исками с исполнительной силой).

3. Преобразовательные (конституционные) иски¹. Цель преобразовательного иска, вытекающая из самого его названия, заключается во внесении изменений в правовые отношения сторон. Эти изменения выражаются в образовании нового либо изменении или прекращении существующего правоотношения на основании судебного решения, а не вследствие иных фактов, в частности фактов, возникших до процесса.

Наличие таких исков связывается обычно правомочием участника гражданского правоотношения прекратить или изменить его путем одностороннего волеизъявления. В одних случаях такое правомочие не требует чьей-либо помощи (например, право доверителя в одностороннем порядке отменить договор поручения или право поверенного отказаться от договора поручения — п. 2 ст. 977 ГК РФ), в других требуется судебный контроль над таким действием, осуществляе-

¹ См.: Советский гражданский процесс / Под ред. М.А. Гурвича. М., 1975. С. 108. Позиции ученых, высказывающихся против выделения преобразовательных исков; см.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. С. 228.

мый в форме преобразовательного решения, без вынесения которого одностороннее волеизъявление признается недостаточным.

Судебный контроль необходим, когда для возникновения права на одностороннее волеизъявление требуется указанное в законе основание (право на досрочное расторжение договора аренды у арендодателя возникает в случаях, перечисленных в ст. 619 ГК РФ, и аналогичное право арендатора — в случаях, перечисленных в ст. 620 ГК РФ) либо когда для осуществления преобразовательного правомочия требуется обращение в суд.

Решение в этих случаях служит проверке законности и обоснованности прекращения или изменения правоотношения, важной гарантией правомерности одностороннего волеизъявления и защиты законных интересов сторон. Эти решения могут повлечь *возникновение новых правоотношений*.

Решения могут также детализировать содержание существующих правоотношений, которые нормой права полностью не урегулированы, а суд имеет право восполнить эти пробелы правовой нормы. К ним относятся споры по выделу доли из общего имущества (ст. 252 ГК РФ) и т.д. Эти решения называются *регламентирующими*. Они представляют собой разновидность преобразовательных решений, так как всякое дополнение содержания существующего правоотношения есть его изменение.

Причина существования регламентирующих исков заключается в незавершенности правового регулирования. Значение имеют самые разнообразные факты, предусмотреть которые в полном объеме в правовых нормах невозможно, для чего суду дается право восполнить этот пробел.

Преобразовательные иски и решения характеризуют две особенности: во-первых, если законом специально предусмотрена возможность возникновения одностороннего правомочия; во-вторых, если налицо те факты, с которыми закон связывает его возникновение.

Материально-правовым основанием таких исков являются события защиты, установленные ст. 12 ГК РФ, допускающие возможность изменения и прекращения правоотношений.

В качестве самостоятельного вида конституционные иски выделены в процессуальном законодательстве Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии.

По этому признаку иски делятся на три вида: личные; о защите публичных и государственных интересов, прав других лиц, неопределенного круга лиц (групповые); косвенные (производные)¹. Ос-

¹ См.: *Гражданский процесс: Учебник* / Под ред. проф. В.В. Яркова. — 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 264; *Колесов П.П.* К ревизии отечественной теории производного иска // *Арбитражный и гражданский процесс*. 2005. № 2. С. 21.

нованием классификации является вопрос о *выгодоприобретателе* по соответствующему иску, т.е. лице, чьи права и интересы защищаются в суде.

В зависимости от вида иска можно выделить особенности процессуального регламента, связанные с возбуждением дела, понятием надлежащих сторон, содержанием судебного решения, его исполнением и др.

Личные иски направлены на защиту истцом собственных интересов. Истец является участником спорного материального правоотношения и непосредственным выгодоприобретателем по судебному решению.

Личные иски являются основой для рассмотрения значительного числа дел.

Иски о защите неопределенного круга лиц (групповые иски)¹ — иски в защиту публичных и государственных интересов, направленные на защиту в основном имущественных прав государства либо интересов общества. В них невозможно выделить конкретного выгодоприобретателя.

В российском законодательстве впервые возможность защиты неопределенного круга лиц в процессе установлена Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г., с изм. от 23 ноября 2009 г.)², предусматривавшем право ряда органов на возбуждение дел в защиту неопределенного круга потребителей.

В соответствии со ст. 46 указанного Закона уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), иные федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении этих действий.

¹ Эти термины могут употребляться как означающие одно и то же правовое явление. Первоначально круг лиц, интересы которых защищаются, не определен, но в дальнейшем, к вынесению решения, состав группы становится вполне персонализированным. Существует, однако, и другое понимание данного вопроса. Так, М.К. Треушников отождествляет групповой иск и соучастие (см.: *Российский юридический журнал*. 1997. № 2. С. 150, 151).

² См.: *ВСНД РФ* и *ВС РФ*. 1992. № 15. Ст. 766.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда. Непосредственно правопорождающего значения такое судебное решение для неопределенного круга потребителей не имеет. Однако в новом судебном процессе им предстоит доказать факт своей легитимации, т.е. надлежащий характер как истцов и принадлежность им спорного субъективного права, о защите которого они просят суд. Тем самым устанавливается более эффективная правовая защита граждан, являющихся стороной по публичным договорам (ст. 426 ГК РФ).

Схожая юридическая конструкция содержится в ст. 11, 75—80 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.)¹, согласно которым физические и юридические лица вправе предъявить иски о прекращении экологически вредной деятельности, причинившей вред здоровью и имуществу граждан, экономике и окружающей среде. Однако здесь защищается только публичный интерес, а возмещение убытков потерпевшим возможно только по отдельным частным искам.

Таким же образом осуществляется судебная защита по требованиям о признании нормативного акта недействующим, если он нарушает права неопределенного круга лиц, например по заявлению прокурора или других лиц.

Иск о защите неопределенного круга лиц может быть основан также на положениях ст. 14, 15, 18 и 19 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ (с изм. от 19 июля 2009 г.)².

Для защиты неопределенного круга лиц по российскому законодательству характерно следующее:

- защита в суде только публичных интересов такого круга лиц;
- для защиты частноправовых интересов каждому потерпевшему необходимо обратиться с отдельным требованием в суд;
- нормы о защите неопределенного круга лиц рассредоточены по отдельным материально-правовым актам;
- отсутствует процессуальный регламент в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, который позволял бы рассматривать данные дела по общим правилам.

Признаки иска о защите неопределенного круга лиц (группового иска), отражающие их специфику, включают:

- многочисленность или неопределенность персонального состава участников группы на стороне истца, не позволяющая, как

¹ См.: *СЗ РФ*. 2002. № 2. Ст. 133.

² См.: *СЗ РФ*. 1999. № 10. Ст. 1163.

правило, привлечь всех потерпевших в качестве соистцов; с помощью группового иска может осуществляться защита как неопределенного круга лиц, когда в момент возбуждения дела невозможно установить всех граждан, права которых были нарушены ответчиком, так и многочисленной группы лиц, если фактически невозможно их одновременно привлечь к участию в деле;

- тождество требований всех лиц, чьи интересы защищаются групповым иском;
- совпадение фактических и правовых оснований исковых требований (т.е. основание иска);
- наличие общего для всех истцов ответчика;
- тождество предмета доказывания в части фактов, обосновываемых участниками группы;
- наличие одного общего способа юридической защиты (например, запрет на совершение конкретных действий ответчиком либо, наоборот, обязывающие его к конкретному варианту действий, возмещение убытков, взыскание денежных сумм, замена некачественного товара, исправление недостатков);
- получение участниками группы общего положительного результата в случае удовлетворения судом группового иска.

Иск о защите неопределенного круга лиц в общесоциальном аспекте явится важным средством защиты прав больших групп граждан, исключая очереди за правосудием, рационализируя судебную процедуру, облегчая работу судей, которым не надо будет рассматривать массу однотипных дел в течение длительного времени, сочетая одновременно защиту публичных и частных интересов, разгружая суды для разрешения других споров.

Косвенные (производные) иски — иски в защиту прав других лиц, направленные на защиту не самого истца, а других лиц, когда истец в силу закона уполномочен на возбуждение дела в их интересах. Это, например, иски, подаваемые органами опеки и попечительства в защиту прав несовершеннолетних детей.

Выгодоприобретателем выступает лицо, чьи интересы защищаются в суде как участника спорного материального правоотношения, которому и принадлежит право требования.

Названия «косвенный» и «производный иск» отражают характер защищаемых интересов. Своеобразие косвенного иска заключается в том, что истцы защищают свои интересы, но делают это не прямо, а опосредованно.

Предъявляется иск о защите интересов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, понесших убытки вследствие действий их управляющих. В конечном счете акционеры и участники общества с ограниченной ответственностью защищают и собственные интересы, поскольку после возмещения убытков может возрасти курсовая стоимость акций акционерного общества, могут увеличиться его активы.

В иске о защите личных интересов сами акционеры, участники общества с ограниченной ответственностью, являются прямыми выгодоприобретателями, например по выплате сумм понесенных лично ими убытков.

По косвенному иску прямым выгодоприобретателем является акционерное общество, в пользу которого взыскивается присужденное. Выгода самих акционеров косвенная, поскольку ничего лично они не получают, кроме возмещения со стороны ответчика понесенных ими судебных расходов в случае выигрыша дела.

В ст. 44—46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.)¹ также предусмотрена конструкция косвенного иска для защиты имущественных прав общества с ограниченной ответственностью его участниками.

При этом границы использования косвенного иска в рамках общества с ограниченной ответственностью гораздо шире:

- участники общества с ограниченной ответственностью так же, как и акционеры, вправе обращаться в суд с требованиями о возмещении убытков, причиненных обществу его управляющими;
- участники общества вправе предъявлять в суды требования о признании недействительными сделок, в которых имеется какая-либо заинтересованность, и крупных сделок, совершенных управляющими общества с нарушением действующего регламента.

Одним из сложных теоретико-прикладных вопросов косвенных исков является вопрос об истце, поскольку в связи с дуализмом гражданской юрисдикции его решение основывается на применении правил подведомственности.

Истцом может выступить, прежде всего, само общество, что предусмотрено п. 5 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.)² и ст. 44—46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

На основании ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Однако в тех случаях, когда члены руководящего органа своими действиями причинили убытки обществу, сомнителен вариант их поведения, при котором они предъявили бы иск от имени общества к самим себе о возмещении убытков.

Предъявление такого рода исков к менеджерам общества, равно как сама постановка вопроса об их ответственности, в том числе

¹ *СЗ РФ*. 1998. № 7. Ст. 785.

² *СЗ РФ*. 1996. № 1. Ст. 1.

имущественной, возможно только после смены руководства общества, что требует значительного времени, соблюдения сложных юридических процедур и т.д.

Именно поэтому законодательство рассматривает в качестве истцов самих акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью с соблюдением условий, указанных в ст. 71 Закона об акционерных обществах. При этом в законодательстве не дается прямого ответа на вопрос, кого в случае возбуждения дела акционерами можно рассматривать в качестве истца.

На этот вопрос можно дать два ответа.

1. В качестве истца можно рассматривать само акционерное общество. Предъявление иска акционерами от имени общества можно представить в виде своеобразной формы законного представительства, когда акционер при соблюдении условия о владении 1% акций может выступать в качестве представителя на основании п. 5 ст. 71 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Однако своеобразие отношений представительства по косвенному иску заключается в том, что по общему правилу представитель не может быть выгодоприобретателем по совершаемым им юридическим действиям, в том числе в суде, от имени представляемого им лица. Здесь же акционеры в случае удовлетворения иска являются косвенными выгодоприобретателями, поскольку, в конечном счете, они защищают собственные имущественные интересы.

2. Акционеров, обратившихся в суд, также можно рассматривать в качестве истцов через институт соучастия. Ведь они защищают интересы всех акционеров и выступают как один из соучастников, но без специального уполномочия от имени всех соучастников.

Такой анализ определения и правового статуса истца по косвенному иску связан с тем, что пока в процессуальном законодательстве не воспринята правовая конструкция групповых исков, которая позволяла бы более верно ответить на поставленные вопросы.

Для судебной практики можно предложить рассматривать в качестве истца самих акционеров, возбуждающих дело в суде. При этом истцом по косвенному иску может выступать как акционер, владеющий в совокупности 1% размещенных акций общества, так и группа акционеров, которые владеют таким же количеством акций.

Здесь нельзя применять конструкцию ст. 42 АПК РФ, связанной с институтом защиты прав других лиц, поскольку акционеры защищают свои материальные интересы. Защита интересов других лиц характеризуется тем, что заявители не имеют собственного материального интереса в деле, не являются выгодоприобретателями.

Введение своеобразного имущественного ценза для истца (владение не менее 1% акций) вполне оправданно, поскольку исключает возможность втягивания акционерного общества в затяжные су-

дебные процессы со стороны лиц, имеющих крайне незначительное число акций. Наличие хотя бы 1% акций у акционера или группы акционеров свидетельствует о серьезности поставленных ими вопросов в суде.

При предъявлении иска участниками общества с ограниченной ответственностью имущественного ценза не установлено.

Краткая характеристика новых оснований для классификации исков по характеру защищаемых интересов и выделение в этой связи групповых и косвенных исков как самостоятельного объекта научного анализа показывает необходимость дальнейшего развития частноправовых способов защиты в сфере гражданского оборота.

Если значительная часть проблем защиты прав переходит из публичного права в сферу частного права, то процессуальное законодательство должно обеспечивать правовой механизм, наделяющий заинтересованных лиц необходимым юридическим инструментарием для этого.

С 2009 г. конструкции групповых и косвенных исков закреплены в главах 28.1 и 28.2 АПК РФ.

9.2. Особенности искового производства

Закон употребляет термины «право на иск» и «иск» в различных смыслах. Иск как средство возбуждения судебной защиты является процессуальным действием. В таком значении говорят об иске в процессуальном смысле.

Но словом «иск» обозначаются также другие понятия, другие институты. Иск в процессуальном смысле следует отличать от других, одноименных с ним, но отличных от него понятий.

В гражданском праве слова «иск», «право на иск» означают гражданское субъективное право на принудительное осуществление обязанности должника совершить какое-нибудь действие или воздержаться от определенного действия (право на иск в материальном смысле). Так, устанавливая правило о погашении права на иск с истечением срока исковой давности, в законе употребляются слова «иск» и «право на иск» именно в таком смысле (ст. 195—208 ГК РФ).

Иск (право на иск) в материальном смысле обозначается также словом «притязание».

В арбитражном процессе иск (право на иск) в материальном смысле, или притязание, выступает как указанное истцом и подлежащее судебному рассмотрению право требования истца к ответчику, созревшее в смысле возможности его принудительного осуществления (наступил срок, нарушено абсолютное право и др.). Такое

право требования истца вместе с соответствующей ему обязанностью ответчика служит предметом иска о присуждении.

Установив наличие у истца этого права, суд удовлетворяет его иск, и затем возможно принудительное осуществление требования. Если это право (право на иск в материальном смысле) отсутствует, например, при истечении срока исковой давности, суд обязан вынести решение об отказе в иске.

Таким образом, *право на иск* — это обеспеченная государством и закрепленная законом возможность юридически заинтересованного лица обратиться в суд с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком и о защите нарушенного или оспоренного субъективного права либо охраняемого законом интереса.

Правом на иск обладают все граждане и юридические лица России. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным организациям законом также предоставлена возможность обращаться с иском в российские суды, за исключением физических и юридических лиц тех государств, в которых допускается ограничение процессуальных прав граждан и юридических лиц России.

Право на предъявление иска — одна из форм права на обращение в суд за судебной защитой¹, провозглашенного и гарантированного Конституцией РФ.

Правом на предъявление иска называется право возбудить и поддерживать судебное рассмотрение определенного конкретного материально-правового спора в суде первой инстанции с целью его разрешения. Это право на правосудие по конкретному материально-правовому спору.

Предпосылки права на предъявление иска — обстоятельства, с наличием или отсутствием которых закон связывает возникновение субъективного права определенного лица на предъявление иска по конкретному делу.

Если такие предпосылки налично, это означает, что у данного лица имеется право на судебное рассмотрение его гражданско-правового требования. Если какая-либо из предпосылок отсутствует, то нет и самого права. Обращение в суд в данном случае не может вызвать судебного рассмотрения спора, следовательно, суд не вправе (и не обязан) совершить соответствующий акт правосудия.

Следует различать предпосылки:

- общие и специальные — в зависимости от круга дел, по которым они применяются;

¹ По делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, и по делам особого производства право на обращение в суд за судебной защитой проявляется в праве на подачу заявления.

- положительные и отрицательные — это деление показывает, зависит ли право на предъявление иска от существования или отсутствия условия, указанного предпосылкой.

Общие предпосылки права на предъявление любого иска:

- 1) процессуальная право- и дееспособность истца и ответчика, т.е. способность быть стороной в гражданском деле (ст. 43 АПК РФ);
- 2) подведомственность дела суду (ст. 27 АПК РФ);
- 3) отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по тому же делу, или решения третейского суда, принятого в пределах его компетенции.

Нет права на предъявление иска в том случае, если дело по тому же иску ранее суд производством прекратил за отсутствием права на предъявление иска, а также если истец на суде отказался от того же права и судом этот отказ был принят. Такой же результат влечет за собой заключение сторонами на суде мирового соглашения, утвержденного судом (ст. 150 АПК РФ).

Таковы общие для всех исковых дел предпосылки права на предъявление иска. Первые две из них носят *положительный* характер, третья — *отрицательный*.

Специальными называются предпосылки, установленные законом для некоторых категорий дел, применяемые к ним наряду с общими. Они, как правило, связаны с необходимостью принять меры для внесудебного разрешения спора до обращения в суд.

К таким предпосылкам относится требование соблюдения претензионного порядка разрешения спора, т.е. обращение к должнику с требованием исполнения обязанности как обязательного условия для последующего обращения в суд (например, предъявление претензии к транспортной организации).

Последствия отсутствия права на иск и права на предъявление иска неодинаковые. Отсутствие права на иск в материальном смысле означает отсутствие самого права требовать определенного поведения от должника (субъективного гражданского права). Установить наличие или отсутствие права на иск можно только в результате рассмотрения дела по существу. Последствием отсутствия этого права является решение суда об отказе в иске.

Право на предъявление иска не зависит от наличия или отсутствия права на иск в материальном смысле. Для предъявления иска достаточно предположения о наличии права на иск. Право на предъявление иска имеется и при отсутствии права на иск в материальном смысле, например истечение срока исковой давности (ст. 196 и 197 ГК РФ). Наличие или отсутствие права на иск в материальном смысле устанавливается только судом в результате рассмотрения дела и вынесения судебного решения.

В отличие от этого наличие или отсутствие необходимых предпосылок права на предъявление иска проверяется судьей единолично при принятии искового заявления. Если отсутствие хотя бы одной из них обнаруживается при подаче искового заявления, суд отказывает в его принятии. Если же отсутствие предпосылки устанавливается после возбуждения дела или его рассмотрения судом, то производство по делу прекращается в любой стадии процесса как возбужденное неправомерно.

Право на иск связано и с возможностью **соединения и разъединения исковых требований** (ст. 130 АПК РФ). В силу принципа диспозитивности этим правом обладает, прежде всего, истец, соединяющий в исковом заявлении несколько взаимосвязанных требований.

Однако в соответствии с ч. 3 ст. 130 АПК РФ судья, принимающий такое «свободное» заявление, вправе выделить одно или несколько из соединенных требований в отдельное производство, если сочтет это более целесообразным. Соединение требований в одно производство не всегда ведет к более быстрому их рассмотрению, главное — обеспечить доступность и полноту судебной защиты.

Условно можно выделить *три критерия, по которым фактически идет соединение и разъединение требований*:

- 1) субъективный;
- 2) объективный;
- 3) смешанный.

Так, иск может быть предъявлен несколькими истцами к одному ответчику или одним истцом к нескольким ответчикам. При этом несколько требований связаны общностью субъекта. Например, несколько рабочих завода предъявляют иск о взыскании заработной платы за сверхурочную работу. Арендодатель требует взыскания арендной платы и освобождения арендуемого помещения от нескольких арендаторов. Все эти требования могут быть предъявлены и рассмотрены отдельно, но целесообразнее объединять их в одно производство.

Должны учитываться и однородность заявленных требований, их связь по объекту (общность фактов, входящих в предмет доказывания, общность доказательств).

Иск третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, а также встречный иск рассматриваются в одном процессе с первоначальным требованием только при наличии между ними необходимой связи (общность предмета спора и спорного правоотношения, взаимоисключаемость). В противном случае оснований для соединения исков нет.

Иногда возможность рассмотрения в одном деле нескольких исковых требований специально оговаривается в законе.

Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит *определение*. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Дела, находящиеся в производстве арбитражного суда первой инстанции, в случае объединения их в одно производство передаются судье, который раньше других судей принял исковое заявление к производству арбитражного суда.

Определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий 10 дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

После объединения дел в одно производство или выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала.

Если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противореча-

щих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ.

На практике судьи очень осторожно подходят к использованию права на соединение в одно производство нескольких требований, поскольку это усложняет процесс рассмотрения дела и вынесения по нему законного и обоснованного решения. Чаще более целесообразным оказывается раздельное рассмотрение соединенных истцом требований из-за значительной сложности фактической основы дела, большого числа участников процесса, отсутствия какой-либо существенной связи между заявленными требованиями.

В соответствии с главой 12 ГК РФ (часть первая) определены сроки исковой давности по защите нарушенных или оспариваемых прав в суде.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. *Общий срок* исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться *специальные сроки*, сокращенные или более длительные по сравнению с общим.

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

Тем не менее 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*.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом РФ и другими законами.

Течение исковой давности *начинается*:

- по обязательствам с определенным сроком исполнения — по окончании срока исполнения;
- по обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, — с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения требования, — по окончании такого срока;

- по регрессным обязательствам — с момента исполнения основного обязательства.

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Течение срока исковой давности *приостанавливается*:

- 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

- 2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на военное положение;

- 3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

- 4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если такие обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее — в течение срока давности.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее — до срока давности.

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения. Время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом, если оставшаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть

месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее — в течение срока давности.

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения данное лицо и не знало об истечении давности.

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

Исковая давность *не распространяется на следующие требования:*

- о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
- вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
- собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ);
- другие — в случаях, установленных законом.

Если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом.

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.*

Встречный иск принимается арбитражным судом в следующих случаях:

- 1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

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

3) между встречным и первоначальными исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

По правилам, установленным в ст. 129 АПК РФ, арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, предусмотренные ч. 3 ст. 132 АПК РФ.

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеется несколько дел, требования по которым отвечают условиям первоначального и встречного исков, объединяет по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения по правилам, установленным ст. 130 АПК РФ.

После принятия встречного иска рассмотрение дела производится с самого начала.

Контрольные вопросы

1. Что такое иск в арбитражном процессе?
2. Как классифицируются виды исков в арбитражном процессе?
3. Каковы элементы иска?
4. В чем особенности искового производства в арбитражном процессе?
5. Что понимается под исковой давностью, когда начинается ее течение и при каких условиях оно приостанавливается?

Глава 10

Производство в арбитражном суде первой инстанции

10.1. Порядок возбуждения дел в арбитражных судах

В соответствии со ст. 125 АПК РФ исковое заявление подается в арбитражный суд в *письменной форме* и подписывается истцом или его представителем.

В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- 2) 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;
- 3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
- 4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них;
- 5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- 6) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- 8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- 9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- 10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и другие сведения, например: номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

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

К исковому заявлению прилагаются:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.

Ответчик обязан 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 (ст. 131 АПК РФ).

В случаях и в порядке, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ, иные участники арбитражного процесса вправе направить в арбитражный суд и другим лицам, участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление.

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. О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны представить отзыв, может быть указано в определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда.

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 в соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ.

В отзыве на исковое заявление указываются:

1) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, его место жительства;

2) 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;

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;

4) перечень прилагаемых к отзыву документов.

В отзыве могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

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

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

Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований (Приложения 10.1—10.3).

Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет ус-

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

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.

После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого начала.

О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в качестве второго ответчика арбитражный суд выносит определение.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

10.2. Условия принятия искового заявления в арбитражном суде

В соответствии со ст. 127 АПК РФ арбитражный суд *обязан принять к производству исковое заявление*, поданное с соблюдением требований, предъявляемых Арбитражным процессуальным кодексом РФ к его форме и содержанию. Вопрос о его принятии арбитражным судом решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.

О принятии искового заявления арбитражный суд выносит *определение, которым возбуждается производство по делу*. В нем указывается срок на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

Копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, выносит определение *об оставлении заявления без движения*. В определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установ-

ленный в определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда.

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

Арбитражный суд *возвращает исковое заявление*, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит следующее:

- дело неподсудно данному арбитражному суду;
- до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления;
- не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.

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

О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит *определение*, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.

Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления *может быть обжаловано*.

В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

Контрольные вопросы

1. Каков порядок возбуждения дел в арбитражных судах?
2. В каком порядке осуществляются изменения предмета иска?
3. Каков порядок отказа от иска?
4. Каков порядок признания иска?
5. В каком порядке возвращается исковое заявление?
6. В чем заключаются условия принятия искового заявления в арбитражном суде?

Приложение 10.1

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

**Заявление
об изменении предмета иска**

Истцом _____ «__» _____ г.
(наименование истца)
предъявлен иск к _____
(наименование ответчика)
о _____

(указать причины изменения предмета иска)

Считаю необходимым изменить предмет своего иска.

На основании изложенного, а также руководствуясь ст. 49 АПК РФ

ПРОШУ:

Изменить предмет иска о _____
(указать предмет иска)
на следующее: _____
(изложить новую редакцию предмета иска)

Приложение:

Доказательства, подтверждающие причины, вызвавшие необходимость изменения предмета иска.

Дата

Подпись

Приложение 10.2

В Федеральный арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец:

(наименование организации, адрес)
Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Цена иска: _____ руб.

Дело № _____

**Заявление
об уточнении исковых требований и увеличении суммы
иска (в порядке ст. 49 АПК РФ)**

Истцом _____
(наименование истца) был предъявлен иск

к _____
(наименование ответчика) о взыскании задолженности по контракту

(договору) № _____ от «_____» _____ г. за _____

_____ и убытков,
(изложить, в чем состоит нарушение условий контракта/договора)

причиненных неисполнением взятых на себя ответчиком обязательств
по контракту (договору) № _____ в виде _____

(указать предусмотренный контрактом/договором вид взыскания убытков)

С учетом того, что до настоящего времени ответчик своих обязательств
перед истцом не выполнил и _____ продолжают
(пени, % и т.д.)

начисляться, а также с учетом _____

(указать иные обстоятельства, повлиявшие на размер
исковых требований, если таковые имеются)

руководствуясь ст. 49 и 110 АПК РФ,

ПРОШУ:

Взыскать _____
с _____ в нашу пользу

следующие суммы согласно прилагаемому расчету: _____
(цена иска)

(_____) руб., в том числе:

_____ (_____) руб. — задолженность за _____ ;

_____ (_____) руб. — сумма убытков.

Госпошлину в размере _____ (_____) руб.

Расходы по госпошлине в связи с увеличением исковых требований просим отнести на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Приложение:

- 1) расчет цены иска;
- 2) квитанция об оплате госпошлины;
- 3) копия контракта (договора) № _____ от «__» _____ г.

Дата

Подпись

В арбитражный суд _____
(наименование арбитражного суда)

(почтовый адрес арбитражного суда)

Истец: _____
(наименование истца)

(почтовый адрес истца)

Ответчик: _____
(наименование ответчика)

(почтовый адрес ответчика)

**Отзыв
на исковое заявление по делу № _____**

С требованиями, изложенными в исковом заявлении, не согласен по следующим основаниям: _____

(излагаются возражения по существу заявленных

_____,
требований и/или процессуальные возражения)

что подтверждается _____
(указываются документы, иные доказательства,

_____.
подтверждающие выдвинутые возражения, ссылки на нормативные акты)

Приложение:

1. Документы, подтверждающие возражения на заявленные в исковом заявлении требования.

2. Почтовая квитанция № _____ от «__» _____ 20__ года, подтверждающая направление отзыва на исковое заявление и приложенных к ним документов истцу.

(должность)
«__» _____ 20__ г.

(фамилия, инициалы)

Глава 11

Подготовка дела к судебному разбирательству

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

Подготовка дела к судебному разбирательству 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 Арбитражным процессуальным кодексом РФ не установлено иное.

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

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:

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

В соответствии со ст. 135 АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству *судья выполняет следующие действия*:

1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия совершения или несовершения процессуальных действий в установленный срок; определяет по согласованию со сторонами сроки пред-

ставления необходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания;

2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора и последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон;

3) оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает другие меры для представления сторонами доказательств;

4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о предоставлении встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств, направляет судебные поручения;

5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного иска, возможности проведения выездного судебного заседания;

6) совершает другие действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела.

Действия по подготовке дела к судебному разбирательству совершаются судьей в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Судебная практика использует упрощения при процессуальном оформлении подготовки дела к разбирательству. По мнению М.Л. Скуратовского, определение о подготовке дела к судебному разбирательству может совмещаться с определением о принятии заявления к рассмотрению, поскольку это не противоречит действующему арбитражному процессуальному законодательству и может быть признано судом целесообразным по делам, не требующим представления дополнительных доказательств и вызова сторон¹.

При рассмотрении дела могут возникнуть вопросы, требующие специальных знаний. В связи с этим арбитражный суд назначает экспертизу *по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.*

¹ См.: *Арбитражный процесс: Учебник* / Под ред. В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 295.

Если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу *по своей инициативе*.

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

Лица, участвующие в деле, *вправе*:

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

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит *определение*. В нем обязательно указываются:

- 1) основания для назначения экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 4) материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта;
- 5) срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

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

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

Предварительное судебное заседание является завершающей частью стадии подготовки. Предварительное судебное заседание обя-

зательно почти по всем видам дел. Исключение составляют дела упрощенного производства, дела о банкротстве и дела с сокращенными — от 10 до 15 дней — сроками рассмотрения.

Цель проведения такого заседания — выяснить готовность дела к рассмотрению и необходимость такого рассмотрения. По поведению стороны на стадии подготовки дела к разбирательству суд может установить степень ее добросовестности и готовности к сотрудничеству с судом, возможность примирения сторон и отказа их от судебной процедуры, возможность применения обеспечительных мер и т.д.

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, и совершает предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ иные процессуальные действия.

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

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

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

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

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

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении. В соответствии со ст. 121 АПК РФ копия определения служит для адресата извещением о времени и месте судебного заседания. Она направляется не

позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания. Помимо вышеуказанных сведений данное определение должно содержать:

- 1) наименование и адрес арбитражного суда;
- 2) время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия;
- 3) наименования и адрес арбитражного суда;
- 4) наименования дела, по которому осуществляется извещение или вызов, а также указание, в качестве кого лицо вызывается;
- 5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано совершить.

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

Извещения направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности) или по месту жительства гражданина. Место нахождения организации определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с федеральным законом в учредительных документах не установлено иное. Иностранные лица извещаются арбитражным судом по общим правилам, установленным АПК РФ, если иное не предусмотрено в самом Кодексе или международном договоре Российской Федерации.

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, и они не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции, за исключением случаев, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 2 ст. 17 АПК РФ).

Разъяснения по вопросам подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном суде даны в Постановлении Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»¹.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под подготовкой дела к судебному разбирательству?
2. Какие задачи подготовки дела к судебному разбирательству?
3. Что понимать под предварительным судебным заседанием?
4. Какой порядок назначения дела к судебному разбирательству?

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 4.

Глава 12

Судебное разбирательство

12.1. Состав арбитражного суда и судебное заседание

В соответствии с 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 Кодексом не установлено иное.

Указанный 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.

Срок, на который производство по делу было приостановлено или судебное разбирательство отложено в случаях, предусмотренных Кодексом, не включается в срок рассмотрения дела, установленный ч. 1 ст. 152 АПК РФ, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства.

Судебное разбирательство по делу является *главной стадией арбитражного процесса*. Во-первых, именно здесь реализуется основная задача арбитражного суда — защита прав и охраняемых законом интересов организаций и граждан-предпринимателей. Во-вторых, только в судебном разбирательстве проверяется законность и обоснованность взаимных требований и возражений сторон и третьих лиц на основе всестороннего, полного и объективного исследования и оценки собранных по делу доказательств. Другими словами, только в судебном разбирательстве суд может рассматривать и разрешать дело по существу в полном объеме требований, фактов и доказательств. Даже апелляционная инстанция ограничена рамками уже состоявшегося процесса, не говоря уже о кассационном и надзорном производстве. В-третьих, на стадии судебного разбирательства с наибольшей полнотой проявляется действие главных принципов арбитражного процесса: законности, независимости арбитражного суда, равенства сторон, состязательности, гласности, устности и др.

Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются *судьей единолично*, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

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

В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей рассматриваются дела:

- относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- об оспаривании нормативных правовых актов;
- о несостоятельности (банкротстве), если иное не установлено федеральным законом;
- направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение.

Такие дела, а также дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, и дела особого производства не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей.

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

Судья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменной форме *особое мнение*, которое приобщается к делу, но не оглашается.

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

Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей. При этом один из судей председательствует в судебном заседании.

Если судье предоставлено право единолично рассматривать дела и разрешать отдельные процессуальные вопросы, судья действует от имени арбитражного суда.

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

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

Замена судьи или одного из судей возможна в случае:

- заявленного и удовлетворенного самоотвода или отвода судьи;
- длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе.

После замены судьи рассмотрение дела начинается сначала.

Судья не может участвовать в рассмотрении дела и *подлежит отводу*, если он:

- 1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела

в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса РФ является недопустимым;

2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля;

3) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;

4) является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя;

5) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;

6) находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя;

7) делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.

В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, являющиеся родственниками.

По этим же основаниям *отводу подлежит также арбитражный заседатель.*

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и кассационной инстанций, а также в порядке надзора.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и апелляционной инстанций, а также в порядке надзора.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в порядке надзора, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

При наличии вышеперечисленных оснований судья, арбитражный заседатель, помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле. Отвод помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, переводчику может быть рассмотрен также по инициативе суда. Помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу по основаниям, предусмотренным ст. 21 АПК РФ. Основанием для

отвода эксперта является проведение им ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела.

Участие помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика в предыдущем рассмотрении арбитражным судом данного дела в качестве соответственно помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика не является основанием для их отвода.

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

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

Вопрос об отводе разрешается:

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

По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносится *определение*.

Судья, заявивший самоотвод, а также судья, в отношении которого удовлетворено заявление об отводе (Приложение 12.1), заменяется другим. В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе судьи, либо нескольких судей, либо всего состава суда дело рассматривается в том же арбитражном суде, но в ином составе судей.

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

Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания.

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

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

При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного заседания лица выслушивают стоя.

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

Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом кино- и фотосъемку, видеоза-

пись, трансляцию судебного заседания по радио и телевидению, не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти действия могут быть ограничены судом во времени.

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

Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, *судебному штрафу* в порядке и в размере, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Арбитражный суд 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*.

Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать две тысячи пятьсот рублей, на должностных лиц — 5 тыс. руб., на организации — 100 тыс. руб., если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, взыскиваются из их личных средств. Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.

Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее в судебном заседании, разрешается в том же судебном заседании арбитражного суда, а на лицо, не присутствующее в судебном заседании, — в другом судебном заседании арбитражного суда.

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.

По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит *определение*.

Копия определения о наложении судебного штрафа 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.

Исполнительный лист направляется арбитражным судом судебному приставу — исполнителю по месту жительства или месту нахождения лица, на которое наложен судебный штраф.

Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа *может быть обжаловано* в десятидневный срок со дня получения лицом, на которое наложен судебный штраф, копии определения (Приложение 12.2).

Подача жалобы на определение о наложении судебного штрафа не приостанавливает исполнения определения.

Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ была признана обязательной арбитражным судом, суд может наложить на данных лиц *судебный штраф* в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11.

При неявке в судебное заседание других лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, арбитражный суд выносит определение об отложении судебного разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие данных лиц.

В том случае, если вызванные в судебное заседание эксперт, свидетель, переводчик не явились в суд по причинам, признанным судом неуважительными, суд может наложить на них *судебный штраф* в порядке и в размере, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Арбитражный суд *откладывает судебное разбирательство* в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, а также при неявке в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику в целях урегулирования спора.

Если лицо, участвующее 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, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств и при совершении других процессуальных действий.

При отложении судебного разбирательства арбитражный суд вправе допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Показания этих свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. Повторный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание производится только в случае необходимости.

Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц.

Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит *определение*.

О времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. Лица, явившиеся в судебное заседание, извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе судебного заседания.

Судебное разбирательство в новом судебном заседании *возобновляется с того момента, с которого оно было отложено*. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства, *не производится*.

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела (Приложение 12.3), по существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с

разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд выносит *определения*.

Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, в том числе при подготовке дела к судебному разбирательству, в предварительном заседании, вправе *заявить его вновь* в ходе дальнейшего судебного разбирательства.

В случае, если в одном заявлении соединены требование об установлении оснований ответственности ответчика и связанное с ним требование о применении мер ответственности, арбитражный суд вправе с согласия сторон рассмотреть такие требования *в отдельных судебных заседаниях*.

О рассмотрении дела в отдельных судебных заседаниях выносятся *определения*.

При отказе в удовлетворении требования об установлении оснований ответственности ответчика арбитражный суд не рассматривает связанное с ним требование о применении мер ответственности и второе судебное заседание не проводит.

В случае удовлетворения требования об установлении оснований ответственности ответчика арбитражный суд сразу же или после перерыва, срок которого не может превышать пять дней, вправе провести второе судебное заседание и в нем рассмотреть требование о применении мер ответственности, в том числе определить размер взыскиваемой суммы. По результатам рассмотрения арбитражный суд принимает решение по всем заявленным требованиям.

Если в судебном заседании объявлялся перерыв, во время которого стороны достигли договоренности или урегулировали спор в части требований о применении мер ответственности, арбитражный суд не рассматривает эти требования и прекращает производство по делу в части требований о применении мер ответственности при условии, что истец обратился с отказом в письменной форме от иска или стороны заключили мировое соглашение в этой части требований и отказ принят, либо мировое соглашение утверждено судом, на что указывается в судебном акте арбитражного суда.

По ст. 163 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить *перерыв в судебном заседании* на срок, не превышающий пяти дней.

На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда заседание будет продолжено, указывается в протоколе судебного заседания.

О перерыве на более длительный срок арбитражный суд выносит *определение*, которое заносится в протокол судебного заседания. В определении указываются время и место продолжения судебного заседания.

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе при замене представителей лиц, участвующих в деле.

Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва *не является препятствием для его продолжения*.

В соответствии со ст. 164 АПК РФ после завершения исследования всех доказательств председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в судебном заседании объявляет исследование доказательств законченным, и суд переходит к судебным прениям.

Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою позицию по делу. Первыми выступают истец и (или) его представитель, затем — третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на стороне которого оно участвует в деле.

Прокурор, представитель государственного органа, органа местного самоуправления и иного органа, обратившиеся в арбитражный суд в соответствии со ст. 52 и 53 АПК РФ, выступают в судебных прениях первыми.

Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.

После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе выступить с репликами. *Право последней реплики* всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.

В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства, суд *возобновляет исследование доказательств*, на что указывает в протоколе судебного заседания.

После окончания дополнительного исследования доказательств судебные прения происходят в общем порядке.

После исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу *законченным*, и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.

12.2. Судебные извещения и вызовы

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники арбитражного процесса, должен содержать:

- наименование и адрес арбитражного суда;
- время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия;
- наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд;
- наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов, а также указание, в качестве кого лицо вызывается;
- указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано совершить.

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

Извещения направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности) или по месту жительства гражданина. Место нахождения организации определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с федеральным законом в учредительных документах не установлено другое.

Иностранные лица извещаются арбитражным судом по таким же правилам, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту

нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием других средств связи.

Если копия судебного акта вручается адресату или его представителю непосредственно в арбитражном суде либо по месту их нахождения, такое вручение осуществляется под расписку, если же она направляется адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, 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.

Если адресат отказался 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.

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

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются *извещенными надлежащим образом*, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

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

- адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд;
- копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Лица, участвующие в деле, *обязаны сообщать арбитражному суду об изменении своего наименования*. При отсутствии такого сообщения лицо, участвующее в деле, именуется в судебном акте исходя из последнего известного арбитражному суду наименования этого лица.

Лица, участвующие в деле, *обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего адреса* во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения 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.

В случае если лицо, участвующее в деле, сообщало арбитражному суду номера телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную информацию, оно должно проинформировать арбитражный суд об их изменении во время производства по делу.

Арбитражный суд указывает в определении или протоколе судебного заседания изменение наименования лица, участвующего в деле, его адреса, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты или аналогичной информации.

12.3. Примириительные процедуры арбитражного суда

Арбитражный суд, как гласит ст. 138 АПК РФ, принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.

Стороны могут урегулировать спор, заключив *мировое соглашение* или используя другие примириительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону.

Мировое соглашение может быть заключено: сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта; по любому делу, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иным федеральным законом.

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

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.

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Мировое соглашение составляется и подписывается 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.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В том случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в арбитражный суд, принявший судебный акт.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается арбитражным судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит *определение*.

Арбитражный суд *не утверждает* мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В определении арбитражного суда указывается следующее:

1) 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.

В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит *немедленному исполнению* или *может быть обжаловано* в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит *определение*, которое *может быть обжаловано*.

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 раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

12.4. Приостановление производства по делу

Арбитражный суд *обязан приостановить* производство по делу в случае:

- невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом — до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда;
- пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ — до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
- смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство — до определения правопреемника лица, участвующего в деле;
- утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности — до определения или назначения недееспособному лицу представителя.

Арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в других предусмотренных федеральным законом случаях.

При решении вопросов о приостановлении производства по делу необходимо учитывать разъяснения, которые даются в постановлениях Пленума ВАС РФ. Так, в п. 1 и 6 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» от 23 июля 2009 г. № 57¹ указывается, что возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора, в том числе в случае, когда такой иск предъявлен учредителем, акционером (участником) организа-

¹ *Вестник* Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 9.

ции или иным лицом, которому право на предъявление иска предоставлено законом, само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ. Данные положения применяются также при рассмотрении дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств из односторонних сделок и оспариванием данных сделок, если это не противоречит их существу.

Арбитражный суд *вправе приостановить* производство по делу в случае:

- назначения арбитражным судом экспертизы — до истечения срока, установленного арбитражным судом;
- реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле, — до определения правопреемника лица, участвующего в деле;
- привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения государственной обязанности;
- нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке — до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
- рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела — до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда.

Арбитражный суд *возобновляет* производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

О приостановлении производства по делу, его возобновлении или об отказе в возобновлении арбитражный суд выносит *определение*.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Определение арбитражного суда о приостановлении производства по делу, об отказе в возобновлении производства по делу *может быть обжаловано*.

12.5. Оставление искового заявления без рассмотрения.

Прекращение производства по делу

Основания для оставления искового заявления без рассмотрения определены в ст. 148 АПК РФ.

Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит *следующие обстоятельства*:

1) в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;

2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором;

3) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве;

4) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве;

5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;

6) стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;

7) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано.

Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения по иным основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения определены в ст. 149 АПК РФ.

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

В определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без рассмотрения, а также решает вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном п. 2 ст. 148 АПК РФ. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Определение арбитражного суда об оставлении искового заявления без рассмотрения *может быть обжаловано* (см. Приложение 10.4).

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

Арбитражный суд *прекращает* производство по делу, если установит, что:

- дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;
- имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 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;
- организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;
- после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, спорное правоотношение не допускает правопреемства;
- имеются основания, предусмотренные ч. 7 ст. 194 АПК РФ, т.е. если имеется вступившее в законную силу решение суда по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемого акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

Арбитражный суд также прекращает производство по делу при утверждении мирового соглашения и в иных случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит *определение*. В нем указываются основания для прекращения производства по делу, а также разрешаются вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном п. 1 ст. 150 АПК РФ, и распределении между сторонами судебных расходов.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу *может быть обжаловано*.

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

12.6. Протокол судебного заседания

В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется **протокол**, где указываются:

- 1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
- 2) время начала и окончания судебного заседания;
- 3) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда;
- 4) наименование и номер дела;
- 5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса; сведения о представленных суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей;
- 6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальных прав и обязанностей;
- 7) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения;
- 8) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
- 9) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям;
- 10) объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, пояснения экспертов по своим заключениям;
- 11) определения, вынесенные судом, без удаления из зала судебного заседания;
- 12) результаты проведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств;
- 13) дата составления протокола.

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

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

Протокол составляется *в письменной форме*. Он может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или составлен с использованием компьютера. Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании и секретарем судебного заседания или помощником судьи, который вел протокол судебного заседания, не позднее следующего дня после дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального

действия — непосредственно после совершения отдельного процессуального действия.

Если арбитражным судом проводится стенографическая запись, а также аудио- и (или) видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должны быть указаны сведения, предусмотренные п. 7, 8 и 11 ч. 2 ст. 155 АПК РФ, а также сделана отметка об использовании технических средств записи судебного заседания. Материальные носители аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу судебного заседания.

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами судебного заседания и отдельных процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и правильности их составления в трехдневный срок после подписания соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) видеозаписи судебного заседания.

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

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

По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в деле, и за его счет может быть изготовлена *копия протокола*.

Контрольные вопросы

1. Из каких этапов состоит судебное разбирательство?
2. Как и на каких условиях заключается мировое соглашение?
3. Что понимается под приостановлением производства по делу?
4. Каков порядок приостановления производства по делу?
5. Что понимается под прекращением производства по делу?
6. Каков порядок прекращения производства по делу?
7. Какие требования предъявляются к протоколу судебного заседания?

Приложение 12.1

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)
от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)

**Заявление
об отводе судьи**

Определением Арбитражного суда _____

от «__» _____ г. по иску _____
(наименование истца)

к _____ о _____
(наименование ответчика)

_____ дело № _____ было принято
(указать предмет иска)

к производству судьей _____.

Как стало известно впоследствии, судья _____
(указать Ф.И.О. судьи)

является _____,
(указать основания отвода из числа перечисленных в ст. 21 АПК РФ)

что подтверждается следующим: _____

(привести доказательства)

На основании ст. 23 АПК РФ

ПРОШУ:

Передать дело № _____ по иску _____
(указать наименование истца)

к _____ о _____
(наименование ответчика)

_____ в производство иного судьи.
(указать предмет иска)

Приложение:

документы, подтверждающие наличие основания для отвода судьи.

Дата

Подпись

Приложение 12.2

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

**Жалоба
на определение о наложении штрафа**

«__» _____ г. Арбитражным судом _____
_____ было вынесено определение о наложении штрафа
(наименование суда)
на _____.
(лицо, на которое наложен штраф)

В определении суд указал _____.
(указать причины наложения штрафа)

Считаю определение Арбитражного суда от «__» _____ г.
незаконным и необоснованным по следующим основаниям: _____

_____ (основания, по которым заявитель считает определение
_____ незаконным и необоснованным)

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. 120 АПК РФ

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)

о наложении штрафа по делу № _____ от «__» _____ г.

_____ (указать желаемое последствие рассмотрения апелляционной жалобы
_____ из числа перечисленных в ст. 269 АПК РФ)

Приложение:

квитанция об отправке копии апелляционной жалобы ответчику;
квитанция об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Приложение 12.3

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

от _____
(Ф.И.О., наименование организации, адрес)
Дело № _____

**Ходатайство
о прекращении производства по делу**

На основании ст. _____ АПК РФ _____
(наименование истца)

предъявил иск к _____
(наименование ответчика)

о _____
(указать предмет спора)

До вынесения Арбитражным судом определения о принятии дела к производству ответчик исполнил обязательства, составляющие предмет спора, а именно: _____.

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. 150 АПК РФ

ПРОШУ:

Производство по делу № _____ по иску _____
(наименование истца)

к _____
(наименование ответчика)

о _____
(указать предмет спора)

прекратить, выдать справку на возврат госпошлины.

Приложение:
доказательства исполнения обязательств;
квитанция об оплате госпошлины.

Дата

Подпись

Глава 13

Решения и определения арбитражного суда

13.1. Решения арбитражного суда

В соответствии со ст. 167 АПК РФ при разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции принимает **решение** — именем Российской Федерации.

Арбитражный суд может принять отдельное решение по каждому из требований, объединенных в одном деле.

Решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих *тайну совещания судей*.

В помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также другие способы общения с лицами, входящими в состав суда.

Судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

В ст. 168 АПК РФ говорится, что при принятии решения арбитражный суд:

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

- решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.

Арбитражный суд, признав при принятии решения необходимым дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, возобновляет судебное разбирательство, о чем выносит *определение*.

Решение арбитражного суда излагается *в виде отдельного документа* и должно быть написано от руки или выполнено с помощью технических средств.

В решении должны быть указаны мотивы его принятия, и оно должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц.

Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рассмотрения дела — всеми судьями, участвовавшими в принятии решения, в том числе судьей, имеющим особое мнение.

Исправления в решении должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до объявления решения.

Решение арбитражного суда выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу.

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

Вводная часть решения должна содержать наименование арбитражного суда, принявшего решение; состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания; номер дела, дату и место принятия решения; предмет спора; наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.

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

В *мотивировочной части* должны быть указаны:

- 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;

- 2) 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;

- 3) 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 мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам.

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 Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики.

Резолютивная часть решения 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 указывается в резолютивной части решения.

1. Решение о взыскании денежных средств. При удовлетворении требования о взыскании денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с отдельным определением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов (ст. 171 АПК РФ).

Арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит по заявлению взыскателя индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором.

Заявление рассматривается в судебном заседании в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения заявления об индексации присужденных денежных сумм.

По результатам рассмотрения заявления может выноситься отдельное *определение*.

Определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных сумм или об отказе в индексации *может быть обжаловано*.

2. Решение о присуждении имущества. При присуждении имущества арбитражный суд указывает наименование имущества, подлежащего передаче истцу, его стоимость и место нахождения.

3. Решение о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа. При удовлетворении требования относительно спора о признании не подлежащим исполнению исполни-

тельного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, в том числе на основании исполнительной надписи нотариуса, в резолютивной части решения арбитражный суд указывает наименование, номер, дату выдачи документа, не подлежащего исполнению, и денежную сумму, не подлежащую списанию.

4. Решение о заключении или об изменении договора. По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор — условия, на которых стороны обязаны заключить договор (ст. 174 АПК РФ).

5. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия. При принятии решения, обязывающего *ответчика* совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

При принятии решения, обязывающего *организацию* совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

Арбитражный суд может указать в решении, что истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока.

6. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков. При принятии решения в пользу *нескольких истцов* арбитражный суд указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, что право требования является солидарным.

При принятии решения *против нескольких ответчиков* арбитражный суд указывает, в какой части (доле) каждый из ответчиков должен выполнить решение, или указывает, что их ответственность является солидарной.

Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения арбитражного суда.

В судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, может быть объявлена *только резолютивная часть* принятого решения. В этом случае арбитражный суд объявляет, когда будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участвующих в деле.

Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.

Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении дела и принятии решения, и приобщена к делу.

Председательствующий в судебном заседании после объявления решения разъясняет *порядок его обжалования*.

Арбитражный суд, принявший решение, до вступления его в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять *дополнительное решение*, если:

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения.

В случае отказа в принятии дополнительного решения арбитражный суд выносит *определение*.

Дополнительное решение арбитражного суда и определение арбитражного суда об отказе в принятии дополнительного решения *могут быть обжалованы*.

Арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом РФ, арбитражный суд направляет копии решения и иным лицам.

Повторная выдача копий решения и других судебных актов лицам, участвующим в деле, оплачивается государственной пошлиной.

Решение арбитражного суда первой инстанции 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.

Решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов вступают в законную силу немедленно после их принятия.

Решения арбитражного суда по делам об административных правонарушениях и по другим делам вступают в законную силу в сроки и в порядке, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ или иным федеральным законом.

Решение арбитражного суда *приводится в исполнение после вступления его в законную силу*, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, а также решения по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) указанных органов подлежат немедленному исполнению.

Арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Немедленное исполнение решения допускается при предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

Вопрос об обращении решения к немедленному исполнению рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для разрешения вопроса о немедленном исполнении решения арбитражного суда.

По результатам рассмотрения вопроса об обращении решения к немедленному исполнению арбитражный суд выносит *определение*, которое *может быть обжаловано*.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Определение об обращении решения к немедленному исполнению подлежит немедленному исполнению. Обжалование определения *не приостанавливает* его исполнения.

Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, может принять меры по обеспечению исполнения решения, не обращенного к немедленному исполнению, по правилам, предусмотренным главой 8 АПК РФ.

В случае неясности решения арбитражный суд, принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда, органа, организации вправе разъяснить решение без изменения его содержания.

Разъяснение решения допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено.

Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок арбитражный суд выносит *определение* в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд, которое *может быть обжаловано*.

13.2. Определения арбитражного суда

Арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства (ст. 184).

Определение выносится *в письменной форме* в виде отдельного судебного акта или протокольного определения.

Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если Арбитражным процессуальным кодексом РФ предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения.

Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения.

Протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без удаления из зала судебного заседания. В случае, если дело рассматривается в коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания.

В определении должны быть указаны:

- 1) дата и место вынесения определения;

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

Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это определение.

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

Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку. Они направляются в пятидневный срок со дня вынесения определения, если иной срок не установлен Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Определение, вынесенное арбитражным судом, *исполняется немедленно*, если иное не установлено Кодексом или арбитражным судом.

Порядок и сроки обжалования определений регулируются ст. 188 АПК РФ.

Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если в соответствии с Кодексом предусмотрено обжалование этого определения, а также если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

В отношении определения, обжалование которого не предусмотрено Кодексом, а также в отношении протокольного определения могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Жалоба может быть подана:

- на определение арбитражного суда первой инстанции может быть подана в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения, если иные порядок и срок не установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ;
- на определение арбитражного суда апелляционной инстанции — в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не пре-

вышающий месяца со дня вынесения определения, если иной срок не установлен Арбитражным процессуальным кодексом РФ;

- на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, — подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого постановления, если в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ такое постановление может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции;

- на определение арбитражного суда кассационной инстанции — в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения, в порядке, установленном ст. 291 АПК РФ.

13.3. Проверка законности и обоснованности решений и определений арбитражного суда

В соответствии со ст. 257 и 273 АПК РФ лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных Кодексом, *вправе обжаловать в порядке апелляционного производства* решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, а также *вправе обжаловать в порядке кассационного производства* решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее в законную силу, за исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции полностью или в части.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов в Российской Федерации могут быть пересмотрены и в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ по заявлениям лиц, участвующих в деле, и иных указанных в ст. 42 АПК РФ лиц, а по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, — по представлению прокурора.

Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, *вправе оспорить* в порядке надзора судебный акт, если полагают, что этим актом существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в результате нарушения или неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный акт, норм материального права или норм процессуального права.

Арбитражный суд *может пересмотреть* принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вступившие в законную силу решение, определение, принятые арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются по вновь

открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти решение, определение.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений Высшего Арбитражного 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.

Определения арбитражного суда первой инстанции обжалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в соответствии со ст. 188 АПК РФ.

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном настоящей главой для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления соответствующего арбитражного суда.

Правила пересмотра *в порядке надзора* судебных актов, установленные в главе 36 АПК РФ, применяются и при пересмотре определений арбитражных судов, если в соответствии с Кодексом предусмотрено их обжалование отдельно от решений, постановлений или если они препятствуют дальнейшему движению дела.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под решениями арбитражного суда?
2. Каков порядок принятия решений арбитражного суда?
3. Какие виды решений арбитражного суда?
4. Что понимается под определениями арбитражного суда?
5. Каков порядок принятия определений арбитражного суда?
6. Как осуществляется проверка законности и обоснованности решений и определений арбитражного суда?

Приложение 13.1

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Жалоба

на определение о прекращении производства по делу № _____

« _____ » _____ г. Арбитражным судом _____
_____ было вынесено определение о прекращении
(наименование суда)
производства по делу № _____ о _____.
(указать предмет иска)

Прекращение производства по делу № _____ было мотивировано тем,
что _____.
(указать мотивы прекращения производства по делу)

Считаю определение Арбитражного суда от « _____ » _____ г.
о прекращении производства по делу № _____ необоснованным и неза-
конным по следующим основаниям: _____

_____ (привести доказательства, по которым заявитель

_____ считает определение незаконным)

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. 151 АПК РФ

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)

от « _____ » _____ г. отменить и передать дело на рассмот-
рение суда первой инстанции.

Приложение:

квитанция об отправке копии апелляционной жалобы ответчику;
квитанция об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Приложение 13.2

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Жалоба на определение об оставлении иска без рассмотрения

Арбитражным судом _____
(наименование суда)

«__» _____ г. было вынесено определение
об оставлении иска без рассмотрения по иску _____
(наименование истца)

к _____ о _____.
(наименование ответчика) (указать предмет иска)

В определении об оставлении иска без рассмотрения суд указал на следующие причины: _____.
(указать причины оставления иска без рассмотрения)

Считаю, что определение Арбитражного суда от «__» _____ г.
вынесено незаконно и подлежит отмене по следующим основаниям: _____.
(привести доказательства, по которым заявитель считает определение незаконным)

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. 149 АПК РФ

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)
об оставлении иска без рассмотрения от «__» _____ г.
отменить и передать дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Приложение:

квитанция об отправке копии апелляционной жалобы ответчику;
квитанция (платежное поручение) об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Приложение 13.3

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Цена иска: _____ руб.

Жалоба на определение о возвращении искового заявления

_____ (наименование организации-истца)

был предъявлен иск к _____
(наименование организации-ответчика)

о _____
(указать предмет спора)

«___» _____ г. Арбитражным судом _____

было вынесено определение о возвращении искового заявления без
рассмотрения по следующим причинам: _____

_____ (указать причины возвращения искового заявления)

Считаю определение Арбитражного суда _____ о возвраще-
нии искового заявления от «___» _____ г. незаконным и не-
обоснованным по следующим основаниям: _____
(привести доказательства)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 129 АПК РФ,

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)

от «___» _____ г. о возвращении искового заявления

от «___» _____ г. отменить и передать дело на
рассмотрение суда первой инстанции.

Приложение:

квитанция об отправке копии апелляционной жалобы ответчику;

квитанция (платежное поручение) об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

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

Дела, возникающие из административных и публичных правоотношений, рассматриваются *по общим правилам искового производства*, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, установленными в разделе III АПК РФ, если иные правила административного судопроизводства не предусмотрены федеральным законом.

Заявления по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд *по общим правилам подсудности*, предусмотренным ст. 34 АПК РФ.

По мнению М.К. Треушникова, согласно нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях арбитражные суды рассматривают дела о привлечении к административной ответственности и дела об обжаловании постановлений и решений по делам об административных правонарушениях¹.

1. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о признании такого акта недействующим (ст. 191 АПК РФ).

Заявление о признании нормативного правового акта недействующим должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ (Приложение 14.1) должны быть также указаны:

1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;

2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте;

3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными положениями;

¹ Треушников М.К. Указ. соч. С. 441—451.

4) название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельные положения;

5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;

6) перечень прилагаемых документов.

К заявлению прилагаются документы, которые указаны в п. 1—5 ст. 126 АПК РФ, а также текст оспариваемого нормативного правового акта.

Подача заявления в арбитражный суд *не приостанавливает* действие оспариваемого нормативного правового акта.

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в арбитражный суд. Заявления по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим правилам подсудности.

Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается коллегиальным составом судей в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

2. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд (ст. 197 АПК РФ).

Заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, а решений и действий (бездействия) незаконными должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ (Приложение 14.2). В нем должны быть также указаны:

1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемые акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);

2) название, номер, дата принятия оспариваемых акта, решения, время совершения действий;

3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемыми актом, решением и действием (бездействием);

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемые акт, решение и действие (бездействие);

5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В заявлении об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов должны быть также

указаны сведения об исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются решения и действия (бездействие) указанного должностного лица.

К заявлению прилагаются документы, указанные в ст. 126 АПК РФ, а также текст оспариваемых акта, решения.

К заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов прилагаются, кроме того, уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии заявления и необходимых доказательств указанному должностному лицу и другой стороне исполнительного производства.

По ходатайству заявителя арбитражный суд *может приостановить* действие оспариваемых акта, решения.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 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, если иной срок не установлен федеральным законом. Указанный 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.

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов рассматриваются в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

3. Дела о привлечении к административной ответственности регулируются ст. 202—206 АПК РФ. Заявление о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ. В нем должны быть также указаны:

1) дата и место совершения действий, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении;

- 2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении;
- 3) сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;
- 4) нормы закона, предусматривающего административную ответственность за действия, послужившие основанием для составления протокола об административном правонарушении;
- 5) требование заявителя о привлечении к административной ответственности.

К заявлению прилагаются протокол об административном правонарушении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

Заявление о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

Дела о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются в судебном заседании судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмотрения не установлен федеральным законом об административных правонарушениях.

4. Дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности регулируются ст. 207—211 АПК РФ. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ. В заявлении должны быть также указаны:

- 1) наименование административного органа, принявшего оспариваемое решение;
- 2) название, номер, дата принятия оспариваемого решения и иные сведения о нем;
- 3) права и законные интересы заявителя, которые нарушены, по его мнению, оспариваемым решением;
- 4) требование заявителя и основания, по которым он оспаривает решение административного органа.

К заявлению об оспаривании решения административного органа прилагаются текст оспариваемого решения, а также уведомле-

ние о вручении или иной документ, подтверждающие направление копии заявления об оспаривании решения в административный орган, его принявший.

Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого решения, если иной срок не установлен федеральным законом. В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя.

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить исполнение оспариваемого решения.

Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Дела об оспаривании решений административных органов рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не установлены федеральным законом.

5. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций регулируются нормами главы 26 АПК РФ. Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ. В нем должны быть также указаны:

- 1) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер и расчет его суммы;
- 2) нормы федерального закона и иного нормативного правового акта, предусматривающих уплату платежа;
- 3) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном порядке.

К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций прилагаются документы, указанные в п. 1—5 ст. 126 АПК РФ, а также документ, подтверждающий направление заявителем требования об уплате взыскиваемого платежа в добровольном порядке.

Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты.

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.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений?
2. Каковы задачи производства в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений?
3. Каковы виды производств в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений?

Приложение 14.1

В Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Заявитель: _____
(наименование организации,
Ф.И.О. предпринимателя,
дата и место регистрации в качестве
предпринимателя)

Адрес: _____

Заинтересованное лицо: _____

Адрес: _____

Заявление о признании недействительным нормативного правового акта

_____ (Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти) от «__» _____ г. № _____

« _____ ».

«__» _____ г. был принят нормативный правовой акт _____
№ _____
(указать вид акта и кем принят)

« _____ » (опубликовано в
(наименование нормативного правового акта)

_____ «__» _____ г.) в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. Данный нормативный пра-
вовый акт не соответствует положениям Гражданского кодекса РФ,
_____ в части _____,
поскольку препятствует осуществлению истцом предпринимательской
деятельности, а именно: _____.

В соответствии со ст. 191—193 АПК РФ

ПРОШУ:

Признать недействительным нормативный правовой акт

_____ (указать вид акта и кем принят)

от «__» _____ г. № _____ « _____ »
(наименование нормативного правового акта)

в части _____.

Приложение:

1. Копия нормативного правового акта _____
(указать вид акта и кем принят)
от «__» _____ г. № _____ «_____».
(наименование нормативного
правового акта)
2. Уведомление о вручении копии искового заявления заинтересован-
ному лицу.
3. Платежное поручение от «__» _____ г. № _____ на уплату гос-
пошлины.
4. Копия свидетельства о регистрации.
5. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание за-
явления.

_____/_____

«__» _____ Г.

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Заявитель: _____
(наименование организации, адрес)

Заинтересованное лицо: _____
(наименование органа, принявшего правовой акт, адрес)

**Заявление
о признании акта недействительным**

«___» _____ Г.

_____ (наименование органа, принявшего правовой акт)
в связи с _____
(описать ситуацию до выхода акта и обстоятельства выхода акта)

был (о) принят (о) _____
(указать наименование принятого акта)

Указанный акт нарушает (может привести к нарушению) установлен-

ные _____
(описать нормативные акты, устанавливающие право)

законные права и интересы заявителя и может привести к _____

(описать последствия)

В соответствии со ст. 27 АПК РФ, ст. 13 ГК РФ и _____

ПРОШУ:

Признать _____ недействительным и обязать
(наименование акта)

_____ произвести _____
(наименование лица, принявшего акт) (описать действия)

Приложение:

документы, устанавливающие права заявителя;

копия акта от «___» _____ Г.;

квитанция (платежное поручение) об уплате госпошлины;

квитанция об отправке копии искового заявления ответчику.

Дата

Подпись

Приложение 14.2

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Заявитель: _____.

Заинтересованное лицо: _____.
(наименование органа, должностного лица, адрес)

**Заявление
о признании действий незаконными**

« ____ » _____ г. _____ было
(наименование лица, совершившего действие)

(описать совершенные действия)

Однако _____
(указать основания,

_____ в соответствии с которыми заявитель считает действия незаконными)

Из вышесказанного следует, что _____
(наименование органа, должностного лица)

не имел (о) права требовать _____
(изложить суть предъявленных органом, должностным лицом требований)

Тем самым совершенные _____
(наименование органа, должностного лица)
действия ущемляют законные права и интересы _____,
(наименование заявителя)

а также делают невозможным осуществление нормального функционирования организации, что влечет причинение вреда и убытков.

На основании вышесказанного, а также в соответствии со ст. _____
АПК РФ

ПРОШУ:

Признать действия _____
(наименование органа, должностного лица)

о _____ незаконными.
(изложить суть действий)

Приложение:

документы, подтверждающие незаконность действий органа, должностного лица;

квитанция об отправлении копии заявления органу, должностному лицу;

квитанция (платежное поручение) об уплате госпошлины.

Дата

Подпись

Глава 15

Особенности производств в арбитражном суде по отдельным категориям дел

1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Такие дела рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, предусмотренными в главе 27 АПК РФ. Производство по ним возбуждается на основании *заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение*, и должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.

В заявлении должны быть указаны:

- 1) факт, об установлении которого ходатайствует заявитель;
- 2) нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- 3) обоснование необходимости установления данного факта;
- 4) доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов.

К заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение, прилагаются документы, которые предусмотрены п. 2—5 ст. 126 АПК РФ.

Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом и других фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которые подаются в арбитражный суд по месту нахождения недвижимого имущества.

2. Дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. В 2010 г. принят Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок

или права на исполнение судебного акта в разумный срок»¹ устанавливающий гарантии обеспечения права граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, российских, иностранных и международных организаций, являющихся в судебном процессе сторонами или третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора, либо являющихся должниками и взыскателями в исполнительном производстве, а также подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, оправданных, потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков в уголовном судопроизводстве и иных заинтересованных лиц в предусмотренных законом случаях на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, в разумный срок.

В соответствии с указанным Законом нарушение данных прав является основанием для присуждения заинтересованным лицам компенсации. Принятие Закона № 68-ФЗ обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) о создании эффективного средства правовой защиты в связи с выявленными случаями несоблюдения разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. Под эффективным средством правовой защиты понимается комплекс определенных мер, направленных на предотвращение нарушения права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок (Постановление ЕСПЧ от 15 января 2009 г. «Дело «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» (№ 2)», Постановление ЕСПЧ от 10 апреля 2008 г. «Дело «Вассерман (Wasserman) против Российской Федерации» (№ 2)» (жалоба № 21071/05)).

Помимо этого, на необходимость создания компенсационных механизмов защиты права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок указывается в Определении Конституционного Суда РФ от 3 июля 2008 г. № 734-О-П.

Право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок имеют публично-правовую природу, в связи с чем Законом № 68-ФЗ установлен специальный порядок их защиты, отличный от способа защиты прав, нарушенных незаконными действиями судов и иных государственных и муниципальных органов, который регулируется главой 27.1 АПК РФ.

В Законе № 68-ФЗ содержатся положения о компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению соответствующих заявлений.

¹ О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.

Так, в части, касающейся определения подведомственности дел о присуждении компенсации, предусмотрено, что заявления подаются в суд общей юрисдикции либо в арбитражный суд в зависимости от того, каким судом был нарушен разумный срок судебного разбирательства или судебный акт какого суда был исполнен с нарушением разумного срока.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в качестве судов первой инстанции в системе арбитражных судов рассматривает *федеральный арбитражный суд округа*.

Законом № 68-ФЗ устанавливается, что судебные решения о присуждении компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства исполняются за счет средств федерального бюджета, а за нарушение разумного срока исполнения судебных актов — за счет средств федерального бюджета, или бюджета субъекта РФ, или местного бюджета (п. 1 и 2 ст. 5 Закона № 68-ФЗ).

Судебное решение о присуждении компенсации подлежит немедленному исполнению (п. 4 ст. 4 Закона № 68-ФЗ). Срок исполнения такого решения не может превышать трех месяцев со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством (п. 1 ст. 5 Закона № 68-ФЗ). При этом такое решение может быть обжаловано в судебном порядке (п. 5 ст. 4 Закона № 68-ФЗ).

Органом, на который возложено исполнение решений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства федерального бюджета, в разумный срок, является Минфин России (подп. 1 и 2 п. 2 ст. 5 Закона № 68-ФЗ).

Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета субъекта РФ или местного бюджета, в разумный срок исполняется соответствующим финансовым органом (подп. 3 п. 2 ст. 5 Закона № 68-ФЗ).

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Данная категория дел подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном в главе 27.1 АПК РФ.

Лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок,

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок может быть подано в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по данному делу, а также может быть подано до окончания производства по делу в случае, если продолжительность рассмотрения дела превышает три года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения дела в порядке, установленном АПК РФ.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд до окончания производства по исполнению судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не может рассматриваться судьей, если он ранее принимал участие в рассмотрении дела, в связи с которым возникли основания для подачи такого заявления (ст. 222.1 АПК РФ).

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подается в арбитражный суд, полномочный рассматривать такое заявление, через арбитражный суд, принявший решение.

Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить заявление о присуждении компенсации, вместе с делом в соответствующий суд в трехдневный срок со дня поступления такого заявления в арбитражный суд.

В заявлении должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименование лица, подающего заявление, с указанием его процессуального положения, места нахождения или места жительства, наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;

3) сведения о судебном акте, принятом по делу, предмет спора, наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело, сведения об актах и о действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;

4) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со дня поступления искового заявления или заявления в

арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу, или общая продолжительность исполнения судебного акта;

5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на длительность судопроизводства по делу или на длительность исполнения судебного акта;

6) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для присуждения компенсации и ее размера;

7) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок и их значимость для заявителя;

8) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию;

9) перечень прилагаемых к заявлению документов (ст. 222.3 АПК РФ).

Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления такого заявления в суд.

Арбитражный суд обязан принять к производству заявление о присуждении компенсации, поданное с соблюдением установленных АПК РФ требований к его форме и содержанию.

Копии определения о принятии заявления направляются заявителю, в орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению соответствующего судебного акта в связи с его неисполнением в разумный срок, что явилось основанием для обращения заявителя в суд с требованием о присуждении компенсации, а также другим заинтересованным лицам.

Заявление может быть оставлено без движения по основаниям, предусмотренным ст. 222.5 АПК РФ либо возвращено по основаниям, предусмотренным ст. 222.6 АПК РФ.

Заявление рассматривается арбитражным судом в 2-х месячный срок со дня поступления заявления вместе с делом в суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта.

Особенности рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:

- арбитражный суд рассматривает заявление в судебном заседании коллегиальным составом судей по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными главой 27.1 АПК РФ, и в соответствии с Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок»¹. Заявитель и другие заинтересованные лица извещаются о времени и месте судебного заседания;

- при рассмотрении заявления арбитражный суд устанавливает факт нарушения права заявителя на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок исходя из доводов, изложенных в заявлении, содержания принятых по делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:

- 1) правовая и фактическая сложность дела;
- 2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса;
- 3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела;
- 4) достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного исполнения судебного акта действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;
- 5) общая продолжительность судопроизводства по делу и неисполнения судебного акта;

- по результатам рассмотрения заявления арбитражный суд принимает решение, которое вступает в законную силу немедленно после его принятия, подлежит исполнению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, и может быть обжаловано в кассационную инстанцию.

Копии решения арбитражного суда направляются заявителю, в орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта, в пятидневный срок со дня принятия такого решения.

3. Дела о несостоятельности (банкротстве). Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются исключительно арбитражными судами, что закреплено правилами о специальной подведомственности (ст. 33 АПК РФ). Суды общей юрисдикции и третейские суды дела о банкротстве не рассматривают.

Эти дела рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, установленными федеральными законами: главой III Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с изм. и доп.; далее — Закон о банкротстве); главой VI.1 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ² (с изм. и доп.).

Закон о банкротстве устанавливает дополнительные критерии подведомственности. Дело о банкротстве может быть рассмотрено

¹ СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.

² СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.

арбитражным судом, если требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 100 тыс. руб., к должнику-гражданину — не менее чем 10 тыс. руб., а сами требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

По делам о банкротстве установлена исключительная подсудность (ст. 38 АПК РФ): заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения должника.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают *должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы* (ст. 7 Федерального закона о банкротстве).

Законодательство о банкротстве отдельно предусматривает состав лиц, участвующих в деле о банкротстве (ст. 34 Закона о банкротстве) и лиц, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 35 Закона о банкротстве)

Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:

- должник;
- арбитражный управляющий;
- конкурсные кредиторы;
- уполномоченные органы;
- федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве;
- лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.

В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют:

- представитель работников должника;
- представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия;
- представитель учредителей (участников) должника;
- представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов;
- представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну;
- уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов субъектов РФ, муниципальных образований соответственно органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления по месту нахождения должника;
- иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве.

В арбитражном процессе по делу о банкротстве также вправе участвовать:

- саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих;

- орган по контролю (надзору) при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением арбитражных управляющих;

- кредиторы по текущим платежам при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам.

Дела о банкротстве рассматриваются коллегиальным составом судей, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. К рассмотрению таких дел не могут привлекаться арбитражные заседатели. По делам о банкротстве может быть заключено мировое соглашение, а также допускаются иные примирительные процедуры. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев со дня поступления заявления в суд. Особенностью дел о банкротстве является установление Арбитражным процессуальным кодексом РФ порядка обжалования определений, принимаемых при рассмотрении дела: они могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня вынесения.

Решение по делу о банкротстве подлежит немедленному исполнению, если иное не установлено законодательством о банкротстве. Закон предусматривает публикацию сведений о судебных актах, выносимых арбитражным судом, в официальном издании, определяемом Правительством РФ.

Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации”» от 22 апреля 2010 г. № 65-ФЗ¹ вносятся изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, в частности в главу IX. § 4 «Банкротство финансовых организаций». Устанавливаются особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций, а также меры по предупреждению их банкротства, предусматривается перечень мер по предупреждению банкротства финансовых организаций (оказание финансовой помощи, увеличение размера уставного капитала,

¹ *Российская газета*. 2010. 27 апреля. № 89 (Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования).

изменение структуры активов и пассивов, реорганизация), а также основания применения таких мер. Определен круг субъектов, уполномоченных на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом. Введены положения, устанавливающие особенности рассмотрения дел о банкротстве финансовых организаций.

В соответствии с вносимыми изменениями в законодательство о банкротстве финансовая организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей при наличии хотя бы одного из следующих признаков банкротства:

1) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам к финансовой организации в совокупности составляет не менее чем 100 тыс. руб. и эти требования не исполнены в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения;

2) не исполненное в течение 14 дней с даты вступления в законную силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с финансовой организации денежных средств независимо от размера суммы требований кредиторов;

3) стоимость имущества (активов) финансовой организации недостаточна для исполнения денежных обязательств финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей;

4) платежеспособность финансовой организации не была восстановлена в период деятельности временной администрации.

Заявление о признании финансовой организации банкротом принимается арбитражным судом при наличии хотя бы одного из указанных признаков банкротства финансовой организации.

В случаях, установленных федеральным законом о банкротстве, правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом наряду с лицами, указанными в ст. 7 Закона о банкротстве, обладают временная администрация и контрольный орган.

4. Дела по корпоративным спорам. С 2009 г. в Арбитражном процессуальном кодексе РФ предусмотрена новая глава, регулирующая рассмотрение дел по корпоративным спорам (глава 28.1)¹.

Под *корпоративными спорами* в соответствии со ст. 225.1 АПК РФ понимаются споры, связанные с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерст-

¹ Глава 28.1 введена Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642.

ве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, в том числе:

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;

2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;

3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее — участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;

4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;

5) споры, 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;

6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг;

7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;

8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;

9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными главой 28.1.

Однако не все дела по корпоративным спорам являются делами искового производства, вытекающими из гражданско-правовых отношений, возбуждаемых подачей искового заявления, имеющими в качестве основных участников истца и ответчика. При рассмотрении споров, связанных с эмиссией ценных бумаг и оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, применяются кроме особенностей, установленных главой 28.1 АПК РФ также и особенности, установленные главой 24 АПК РФ, то есть нормы права, регулирующие производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Эти категории дел возбуждаются подачей заявления (а не искового заявления), в них нет истцов и ответчиков и т.д.

Одной из существенных особенностей корпоративных споров является наделение процессуальными правами юридического лица, указанного в ст. 225.1 АПК РФ, независимо от привлечения его к участию в деле.

Исковое заявление, заявление по корпоративному спору должны соответствовать требованиям, которые предусмотрены ст. 125 АПК РФ. В исковом заявлении, заявлении должны быть также указаны:

- 1) государственный регистрационный номер юридического лица;
- 2) содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц адрес (место нахождения) юридического лица.

К исковому заявлению, заявлению прилагаются документы, предусмотренные ст. 126 АПК РФ, а также 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.

Особенностью рассмотрения корпоративных споров является правовое регулирование информационного обеспечения участников спора.

Арбитражный суд, рассматривающий дело по корпоративному спору, размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о принятии искового заявления, заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде.

Лица, участвующие в деле, извещаются арбитражным судом, рассматривающим дело, по правилам, установленным ст. 121 АПК РФ.

Арбитражный суд извещает также юридическое лицо, указанное в ст. 225.1 АПК РФ, о принятии искового заявления, заявления по корпоративному спору к производству, об изменении основания или предмета иска путем направления этому юридическому лицу копий соответствующих судебных актов по адресу, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, не позднее следующего дня после дня вынесения соответствующих судебных актов.

Корпоративные споры могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным главой 15 АПК РФ, путем заключения мирового соглашения или использования других примирительных процедур, в том числе при содействии посредника, если иное не установлено федеральным законом.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком, не утверждает мировое соглашение сторон в случаях, если это противоречит закону либо нарушает права и (или) законные интересы других лиц, в том числе юридического лица, указанного в ст. 225.1 АПК РФ.

Обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются арбитражным судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 90 АПК РФ. При этом принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической невозможности осуществлять юридическим лицом, указанным в ст. 225.1 АПК РФ, деятельность или к существенному затруднению осуществления им деятельности, а также к нарушению этим юридическим лицом законодательства РФ.

В случаях, предусмотренных федеральным законом:

- органы юридического лица или его участники вправе обратиться в арбитражный суд *с иском о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников* (ч. 1 ст. 225.7 АПК РФ);
- участники юридического лица вправе обратиться в арбитражный суд *с иском о возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу*; такие участники пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца, а также обладают правом

требовать принудительное исполнение решения арбитражного суда в пользу этого юридического лица (ч. 1 ст. 225.8 АПК РФ).

Определения арбитражного суда, выносимые при рассмотрении дел по корпоративным спорам, обжалуются по правилам, установленным ст. 188 АПК РФ. Жалобы на такие определения, за исключением определений о прекращении производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения, подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения. Подача жалобы на указанные определения не препятствует рассмотрению дела арбитражным судом и совершению отдельных процессуальных действий по делу.

5. Дела упрощенного производства. Они рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, судьей единолично в срок, не превышающий месяца со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу (ст. 228 АПК РФ).

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства по ходатайству истца при отсутствии возражений ответчика или по предложению арбитражного суда при согласии сторон.

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

Если требования истца носят бесспорный характер, признаются ответчиком или иск заявлен на незначительную сумму, дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства.

В порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены дела (ст. 227 АПК РФ):

1) об имущественных требованиях, основанных на документах, подтверждающих задолженность по оплате за потребленные электрическую энергию, газ, воду, за отопление, услуги связи, по арендной плате и другим расходам, связанным с эксплуатацией помещений, используемых в целях осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих имущественные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не выполняются;

3) по искам к юридическим лицам на сумму до 20 тыс. руб., по искам к индивидуальным предпринимателям на сумму до 2 тыс. руб.;

4) по другим требованиям при наличии условий, предусмотренных ст. 226 АПК РФ.

6. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Главой 28.2 АПК РФ, введенной в Кодекс в 2009 г.¹, определены особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе дел:

- 1) по корпоративным спорам;
- 2) по спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- 3) по другим требованиям при наличии условий, предусмотренных ст. 225.10 АПК РФ.

По данной категории дел использована конструкция группового иска, широко используемая в правовых системах зарубежных стран, в частности, в США². Следует иметь в виду, что главой 28.2 АПК РФ, также как и главой 28.1 АПК РФ регулируются не только дела искового производства, возбуждаемые подачей искового заявления, но и неисковые дела, возбуждаемые подачей заявления.

В соответствии со 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 (далее — группа лиц). В защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, установленным главой 28.2 АПК РФ, в том случае, если ко дню обращения в арбитражный суд указанного лица к его требованию присоединились не менее чем пять лиц. 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 такое требование.

Лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, действует без доверенности на основе документов о присоединении к требованию.

Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, пользуется процессуальными правами и несет процессу-

¹ Глава 28.2 введена Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642.

² См.: *Аболонин Г.О.* Групповые иски. М.: Норма, 2001; *Ярков В.В.* Новые формы исковой защиты права в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) // Государство и право. 1999. № 9.

альные обязанности истца. Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц.

Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, в случае злоупотребления им своими процессуальными правами или невыполнения им своих процессуальных обязанностей.

Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, могут быть прекращены арбитражным судом:

- 1) в случае отказа этого лица от иска;
- 2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию такой группы, при наличии серьезных оснований для прекращения данных полномочий, в частности грубого нарушения этим лицом своих обязанностей или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц.

Исковое заявление, заявление, подаваемые в защиту прав и законных интересов группы лиц, должны соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 125 АПК РФ, а также иным требованиям к форме и содержанию соответствующего заявления, установленным Кодексом для отдельных категорий дел. В исковом заявлении, заявлении должны быть также указаны:

- 1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование;
- 2) круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор или требование;
- 3) наименование лиц, присоединившихся к требованию, место их нахождения или, если лицом, присоединившимся к требованию, является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

К исковому заявлению, заявлению прилагаются документы, предусмотренные ст. 126 АПК РФ, и иные документы в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса РФ, установленными к соответствующим заявлениям по отдельным категориям дел. К исковому заявлению, заявлению также прилагаются документы, подтверждающие присоединение к требованию указанных лиц и их принадлежность к группе лиц.

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд указывает на возможность рассмотрения дела в соответствии с правилами, установленными главой 28.2 АПК РФ, и устанавливает срок, в течение которого лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно предложить другим лицам из этой группы присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. В таком определении ар-

битражный суд также устанавливает срок, в течение которого лица из этой группы могут присоединиться к требованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому арбитражным судом, путем направления документа о присоединении к данному требованию лицу, обратившемуся в защиту прав и законных интересов группы лиц.

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.

Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, до окончания подготовки дела к судебному разбирательству сообщает арбитражному суду необходимые сведения об иных лицах, присоединившихся к данному требованию, а также представляет документы, подтверждающие присоединение указанных лиц к данному требованию и их принадлежность к группе лиц.

Дело о защите прав и законных интересов группы лиц рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий пяти месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству арбитражного суда, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принимается по правилам, установленным главой 20 АПК РФ.

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.

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 данное требование, в установленный арбитражным судом срок через средства массовой информации или иным способом.

Таким образом, применительно к рассмотрению дел данной категории можно выделить следующие особенности:

- представительства — лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, действует без

доверенности на основании указанных в ч. 3 ст. 225.10 АПК РФ документов о присоединении к требованию;

- искового заявления — помимо общих требований, предъявляемых к исковому заявлению, в нем также должны быть указаны и иные положения, предусмотренные Кодексом;

- подготовки дела к судебному разбирательству связаны с присоединением к исковому заявлению: на этой стадии суд решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных лиц, являющихся участниками спорного правоотношения;

- срок рассмотрения дел — он устанавливается по правилам главы 28.2 АПК РФ: пять месяцев¹.

7. Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

8. Дела об оспаривании решений третейских судов. Производство по таким делам регулируется ст. 230—235 АПК РФ.

В заявлении об отмене решения третейского суда должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

- 2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место его нахождения;

- 3) наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место жительства;

- 4) дата и место принятия решения третейского суда;

- 5) дата получения оспариваемого решения третейского суда стороной, обратившейся с заявлением об отмене указанного решения;

- 6) требование заявителя об отмене решения третейского суда, основания, по которым оно оспаривается.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения.

К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются:

- надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда или его надлежащим образом заверенная копия; копия решения постоянно действующего третейского суда может быть заверена председателем третейского суда; копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверена;

- подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;

¹ См.: Решетникова И.В. Новации арбитражного процессуального законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9. С. 64—70.

- документы, представляемые в обоснование требования об отмене решения третейского суда;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным законом;
- уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления об отмене решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления.

Заявление об отмене решения третейского суда, поданное с нарушением требований, предусмотренных в ст. 230 АПК РФ и вышеперечисленных пунктов, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, по правилам, установленным в ст. 128 и 129 АПК РФ.

Заявление об отмене решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с заявлением, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

В предусмотренных международным договором Российской Федерации случаях может быть оспорено иностранное арбитражное решение, при принятии которого применены нормы законодательства Российской Федерации, путем подачи заявления об отмене такого решения в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника-стороны третейского разбирательства.

Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения, по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

9. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Производство по таким делам регулируется ст. 236—240 АПК РФ.

В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место его нахождения;

3) наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место жительства;

4) дата и место принятия решения третейского суда;

5) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения.

К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда прилагаются:

- надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда или его надлежащим образом заверенная копия. Копия решения постоянно действующего третейского суда может быть заверена председателем третейского суда; копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверена;

- подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным законом;

- уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поданное с нарушением требований, предусмотренных в ст. 236 АПК РФ и вышеперечисленных пунктах, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, по правилам, установленным в ст. 128 и 129 АПК РФ.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества стороны-должника третейского разбирательства.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения, по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

10. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражных судов. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные суды), решения 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 (иностранные арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом.

Вопросы признания и приведения в исполнение указанных решений разрешаются арбитражным судом по заявлению стороны в споре, рассмотренным иностранным судом, или стороны третейского разбирательства.

В заявлении должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения;

3) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства;

4) наименование должника, его место нахождения или место жительства;

5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения;

7) перечень прилагаемых документов.

В заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты взыскателя, должника, их представителей и иные сведения.

К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда прилагаются:

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте самого решения;

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде, о признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель;

4) доверенность или иной документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление в арбитражный суд;

5) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда;

6) заверенный надлежащим образом перевод указанных в п. 1—5 документов на русский язык.

К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное, прилагаются:

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение или его надлежащим образом заверенная копия;

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в п. 1 и 2.

К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения прилагается также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены федеральным законом для уплаты государственной пошлины при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Указанные документы признаются удостоверенными надлежащим образом, если они соответствуют требованиям, установленным в ст. 255 АПК РФ.

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу которой состоялось решение (взыскатель), в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника.

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается

в письменной форме и должно быть подписано взыскателем или его представителем.

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, по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ с особенностями, установленными настоящей главой, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

11. Производство по делам с участием иностранных лиц. Обращение осуществляется по правилам подведомственности и подсудности, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки и в порядке, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

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 Российской Федерации.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в которых введены ограничения в отношении российских организаций и граждан.

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.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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 Российской Федерации, и принятию судом по отношению к нему 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 Российской Федерации или федеральным законом (ст. 251 АПК РФ).

Судебный иммунитет международных организаций определяется международным договором Российской Федерации и федеральным законом.

Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, предусмотренном законом иностранного государства или правилами международной организации. В этом случае арбитражный суд рассматривает дело в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ с особенностями, предусмотренными ст. 253 АПК РФ, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, они 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 продлен арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или иной компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора — не более чем на шесть месяцев.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение?
2. В чем заключаются особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)?
3. Каковы особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам?
4. В чем состоят особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц?
5. Какие дела рассматриваются в порядке упрощенного производства?
6. Что означает судебный иммунитет иностранных государств и международных организаций в арбитражном производстве Российской Федерации?

Приложение 15.1

В _____ суд
г. _____

Заявитель: _____

Адрес: _____

Дело № _____

**Ходатайство
о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства**

В связи с тем что _____

_____ (указать причины, по которым истец ходатайствует о рассмотрении дела
в порядке упрощенного производства)

по иску _____ к _____ по делу № _____,
(наименование истца) (наименование ответчика)

а также соответствие со статьями 226—229 АПК РФ

ПРОШУ:

Вынести определение о рассмотрении дела № _____ в порядке упрощенного производства.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие ходатайство истца о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
2. Доверенность представителя (если ходатайство подписано представителем).

Истец
(представитель истца) _____
(подпись)

«__» _____ г.

В Арбитражный суд _____.

Истец: _____,

адрес: _____.

Ответчик: _____,

адрес: _____.

Дело № _____.

ВОЗРАЖЕНИЯ

в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства

«__» _____ г. истцом подано в Арбитражный суд _____ исковое заявление о взыскании с _____ штрафа в сумме _____ (_____) рублей в связи с _____ (например: неисполнением (ненадлежащим исполнением) ответчиком договора № ____ от «__» «_____» г.).

В соответствии со ст. 226 АПК РФ, дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, если требования истца носят бесспорный характер, признаются ответчиком или иск заявлен на незначительную сумму.

Однако требования, содержащиеся в исковом заявлении _____, бесспорный характер, по мнению Ответчика, не носят и им не признаются. Дело в том, что (указывается, почему требования не являются бесспорными и не признаются Ответчиком) _____.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 226 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Не рассматривать в порядке упрощенного производства дело № _____ по исковому заявлению _____ к _____ о взыскании с _____ штрафа в сумме _____ (_____) рублей.

Приложения:

1. Квитанция о направлении копии возражений Ответчику.
2. Копии документов, подтверждающих доводы Ответчика.
3. Копия доверенности представителя (если возражения подписываются представителем).

Ответчик (представитель ответчика):

_____/_____

«__» _____ г.

Глава 16

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

16.1. Срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы

Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.

О рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции разъяснения даны в Постановлении Пленума ВАС РФ «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» от 28 мая 2009 г. № 36 (в ред. от 23 июля 2009 г.)¹.

Апелляционные жалобы рассматривает в порядке апелляционного производства арбитражный суд апелляционной инстанции, образованный в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок (ст. 257 АПК РФ). Она может быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если иной срок не установлен АПК РФ (Приложение 16).

По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок ее подачи может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.

Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. 117 АПК РФ.

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 8.

На восстановление срока подачи апелляционной жалобы указывается в определении арбитражного суда о принятии ее к производству. До истечения срока, установленного для подачи апелляционной жалобы, дело не может быть истребовано из арбитражного суда.

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

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд *в письменной форме* и подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на ее подписание.

В апелляционной жалобе должны быть указаны:

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

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

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

К апелляционной жалобе прилагаются:

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

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд.

16.2. Порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции

Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований, предъявляемых Арбитражным процессуальным кодексом РФ к ее форме и содержанию, *принимается к производству арбитражного суда апелляционной инстанции*. В случае нарушения требований Кодекса арбитражный суд или оставляет жалобу без движения, или возвращает ее в порядке, предусмотренном в ст. 263 и 264.

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

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции *выносит определение*, которым возбуждается производство по апелляционной жалобе.

В определении указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Лицо, участвующее в деле, направляет *отзыв на апелляционную жалобу* с приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы, другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд. К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается также документ, подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания.

Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание отзыва.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она подана с нарушением требований, установленных ст. 260 АПК РФ, выносит *определение об оставлении апелляционной жалобы без движения*. Определение *может быть обжаловано*.

В определении арбитражный суд указывает основания для оставления апелляционной жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее апелляционную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.

Копия определения об оставлении апелляционной жалобы без движения направляется подавшему ее лицу не позднее следующего дня после дня вынесения определения.

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

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

Арбитражный суд апелляционной инстанции *возвращает апелляционную жалобу*, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит следующее:

- 1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства;
- 2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ не обжалуется в порядке апелляционного производства;
- 3) апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано;
- 4) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении;
- 5) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда.

Арбитражный суд апелляционной инстанции также возвращает жалобу, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера.

О возвращении апелляционной жалобы арбитражный суд *выносит определение*.

В определении указываются основания для возвращения апелляционной жалобы, решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета.

Копия определения о возвращении апелляционной жалобы направляется подавшему ее лицу вместе с жалобой и прилагаемыми документами не позднее следующего дня после дня его вынесения или после истечения срока, установленного судом для устранения

обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.

Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной жалобы *может быть обжаловано*.

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

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

Арбитражный суд апелляционной инстанции *прекращает производство по апелляционной жалобе*, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.

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

О прекращении производства по апелляционной жалобе арбитражный суд *выносит определение*.

Копии определения о прекращении производства по апелляционной жалобе направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Определение арбитражного суда о прекращении производства по апелляционной жалобе *может быть обжаловано*.

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

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными главой 34 АПК РФ. К рассмотрению дела в порядке апелляционного производства *не привлекаются арбитражные заседатели*.

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

В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъединении нескольких требований, об изменении предмета или основания иска, изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, замене ненадле-

жащего ответчика, привлечении к участию в деле третьих лиц, а также другие правила, установленные Кодексом только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В соответствии со ст. 267 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом РФ. В том случае, если апелляционная жалоба поступила в арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок ее рассмотрения исчисляется со дня истечения срока подачи жалобы.

Указанный 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.

При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со ст. 262 АПК РФ, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении таких ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

Обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены лицами, участвующими в деле, в порядке, установленном ст. 70 АПК РФ, и приняты арбитражным судом первой инстанции, не проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции.

В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной ин-

станции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 270 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

При наличии оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ (основания для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае, то есть безусловные основания отмены), арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий (ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ).

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, *не принимаются и не рассматриваются* арбитражным судом апелляционной инстанции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции *вправе*:

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

Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются:

- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
- недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными;
- несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
- нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права является:

- неприменение закона, подлежащего применению;
- применение закона, не подлежащего применению;
- неправильное истолкование закона.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

В п. 4 ст. 270 АПК РФ перечислены следующие основания для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае:

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

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый **постановлением**, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, состав суда, принявшего постановление; фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;
- 2) номер дела, дата и место принятия постановления;
- 3) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его процессуальное положение;
- 4) наименования лиц, участвующих в деле;
- 5) предмет спора;
- 6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;
- 7) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом первой инстанции и фамилии принявших его судей;
- 8) краткое изложение содержания принятого решения;
- 9) основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения;
- 10) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;

11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании;

12) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;

13) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части;

14) выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы.

В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе судебных расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

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

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции *вступает в законную силу со дня его принятия.*

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции *может быть обжаловано* в арбитражный суд кассационной инстанции.

Определения арбитражного суда первой инстанции обжалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в соответствии со ст. 188 АПК РФ.

Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции и рассматриваются им по правилам, предусмотренным для подачи и рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного суда первой инстанции с особенностями, предусмотренными для апелляционной инстанции.

Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции, обжалование которых предусмотрено ст. 46, 50, 51 и 130 АПК РФ, а также на определения о возвращении искового заявления и другие препятствующие дальнейшему движению дела определения рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции в срок, не превышающий *пятнадцати дней* со дня поступления такой жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции *вправе:*

1) оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения;

2) отменить определение арбитражного суда первой инстанции и направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции;

3) отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством в арбитражном суде апелляционной инстанции?
2. Какие требования предъявляются к апелляционной жалобе по срокам, форме и содержанию?
3. Каков порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции?
4. Какие полномочия имеет арбитражный суд апелляционной инстанции?

Приложение 16

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Цена иска: _____ руб.

**Апелляционная жалоба
на решение арбитражного суда по делу № _____**

« ____ » _____ г. Арбитражным
судом

_____ был рассмотрен иск _____
(наименование суда) (наименование истца-предпринимателя)

К _____ о _____.
(наименование ответчика) (указать предмет иска)

Решение Арбитражного суда _____.
(существо обжалуемого решения)

Считаю, что решение Арбитражного суда № _____ от « ____ » _____ г.
вынесено незаконно, необоснованно и подлежит отмене по следующим
основаниям: _____

(привести основания, по которым заявитель считает решение

_____.
незаконным, со ссылкой на законы, акты и материалы дела)

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. 145, 146 и 159
АПК РФ

ПРОШУ:

Решение Арбитражного суда _____
(наименование суда)

по делу № _____ от « ____ » _____ г. о
_____ отменить (изменить).

Приложение:

- 1) квитанция об отправке копии апелляционной жалобы ответчику;
- 2) квитанция (платежное поручение) об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Глава 17

Производство в арбитражном суде кассационной инстанции

17.1. Сроки, форма и содержание кассационной жалобы

Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, вправе обжаловать в порядке кассационного производства решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее в законную силу, за исключением решений ВАС РФ, и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции полностью или в части.

Кассационные жалобы рассматривает в порядке кассационного производства арбитражный суд кассационной инстанции, образованный в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

Кассационные жалобы на решения по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок рассматриваются в порядке кассационного производства тем же судом в ином составе судей.

В соответствии со ст. 273 АПК РФ *кассационная жалоба* подается в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший решение или определение (Приложения 17.1—17.4).

Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в соответствующий арбитражный суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня ее поступления в суд.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, пропущенный срок ее подачи может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции признает причины пропуска срока уважительными.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы рассматривается арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном ст. 117 АПК РФ.

На восстановление пропущенного срока подачи кассационной жалобы арбитражный суд указывает в определении о принятии кассационной жалобы к производству.

До истечения срока, установленного для подачи кассационной жалобы, дело не может быть истребовано из арбитражного суда.

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд *в письменной форме*. Она подписывается подающим ее лицом или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.

В кассационной жалобе должны быть указаны (ст. 277 АПК РФ):

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается кассационная жалоба;
- 2) наименования лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
- 3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, постановление, номер дела и дата принятия решения, постановления, предмет спора;
- 4) требования лица, подающего жалобу, о проверке законности обжалуемого судебного акта и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, постановление, со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;
- 5) перечень прилагаемых документов.

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

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

К кассационной жалобе прилагаются:

- 1) копия обжалуемого судебного акта;
- 2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера;
- 3) документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;

4) доверенность, или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание кассационной жалобы.

17.2. Порядок производства в арбитражном суде кассационной инстанции

Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований, предъявляемых Арбитражным процессуальным кодексом РФ к ее форме и содержанию, *принимается к производству арбитражного суда кассационной инстанции*. В случае нарушения требований арбитражный суд кассационной инстанции или оставляет кассационную жалобу без движения, или возвращает кассационную жалобу в порядке, предусмотренном ст. 280 и 281 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 принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд *выносит определение*, которым возбуждается производство по кассационной жалобе.

В определении указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы.

Копии определения о принятии кассационной жалобы направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Лицо, участвующее в деле, направляет *отзыв на кассационную жалобу* с приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы, другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд. К нему прилагается также документ, подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.

Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность, иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.

Арбитражный суд кассационной инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству, что она подана с нарушением требований, установленных в ст. 277 АПК РФ, *выносит определение об оставлении кассационной жалобы без движения*.

В определении арбитражный суд указывает основания оставления кассационной жалобы без движения и срок, в течение которого

лицо, подавшее кассационную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения.

Копия определения об оставлении кассационной жалобы без движения направляется лицу, подавшему кассационную жалобу, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

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

Если обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает кассационную жалобу и прилагаемые к ней документы подавшему ее лицу в порядке, установленном ст. 281 АПК РФ.

Арбитражный суд кассационной инстанции *возвращает кассационную жалобу*, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит следующее:

- кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке кассационного производства, или подана на судебный акт, который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ не обжалуется в порядке кассационного производства;
- кассационная жалоба подана по истечении срока подачи кассационной жалобы, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано;
- до вынесения определения о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции от лица, подавшего кассационную жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении;
- не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда.

Арбитражный суд кассационной инстанции также возвращает кассационную жалобу, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера.

О возвращении кассационной жалобы арбитражный суд *выносит определение*.

Копия определения о возвращении кассационной жалобы направляется лицу, подавшему ее, вместе с кассационной жалобой и

прилагаемыми к ней документами не позднее следующего дня после дня его вынесения или после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления кассационной жалобы без движения.

Определение о возвращении кассационной жалобы *может быть обжаловано* в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, установленном ст. 291 АПК РФ.

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

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

Арбитражный суд кассационной инстанции *прекращает производство по кассационной жалобе*, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.

О прекращении производства по кассационной жалобе арбитражный суд *выносит определение*.

В определении могут быть разрешены вопросы о распределении между сторонами судебных расходов, о возврате государственной пошлины из федерального бюджета.

Копии определения о прекращении производства по кассационной жалобе направляются лицам, участвующим в деле.

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

Определение арбитражного суда о прекращении производства по кассационной жалобе *может быть обжаловано* в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, который установлен в ст. 291 АПК РФ.

Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, *приостановить* исполнение судебных актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, при условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения либо предоставил обеспечение возмещения убытков.

Исполнение решения, постановления арбитражного суда приостанавливается арбитражным судом кассационной инстанции при предоставлении лицом, ходатайствующим о таком приостановлении, обеспечения возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный

счет арбитражного суда кассационной инстанции денежных средств в размере оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или другого финансового обеспечения на ту же сумму.

О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении исполнения арбитражный суд кассационной инстанции *выносит определение* в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. Определение *может быть обжаловано* в арбитражный суд кассационной инстанции. Содержание этого определения может быть изложено в определении о принятии кассационной жалобы к производству суда.

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле.

Исполнение судебного акта приостанавливается на срок до принятия арбитражным судом кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления.

Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, установленными в главе 35 АПК РФ.

Неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную жалобу на судебный акт арбитражного суда в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству. Если кассационная жалоба поступила в арбитражный суд кассационной инстанции до окончания срока ее подачи, срок ее рассмотрения исчисляется со дня истечения срока подачи жалобы.

Указанный 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.

Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня поступления кас-

сационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта.

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.

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, которые в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ являются основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

При рассмотрении дела 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.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции *вправе*:

- оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения;
- 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 АПК РФ;
- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменены или

изменены, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, 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);

- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;

- оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;

- отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.

Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должны быть приняты при новом рассмотрении дела.

Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются:

- неприменение закона, подлежащего применению;
- применение закона, не подлежащего применению;
- неправильное истолкование закона.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, по-

становления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:

- 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 правила о тайне совещания судей при принятии решения, постановления.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции принимает судебный акт, имеющий *постановлением*, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, состав суда, принявшего постановление;
- 2) номер дела, дата и место принятия постановления;
- 3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его процессуальное положение;
- 4) наименования лиц, участвующих в деле;
- 5) предмет спора;
- 6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;
- 7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в первой и апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых решения, постановления; фамилии судей, их принявших;
- 8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, постановления;
- 9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности решения, постановления;
- 10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу;
- 11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном заседании;
- 12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд кассационной инстанции при принятии постановления; мотивы принятого постановления; мотивы, по которым

суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их решение, постановление были отменены полностью или в части;

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы;

15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, если дело передается на новое рассмотрение.

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы.

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

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

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции *вступает в законную силу со дня его принятия.*

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления соответствующего арбитражного суда.

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы и на другие препятствующие дальнейшему движению дела определения рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления такой жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции.

Жалобы на другие определения арбитражного суда кассационной инстанции, обжалование которых предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом РФ, рассматриваются тем же арбитражным судом кассационной инстанции в ином судебном составе в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ.

По результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции *выносится определение.*

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к кассационной жалобе по срокам, форме и содержанию?
2. Что понимается под производством в арбитражном суде кассационной инстанции?
3. В чем состоят задачи производства в арбитражном суде кассационной инстанции?
4. Какой порядок производства в арбитражном суде кассационной инстанции?
5. Какие полномочия имеет арбитражный суд кассационной инстанции?

Приложение 17.1

В Федеральный арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

**Кассационная жалоба
на определение о возвращении апелляционной жалобы**

« ____ » _____ г. Арбитражным судом _____
_____ в составе председательствующего _____
(наименование суда)

было вынесено определение о возвращении апелляционной жалобы ____

(лицо, организация, подавшее жалобу)

на _____
(наименование судебного акта и арбитражного суда)

от « ____ » _____ г. по делу № ____.

Возвращение апелляционной жалобы было мотивировано _____
_____.

(указать причины возврата апелляционной жалобы)

Считаю указанное определение Арбитражного суда _____
о возвращении апелляционной жалобы № ____ от « ____ » _____ г.
вынесенным с нарушением норм закона на основании следующего:

(указать, в чем заключаются нарушения и какие нормы материального

_____ и процессуального права были нарушены или неправильно применены судом)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 264 АПК РФ,

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)

о возвращении апелляционной жалобы № ____ от « ____ » _____ г.
и постановление апелляционной инстанции _____ суда
от « ____ » _____ г.

(указать желаемое последствие рассмотрения

_____ кассационной жалобы из числа указанных в ст. 287 АПК РФ)

Приложение:

квитанция об отправке копии кассационной жалобы ответчику;
квитанция об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Приложение 17.2

В Федеральный арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)
Истец: _____
(наименование организации, адрес)
Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Кассационная жалоба на определение о прекращении производства по делу № ____

Арбитражным судом _____ « ____ » _____ г.
(наименование суда)
в составе председательствующего _____
было вынесено определение о прекращении производства по де-
лу _____
(лицо, организация, подавшее жалобу)
от « ____ » _____ г. № _____.
Свое определение суд мотивировал следующими причинами: _____
_____.
(указать причины прекращения производства по делу, изложенные в определении)
Считаю указанное определение Арбитражного суда _____
о прекращении производства по делу № _____ от « ____ » _____ г.
незаконным и необоснованным, ввиду того что: _____
_____.
(указать, в чем заключаются нарушения и какие нормы материального и про-
цессуального права
_____ были нарушены или неправильно применены судом)

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. 151 АПК РФ

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)
о прекращении производства по делу от « ____ » _____ г.
и постановление апелляционной инстанции _____ суда от « ____ »
_____ г.
(указать желаемое последствие рассмотрения кассационной
_____ жалобы из числа указанных в ст. 287 АПК РФ)

Приложение:

квитанция об отправке копии кассационной жалобы ответчику;
квитанция (платежное поручение) об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Приложение 17.3

В Федеральный арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

**Кассационная жалоба
на решение Арбитражного суда по делу № ____**

« ____ » _____ г. решение Арбитражного суда
_____ удовлетворило (отказало в удовлетворении)
(наименование суда)

иск _____
(наименование истца)

к _____ об _____
(наименование ответчика)

_____.
(существо предъявленных исковых требований)

Постановление апелляционной инстанции от « ____ » _____ г.
оставило без изменения решение.

Мы считаем, что решение Арбитражного суда нарушает нормы материального и процессуального законодательства по следующим основаниям:

_____.
(привести основания, по которым заявитель считает решение незаконным, со

_____.
ссылкой на законы, акты и материалы дела)

В соответствии со ст. 186, 273, 287 и 288 АПК РФ

ПРОШУ:

Решение Арбитражного суда _____
(наименование суда)

по делу № _____ от « ____ » _____ г. и постановление
апелляционной инстанции _____ суда от « ____ » _____ г.

_____.
(указать желаемое последствие рассмотрения

_____ ,
кассационной жалобы из числа перечисленных в ст. 287 АПК РФ)
расходы по госпошлине возложить на истца.

Приложение:

доказательства отправления копии апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле;

ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.

Дата

Подпись

Приложение 17.4

В Федеральный арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

**Кассационная жалоба
на определение о наложении штрафа**

«__» _____ г. Арбитражным судом _____
_____ было вынесено определение о наложении штрафа
(наименование суда)
на _____.

(лицо, на которое наложен штраф)

Определение суда о наложении штрафа было мотивировано _____

(указать причины наложения штрафа)

Считаю определение Арбитражного суда о наложении штрафа по делу
№__ от «__» _____ г. вынесенным с нарушением норм матери-
ального и процессуального права по следующим основани-
ям: _____

(указать, в чем заключаются нарушения и какие нормы материального и

_____ процессуального права были нарушены или неправильно применены судом)
На основании изложенного, руководствуясь ст. 120 АПК РФ,

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда _____
(наименование суда)
о наложении штрафа по делу №__ от «__» _____ г.
и постановление апелляционной инстанции _____ суда
от «__» _____ г. _____

(указать желаемое последствие рассмотрения кассационной жалобы

_____ из числа перечисленных в ст. 287 АПК РФ)

Приложение:

квитанция об отправке копии кассационной жалобы ответчику;
квитанция об уплате государственной пошлины.

Дата

Подпись

Глава 18

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора

18.1. Понятие и задачи производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора

В ст. 292 АПК РФ указывается, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов в Российской Федерации могут быть пересмотрены в порядке надзора по правилам главы 36 АПК РФ Высшим Арбитражным Судом РФ по заявлениям лиц, участвующих в деле, и иных лиц, указанных в Кодексе, а по делам, перечисленным в ст. 52, — по представлению прокурора.

Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, вправе оспорить в порядке надзора судебный акт, если полагают, что этим актом существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в результате нарушения или неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный акт, норм материального права или норм процессуального права.

Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, вправе в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора также изложить требование о присуждении ему компенсации (ч. 2 ст. 292 АПК РФ).

Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта может быть подано в Высший Арбитражный Суд РФ в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности данного акта.

Срок подачи заявления или представления о пересмотре в порядке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об оспариваемом судебном акте, по ходатайству заявителя может быть восстановлен судьей ВАС РФ при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта или, если ходатайство подано лицом, указанным в ст. 42

АПК РФ, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных интересов оспариваемым судебным актом.

Надзорное производство возбуждается на основании заявления лица, участвующего в деле, или представления прокурора, а также иных лиц, ходатайствующих о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда в порядке надзора (Приложение 18).

Вопрос о принятии заявления или представления к производству рассматривается судьей Высшего Арбитражного Суда РФ в соответствии со ст. 295 АПК РФ.

Заявление или представление после принятия к производству рассматривается в соответствии со ст. 299 АПК РФ в судебном заседании коллегиальным составом судей ВАС РФ, который решает вопросы о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и о направлении дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора.

Президиум ВАС РФ, образованный в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации», пересматривает судебные акты в порядке надзора в соответствии со ст. 303 АПК РФ и присуждает компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок рассматривается по правилам, предусмотренным настоящей главой, и в соответствии с Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (ст. 293 АПК РФ).

Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора направляется непосредственно в Высший Арбитражный Суд РФ *в письменной форме*, подписывается лицом, ходатайствующим о пересмотре судебного акта, или его представителем. В заявлении или представлении должны быть указаны:

1) наименование лица, подающего заявление или представление, с указанием его процессуального положения, наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;

2) данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего его арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данному делу; предмет спора;

3) основания, предусмотренные ст. 304 АПК РФ, и доводы лица, подающего заявление или представление, с указанием оснований для пересмотра судебного акта со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, подтверждающие, по мнению заяви-

теля, нарушение или неправильное применение норм материального права и (или) норм процессуального права, повлекшее за собой существенные нарушения его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

4) перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов.

В заявлении или представлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и их представителей и другие сведения, необходимые для рассмотрения дела.

В заявлении, содержащем требование о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, также должны быть указаны:

1) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу;

2) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на длительность судопроизводства по делу;

3) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований присуждения компенсации и ее размера;

4) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок и их значимость для заявителя;

5) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который должны быть перечислены средства, подлежащие возмещению;

6) перечень прилагаемых к заявлению документов (ч. 2.1 ст. 294 АПК РФ).

К заявлению или представлению должны быть приложены копии оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу.

К заявлению или представлению, подписанным представителем, должны быть приложены доверенность, иной документ, подтверждающие полномочия на его подписание.

Заявление или представление и прилагаемые к нему документы направляются в ВАС РФ с копиями в количестве экземпляров, равном количеству лиц, участвующих в деле.

Лицо, участвующее в деле, *направляет отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта* в порядке надзора с приложением документов, подтверждающих возражения относительно пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, и в Высший Арбитражный Суд РФ.

К отзыву, направляемому в ВАС РФ, прилагается также документ, подтверждающий направление копий отзыва другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в установленный судом срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала рассмотрения заявления или представления Президиумом ВАС РФ.

Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность, иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.

Вопрос о принятии заявления или представления к производству *рассматривается единолично* судьей Высшего Арбитражного Суда РФ в пятидневный срок со дня его поступления в ВАС РФ.

Заявление, представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданные с соблюдением требований, предусмотренных в главе 36 АПК РФ, принимается к производству Высшего Арбитражного Суда РФ.

О принятии заявления или представления к производству *выносится определение*, которым возбуждается надзорное производство. Копия определения направляется лицу, подавшему заявление или представление.

В определении о принятии заявления или представления к производству может быть указано на истребование дела из арбитражного суда. В этом случае копия определения направляется в арбитражный суд, который должен в пятидневный срок со дня получения копии определения направить истребованное дело в Высший Арбитражный Суд РФ.

Высший Арбитражный Суд РФ *возвращает* заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, если при решении вопроса о его принятии к производству установит следующее:

- не соблюдены требования, предусмотренные ст. 292 и 294 АПК РФ;
- до принятия заявления или представления к рассмотрению от заявителя поступило ходатайство о его возвращении;
- заявление или представление подано по истечении срока, установленного ч. 3 ст. 292 АПК РФ, и не содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано.

О возвращении заявления или представления *выносится определение*, копия которого направляется лицу, подавшему заявление или представление, вместе с заявлением или представлением и прилагаемыми к ним документами.

Возвращение заявления или представления не препятствует повторному обращению с таким же заявлением или представлением в ВАС РФ в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения.

Исполнение судебного акта арбитражного суда *может быть приостановлено* Высшим Арбитражным Судом РФ по ходатайству лица, обратившегося с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора, при условии, если заявитель обосновал невозможность поворота его исполнения или предоставил встречное обеспечение другой стороне по делу возможных убытков путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, денежных средств в размере оспариваемой суммы и если суд признает необходимым приостановление исполнения судебного акта в целях обеспечения баланса взаимных прав и обязанностей сторон.

Вопрос о приостановлении исполнения судебного акта решается в судебном заседании коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ. По результатам рассмотрения *выносится определение*.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Исполнение судебного акта может быть приостановлено до окончания надзорного производства, если судом не установлен иной срок.

Приостановление исполнения судебного акта отменяется составом судей, которым вынесено определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, либо Президиумом ВАС РФ, которым принято постановление об отказе в удовлетворении заявления или представления.

Об отмене приостановления исполнения судебного акта *выносится определение* либо на это указывается в определении об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ или в постановлении об отказе в удовлетворении заявления или представления.

Копии определения, постановления направляются лицам, участвующим в деле.

18.2. Порядок производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора

Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора *рассматривается коллегиальным составом судей* Высшего Арбитражного Суда РФ в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, в срок, не превышающий месяца со дня поступления заявления или представления в ВАС РФ или со дня поступления в ВАС РФ дела, если оно было истребовано из арбитражного суда.

Состав судей для рассмотрения заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора формируется по правилам, предусмотренным ст. 18 АПК РФ, с учетом очередности распределения между судьями обращений, поступающих в ВАС РФ.

При рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора арбитражный суд определяет, имеются ли основания для пересмотра оспариваемого судебного акта и присуждения компенсации, исходя из доводов, содержащихся в заявлении или представлении, а также из содержания оспариваемого судебного акта.

Для решения вопроса о наличии оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора суд может истребовать дело из арбитражного суда, о чем выносится определение.

При наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, суд *выносит определение* о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора, а также для решения вопроса о присуждении компенсации и в пятидневный срок со дня вынесения определения направляет его в Президиум ВАС РФ вместе с заявлением или представлением и истребованным из арбитражного суда делом.

Копии определения в этот же срок направляются лицам, участвующим в деле, с приложением копии заявления или представления и прилагаемых к ним документов.

В определении суд устанавливает срок, в течение которого лица, участвующие в деле, могут представить отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

В случае, если при рассмотрении заявления или представления будет установлено, что при отсутствии предусмотренных ст. 304 АПК РФ оснований имеются иные основания для проверки правильности применения норм материального права или норм процессуального права, суд может направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что данный судебный акт не пересматривался в порядке кассационного производства.

В случае если при рассмотрении заявления, содержащего также требование о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, будет установлено, что при отсутствии предусмотренных ст. 304 АПК РФ оснований для пересмотра судебных актов в порядке надзора имеются основания для проверки требования о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, суд может направить дело на рассмотрение в федеральный арбитражный суд округа при условии, что данное требование не рассматривалось этим судом (ч. 6.1 ст. 299 АПК РФ).

О направлении дела в арбитражный суд кассационной инстанции *выносится определение*. Его содержание может быть изложено в определении об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

При отсутствии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, суд *выносит определение* об отказе в передаче дела для пересмотра судебного акта в порядке надзора в Президиум ВАС РФ.

Копия определения не позднее следующего дня после дня вынесения направляется лицу, ходатайствующему о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

Повторное обращение того же лица по тем же основаниям с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора не допускается.

Определение суда о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора должно содержать:

- 1) дату вынесения определения;
- 2) состав судей Высшего Арбитражного Суда РФ, вынесших определение;
- 3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке надзора, его процессуальное положение, место нахождения или место жительства; наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
- 4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его принятия и вступления в законную силу; сведения о других судебных актах, принятых по делу;
- 5) наименование арбитражного суда, принявшего оспариваемый судебный акт, предмет спора;
- 6) основания для передачи дела в Президиум ВАС РФ, предусмотренные ст. 304 АПК РФ, мотивы передачи с указанием конкретных норм материального права или норм процессуального права, нарушенных, по мнению суда, при принятии оспариваемого судебного акта, а также мотивы присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, в том числе общую продолжительность судопроизводства по делу;
- 7) предложения суда, вынесшего определение, в том числе по вопросу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Определение суда об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора должно содержать:

- 1) дату вынесения определения;
- 2) состав судей Высшего Арбитражного Суда РФ, вынесших определение;
- 3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке надзора, его процессуальное положение, место нахождения или место жительства; наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
- 4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его принятия и вступления в законную силу; сведения о других судебных актах, принятых по делу;

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспариваемый судебный акт, предмет спора;

6) мотивы отказа в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора;

7) мотивы направления дела в арбитражный суд кассационной инстанции в соответствии с частями 6 и 6.1 ст. 299 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела по пересмотру судебного акта в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ по правилам, предусмотренным в главе 12 АПК РФ.

Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела Президиумом, не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ *принимает дело к своему рассмотрению* на основании определения суда, вынесенного в соответствии со ст. 299 АПК РФ, о передаче дела в Президиум.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассматривает дела в порядке очередности их поступления в Президиум, но не позднее чем в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о передаче дела в Президиум. Он правомочен рассматривать дела в порядке надзора при наличии большинства членов.

Лицо, обратившееся с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора, другие лица, участвующие в деле, могут участвовать в заседании Президиума ВАС РФ.

Дело докладывается судьей Высшего Арбитражного Суда РФ — докладчиком по данному делу.

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание оспариваемого судебного акта и других принятых по данному делу судебных актов, доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, основания для пересмотра судебного акта, мотивы, содержащиеся в определении суда о передаче дела для рассмотрения в Президиум ВАС РФ.

Лица, участвующие в деле, если они явились в заседание Президиума, вправе давать свои устные объяснения после выступления судьи-докладчика.

Первым дает свои объяснения лицо, обратившееся с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

После выступления лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке надзора, других лиц, участвующих в деле и присутствующих в заседании, Президиум ВАС РФ *принимает постановление* в закрытом совещании.

При решении вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок Президиум ВАС РФ устанавливает факт нарушения права заявителя на судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в заявле-

нии заявителя, содержания принятых по делу судебных актов, материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:

- 1) правовая и фактическая сложность дела;
- 2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса;
- 3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, производимых в целях своевременного рассмотрения дела;
- 4) общая продолжительность судопроизводства по делу (ч. 7.1 ст. 303 АПК РФ).

Постановление Президиума ВАС РФ принимается большинством голосов судей. Председательствующий в заседании голосует последним. При равенстве голосов судей заявление или представление оставляется без удовлетворения, а судебный акт — без изменения.

Основания для пересмотра в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу, и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок предусмотрены ст. 304 АПК РФ.

Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, *подлежат изменению или отмене*, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВАС РФ установит, что оспариваемый судебный акт:

- 1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права;
- 2) нарушает права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации;
- 3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы (ч. 1 ст. 304 АПК РФ).

Наличие нарушения, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 304 АПК РФ (нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации) и выразившегося в нарушении права на судопроизводство в разумный срок, является основанием для присуждения арбитражным судом компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

По результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в порядке надзора Президиум ВАС РФ *вправе*:

- оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а заявление или представление без удовлетворения;
- отменить судебный акт полностью или в части и передать дело на новое рассмотрение в арбитражный суд, судебный акт которого отменен или изменен (при направлении дела на новое рассмотрение Президиум может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе суда);

- отменить судебный акт полностью или в части и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение;
- отменить судебный акт полностью или в части и прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью или в части;
- оставить без изменения один из ранее принятых по делу судебных актов;
- присудить компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или отказать в ее присуждении.

Президиум должен указать конкретные основания для изменения или отмены судебного акта. Его указания, в том числе на толкование закона, изложенные в постановлении об отмене решения, постановления суда, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Президиум ВАС РФ не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены или доказаны в решении, постановлении или были отвергнуты судебными актами, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должны быть приняты при новом рассмотрении дела.

Постановление Президиума ВАС РФ должно соответствовать требованиям, предусмотренным в ст. 306 АПК РФ. Оно подписывается председателемствующим в заседании Президиума.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ указываются:

- 1) номер дела, дата и место принятия постановления; состав суда, принявшего постановление;
- 2) наименование лица, обратившегося с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора, его процессуальное положение;
- 3) наименования лиц, участвующих в деле; предмет спора; фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;
- 4) наименования арбитражных судов, рассматривавших дело в первой, апелляционной, кассационной инстанциях; сведения о принятых по делу судебных актах; краткое содержание оспариваемого судебного акта;
- 5) доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, и требования заявителя;
- 6) возражения, содержащиеся в отзыве на заявление или представление о пересмотре дела в порядке надзора;
- 7) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном заседании;

8) основания для изменения или отмены судебного акта, присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или отказа в ее присуждении, установленные судом, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;

9) мотивы принятого постановления;

10) выводы и решения по результатам рассмотрения заявления или представления;

11) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и арбитражным судом при направлении дела на новое рассмотрение;

12) размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ *вступает в законную силу со дня его принятия.*

Копии постановления направляются лицам, участвующим в деле, а также другим заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня принятия постановления.

Постановление Президиума *подлежит опубликованию* в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».

Правила пересмотра в порядке надзора судебных актов, установленные в главе 36 АПК РФ, применяются и при пересмотре определений арбитражных судов, если в соответствии с АПК РФ предусмотрено их обжалование отдельно от решений, постановлений или если они препятствуют дальнейшему движению дела.

Иные определения арбитражных судов могут быть пересмотрены в порядке надзора вместе с пересмотром в порядке надзора решений, постановлений арбитражных судов.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством по пересмотру судебных актов в порядке надзора?
2. В чем состоят задачи производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора?
3. Какой порядок производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора?
4. Какие существуют основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную юридическую силу?

В Высший арбитражный суд Российской Федерации
Заявитель: _____

(фамилия, имя, отчество или наименование,
процессуальное положение — ответчик и
т.д.)

адрес: _____,
телефон: _____, факс: _____,
адрес электронной почты: _____.
Истец: _____

(фамилия, имя, отчество или наименование)

адрес: _____,
телефон: _____, факс: _____,
адрес электронной почты: _____.

(Ответчик: _____
(фамилия, имя, отчество или наименование)

адрес: _____,
телефон: _____, факс: _____,
адрес электронной почты: _____.)

Заявление
о пересмотре в порядке надзора вступивших в законную силу
судебных актов арбитражных судов

Решением Арбитражного суда _____ от «__» _____ г. № _____
по делу о _____
(предмет иска)
было _____ с мотивацией _____.

Постановлением _____ арбитражного апелляционного суда от
«__» _____ г. № _____ было _____ в связи
с _____
_____.

Постановлением Федерального арбитражного суда _____ округа от
«__» _____ г. № _____ было _____ с мо-
тивацией _____
_____.

Вместе с тем указанные решение, постановление арбитражного апелля-
ционного суда и постановление федерального арбитражного суда _____
округа вынесены с нарушением _____
_____.

(основания для пересмотра со ссылками на нормы материального или

_____, также были неправильно применены
процессуального права)

_____, что повлекло за собой существенные
нарушения следующих прав и законных интересов истца (ответчика) в
сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности: _____,
что подтверждается материалами дела: _____.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 2 статьи 292
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заяви-
тель просит решение суда первой инстанции от «__» _____

_____ г. № _____
(постановление _____ арбитражного апелляционного суда от
«__» _____ г. № _____, постановление Федерального арбит-
ражного суда _____ округа от «__» _____ г. № _____)
отменить (изменить) _____.

(п.п. 2—4 ч. 1 ст. 305 АПК РФ)

Приложения:

- 1) копии оспариваемых судебных актов и других судебных актов, при-
нятых по делу;
- 2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины;
- 3) копии заявления в количестве экземпляров, равном количеству лиц,
участвующих в деле;
- 4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на
подписание заявления.

Заявитель _____
(подпись)

Дата _____

Место печати

Глава 19

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

19.1. Понятие и задачи производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

В соответствии со ст. 310 АПК РФ вступившие в законную силу решение, определение, принятые арбитражным судом первой инстанции, *пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти решение, определение.*

О рассмотрении заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам разъяснения даны в Постановлении Пленума ВАС РФ «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» от 12 марта 2007 г. № 17 (в ред. от 14 февраля 2008 г.)¹.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений Высшего Арбитражного 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 (Приложение 19).

Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, не позднее трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта.

По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок его подачи может быть восстановлен арбитражным судом при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 4.

открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.

Ходатайство о восстановлении срока подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается арбитражным судом в порядке, предусмотренном ст. 117 АПК РФ.

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд *в письменной форме*. Заявление подписывается лицом, подающим заявление, или его представителем, уполномоченным на подписание заявления.

В заявлении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;

3) наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, о пересмотре которого по вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует заявитель; номер дела, дата принятия судебного акта; предмет спора;

4) требование лица, подающего заявление; вновь открывшееся обстоятельство, предусмотренное ст. 311 АПК РФ и являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства;

5) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле и другие сведения.

Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

К заявлению должны быть приложены:

1) копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся обстоятельства;

2) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель;

3) документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют;

4) доверенность, иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления.

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, предъявляемых к его форме и содержанию, *принимается к производству соответствующего арбитражного суда.*

В случае нарушения требований арбитражный суд возвращает заявление в порядке, предусмотренном ст. 315 АПК РФ.

Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд.

О принятии заявления к производству арбитражный суд *выносит определение.*

В определении указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению заявления.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Арбитражный суд *возвращает* заявителю поданное им заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, если при решении вопроса о принятии его к производству устанавливается следующее:

1) заявление подано с нарушением правил, которые установлены в ст. 310 АПК РФ;

2) заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи заявления отказано;

3) не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содержанию заявления.

О возвращении заявления *выносится определение.*

Копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Определение арбитражного суда о возвращении заявления *может быть обжаловано.*

19.2. Порядок производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд *рассматривает* в судебном заседании в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд.

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не является препятствием для рассмотрения заявления.

Основаниями пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;
- установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
- установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела;
- отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу;
- признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
- 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;
- установленное Европейским судом по правам человека 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 Европейский суд по правам человека.

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в законную силу решения, постановления, определения по вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд или принимает решение, постановление об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, или *выносит определение* об отказе в удовлетворении заявления.

В случае отмены судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам дело *повторно рассматривается тем же арбитражным судом*, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если лица, участвующие в деле, или их представители присутствуют в судебном заседании и не заявили возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании.

Копии определения об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам направляются лицам, участвующим в деле.

Решение, постановление арбитражного суда об отмене судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам и определение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам *могут быть обжалованы*.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам?
2. В чем состоят задачи производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам?
3. Каков порядок производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам?
4. Какие судебные акты принимаются арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам?

В Арбитражный суд _____
(наименование суда, адрес)

Истец: _____
(наименование организации, адрес)

Ответчик: _____
(наименование организации, адрес)

Цена иска: _____ руб.

Дело № _____

**Заявление
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения Арбитражного суда**

«__» _____ г. _____
(наименование организации истца)

предъявлен иск к _____
(наименование организации ответчика)

о _____
(указать предмет спора)

«__» _____ г. Арбитражный суд _____
принял по делу № _____ решение об удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) искового заявления.

Указанное решение было принято судом на основании _____

(изложить основания принятия указанного решения)

Однако «__» _____ г. произошли следующие события:

(указать события, факты, которые свидетельствуют о вновь открывшихся по делу

обстоятельствах, отменяющих изложенные основания принятия решения судом)

Указанные обстоятельства являются существенными для принятия решения по делу, так как _____

(изложить доказательства существенности)

Данные обстоятельства не были и не могли быть известны заявителю в момент заседания и не были им представлены суду, что привело к принятию судом неправильного решения.

На основании изложенного, а также руководствуясь ст. 311, 112 и 317 АПК РФ,

ПРОШУ:

Решение Арбитражного суда _____ № _____

от «__» _____ г. по делу № _____ отменить
и направить дело на новое рассмотрение.

Приложение:

копия решения Арбитражного суда.

квитанции об отправке копии заявления и отсутствующих у суда документов, подтверждающих открывшиеся обстоятельства;

квитанция об уплате госпошлины.

Дата

Подпись

Глава 20

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов

20.1. Судебные акты и исполнительные листы

Производство по исполнению судебных актов арбитражных судов осуществляется в соответствии с нормами раздела VII АПК РФ, с федеральными законами «Об исполнительном производстве» от 14 сентября 2007 г.¹, «О судебных приставах» от 29 октября 1997 г. Кроме того, существуют и иные нормативно-правовые акты, которые прямо регулируют порядок исполнения судебных постановлений либо определяют условия совершения отдельных исполнительных действий.

В настоящее время российское законодательство под **исполнительным производством** понимает процессуальную деятельность специально уполномоченных государственных органов, целью которой является принудительное исполнение судебных постановлений, а также юрисдикционных актов других государственных органов по гражданским и арбитражным делам.

Судебные акты арбитражных судов *приводятся в исполнение после вступления их в законную силу*, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ, законами об исполнительном производстве, о судебных приставах и другими федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

1. Арбитражный суд по заявлению истца вправе обратиться к *немедленному исполнению*, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Немедленное исполнение решения допускается при предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

2. Вопрос об обращении решения к *немедленному исполнению рассматривается в судебном заседании*. Лица, участвующие в деле,

¹ СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

извещаются о времени и месте судебного заседания, а их неявка не является препятствием для разрешения вопроса о немедленном исполнении решения арбитражного суда.

3. По результатам рассмотрения вопроса об обращении решения к немедленному исполнению арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано (Приложение 20.1).

4. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, *не позднее следующего дня после дня его вынесения*.

5. Определение об обращении решения к немедленному исполнению подлежит *немедленному исполнению*. Обжалование определения не приостанавливает его исполнения.

6. Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, может принять *меры по обеспечению исполнения решения, не обращенного к немедленному исполнению*.

Принудительное исполнение судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа. Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, хранения и уничтожения утверждаются Правительством РФ¹.

Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, выдается тем судом, который принял соответствующий судебный акт.

Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом кассационной инстанции или Высшим Арбитражным Судом РФ, выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции (Приложения 20.2 и 20.3).

Исполнительный лист *выдается после вступления судебного акта в законную силу*, за исключением случаев немедленного исполнения, когда он выдается сразу после принятия такого судебного акта или обращения его к немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган или другой уполномоченный государственный орган по месту нахождения должника.

Исполнительный лист по решению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок направляется на исполнение арбитражным судом в пятидневный срок со дня принятия решения независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя (ч. 3 ст. 319 АПК РФ).

¹ См.: Постановление Правительства РФ «О бланках исполнительных листов» от 31 июля 2008 г. № 579 (в ред. от 27 января 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3748.

Если судебный акт предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к исполнительному листу, направляемому судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться заверенная судом в установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист.

По каждому судебному акту выдается один исполнительный лист.

Если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть произведено в различных местах, арбитражный суд по ходатайству взыскателя выдает несколько исполнительных листов с точным указанием в каждом из них места исполнения или той части судебного акта, которая подлежит исполнению по данному исполнительному листу. На основании судебного акта о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков по ходатайству взыскателя арбитражный суд может выдать несколько исполнительных листов по числу солидарных ответчиков с указанием в каждом из них общей суммы взыскания, наименований всех ответчиков и их солидарной ответственности.

Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта, за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебный акт.

В исполнительном листе должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист; наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража, если исполнительный лист выдан арбитражным судом на основании решения такого суда;

2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела;

3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;

4) наименование взыскателя-организации и должника-организации, их место нахождения; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства, дата, место рождения; место работы должника-гражданина или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

5) резолютивная часть судебного акта;

6) дата вступления судебного акта в законную силу либо требование о его немедленном исполнении;

7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к исполнению.

8) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

Если до выдачи исполнительного листа арбитражным судом предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, в исполнительном листе указывается, с какого времени начинается течение срока действия исполнительного листа.

Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой печатью арбитражного суда.

В случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, принявший судебный акт, может по заявлению взыскателя выдать *дубликат исполнительного листа*.

Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению, за исключением случаев, если исполнительный лист был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению. В этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утрате исполнительного листа.

Заявление взыскателя о выдаче дубликата исполнительного листа рассматривается арбитражным судом в судебном заседании в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в суд. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления.

Определение арбитражного суда о выдаче дубликата исполнительного листа или об отказе в выдаче дубликата может быть обжаловано.

Исполнительный лист *может быть предъявлен к исполнению в следующие сроки:*

- в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу, или со следующего дня после дня принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполнению, или со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта;
- в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению в соответствии со ст. 322 АПК РФ.

Если исполнение судебного акта было приостановлено, время, на которое исполнение приостанавливалось, не засчитывается в срок, установленный для предъявления исполнительного листа к исполнению.

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению, если федеральным законом не установлено иное, частичным исполнением судебного акта.

В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения новый срок для предъявления исполнительного листа к исполнению исчисляется со дня его возвращения.

Взыскатель, пропустивший срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, вправе обратиться в арбитражный

суд первой инстанции, рассматривавший дело, с заявлением о восстановлении пропущенного срока, если восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законом.

Заявление взыскателя о восстановлении пропущенного срока рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 117 АПК РФ.

По результатам рассмотрения заявления *выносится определение*.

Копии определения направляются взыскателю и должнику.

Определение арбитражного суда по вопросу о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению *может быть обжаловано*.

При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

Заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения рассматривается арбитражным судом в месячный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в судебном заседании с извещением взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления.

По результатам рассмотрения заявления выносится *определение*.

Копии определения направляются взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю.

В случае предоставления должнику отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта арбитражный суд вправе по заявлению взыскателя принять меры по обеспечению исполнения судебного акта по правилам, установленным главе 8 АПК РФ.

Определение арбитражного суда об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения либо об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения *может быть обжаловано*.

По ст. 325 АПК РФ, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу судебного акта.

Если не приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске либо иск оставлен без рассмотрения полностью или в части, либо производство по делу прекращено, арбитражный

суд принимает судебный акт о полном или частичном прекращении взыскания по отмененному в соответствующей части судебному акту.

Вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый судебный акт.

Если в постановлении об отмене или изменении судебного акта нет указаний на поворот его исполнения, ответчик вправе подать соответствующее заявление в арбитражный суд первой инстанции.

Заявление о повороте исполнения судебного акта рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 324 АПК РФ.

Определение арбитражного суда о повороте исполнения судебного акта или об отказе в повороте исполнения может быть обжаловано.

Арбитражный суд первой инстанции выдает исполнительный лист на возврат взысканных денежных средств, имущества или его стоимости по заявлению организации, гражданина. К заявлению прилагается документ, подтверждающий исполнение ранее принятого судебного акта.

20.2. Участники исполнительного производства

Всех участников исполнительного производства в зависимости от целевой направленности их деятельности и роли при исполнении исполнительных документов можно подразделить на группы:

- 1) органы принудительного исполнения;
- 2) суд (судья);
- 3) лица, участвующие в исполнительном производстве, к которым относятся: стороны исполнительного производства; лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе; иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

1. Органы принудительного исполнения. Органами принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц является **Федеральная служба судебных приставов России** и ее территориальные органы.

Положение о Федеральной службе судебных приставов (ФССП) утверждено Указом Президента РФ «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» от 13 октября 2004 г. № 1316 (с изм. от 27 июля 2009 г.)¹. Положение о территориальном органе ФССП утверждено Приказом Минюста РФ «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов» от 9 апреля 2007 г. № 69 (с изм. от 30 декабря 2008 г.)².

¹ СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111.

² *Бюллетень* нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 19.

ФССП России подведомственна Министерству юстиции РФ, которое осуществляет координацию и контроль ее деятельности, а также функции по принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности этой службы¹.

Федеральную службу судебных приставов возглавляет Главный судебный пристав РФ, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ.

Территориальный орган ФССП по соответствующему субъекту РФ возглавляет Главный судебный пристав субъекта РФ.

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов (далее — подразделения судебных приставов).

Подразделение службы судебных приставов субъекта РФ возглавляет старший судебный пристав.

Полномочия судебных приставов-исполнителей определяются федеральными законами «Об исполнительном производстве», «О судебных приставах» и др.

Федеральный закон «О судебных приставах» (ст. 3) предъявляет определенные требования к лицу, назначаемому на должность *судебного пристава*: им может быть гражданин Российской Федерации, достигший 20-летнего возраста, имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава — высшее юридическое образование), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности, не имеющий судимости.

Судебные приставы являются должностными лицами, состоящими на государственной службе. В соответствии с Указом Президента РФ «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» от 31 декабря 2005 г. № 1574 (с изм. от 21 января 2010 г.)² судебные приставы относятся к государственным гражданским служащим.

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на две категории:

- 1) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
- 2) судебные приставы-исполнители.

¹ См. «Положение о Министерстве юстиции РФ», утвержденное Указом Президента РФ «Вопросы Министерства юстиции РФ» от 13 октября 2004 г. № 1313 (с изм. и доп. от 18 января 2010 г.) // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108.

² СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 118.

Судебный пристав-исполнитель — должностное лицо, состоящее на государственной службе, исполняющее судебные акты и акты других органов.

В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов судебный пристав-исполнитель:

- принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;
- предоставляет сторонам исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии;
- рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования;
- обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.

Судебный пристав-исполнитель имеет достаточно широкие полномочия, позволяющие ему предпринимать действия с целью исполнения судебного и иного акта. Так, в соответствии со ст. 12 Закона о судебных приставах он в процессе принудительного исполнения *имеет право*:

- получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и справки; проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов;
- давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий;
- входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на основании определения соответствующего суда совершать указанные действия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих им;
- арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе;
- использовать нежилые помещения при согласии собственника для временного хранения изъятого имущества, возлагать на

соответствующих лиц обязанность по его хранению, использовать транспорт взыскателя или должника для перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника;

- в случае неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения обратиться в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения;
- объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка;
- вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящимся в производстве;
- при совершении исполнительных действий проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в исполнительном производстве;
- при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к сотрудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов федеральной службы безопасности, органов, уполномоченных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также к военнослужащим внутренних войск;
- совершать иные действия, предусмотренные Законом об исполнительном производстве.

Законные требования судебного пристава подлежат выполнению всеми органами, организациями, должностными лицами и гражданами на территории Российской Федерации.

Информация в объеме, необходимом для исполнения судебным приставом служебных обязанностей в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве, предоставляется по требованию судебного пристава в виде справок, документов и их копий безвозмездно и в установленный им срок. Данная информация с согласия судебного пристава может быть представлена на электронном носителе с использованием в случае необходимости организационных и технических мер для защиты информации (п. 2 и 3 ст. 14 Закона о судебных приставах).

Невыполнение законных требований судебного пристава, в том числе непредоставление информации, предусмотренной в ст. 14 Закона о судебных приставах, или предоставление недостоверной информации, а также действия, препятствующие исполнению служебных обязанностей судебным приставом, влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (ст. 113 ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 17.8 и 17.14 КоАП РФ).

Кроме судебных приставов-исполнителей требования юрисдикционных актов исполняют и другие лица и органы.

Так, в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, исполняются органами, организациями, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами. Указанные органы, организации и граждане исполняют требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, на основании исполнительных документов, предусмотренных в ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве», в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и иными федеральными законами (ст. 7).

Непосредственно в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» регламентировано исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, такими субъектами, как банки и иные кредитные организации (ст. 8), эмитенты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (ст.8.1); лица, выплачивающие должнику-гражданину периодические платежи (ст. 9).

2. Суд (судья) в исполнительном производстве. Исполнение судебных актов осуществляется исполнительными органами (судебными приставами-исполнителями) и другими, однако за судом в исполнительном производстве сохранен ряд важных полномочий. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ арбитражные суды решают вопросы:

- о выдаче исполнительных листов (ст. 319) и их дубликатов (ст. 323);
- о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению (ст. 323);
- об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения (ст. 324);
- о повороте исполнения судебного акта (ст. 325, 326);
- о приостановлении, возобновлении и прекращении исполнительного производства (ст. 327);
- об отложении исполнительных действий (ст. 328).

Арбитражные суды рассматривают дела об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий или бездействия (ст. 329 АПК РФ)

3. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Согласно ст. 48 ФЗ «Об исполнительном производстве» лицами, участвующими в исполнительном производстве, являются:

- 1) взыскатель и должник — стороны исполнительного производства;
- 2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе;

3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, и др.).

Участие в исполнительном производстве лиц, непосредственно исполняющих требования, содержащиеся в исполнительном документе (ст. 7, 8, 8.1, 9 ФЗ «Об исполнительном производстве»), рассмотрено выше.

Стороны исполнительного производства — взыскатель и должник — основные участники исполнительного производства, без них его не может быть.

Взыскателем и должником могут быть гражданин или организация, а также объединение граждан, не являющееся юридическим лицом. К указанному объединению применяются нормы ФЗ «Об исполнительном производстве», определяющие участие организаций в исполнительном производстве, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Примерами таких объединений граждан являются субъекты, обладающие в соответствии со ст. 259 ГПК РФ процессуальной правоспособностью: избирательные комиссии и комиссии референдума (те из них, которые действуют не на постоянной основе); инициативные группы по проведению референдума; иные группы участников референдума.

В случаях, предусмотренных ФЗ «Об исполнительном производстве» и иными федеральными законами, взыскателем и должником могут быть Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования.

Взыскатель — гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ.

Должник — гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения определенных действий (ч. 4 ст. 49 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В исполнительном производстве возможны *участие нескольких взыскателей или должников* (соучастников), а также *равопреемство*: в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и др.) судебный пристав-исполнитель на основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником.

Права и обязанности сторон исполнительного производства предусмотрены в ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Стороны исполнительного производства вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ об исполнительном производстве.

До окончания исполнительного производства стороны исполнительного производства вправе заключить мировое соглашение, утвержденное в судебном порядке.

Стороны исполнительного производства несут обязанности, установленные ФЗ «Об исполнительном производстве» и иными федеральными законами.

Участие в исполнительном производстве *представителей сторон исполнительного производства*, а также оформление их полномочий регулируются ст. 53—57 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Гражданин участвует в исполнительном производстве лично или через представителей. Личное участие гражданина в исполнительном производстве не лишает его права иметь представителя. Если по исполнительному документу на должника возложены обязанности, которые он может исполнить только лично, то должник не вправе действовать через представителя.

Участие организации в исполнительном производстве осуществляется через ее органы или должностных лиц, которые действуют в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами, либо через иных представителей.

Представительство в исполнительном производстве, как и судебное представительство, может быть законное и договорное.

Права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, в исполнительном производстве представляют их законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители.

В исполнительном производстве могут участвовать адвокаты и другие представители на основе доверенностей, а в случаях, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, — иных документов.

Представители сторон исполнительного производства вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным

производством, если иное не установлено ФЗ «Об исполнительном производстве». Вместе с тем в доверенности, выданной представителю стороной исполнительного производства, должны быть специально оговорены его полномочия на совершение следующих действий: предъявление и отзыв исполнительного документа; передача полномочий другому лицу (передоверие); обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; получение присужденного имущества (в том числе денежных средств и ценных бумаг); отказ от взыскания по исполнительному документу; заключение мирового соглашения (п.2,3 ст.57 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В соответствии со ст. 48 ФЗ «Об исполнительном производстве» *к лицам, содействующим исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, относятся:*

- переводчик (ст. 58);
- понятые (ст. 59 и 60);
- специалист (ст. 61);
- лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество (ст. 86);
- другие лица, например сотрудники органов внутренних дел (ст. 62).

Их функции заключаются в оказании содействия органам принудительного исполнения и сторонам в достижении цели исполнительного производства — защите нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Закон устанавливает случаи участия указанных лиц при совершении определенных исполнительных действий.

При совершении исполнительных действий стороны исполнительного производства или судебный пристав-исполнитель могут пригласить *переводчика* (ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Участие *понятых* обязательно при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения, связанных с вскрытием нежилых помещений и хранилищ, занимаемых должником или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим лицам, жилых помещений, занимаемых должником, осмотром имущества должника, наложением на него ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества. В других случаях понятые приглашаются по усмотрению судебного пристава-исполнителя (ч. 1 ст. 59 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

По инициативе судебного пристава-исполнителя или по просьбе сторон исполнительного производства может быть привлечено не заинтересованное в исходе исполнительного производства *лицо, обладающее специальными знаниями в качестве специалиста для уча-*

ствия в исполнительном производстве, о чем судебным приставом-исполнителем выносится постановление. Так, в п. 9 ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что в рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вправе привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (оценщиков).

Сотрудники органов внутренних дел в пределах предоставленных им федеральным законом полномочий обязаны оказывать содействие судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства при возникновении угрозы жизни или здоровью судебного пристава-исполнителя, а также могут привлекаться для обеспечения правопорядка на месте совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения (ст. 62 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Отводы в исполнительном производстве регулируются ст. 63 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Судебный пристав-исполнитель, переводчик, специалист не могут участвовать в исполнительном производстве и подлежат отводу, если они состоят в родстве или свойстве со сторонами исполнительного производства, их представителями или другими лицами, участвующими в исполнительном производстве, подчинены или подконтрольны указанным лицам либо заинтересованы в исходе исполнительного производства.

При наличии оснований для отвода судебный пристав-исполнитель, переводчик, специалист обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям указанным лицам отвод может быть заявлен взыскателем или должником. Отвод должен быть мотивирован, изложен в письменной форме и заявлен до начала совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, за исключением случаев, когда о наличии оснований для отвода стало известно после начала совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

Вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя решается старшим судебным приставом в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе или о самоотводе, о чем выносится мотивированное постановление. В случае удовлетворения заявления об отводе или о самоотводе судебного пристава-исполнителя в постановлении указывается судебный пристав-исполнитель, которому передается исполнительное производство.

Вопрос об отводе переводчика, понятого или специалиста решается судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе, о чем выносится мотивированное постановление.

20.3. Порядок исполнительного производства

Арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве.

Установленные законом общие правила исполнительного производства действуют как при обращении взыскания на имущество граждан, так и на имущество организаций, как при исполнении исполнительных документов по спорам имущественного, так и неимущественного характера.

Исполнительное производство развивается по этапам (стадиям):

- возбуждение исполнительного производства;
- совершение исполнительных действий;
- окончание исполнительного производства.

1. *Возбуждение исполнительного производства* (ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство *на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя*, если иное не установлено ФЗ «Об исполнительном производстве».

С этой целью взыскатель должен подать заявление вместе с исполнительным документом по месту совершения исполнительных действий. Местом совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения является место жительства, место пребывания или место нахождения имущества должника, если должником является гражданин. Если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала.

Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенных действий, исполняются по месту совершения этих действий.

Возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного характера, а также возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в *сводное исполнительное производство*.

Исполнительное производство может быть возбуждено и без заявления взыскателя:

1) по инициативе судебного пристава-исполнителя, если взыскиваются расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор и штрафы;

2) в случае исполнения поручения другого судебного пристава-исполнителя;

3) когда суд, другой орган или должностное лицо в соответствии с федеральным законом направляют исполнительный документ непосредственно судебному приставу-исполнителю.

После поступления исполнительного документа и заявления взыскателя в службу судебных приставов они в трехдневный срок передаются судебному приставу-исполнителю для возбуждения производства. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит *постановление о возбуждении исполнительного производства* либо *об отказе в возбуждении исполнительного производства*.

В тех случаях, когда исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, он немедленно передается приставу-исполнителю, который должен возбудить исполнительное производство или отказать в возбуждении в течение суток.

Законом об исполнительном производстве (ст. 31) установлены случаи, когда исполнительное производство не возбуждается. Основания для отказа можно подразделить на две группы.

К первой относятся *основания, которые позволяют вновь предъявить исполнительный документ после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства*:

- исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя либо заявление не подписано взыскателем или его представителем.
- исполнительный документ предъявлен не по месту совершения исполнительных действий.
- истек срок предъявления исполнительного документа, и он не восстановлен судом.
- документ не является исполнительным либо оформлен с нарушением требований, предъявляемых к исполнительным документам.
- не вступил в законную силу судебный акт, акт другого органа или должностного лица, который является исполнительным документом или на основании которого выдан исполнительный документ; исключения составляют случаи немедленного исполнения.

Ко второй группе относятся *основания для отказа в возбуждении исполнительного производства, которые не позволяют вновь предъявлять исполнительный документ к исполнению*:

- исполнительное производство уже было ранее прекращено по данному исполнительному документу.

- исполнительное производство по данному исполнительному документу было окончено ранее.
- исполнительный документ не подлежит исполнению службой судебных приставов.

Об отказе в возбуждении исполнительного производства пристав-исполнитель выносит постановление.

Когда исполнительное производство возбуждено, должнику дается *срок на добровольное исполнение*, который не может превышать пяти дней. В соответствии с ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об исполнительном производстве» в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

Вместе с тем Закон указывает случаи, когда пристав-исполнитель не устанавливает срок для добровольного исполнения:

1) при окончании основного исполнительного производства, если судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство по вынесенным и неисполненным постановлениям о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий, о взыскании исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем;

2) при последующих предъявлениях исполнительного документа:

- о восстановлении на работе;
- об административном приостановлении деятельности;
- о конфискации имущества;

3) по исполнительному документу об обеспечительных мерах.

В случае неисполнения исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения указанного документа, с должника взыскивается исполнительский сбор.

Исполнительский сбор — денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства (зачисляется в федеральный бюджет).

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 500 руб. с должника-гражданина и 5 тыс. руб. с долж-

ника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина устанавливается в размере 500 руб., с должника-организации — 5 тыс. руб.

Исполнительский сбор за неуплату периодических платежей исчисляется и взыскивается с суммы каждой задолженности в отдельности.

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на 1/4. При отсутствии установленных Гражданским кодексом РФ оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора.

Законодательством (ч. 5 и 10 ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве») предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, в которых исполнительский сбор взысканию не подлежит, а также исчерпывающий перечень случаев, в которых взысканный исполнительский сбор подлежит возврату должнику в полном объеме — в случаях отмены: судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которых был выдан исполнительный документ; исполнительного документа; постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора.

Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 550 утверждены Правила возврата должнику исполнительского сбора¹.

Копии постановления о возбуждении и отказе в возбуждении исполнительного производства с приложением всех поступивших документов не позднее следующего дня направляются взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

2. Совершение исполнительных действий. Судебный пристав-исполнитель совершает действия и применяет меры принудительного исполнения в пределах своей территориальной компетенции.

При необходимости совершения отдельных исполнительных действий и (или) применения отдельных мер принудительного исполнения на территории, на которую его полномочия не распространяются, он вправе поручить совершение этих действий соответствующему судебному приставу-исполнителю.

В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6.00 до 22.00 по местному времени. Конкретное время совершения испол-

¹ СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3636.

нительных действий определяется судебным приставом-исполнителем. Взыскатель и должник вправе предложить судебному приставу-исполнителю удобное для них время.

Исключением из этих правил является необходимость совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения в нерабочие дни или в рабочие дни с 22.00 до 6.00. Это допускается в случаях, когда:

- создается угроза жизни и здоровью граждан;
- исполнение связано с проведением выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления; когда исполняются требования об обеспечении иска;
- взыскание обращается на имущество, подвергающееся быстрой порче.

В перечисленных случаях судебный пристав-исполнитель должен получить письменное разрешение старшего судебного пристава, который, в свою очередь, должен незамедлительно уведомить об этом главного судебного пристава субъекта РФ.

Закон устанавливает сроки на совершение исполнительных действий. Как правило, требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства (ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

При наличии обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий (болезнь должника, имущественное положение сторон, отсутствие присужденного имущества в натуре и другие заслуживающие внимания обстоятельства), может возникнуть необходимость в отсрочке или рассрочке исполнения или изменении способа и порядка исполнения.

Вопрос о предоставлении отсрочки и рассрочки или об изменении способа и порядка исполнения решается лицом, выдавшим исполнительный документ. Стороны исполнительного производства или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться к лицу, выдавшему исполнительный документ, с заявлением об отсрочке или рассрочке его исполнения или об изменении способа и порядка исполнения.

Арбитражный суд рассматривает данное заявление по правилам ст. 324 АПК РФ. Вопросы решаются в судебном заседании. Взыскатель, должник, пристав-исполнитель извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не препятствует рассмотрению заявления.

Предоставляя рассрочку или отсрочку, суд, при наличии заявления должника или взыскателя, может решить вопрос об индексации взыскиваемых сумм на день исполнения решения суда.

Определение суда (арбитражного суда) о предоставлении отсрочки, рассрочки, об исполнении способа исполнения решения может быть обжаловано.

Отложение исполнительных действий — это перенос исполнительных действий и мер принудительного исполнения на более позднее число. Судебный пристав-исполнитель может отложить исполнительные действия по заявлению взыскателя или по собственной инициативе и обязан отложить исполнительные действия — по определению суда (ст. 38 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Максимальные сроки отложения установлены только для судебного пристава-исполнителя: не более 10 дней. Процессуальным же законодательством предельные сроки отложения не устанавливаются. В связи с этим суд (арбитражный суд) может откладывать исполнительные действия и на более длительные сроки; при этом в судебном акте должна быть указана дата, до которой откладываются исполнительные действия.

Отложение производится при наличии обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий. Это может быть, к примеру, временное отсутствие кого-либо из должников.

Законодательством предусмотрено и приостановление исполнительного производства.

Приостановление исполнительного производства — это прекращение исполнительных действий на неопределенный срок, на основании случаев, указанных в законе.

Приостановление исполнительного производства регулируется как нормами арбитражного процессуального (ч. 1 ст. 327 АПК РФ) законодательства, так и Законом об исполнительном производстве (ст. 39—42).

При приостановлении никакие исполнительные действия не допускаются в той части, в какой исполнительное производство приостановлено.

Исполнительное производство может быть приостановлено как полностью, так и в части.

Приостановление исполнительного производства может быть произведено как судом (арбитражным судом), так и судебным приставом — исполнителем. Основания для приостановления установлены Законом об исполнительном производстве.

Выделяют *обязательное* и *факультативное* приостановление исполнительного производства судом и судебным приставом-исполнителем. Так, обязательные основания для приостановления исполнительного производства судом предусмотрены в ч. 1 ст. 39 Закона об исполнительном производстве, это, например, в случае оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора. Основания для факультативно-

го приостановления исполнительного производства предусмотрены в ч. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве, это, например, в случае нахождения должника в длительной служебной командировке и др. Законом об исполнительном производстве также предусмотрены как обязательные, так и факультативные основания для приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем (ст. 40).

Главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта РФ и их заместители вправе приостановить исполнительное производство в случае поступления жалобы на постановление, действия (бездействие) подчиненных им должностных лиц службы судебных приставов (ч. 3 ст. 40 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Исполнительное производство приостанавливается судом или судебным приставом-исполнителем до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства.

Суд или судебный пристав-исполнитель *возобновляет* приостановленное исполнительное производство после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.

В законодательстве предусмотрены *две формы окончания исполнительного производства без реального исполнения*:

- 1) прекращение исполнительного производства;
- 2) возвращение исполнительного документа.

Прекращение исполнительного производства — окончание производства без реального исполнения (полностью или частично) исполнительного документа, при котором взыскатель лишается права на повторное предъявление этого документа к исполнению.

Прекращение исполнительного производства не является исключительной прерогативой суда общей юрисдикции или арбитражного суда: правом прекратить исполнительное производство наделяется и судебный пристав-исполнитель (ст. 327 АПК РФ, ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Исполнительное производство *прекращается судом в случаях*:

1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания 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;

2) утраты возможности исполнения документа, обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий);

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю;

4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение исполнительного производства.

Исполнительное производство *прекращается судебным приставом-исполнителем в случаях:*

1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им исполнительного документа;

2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;

3) утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником;

4) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ;

5) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство;

6) прекращения по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении судом, другим органом или должностным лицом, выдавшими исполнительный документ.

При прекращении исполнительного производства все назначенные меры по исполнению отменяются судебным приставом-исполнителем. Прекращенное исполнительное производство не может быть возбуждено вновь.

Вопрос о прекращении исполнительного производства решает арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, либо суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель (ч. 1 ст. 45 ФЗ «Об исполнительном производстве», ч. 2 ст. 327 АПК РФ) в десятидневный срок.

Судебным приставом-исполнителем заявление о прекращении исполнительного производства рассматривается в десятидневный срок со дня поступления к нему заявления. По результатам рассмотрения заявления судебный пристав-исполнитель выносит постановление о приостановлении или прекращении исполнительного производства либо об отказе в приостановлении или прекращении исполнительного производства.

Возвращение исполнительного документа взыскателю — окончание исполнительного производства, при котором взыскатель не лишается права на повторное предъявление исполнительного документа к исполнению.

Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю:

1) по заявлению взыскателя;

2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;

3) при невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об исполнительном производстве» предусмотрен розыск должника или его имущества;

4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;

5) когда взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не реализованное при исполнении исполнительного документа;

6) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполнительного документа (ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.

Возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока предъявления исполнительных документов к исполнению, установленного Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

3. Окончание исполнительного производства. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (ст. 47) устанавливает основания окончания исполнительного производства.

Исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в случаях:

- фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;

- фактического исполнения за счет одного или нескольких должников требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное производство;

- возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный документ;

- направления исполнительного документа из одного подразделения судебных приставов в другое;
- ликвидации должника-организации и направления исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору), за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- признания должника-организации банкротом и направления исполнительного документа конкурсному управляющему, за исключением исполнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- направления копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом;
- истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении (с учетом положений, предусмотренных ч. 9 ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве») независимо от фактического исполнения этого акта.

Об окончании исполнительного производства выносится постановление с указанием на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, полностью или частично либо на их неисполнение.

Копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляются:

- 1) взыскателю и должнику;
- 2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ;
- 3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в отношении должника и (или) его имущества;
- 4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, его имущества, розыск ребенка.

В течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства может быть отменено старшим судебным приставом по собственной инициативе или по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного совершения исполнительных действий и применения, в том числе повторного, мер принудительного исполнения.

Все постановления пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействия) могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства и иными лицами, чьи права и интересы нарушены, в порядке подчиненности или оспорены в суде.

В главе 16 Федерального закона «Об исполнительном производстве» регулирует расходы по совершению исполнительных действий.

Расходы по совершению исполнительных действий — денежные средства федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения.

К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства, затраченные на:

- перевозку, хранение и реализацию имущества должника;
- вознаграждение за работу переводчиков, специалистов и иных лиц, привлеченных в установленном порядке к организации и проведению исполнительных действий, и компенсацию понесенных ими, а также понятими расходов;
- перевод (пересылку) взыскателю денежных средств;
- розыск должника, его имущества, розыск ребенка;
- проведение государственной регистрации прав должника;
- совершение других необходимых действий в процессе исполнения исполнительного документа (ст. 116 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Расходы по совершению исполнительных действий возмещаются федеральному бюджету, взыскателю и лицам, понесшим указанные расходы, за счет должника.

В случае прекращения исполнительного производства из-за отмены судебного акта, или из-за отмены или признания недействительным исполнительного документа расходы по совершению исполнительных действий относятся на счет федерального бюджета.

Взыскание с должника расходов по совершению исполнительных действий, отнесение их на счет федерального бюджета в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», а также возмещение расходов лицу, которое их понесло, производятся на основании постановления судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим судебным приставом.

20.4. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения

Исполнительные действия и меры принудительного исполнения регулируются главой 7 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие **исполнительные действия**:

- вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в случаях, предусмотренных российским законодательством;
- запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором РФ, получать от них объяснения, информацию, справки;
- проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению исполнительных документов;
- давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах;
- входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам;
- с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника без разрешения старшего судебного пристава) входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником;
- в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;
- производить оценку имущества в порядке и пределах установленных Законом об исполнительном производстве;
- привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности;
- производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел;
- запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию;
- рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и других лиц, участвующих в исполнительном производстве;
- взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных лиц в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом;
- обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество и сделок с ним, для проведения регистрации на имя должника принадлежащего ему имущества в случаях и порядке, которые установлены Законом об исполнительном производстве;

- устанавливать временные ограничения на выезд должника из РФ;

- проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица по заявлению взыскателя или по собственной инициативе;

- совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов.

Меры принудительного исполнения — действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу. Они применяются судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства. Если в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» устанавливается срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, то меры принудительного исполнения применяются после истечения такого срока.

Мерами принудительного исполнения являются:

- обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;

- обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;

- обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;

- изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также по исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным законом случаях;

- наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;

- обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должни-

ка на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

- совершение от имени и за счет должника действия, указанного в исполнительном документе, в случае, если это действие может быть совершено без личного участия должника;
- принудительное вселение взыскателя в жилое помещение;
- принудительное выселение должника из жилого помещения;
- освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в них должника и его имущества;
- иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

20.5. Особенности применения отдельных мер принудительного исполнения

Рассмотрим некоторые особенности применения отдельных мер принудительного исполнения.

1. *Обращение взыскания на имущество должника.* Эта мера включает изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

Взыскание на имущество должника обращается в размере задолженности, т.е. в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

Согласно общему правилу, закрепленному в ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве», определена очередность обращения взыскания на имущество должника по исполнительным документам:

- в первую очередь взыскание обращается на принадлежащие должнику денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ч. 3);
- при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств в рублях взыскание обращается на денежные средства должника в иностранной валюте (ч. 3);
- при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится (ч. 4).

Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на имущество должника определяется судебным приставом-исполнителем.

Должник по требованию судебного пристава-исполнителя обязан представить сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере задолженности.

Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности

При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

- 1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
- 2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
- 3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса.

Взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень которого установлен ст.46 ГПК РФ:

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в этом абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в предыдущем абзаце, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, за исключением предметов стоимостью более 100 МРОТ;

- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенная, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

- семена, необходимые для очередного посева;

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина должника и лиц, находящихся на его иждивении;

- топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи должника в течение отопительного сезона;

- средства транспорта и другое имущество, необходимое должнику в связи с его инвалидностью;

- призы, ордена, медали, другие знаки отличия, которыми награжден должник.

Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом.

Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы должника-организации, находящиеся в изолированном помещении этой кассы или иных помещениях должника-организации либо хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, *изымаются и арестовываются*. Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Обнаружив и изъяв у должника наличные денежные средства в иностранной валюте, судебный пристав-исполнитель не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, передает указанные денежные средства для продажи в банк или иную кредитную организацию, которые осуществляют продажу иностранной валюты и перечисляют полученные от продажи денежные средства в рублях

на указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя депозитный счет подразделения судебных приставов.

При обращении взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте, находящиеся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях, судебный пристав-исполнитель своим постановлением поручает им продать иностранную валюту в размере задолженности и перечислить полученные от продажи денежные средства в рублях на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Детально регулируется в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» порядок обращения взыскания на денежные средства должника при исчислении долга в иностранной валюте (ст. 72), особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов (ст. 73), на эмиссионные ценные бумаги должника (ст. 73.1), на имущество некоторых организаций и их членов (участников) (ст. 74); обращение взыскания на имущественные права (ст. 75), дебиторскую задолженность (ст. 76), имущество должника, находящееся у третьих лиц (ст. 77), заложенное имущество (ст. 78).

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» регламентируя основания и процедуру наложения ареста на имущество должника (ст. 80).

Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.

По заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об отказе в его удовлетворении *не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления.*

Арест на имущество должника применяется:

- для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации;
- при исполнении судебного акта о конфискации имущества;
- при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имуще-

ства, его значимости для собственника или владельца, характера использования и других факторов.

Арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества).

Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), если они составлялись, направляются сторонам исполнительного производства, а также в банк или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в регистрирующий орган, дебитору, собственнику государственного или муниципального имущества, другим заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления или составления акта, а при изъятии имущества — незамедлительно.

Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.

Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры по снятию ареста с излишне арестованных банком или иной кредитной организацией денежных средств должника (ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения, а на бездокументарные — по месту учета прав владельца этих бумаг.

Арест дебиторской задолженности состоит в объявлении запрета на совершение должником и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также на уплатку права требования третьим лицам.

Изъятие имущества должника регулируется ст. 84 ФЗ «Об исполнительном производстве». Обязательному изъятию в случае наложения ареста подлежат наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий.

Оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено российским законодательством (ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Арестованное имущества должника передается под охрану или на хранение в соответствии со ст. 86 ФЗ «Об исполнительном производстве». Недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, передается *под охрану* под роспись в акте о наложении ареста, а движимое имущество должника, на которое наложен арест, передается *на хранение* под роспись в акте о наложении ареста должнику или членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо лицам, с которыми территориальным органом Федеральной службы судебных приставов заключен договор.

Реализация имущества должника, если иное не установлено Федеральным законом «Об исполнительном производстве», осуществляется путем его продажи специализированными организациями, привлекаемыми в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 87).

Функции по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, а также функции по реализации конфискованного имущества осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом¹.

Формы продажи различаются в зависимости от видов имущества. Так, имущество, арестованное или изъятое при исполнении судебного акта о конфискации, передается государственным органам или организациям для обращения в государственную собственность в соответствии с их компетенцией, устанавливаемой Правительством РФ; реализация недвижимого имущества должника, имущественных прав, вещей, стоимость которых превышает 500 тыс. руб. и др., осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона и т.д.

О передаче имущества должника на реализацию судебный пристав-исполнитель выносит постановление.

Если имущество должника, за исключением переданного для реализации на торгах, не было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снижении цены на 15%. Ес-

¹ См.: *Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти*: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (с изм. от 4 марта 2010 г.) // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290; *О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом*: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 (с изм. от 30 апреля 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. № 23. Ст. 2721.

ли имущество должника не было реализовано в течение одного месяца после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой. Нереализованное имущество должника передается взыскателю по цене на 25% ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. В случае отказа взыскателя от имущества должника либо непоступления от него уведомления о решении оставить нереализованное имущество за собой имущество предлагается другим взыскателям, а при отсутствии таковых возвращается должнику.

Реализация имущества должника на торгах регулируется главой 9 ФЗ «Об исполнительном производстве». Реализация на торгах имущества должника, в том числе имущественных прав, производится организацией или лицом, имеющими в соответствии с законодательством РФ право проводить торги по соответствующему виду имущества.

2. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. В случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, на которое в соответствии с российским законодательством не может быть обращено взыскание), независимо от того, где и в чем фактическом пользовании оно находится, в следующей очередности:

1) *в первую очередь* — на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, готовую продукцию (товары), драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;

2) *во вторую очередь* — на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;

3) *в третью очередь* — на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;

4) *в четвертую очередь* — на непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие ос-

новные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда.

Данные положения применяются также при обращении взыскания на имущество должника-гражданина, зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, в случае исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном судом, другим органом или должностным лицом в связи с предпринимательской деятельностью указанного гражданина.

Закон предусматривает особые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа при обращении взыскания на имущество организаций, связанные с возможным возбуждением производства по делу о банкротстве организации:

- если на имущество должника-организации, на которое обращается взыскание в четвертую очередь, наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в течение трех дней со дня составления акта о наложении ареста на указанное имущество направляет в Федеральную налоговую службу (далее — ФНС), а в случае, когда должником является банк или иная кредитная организация, — в Банк России копии постановления и акта о наложении ареста, а также сведения о размере требований взыскателей;

- в течение 30 дней со дня получения постановления о наложении ареста и акта о наложении ареста на имущество ФНС либо Банк России должны сообщить судебному приставу-исполнителю об осуществлении или отказе в осуществлении ими действий по возбуждению в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации либо по отзыву у банка или иной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций; судебный пристав-исполнитель приостанавливает исполнительные действия по реализации имущества до получения от ФНС либо Банка России сведений об осуществлении или отказе в осуществлении указанных действий;

- если ФНС служба сообщила судебному приставу-исполнителю об осуществлении действий, связанных с возбуждением в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника-организации, то судебный пристав-исполнитель приостанавливает исполнительные действия по реализации имущества должника-организации до принятия арбитражным судом решения о введении в отношении должника процедуры банкротства;

- если Банк России сообщил об отзыве у банка или иной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, то судебный пристав-исполнитель приостанавливает исполнительное производство до принятия арбитражным судом решения о

признании должника банкротом или о его принудительной ликвидации, за исключением производства по исполнительным документам о взыскании задолженности по заработной плате и другим, указанным в ч. 4 ст. 95 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- при получении определения суда о введении процедур банкротства судебный пристав-исполнитель обязан частично приостановить исполнительное производство, за исключением производства по исполнительным документам, перечисленным в ч. 1 ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве» (исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения указанных процедур судебных актов);

- при получении решения суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также когда должник находится в процессе ликвидации, судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство, за исключением производства в отношении исполнительных документов, перечисленных в ч. 4 ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве» (исполнительных документов о признании права собственности, компенсации морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о применении последствий недействительности сделок, а также о взыскании задолженности по текущим платежам), и снимает с имущества должника наложенные им аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом;

- исполнительные документы, производство по которым окончено, вместе с копией постановления об окончании исполнительного производства в течение трех дней со дня окончания исполнительного производства направляются конкурсному управляющему или в ликвидационную комиссию (ликвидатору); копия указанного постановления в тот же срок направляется сторонам исполнительного производства.

3. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника-гражданина. Ввиду специфики социально-экономической функции заработной платы обращение на нее взыскания допустимо только в предусмотренных законом случаях и в установленных им пределах (ст. 98 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина *в следующих случаях:*

- исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей;
- взыскание суммы, не превышающей 10 тыс. руб.;
- отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме.

При отсутствии или недостаточности у должника заработной платы и (или) иных доходов для исполнения требований о взыскании периодических платежей либо задолженности по ним взыскание обращается на денежные средства и иное имущество должника

Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя *обязаны* удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе и в трехдневный срок со дня выплаты выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника.

Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления регулируется ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.

Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать 70%.

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание из заработной платы и иных доходов должника, указаны в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Взыскание *не может быть обращено* денежные суммы, выплачиваемые:

- в возмещение вреда, причиненного здоровью;
- в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
- лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц, компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных

или техногенных катастроф и другие виды доходов, указанные в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».

При этом в ч. 2 ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца ограничения по обращению взыскания на денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также на компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, не применяются.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» регулирует *взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления и порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества* (глава 12). Следует отметить, что законодатель установил самостоятельную процедуру для исполнения требований о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления. Основой такой процедуры выступает общий порядок, регламентированный относительно большинства требований. Положения указанной главы отражают специфику осуществления исполнительных действий применительно к данному виду взыскания.

4. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований к должнику совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) регулируется главой 13 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-исполнитель применяет к должнику штраф, предусмотренный ст. 17.15 КоАП РФ, и устанавливает новый срок для исполнения. Если для исполнения указанных требований участие должника необязательно, то судебный пристав-исполнитель организует исполнение в соответствии с правами, предоставленными ему ФЗ «Об исполнительном производстве».

В Федеральном законе «Об исполнительном производстве» условия исполнения требований неимущественного характера, содер-

жащихся в исполнительных документах, детализированы применительно к исполнению требования:

- о восстановлении на работе (ст. 106);
- о выселении (ст. 107);
- о вселении (ст. 108);
- об административном приостановлении деятельности (ст. 109).

Содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника считается фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя (ст. 106 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Выселение включает в себя освобождение жилого помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого, его имущества, домашних животных и запрещение выселяемому пользоваться освобожденным помещением (ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Вселение включает в себя обеспечение судебным приставом-исполнителем беспрепятственного входа взыскателя в указанное в исполнительном документе помещение и его проживания (пребывания) в нем. Если в течение трех лет после вселения должник вновь воспрепятствует проживанию (пребыванию) взыскателя в указанном в исполнительном документе жилом помещении, то постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства может быть отменено старшим судебным приставом по заявлению взыскателя. В этом случае судебный пристав-исполнитель вновь производит вселение взыскателя, а также применяет к должнику штраф, предусмотренный ст. 17.15 КоАП РФ (ст. 108 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также прекращении эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

При исполнении содержащегося в исполнительном документе требования об административном приостановлении деятельности судебный пристав-исполнитель производит наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс должника, а также применяет другие меры по административному приостановлению деятельности должника (ст. 109 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Выселение, вселение и административное приостановление деятельности производится с участием понятых (в необходимых случа-

ях — при содействии сотрудников органов внутренних дел) с составлением акта о выселении и описи имущества.

Вопросы распределения взысканных денежных средств и очередность удовлетворения требований взыскателей регулируются главой 14 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В исполнительном производстве к одному должнику может быть предъявлено несколько требований взыскателей о взыскании с него определенных денежных сумм.

Когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, в следующей очередности:

- *в первую очередь* удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, а также требования о компенсации морального вреда;
- *во вторую очередь* удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
- *в третью очередь* удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
- *в четвертую очередь* удовлетворяются все остальные требования.

При распределении каждой взысканной с должника денежной суммы требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.

В случае исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, банком или иной кредитной организацией очередность списания денежных средств со счетов должника определяется ст. 855 ГК РФ.

20.6. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительских действий

Защита прав взыскателя при несвоевременном исполнении исполнительного документа регулируется ст. 118 ФЗ «Об исполнительном производстве»: взыскатель вправе предъявить лицам, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные

периодические платежи, иск о взыскании денежной суммы, удержанной с должника, но не перечисленной взыскателю по их вине.

Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий регулируется ст. 119 ФЗ «Об исполнительном производстве»:

- в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключения его из описи.

- заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных им в результате совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения.

Защита прав организаций при неисполнении содержащегося в исполнительном документе требования о восстановлении на работе регулируется ст. 120 ФЗ «Об исполнительном производстве»: в случае неисполнения содержащегося в исполнительном документе требования о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника ущерб, причиненный организации выплатой указанному работнику денежных сумм, может быть взыскан с руководителя или иного работника этой организации, виновных в неисполнении исполнительного документа.

Формой защиты прав должника служит поворот исполнения решения. Под **поворотом исполнения решения** понимается возврат ответчику всего того, что было с него взыскано в пользу истца, в случае отмены решения, приведенного в исполнение, и вынесения после нового рассмотрения дела решения об отказе в иске полностью или в части либо определения о прекращении производства по делу или об оставлении иска без рассмотрения.

Поворот исполнения решения возможен в любом случае, т.е. независимо от того, в каком порядке отменено судебное решение — в апелляционном, кассационном, надзорном или по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суд, которому дело передано на новое рассмотрение, обязан по своей инициативе рассмотреть вопрос о повороте исполнения решения и разрешить дело в новом решении или новом определении суда.

Если суд, вновь рассматривавший дело, не разрешил вопроса о повороте исполнения отмененного решения, ответчик вправе подать в этот суд заявление о повороте исполнения решения. На определение суда по вопросу о повороте исполнения решения может быть подана частная жалоба.

Поворот исполнения судебного акта арбитражного суда регулируется ст. 325—326 АПК РФ.

Формой защиты прав лиц при совершении исполнительских действий является *оспаривание постановлений должностных лиц*

службы судебных приставов, их действий (бездействия), которое регулируется ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве» (Приложение 20.4).

Предусмотрено на две возможные процедуры:

- *обжалование* указанных постановлений и действий в порядке подчиненности (во внесудебном или административном порядке), т.е. посредством подачи жалобы вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов. Данная процедура, к которой применим термин «обжалование», регламентирована положениями ст. 122—127 ФЗ «Об исполнительном производстве»;

- *оспаривание* указанных постановлений и действий в суде, т.е. посредством обращения в суд с соответствующим заявлением. Данная процедура, к которой применим термин «оспаривание», регламентирована положениями ст. 128 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Постановление, действия (бездействие) главного судебного пристава РФ могут быть оспорены в суде.

Постановления о взыскании исполнительского сбора и о наложении штрафа могут быть оспорены в суде.

Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается в течение 10 дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).

Порядок подачи, форма и содержания жалобы в порядке подчиненности регулируются ст. 123 и 124 ФЗ «Об исполнительном производстве»:

- жалоба на постановление и на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится этот судебный пристав-исполнитель;

- жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом, постановление старшего судебного пристава, его заместителя, а также на их действия (бездействие) подается главному судебному приставу субъекта РФ, в подчинении которого находится старший судебный пристав.

- жалоба на постановление заместителя главного судебного пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, его заместителя, а также на их действия (бездействие) подается главному судебному приставу РФ.

Жалоба может быть подана как непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов, так и через должностное лицо службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие) которого обжалуются.

В рассмотрении по существу жалобы, поданной в порядке подчиненности, может быть отказано по основаниям, указанным в ст. 125 ФЗ «Об исполнительном производстве», например, в случае несоблюдения сроков подачи жалобы и т.д.

Жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных приставов, правомочным рассматривать указанную жалобу, в течение 10 дней со дня ее поступления.

Принятие судом к рассмотрению заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов *приостанавливает* рассмотрение жалобы, поданной в порядке подчиненности.

Решение должностного лица службы судебных приставов по жалобе принимается в форме постановления.

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо службы судебных приставов признает постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий правомерными и отказывает в удовлетворении жалобы или признает жалобу обоснованной полностью или частично.

В случае признания жалобы обоснованной полностью или частично должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- отменить полностью или частично вынесенное постановление;
- отменить принятое постановление и обязать должностное лицо принять новое решение в соответствии с законодательством РФ;
- отменить принятое постановление и принять новое решение;
- признать действия (бездействие), отказ в совершении действий неправомерными и определить меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений.

Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы, подлежит исполнению в течение 10 дней со дня его поступления к должностному лицу службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжаловались, если в постановлении не указан иной срок его исполнения.

Порядок оспаривания постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) в суде регулируется ст. 128 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 329 АПК РФ.

Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом и другими федеральными законами, по правилам, установленным главой 24 АПК РФ.

Заявление об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) государственной пошлиной не облагается.

Заявление об оспаривании постановления должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) подается в арбитражный суд в случаях:

1) исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом;

2) исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, указанных в п. 5 и 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении организации или гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств, а также судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях);

3) исполнения постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в соответствии с ч. 6 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», если должником является организация или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его предпринимательской деятельностью (вынесенное в процессе принудительного исполнения исполнительного документа постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа);

4) иных, установленных арбитражно-процессуальным законодательством РФ.

Рассмотрение заявления судом производится в 10-дневный срок по правилам, установленным процессуальным законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве регулируется главой 15 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства РФ об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены законодательством РФ об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 113 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

При наличии в действиях лица, нарушающего законодательство РФ об исполнительном производстве, признаков состава преступле-

ния судебный пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление о привлечении указанного лица к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 113 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Вред, причиненный судебным приставом — исполнителем в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению исполнительного листа, выданного арбитражным судом, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Требование о возмещении вреда рассматривается арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

На лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение исполнительного листа, выданного арбитражным судом, арбитражный суд вправе наложить судебный штраф в порядке и в размере, установленных в главе 11 АПК РФ.

За неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных средств с должника при наличии денежных средств на его счетах на банк или иную кредитную организацию, которые осуществляют обслуживание счетов этого должника и которым взыскателем или судебным приставом — исполнителем предъявлен к исполнению исполнительный лист, арбитражным судом может быть наложен судебный штраф по правилам главы 11 АПК РФ в размере, установленном федеральным законом.

За неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено совершение этих действий, на это лицо арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, может быть наложен судебный штраф в порядке и в размере, установленных в главе 11 АПК РФ.

Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности исполнить судебный акт.

Вопрос о наложении судебного штрафа рассматривается арбитражным судом по заявлению взыскателя или судебного пристава — исполнителя в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов?
2. Что такое исполнительный лист и что в нем указывается?
3. Каков порядок исполнительного производства?
4. Каким образом осуществляется принудительное исполнение?
5. Как осуществляется защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительских действий?

Заявитель: _____
(Ф.И.О. или наименование организации)

(адрес или местонахождение)
г. _____ « _____ » _____ г.

Жалоба

на решение _____
(наименование органа, решение которого обжалуется)

« ____ » _____ г. по результатам проверки и на основании акта
от « ____ » _____ г. № ____ было вынесено постановление _____
_____,
(наименование органа)

которым мои деяния были признаны противоправными и решением
наложено взыскание в виде штрафа в размере _____ руб.
Указанное постановление считаю незаконным и необоснованным по
следующим основаниям:

1. _____.
 2. _____.
- (указываются обстоятельства, по которым заявитель
не согласен с вынесенным решением)

На основании изложенного, а также в соответствии со ст. ____ Налогового
(Таможенного, Земельного, Градостроительного) кодекса Российской
Федерации

ПРОШУ:
признать постановление недействительным.

(подпись физического лица или подпись уполномоченного должностного лица
организации)

Дата

Подпись

**ФОРМА БЛАНКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА,
используемого в работе Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации¹**

Изображение Государственного герба Российской Федерации
в многоцветном варианте с воспроизведением
геральдического щита

Исполнительный лист

Дело № _____ «__» _____ 20__ г.
(дата принятия судебного акта)

(полное наименование и почтовый адрес суда,
выдавшего исполнительный лист)

(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда

_____,
или международного коммерческого арбитража, на основании судебного
акта которого выдан исполнительный лист)
рассмотрев _____,

решил (определил, постановил) _____.

Судебный акт _____
(вступил в законную силу (число, месяц, год)

_____.
либо подлежит немедленному исполнению — указать нужное)

Исполнительный лист выдан _____.
(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению _____.

¹ Утверждена Постановлением Правительства РФ «О бланках исполнительных листов» от 31 июля 2008 г. № 579 (с изм. от 27 января 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3748.

Взыскатель _____

(для гражданина — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

_____ .
место жительства или место пребывания; для организации — полное наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Должник _____

(для гражданина — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

_____ .
место жительства или место пребывания, место работы или дата и место его

_____ .
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для организации — полное наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Место гербовой

печати суда (М.П.) Судья _____

(подпись, фамилия, инициалы)

серия xx N 000000000

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного характера либо полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта _____

М.П. _____

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата _____

«__» ____ 20__ г. Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

М.П. _____
(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

**ФОРМА БЛАНКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА,
ИСПОЛЪЗУЕМОГО В РАБОТЕ ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
И МИРОВЫХ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹**

Изображение Государственного герба Российской Федерации
в одноцветном варианте без воспроизведения
геральдического щита

Исполнительный лист

Дело № _____ « ____ » _____ 20__ г.
(дата принятия судебного акта)

(полное наименование и почтовый адрес суда (судебного участка),
выдавшего исполнительный лист)

(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда

или международного коммерческого арбитража, на основании судебного акта
которого выдан исполнительный лист)
рассмотрев _____,

решил (определил, постановил) _____.

Судебный акт _____
(вступил в законную силу (число, месяц, год)

либо подлежит немедленному исполнению — указать нужное)

Исполнительный лист выдан _____.
(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению _____.

¹ Утверждена Постановлением Правительства РФ «О бланках исполнительных листов» от 31 июля 2008 г. № 579 (с изм. от 27 января 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3748.

Взыскатель _____
(для гражданина — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, _____).

место жительства или место пребывания; для организации — полное наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Должник _____
(для гражданина — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, _____).

место жительства или место пребывания, место работы или дата и место его _____.

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для организации — полное наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Место гербовой
печати суда (мирового судьи)
(М.П.) Судья _____
(мировой судья) _____
(подпись, фамилия, инициалы)

серия хх № 000000000

Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного характера либо полном или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта _____

М.П. _____

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата _____

«__» __ 20__ г. Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

М.П. _____
(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной организации, государственного органа)

В _____
(наименование арбитражного суда)

Истец: _____
(сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Ответчик: _____
(сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____
(сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

**Исковое заявление
о возмещении вреда, причиненного судебным
приставом-исполнителем в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
по исполнению исполнительного листа**

«__» _____ г. Арбитражным
_____ судом
(наименование арбитражного суда)

по № дела _____ принято решение о _____, на основании
которого выдан исполнительный лист № _____ по ис-
ку

_____ К _____
(наименование истца (истцов)) (наименование ответчика (ответчиков))
О _____.

«__» _____ г. судебным приставом-исполнителем
_____ возбуждено
(либо не принято никаких действий)

исполнительное производство по данному делу.
_____ своими действиями (бездействием)
(наименование органа ФССП)

_____.
(указать необходимые доказательства, доводы об обстоятельствах,
послуживших причинению вреда истцу)

В результате неисполнения или ненадлежащего исполнения _____ своих обязанностей по исполнению исполнительного листа № _____ истцу виновно причинен вред в виде _____ на сумму _____ рублей. Расчет прилагается.

Возникновение вреда подтверждается следующими доказательствами: _____ (привести доказательства).

Наличие причинной связи между неправомерными действиями (бездействием) _____ и причинением вреда подтверждается _____.
(привести доказательства наличия причинной связи)

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, подлежит возмещению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064 и ст. 1069 ГК РФ, ст.330 АПК,

Прошу:

1. Признать действия (бездействие) _____ незаконными.
(наименование органа ФССП)
2. Обязать ответчика полностью возместить вред, причиненный истцу незаконными действиями (бездействием), _____ в размере _____ рублей за счет средств _____
(наименование государственного внебюджетного фонда)

и перечислить указанную сумму на расчетный счет истца № _____ в _____
(указать банковские реквизиты).

Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: _____.

Приложение:

1. Доказательства по существу иска.
2. Доказательства, подтверждающие причинение вреда, его размер и причинную связь между незаконными действиями (бездействием) должностного лица и возникновением вреда.
3. Расчет причиненного вреда.
4. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма).
5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.).
6. Копия свидетельства о государственной регистрации.
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
8. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска.

Руководитель (представитель руководителя)

_____/_____
(подпись/Ф.И.О.)

« ____ » _____ г.

Глава 21

Разрешение экономических споров третейскими судами

21.1. Понятие и значение разрешения экономических споров третейскими судами

В Российской Федерации могут образовываться *постоянно действующие третейские суды* и *третейские суды для разрешения конкретного спора*.

Постоянно действующие третейские суды *не могут быть образованы* при федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.

Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами, биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, другими организациями — юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях.

Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда организация — юридическое лицо:

- приняла решение об образовании постоянно действующего третейского суда;
- утвердила положение о постоянно действующем третейском суде;
- утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный или рекомендательный характер для сторон.

Организация, образовавшая постоянно действующий третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на той территории, где расположен постоянно действующий третейский суд, копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего третейского суда.

Под **компетентным судом** понимается арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам, подведомственным арбитражным судам, в соответствии с подсудностью, установленной арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Порядок образования и деятельности третейского суда для разрешения конкретного спора определяется по соглашению сторон, которое не может противоречить положениям Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ¹.

¹ СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.

В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских и арбитражных правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.

Правилами деятельности постоянно действующего третейского суда являются уставы, положения, регламенты, содержащие правила третейского разбирательства и утвержденные организацией — юридическим лицом, образовавшей постоянно действующий третейский суд.

Сторонами третейского разбирательства могут быть организации — юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, физические лица (граждане), которые предъявили в третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым предъявлен иск.

Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения.

Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.

Третейский суд *разрешает споры на основании:*

- Конституции РФ;
- федеральных конституционных законов;
- федеральных законов;
- нормативных указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ;
- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
- нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- международных договоров Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, действующих на ее территории.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Третейский суд принимает решение *в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота.*

Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, то третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из общих начал и смысла законов, других нормативных правовых актов.

Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство ведется на русском языке.

Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке (языках) третейского разбирательства, обеспечивает их перевод.

Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на язык (языки) третейского разбирательства.

Формирование состава третейского суда производится путем избрания (назначения) третейских судей (третейского судьи).

В постоянно действующем третейском суде формирование состава третейского суда производится в порядке, установленном правилами этого постоянно действующего третейского суда.

В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами.

Если стороны не договорились об ином, то формирование состава третейского суда для разрешения конкретного спора производится в следующем порядке:

- при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, каждая сторона избирает одного судью, а два избранных избирают третьего (если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается, и данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда);

- если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи стороны в течение 15 дней не избирают третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается, и он может быть передан на разрешение компетентного суда.

Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.

Третейский судья:

- 1) не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников;

- 2) не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства;

- 3) если разрешает спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование (в случае коллегиального разрешения

спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда).

Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского разбирательства.

Стороны могут определить число третейских судей, которое должно быть нечетным.

Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного спора избираются (назначаются) трое третейских судей.

Если правилами постоянно действующего третейского суда не определено число третейских судей, то избираются (назначаются) трое.

21.2. Порядок производства по разрешению экономических споров третейскими судами

Третейский суд *самостоятельно* решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.

Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.

Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в ходе третейского разбирательства его предметом станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или правилами третейского разбирательства.

Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит определение об отсутствии компетенции в рассмотрении спора, то третейский суд не может рассматривать спор по существу.

В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут *по своему усмотрению* договориться о месте третейского разбирательства.

Если стороны не договорились об ином, то место третейского разбирательства определяется третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.

В постоянно действующем третейском суде место третейского разбирательства определяется в соответствии с правилами постоянно действующего третейского суда.

Если в правилах постоянно действующего третейского суда нет указания на место третейского разбирательства либо порядок его определения, то место третейского разбирательства определяется составом третейского суда с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под разрешением экономических споров третейскими судами?
2. Каково значение разрешения экономических споров третейскими судами?
3. Каков порядок производства по разрешению экономических споров третейскими судами?
4. В чем состоит компетенция третейского суда?

Глава 22

Рассмотрение арбитражным судом дел об административных правонарушениях

22.1. Понятие и значение производства по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях

Арбитражный суд рассматривает дела об административных правонарушениях, которые совершены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской, а также иной экономической деятельности и которые отнесены к подведомственности арбитражного суда.

Перечень дел об административных правонарушениях, подведомственных арбитражному суду, определен Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Согласно ст. 23.1 КоАП РФ *арбитражному суду подведомственны дела о следующих административных правонарушениях:*

- производство или оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам (ст. 6.14);
- нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта (ст. 7.24);
- нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства (ст. 9.4);
- нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию (ст. 9.5);
- выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ (ст. 9.5.1);
- осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения / лицензии (ст. 14.1);

- незаконное использование товарного знака (ст. 14.10);
- незаконное получение кредита (ст. 14.11);
- фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12);
- неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13);
- воспрепятствование должностными лицами кредитной организации осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14);
- розничная продажа этилового спирта, в том числе питьевого спирта (за исключением продажи в районе Крайнего Севера и приравненных к нему местностях), спиртосодержащей продукции (за исключением продукции, реализуемой через аптечную сеть) или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных добавок или виноматериалов (ч. 1 ст. 14.16);
- поставка или розничная продажа алкогольной или спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов, без сертификата соответствия по каждому наименованию продукции, без справки грузовой таможенной декларации или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника (на импортную алкогольную продукцию), либо без справки товаротранспортной накладной (на отечественную продукцию), а равно поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции в таре и упаковке, не соответствующих установленным законом требованиям (ч. 2 ст. 14.16);
- промышленное производство этилового спирта в объемах, превышающих квоты (ч. 1 ст. 14.17);
- закупка этилового спирта из сырья всех видов организацией, не имеющей квот на закупку этилового спирта, или объемах, превышающих квоты (ч. 3 ст. 14.17);
- промышленное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 4 ст. 14.17);
- использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 14.18);
- осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом (ст. 14.23);
- нарушение законодательства о лотереях (ст. 14.27);
- злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31);
- злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 % (ст. 14.31.1);

- заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32);
- недобросовестная конкуренция (ст. 14.33);
- непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем (ст. 14.36);
- нарушения требований к установке рекламной конструкции (ст. 14.37);
- неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фонда о зачислении во вклады граждан сумм государственных пенсий и (или) других выплат (ст. 15.10);
- неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника (ч. 2 ст. 17.14);
- неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований о списании с лицевого счета или счета депо должника и зачислении на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных бумаг при наличии ценных бумаг на соответствующем счете должника эмитентом, самостоятельно осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим учет прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие должнику (ч. 2.1 ст. 17.14);
- невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ (ч. 6 ст. 19.5);
- нарушение требований технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.14, 8.23, 9.4, ч. 1 ст. 12.2, ч. 2 ст. 13.4, ст. 13.8, ч. 1 ст. 14.4, ст. 20.4 КоАП РФ, при реализации (поставке, продаже), использовании (эксплуатации), хранении, транспортировании либо утилизации продукции, а равно уклонение от представления продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и надзора (ч. 1 ст. 19.19);
- нарушение правил обязательной сертификации, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13.6, ч. 2 и 4 ст. 13.12, ч. 2 ст. 14.4, ч. 2 ст. 14.16, ст. 20.4, 20.14 КоАП РФ, то есть реализация сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, на соответствие которым она сертифицирована, либо реализация сертифицированной продукции без сертификата соответствия (декларации о соответствии), или без знака соот-

ветствия, или без указания в сопроводительной технической документации сведений о сертификации или о нормативных документах, которым должна соответствовать указанная продукция, либо недоведение этих сведений до потребителя (покупателя, заказчика), а равно представление недостоверных результатов испытаний продукции либо необоснованная выдача сертификата соответствия (декларации о соответствии) на продукцию, подлежащую обязательной сертификации (ч. 2 ст. 19.19).

22.2. Порядок производства по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях

Дела о перечисленных выше административных правонарушениях рассматриваются арбитражным судом *по общим правилам искового производства*, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации с особенностями, установленными Кодексом РФ об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 202 АПК РФ рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется арбитражным судом в форме производства по делам о привлечении к административной ответственности или в форме производства по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

1. Арбитражное судопроизводство по делам о привлечении к административной ответственности. В соответствии со ст. 205 АПК РФ дело возбуждается арбитражным судом на основании заявления о привлечении к административной ответственности и осуществляется в порядке, установленном ст. 202—206 АПК РФ, а также нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ, регулируемыми исковое производство с учетом особенностей производства по делам об административных правонарушениях.

Арбитражное судопроизводство по делам о привлечении к административной ответственности представляет собой *ряд последовательно совершаемых арбитражным судьей процессуальных действий*:

- принятие заявления о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда;
- подготовка дела о привлечении к административной ответственности к судебному разбирательству;
- рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности в судебном заседании;
- принятие решения по делу о привлечении к административной ответственности.

Срок арбитражного судопроизводства по делам о привлечении к административной ответственности включает в себя срок принятия заявления о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда, срок подготовки дела о привлечении к административной ответственности к судебному разбирательству, срок проведения судебного разбирательства по делу, срок принятия решения по делу и не может превышать двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности, если иной срок не установлен КоАП РФ (ст. 205 АПК РФ).

Срок арбитражного судопроизводства по делам о привлечении к административной ответственности может быть продлен арбитражным судом не более чем на месяц по ходатайству лиц, участвующих в деле, или в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела. О продлении срока арбитражного судопроизводства по делам о привлечении к административной ответственности арбитражный суд выносит определение (ч. 2 ст. 205 АПК РФ).

Заявление о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд органом или должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных правонарушениях, подведомственных арбитражному суду (ч. 2 ст. 202 АПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 202 АПК РФ органы и должностные лица, уполномоченные составить протокол об административном правонарушении, именуются административными органами.

Согласно ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административных правонарушениях, подведомственных арбитражному суду, и, следовательно, подавать заявление о привлечении к административной ответственности в арбитражный суд *уполномочены* должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 КоАП РФ, а также должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ, должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, указанные в ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ:

- должностные лица органов внутренних дел (милиции);
- должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функций в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных органи-

заций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, и контроля за их деятельностью;

- должностные лица налоговых органов;
- должностные лица органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- должностные лица органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере;
- должностные лица таможенных органов;
- должностные лица органов, осуществляющих государственный пожарный надзор;
- должностные лица органов, уполномоченных в области финансовых рынков;
- должностные лица федерального антимонопольного органа и его территориальных органов;
- должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка;
- должностные лица органов, уполномоченных в области приватизации и управления государственным имуществом;
- судебные приставы;
- должностные лица подразделения воинской части, органа управления внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- должностные лица органов и агентов валютного контроля;
- должностные лица Банка России;
- должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора;
- должностные лица органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования;
- должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных историй и другие.

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ прокурор по делам об административных правонарушениях, подведомственных арбитражному суду, уполномочен вынести постановление о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении и, следовательно, направить материалы дела об административном правонарушении в арбитражный суд.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ прокурор возбуждает:

- дела о нарушении порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящегося в федеральной собственности, и использования указанного фонда (ст. 7.24 КоАП РФ);
- дела о неисполнении банком поручения государственного внебюджетного фонда (ст. 15.10 КоАП РФ);
- любое другое дело об административном правонарушении, подведомственное арбитражному суду.

Постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении и протокол об административном правонарушении должны быть составлены и направлены в арбитражный суд в сроки, установленные КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения.

В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ.

Согласно ст. 28.8 КоАП РФ протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении направляется судьбе, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.

Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест либо административное выдворение, передается на рассмотрение судьбе немедленно после его составления (вынесения).

Орган (должностное лицо), составивший протокол об административном правонарушении, подведомственном арбитражному суду, подает заявление о привлечении к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, в арбитражный суд по месту нахождения или по месту жительства данного лица.

Заявление о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд *в письменной форме*, а копия заявления и прилагаемые к нему материалы направляются заказным письмом

с уведомлением о вручении другим лицам, участвующим в производстве по делу (ст. 203 АПК РФ).

Согласно ст. 204 АПК РФ в заявлении о привлечении к административной ответственности должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается заявление об административном органе;
- дата и место совершения действий, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении;
- сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;
- нормы закона, предусматривающего административную ответственность за действия, послужившие основанием для составления протокола.

К заявлению о привлечении к административной ответственности прилагаются:

- протокол об административном правонарушении и прилагаемые к протоколу документы;
- уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

На основании поступившего в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности и прилагаемых документов арбитражный судья единолично рассматривает вопрос о принятии заявления о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда.

Если заявление о привлечении к административной ответственности подано в установленный срок с соблюдением требований, предъявляемых к форме и содержанию заявления, арбитражный судья *выносит определение о принятии заявления* о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда (ст. 127 и 202 АПК РФ).

В определении арбитражный суд указывает на подготовку дела к судебному разбирательству, а также действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения (ч. 4 ст. 127 АПК РФ).

Копии определения о принятии заявления о привлечении к административной ответственности к производству суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня его вынесения (ч. 5 ст. 127 АПК РФ).

Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии заявления о привлечении к административной ответственности к производству, что оно подано с нарушением требований Ар-

битражного процессуального кодекса РФ, *выносит определение об оставлении заявления без движения*.

Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется органу (должностному лицу), подписавшему заявление в арбитражный суд, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд *выносит определение о возвращении заявления* о привлечении к административной ответственности, возвращает заявление и прилагаемые к нему документы органу (должностному лицу), подавшему заявление в арбитражный суд.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления о привлечении к административной ответственности без движения, арбитражный суд *выносит определение о принятии заявления к производству арбитражного суда*.

Определением о принятии заявления о привлечении к административной ответственности к производству арбитражный судья возбуждает арбитражное судопроизводство по делу о привлечении к административной ответственности и приступает к подготовке судебного разбирательства по делу о привлечении к административной ответственности.

Подготовка судебного разбирательства по делу о привлечении к административной ответственности процессуальными нормами АПК РФ урегулирована фрагментарно и проводится арбитражным судьей с учетом особенностей, установленных КоАП РФ.

Согласно ст. 29.1 КоАП РФ арбитражный судья при подготовке к судебному разбирательству по делу о привлечении к административной ответственности *выясняет следующие вопросы*:

- относится ли рассмотрение материалов дела об административном правонарушении к его компетенции (глава 23 КоАП РФ);
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела (ст. 29.2 КоАП РФ);
- правильно ли составлен протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ), а также правильно ли оформлены иные материалы дела (главы 26, 27 и 28 КоАП РФ);
- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу (ст. 24.5 и 29.9 КоАП РФ);
- достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу (ст. 26.2 КоАП РФ);
- имеются ли ходатайства и отводы (ст. 24.4 и 29.3 КоАП РФ).

Когда рассмотрение дела об административном правонарушении не относится к компетенции арбитражного суда, арбитражный суд, на рассмотрение которого передано дело, *выносит определение о передаче протокола об административном правонарушении и дру-*

гих материалов дела на рассмотрение по подведомственности (ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ).

Если арбитражный судья, на рассмотрение которого передано дело об административном правонарушении, является родственником лица, в отношении которого ведется производство по делу, либо родственником потерпевшего, законного представителя физического лица или юридического лица, защитника или представителя, либо арбитражный судья, на рассмотрение которого передано дело, лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела, арбитражный суд *выносит определение о самоотводе или отводе данного арбитражного судьи* (ст. 29.2 и 29.3 КоАП РФ).

Определение о самоотводе арбитражного судьи выносит председатель арбитражного суда по результатам рассмотрения личного заявления судьи о самоотводе.

Определение об отводе арбитражного судьи выносит председатель арбитражного суда по результатам рассмотрения заявления об отводе судьи, поданного лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, законным представителем физического или юридического лица, защитником, представителем, прокурором.

Если протокол об административном правонарушении и другие материалы дела оформлены неправомочными лицами, неправильно составлен протокол об административном правонарушении либо представленных материалов недостаточно для рассмотрения дела по существу, а неполнота представленных материалов не может быть восполнена при рассмотрении дела, арбитражный судья, на рассмотрение которого передано дело, *выносит определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которые предоставили протокол* (ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ).

В том случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный судья обнаружил обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, арбитражный суд в соответствии со ст. 206 АПК РФ принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Согласно ст. 24.5 КоАП РФ *обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном правонарушении*, являются:

- отсутствие события административного правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста 16 лет или невменяемости физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

- действие лица в состоянии крайней необходимости;
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
- отмена закона, установившего административную ответственность;
- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

В случае признания дела о привлечении к административной ответственности подготовленным к судебному разбирательству арбитражный суд *выносит определение о назначении времени и места рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности*, копии которого направляются арбитражным судьей лицам, участвующим в судебном разбирательстве по делу.

Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признает их явку обязательной.

Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа, составившего протокол об административном правонарушении, а также лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, и вызвать в судебное заседание для дачи объяснений. Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является основанием для наложения судебного штрафа. Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 2,5 тыс. руб., на должностных лиц — 5 тыс. руб., на организации — 100 тыс. руб., если иное не предусмотрено законом (ст. 119 АПК РФ).

На основании определения арбитражного суда о назначении времени и места рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности арбитражный судья единолично проводит судебное разбирательство дела в судебном заседании по правилам, установленным АПК РФ, с учетом особенностей, установленных КоАП РФ.

В судебном заседании по делу о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ:

- устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- устанавливает, имелся ли факт совершения административного правонарушения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- устанавливает, имелось ли основание для составления протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- устанавливает полномочия органа (должностного лица), составлявшего протокол об административном правонарушении (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- устанавливает, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- устанавливает, имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- определяет меры административной ответственности (ч. 6 ст. 205 АПК РФ);
- решает вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в судебном заседании (ч. 2 ст. 120 АПК РФ);
- решает вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее на судебном заседании (ч. 2 ст. 120 АПК РФ);
- решает вопрос об издержках по делу об административном правонарушении (ст. 24.7 КоАП РФ);
- решает вопрос о возмещении имущественного ущерба и морального вреда, причиненного административным правонарушением (ст. 4.7 КоАП РФ).

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, *не может быть возложена арбитражным судом на лицо, привлекаемое к административной ответственности* (ч. 5 ст. 205 АПК РФ).

В случае непредставления органом (должностным лицом), составившим протокол об административном правонарушении, доказательств, необходимых для рассмотрения и принятия решения, арбитражный суд может истребовать доказательства от указанного органа (должностного лица) по своей инициативе (ч. 5 ст. 205 АПК РФ).

Рассматриваемое арбитражным судом дело о привлечении к административной ответственности должно быть разрешено по существу.

При разрешении дела о привлечении к административной ответственности по существу арбитражный судья *принимает решение единолично* по правилам, установленным АПК РФ, с учетом особенностей, установленных КоАП РФ. Решение по делу о привлечении к административной ответственности принимается арбитражным судьей именем Российской Федерации (ст. 167 АПК РФ).

Согласно ст. 168 АПК арбитражный суд при принятии решения по делу о привлечении к административной ответственности:

- оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений;
- определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены;
- какие законы и иные нормативные правовые акты следует применять по данному делу;
- устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле;
- решает вопросы о сохранении действия мер по обеспечению исполнения решения;
- при необходимости устанавливает порядок и сроки исполнения решения;
- определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств;
- распределяет судебные расходы;
- возобновляет судебное разбирательство, признав необходимость дополнительного исследования доказательства или продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
- решает иные вопросы, возникающие в ходе судебного разбирательства.

Согласно КоАП РФ арбитражный суд при принятии решения по делу о привлечении к административной ответственности:

- в отношении юридического лица, совершившего административные правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, назначает административные наказания в виде административного штрафа, конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения в пределах, установленных КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1 и ст. 23.1; главы 6, 7, 14, 15, 19);
- в отношении индивидуального предпринимателя, совершившего административные правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, назначает административные наказания в виде административного штрафа, конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения, дисквалификации в пределах, установленных КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1, 23.1; главы 6, 7, 14, 15, 19);
- при назначении административного наказания юридическому лицу учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1);
- при назначении административного наказания индивидуальному предпринимателю учитывает характер совершенного им адми-

нистративного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 2 ст. 4.1);

- при совершении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем двух и более административных правонарушений назначает административное наказание за каждое совершенное административное правонарушение (ч. 1 ст. 4.4);

- если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых рассматриваются одним и тем же арбитражным судом, назначает административное наказание в пределах только одной санкции (ч. 2 ст. 4.4).

Назначенное арбитражным судом административное наказание не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено (ч. 4 ст. 4.1).

Согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

По результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 206 АПК РФ арбитражный судья по делу о привлечении к административной ответственности принимает *одно из следующих решений*:

- о привлечении к административной ответственности;
- об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Принятое решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности излагается в виде отдельного документа, написанного от руки или выполненного с помощью технических средств в одном экземпляре, который подписывается арбитражным судьей и приобщается к делу.

Решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

В резолютивной части решения о привлечении к административной ответственности должны содержаться:

- наименование лица, привлекаемого к административной ответственности, его место нахождения или место жительства, сведения о его государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- нормы закона, на основании которых данное лицо привлекается к административной ответственности;
- вид административного наказания и санкции, возложенные на лицо, привлеченное к административной ответственности.

Принятое решение по делу о привлечении к административной ответственности объявляется арбитражным судьей в судебном заседании.

Копия решения арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности направляется арбитражным судом в трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле.

Арбитражный суд может направить копию решения по делу о привлечении к административной ответственности в орган, вышестоящий в порядке подчиненности, к органу (должностному лицу), составившему протокол об административном правонарушении.

Решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности *вступает в законную силу* со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

2. Арбитражное судопроизводство по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности осуществляется арбитражным судом в порядке, установленном ст. 207—211 АПК РФ, а также нормами АПК РФ, регулируемыми исковое производство с учетом особенностей производства по делам об административных правонарушениях, установленных КоАП РФ.

Согласно ст. 207 АПК РФ арбитражное судопроизводство по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности возбуждается арбитражным судом *на основании заявлений* юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

2. Арбитражное судопроизводство по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. Оно представляет собой *последовательно совершаемые арбитражным судьей процессуальные действия*:

- принятие заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда;
- подготовка дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности к судебному разбирательству;
- рассмотрение дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности в судебном заседании;
- принятие решения по делу об оспаривании решений административного органа о привлечении к административной ответственности.

Срок арбитражного судопроизводства по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности включает в себя срок принятия заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда, срок подготовки дела к судебному разбирательству, срок рассмотрения дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности в судебном заседании, срок принятия решения по делу и не может превышать 2-х месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, если иные сроки не установлены федеральным законом (ст. 210 АПК РФ).

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом по ходатайству юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявление об оспаривании решений административных органов.

Дело об административном правонарушении рассматривается в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела (ч. 1.1 ст. 29.6 КоАП РФ).

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить исполнение оспариваемого решения административного органа.

Согласно ст. 207 АПК РФ административными органами по делам об оспаривании решений, о привлечении к административной ответственности являются государственные органы и иные органы, а также должностные лица, уполномоченные в соответствии с КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подают юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлеченные административными органами к административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 207 АПК РФ в заявлении об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности *должны быть указаны:*

- наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
- наименование административного органа, принявшего оспариваемое решение;
- название, номер, дата принятия оспариваемого решения и иные сведения о нем;

- права и законные интересы заявителя, которые нарушены, по его мнению, оспариваемым решением;
- требования заявителя и основания, по которым он оспаривает решение административного органа.

К заявлению об оспаривании решения административного органа прилагается текст оспариваемого решения, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления об оспаривании решения в административный орган, его принявший (ч. 2 ст. 209 АПК РФ).

Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности и прилагаемые к нему иные документы подаются юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя (ч. 1. ст. 208 АПК РФ).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого решения, если иной срок не установлен. В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя (ч. 2 ст. 208 АПК РФ).

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить исполнение оспариваемого решения (ч. 3 ст. 208 АПК РФ).

На основании поступившего в арбитражный суд заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности и прилагаемых документов арбитражный судья *единолично* рассматривает вопрос о принятии заявления об оспаривании решения административного органа к производству арбитражного суда.

В случае, если заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подано с соблюдением требований, предъявляемых к форме и содержанию заявления, арбитражный судья *выносит определение о принятии заявления* об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности к производству арбитражного суда (ст. 127, 202 АПК РФ).

В определении арбитражный суд указывает на подготовку дела к судебному разбирательству, а также действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения (ч. 4 ст. 127 АПК РФ).

Копии определения о принятии заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности к производству суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня его вынесения (ч. 5 ст. 127 АПК РФ).

Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии заявления об оспаривании решения административного ор-

гана о привлечении к административной ответственности к производству, что оно подано с нарушением требований АПК РФ, *выносит определение об оставлении заявления без движения*.

Копия определения об оставлении заявления без движения направляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, подписавшему заявление в арбитражный суд, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд *выносит определение о возвращении заявления* об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, возвращает заявление и прилагаемые к нему документы юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, подавшему заявление в арбитражный суд.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием оставления заявления без движения, арбитражный суд *выносит определение о принятии заявления к производству арбитражного суда*.

Определением о принятии заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный судья возбуждает арбитражное судопроизводство по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности и приступает к подготовке судебного разбирательства по делу о привлечении к административной ответственности.

Подготовка судебного разбирательства по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности процессуальными нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ урегулирована фрагментарно и поэтому проводится арбитражным судьей в соответствии с нормами Кодекса с учетом особенностей производства по делам об административных правонарушениях.

Согласно ст. 29.1 КоАП РФ арбитражным судьей при подготовке судебного разбирательства по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности выясняются следующие вопросы:

- относится ли рассмотрение дела к его компетенции (глава 23 КоАП РФ);
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела (ст. 29.2 КоАП РФ);
- правильно ли составлен протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ), а также правильно ли оформлены иные материалы дела (главы 26, 27, 28 КоАП РФ);
- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу (ст. 24.5 и 29.9 КоАП РФ);

- достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу (ст. 26.2 КоАП РФ);

- имеются ли ходатайства и отводы (ст. 24.4 и 29.3 КоАП РФ).

В случае признания дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подготовленным к судебному разбирательству арбитражный суд *выносит определение о назначении времени и места рассмотрения дела*, копии которого направляются арбитражным судьей лицам, участвующим в судебном разбирательстве по делу, а также извещает других заинтересованных лиц.

Неявка лиц, извещенных надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

Арбитражный суд может признать обязательной явку представителя административного органа, принявшего оспариваемое решение, и лица, обратившегося в суд с заявлением, и вызвать их в судебное заседание для дачи объяснений. Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является основанием для наложения судебного штрафа в порядке и размерах, установленных Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

На основании определения арбитражного суда о назначении времени и места рассмотрения дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности уполномоченный арбитражный судья единолично проводит разбирательство дела в судебном заседании.

В судебном заседании по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд на основании норм АПК РФ:

- проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения (ч. 6 ст. 210);

- устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение;

- устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности;

- устанавливает, соблюден ли установленный порядок привлечения к административной ответственности;

- устанавливает, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности;

- устанавливает иные обстоятельства, имеющие значение для дела (ч. 6 ст. 210).

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме (ч. 7 ст. 210).

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возла-

гается арбитражным судьей на административный орган, принявший оспариваемое решение (ч. 4 ст. 210 АПК РФ).

В случае непредставления административным органом доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать доказательства от указанных органов по своей инициативе (ч. 5 ст. 210 АПК РФ).

Рассматриваемое дело об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности должно быть разрешено арбитражным судьей по существу.

При разрешении дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности по существу арбитражный судья принимает решение единолично по правилам, установленных Арбитражного процессуального кодекса РФ с учетом особенностей, установленных КоАП РФ.

Согласно ст. 168 АПК РФ при принятии решения по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд:

- оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применять по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению;
- решает вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об обеспечении исполнения решения;
- при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения;
- определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств;
- распределяет судебные расходы;
- решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства;
- возобновляет судебное разбирательство, признав необходимым дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

По результатам рассмотрения заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности в соответствии ч. 2 ст. 211 АПК РФ арбитражный судья по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности принимает *одно из следующих решений:*

- о признании оспариваемого решения административного органа незаконным и об отмене оспариваемых решений полностью или в части;

- об изменении оспариваемого решения административного органа;
- об отказе в удовлетворении требований заявителя полностью или в части.

Решение арбитражного суда о признании оспариваемого решения административного органа незаконным либо об изменении решения принимается арбитражным судьей в случае, если:

- установлено, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствуют закону;
- отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности;
- отсутствуют основания для принятия конкретной меры административной ответственности;
- оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий (ч. 2 ст. 211 АПК РФ).

Решение арбитражного суда об отказе в удовлетворении требований заявителя принимается в случае, если арбитражным судьей установлено, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным (ч. 3 ст. 211 АПК РФ).

Принятое решение арбитражного суда по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности излагается в виде отдельного документа, написанного от руки или выполненного с помощью технических средств в одном экземпляре, который подписывается судьей и приобщается к делу.

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании решения административного органа должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании решения административного органа должны содержаться:

- название, номер, дата и место принятия, другие необходимые сведения об оспариваемом решении;
- наименование лица, привлеченного к административной ответственности, его место нахождения или место жительства, сведения о его государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Принятое решение об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности объявляется арбитражным судьей в судебном заседании.

Копия решения направляется арбитражным судом в трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле (ч. 6 ст. 211 АПК РФ).

Арбитражный суд *может направить копию решения* об оспаривании решения административного органа в вышестоящий в порядке подчиненности административный орган.

Решение арбитражного суда об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражного суда вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба (ч. 5 ст. 211 АПК РФ).

Решение арбитражного суда об оспаривании решения административного органа *вступает в законную силу* со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции, в случае подачи апелляционной жалобы, если оно не изменено или не отменено (ч. 5 ст. 211 АПК РФ).

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях?
2. В чем состоит значение производства по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях?
3. Каков порядок производства по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях?
4. Каковы полномочия арбитражного суда по рассмотрению дел об административных правонарушениях?

Глава 23

Производство по делам с участием иностранных лиц

23.1. Понятие и значение производства по делам с участием иностранных лиц

Согласно ст. 247 АПК РФ к иностранным лицам относятся *иностранные организации, международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства*, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Для определения правового статуса иностранного лица необходимо различать физическое лицо с гражданством иностранного государства и физическое лицо без гражданства.

В соответствии с действующим законодательством иностранными гражданами в Российской Федерации признаются физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства. Лицами без гражданства считаются физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательств наличия гражданства иностранного государства.

Это две категории лиц, которые имеют особое правовое положение в арбитражном процессе Российской Федерации. Это объясняется тем, что на них распространяется не только национальное, но и международное законодательство. Если у этих двух категорий лиц в национальном законодательстве нет различий, то в силу ст. 4 АПК РФ «заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», при этом «отказ от права на обращения в суд недействителен». Однако в международном законодательстве различия имеются, поскольку Россия, будучи субъектом права, заключает двусторонние или многосторонние международные договоры, т.е. иностранный гражданин может оказаться в более выгодном положении в силу наличия ратифицированного договора с государством, гражданином которого он является, чем лицо без гражданства.

Особенность участия иностранного гражданина в арбитражном процессе Российской Федерации сводится к источникам правового регулирования, которые делятся на две группы.

1. *Национальное законодательство.* Оно представлено главами 31—33 АПК РФ, которые регулируют порядок участия иностранных лиц в арбитражном процессе.

2. *Международные договоры.* Это многосторонние и двусторонние договоры, участником которых является Российская Федерация. Основная часть договоров ратифицирована еще при СССР, но ввиду того что Российская Федерация является правопреемником СССР, данные договоры также регулируют правовое положение иностранного лица в арбитражном процессе. Более того, согласно Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью ее правовой системы и имеют приоритет перед нормами, установленными национальным законодательством.

Важнейшими источниками во второй группе законодательства являются различные конвенции, и прежде всего:

- Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.;
- Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г.;
- Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г.;
- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 1961 г.;
- Конвенция о международном доступе к правосудию 1980 г.;
- Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.

Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, если:

1) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на этой территории этой находится имущество ответчика;

2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории Российской Федерации;

3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело место на территории Российской Федерации;

4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным обстоятельством, произошедшими на территории Российской Федерации, или при наступлении от них вреда на ее территории;

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации;

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 Российской Федерации;

8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, указывает на наличие этого факта на территории Российской Федерации;

9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации сетей Интернет на территории Российской Федерации;

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации.

Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также экономические споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью с участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со ст. 248 АПК РФ к их исключительной компетенции.

Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела в соответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным ст. 249 АПК РФ.

Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением правил, предусмотренных ст. 247 АПК РФ, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы 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.

К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела по спорам:

- в отношении находящегося в государственной собственности Российской Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для государственных нужд;

- предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него;

- 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;

- о признании недействительными записей в государственные реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской Федерации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр);

- связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц.

В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации находятся также предусмотренные в разделе III АПК РФ дела с участием иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.

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.

Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в *письменной форме*.

По делам с участием иностранных лиц, отнесенным к компетенции арбитражных судов в Российской Федерации в соответствии с главой 32 АПК РФ, арбитражный суд может принять обеспечительные меры по правилам, установленным ст. 90—100 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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации или федеральным законом.

Судебный иммунитет международных организаций определяется международным договором Российской Федерации и федеральным законом.

Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, предусмотренном законом иностранного государства или правилами международной организации. В этом случае арбитражный суд рассматривает дело в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Арбитражный суд в Российской Федерации оставляет иск без рассмотрения по правилам главы 17 АПК РФ, 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 соответствии со ст. 248 АПК РФ.

Арбитражный суд в Российской Федерации прекращает производство по делу по правилам главы 18 АПК РФ, если 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.

23.2. Порядок производства по делам с участием иностранных лиц

Дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом *по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, предусмотренными главой 32*, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

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 Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне ее пределов, 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.

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 Российской Федерации.

Иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

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 их непредставления арбитражный суд вправе истребовать их по своей инициативе.

Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в которых введены ограничения в отношении российских организаций и граждан. 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.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Арбитражный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, поручения иностранных судов 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).

Поручение иностранного суда или компетентного органа иностранного государства *не подлежит исполнению, если:*

- 1) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации;
- 2) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в Российской Федерации;
- 3) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении отдельных процессуальных действий.

Исполнение арбитражным судом поручений о выполнении отдельных процессуальных действий производится в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные суды), решения 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, *признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом.*

Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным судом по заявлению стороны в споре, рассмотренном иностранным судом, или стороны третейского разбирательства.

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу которой состоялось решение (далее — взыскатель), в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника.

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается в письменной форме и должно быть подписано взыскателем или его представителем. В нем должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
- 2) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения;
- 3) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства;
- 4) наименование должника, его место нахождения или место жительства;
- 5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;
- 6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения;
- 7) перечень прилагаемых документов.

В заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя, должника, их представителей и иные сведения.

К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда прилагаются:

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель;

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте самого решения;

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что должник был своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде, о признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель;

4) доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим образом и подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в арбитражный суд;

5) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда;

6) заверенный надлежащим образом перевод указанных в п. 1—5 документов на русский язык.

К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное, прилагаются:

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение или его надлежащим образом заверенная копия;

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в п. 1 и 2.

К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения прилагается также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным законом для уплаты государственной пошлины при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Документы, указанные выше, признаются удостоверенными надлежащим образом, если они соответствуют требованиям ст. 255 АПК РФ, т.е. при наличии легализации указанных документов или проставления апостия.

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения рассматривается в судебном заседании судьей единолично в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд.

Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц не является препятствием для рассмотрения дела.

При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований для признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, предусмотренных ст. 244 АПК РФ, путем исследования представленных в арбитражный суд доказательств, обоснования заявленных требований и возражений.

При рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу.

Арбитражный суд *отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда полностью или в части в следующих случаях:*

- 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 Российской Федерации 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.

Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение полностью или в части иностранного арбитражного решения по основаниям, указанным п. 7 ч. 1 ст. 244 и ч. 4 ст. 239 АПК РФ (для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого ар-

битража), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения арбитражный суд выносит определение по правилам, установленным в главе 20 АПК РФ для принятия решения. В этом определении должны содержаться:

1) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав третейского суда или международного коммерческого арбитража, принявших решение;

2) наименования взыскателя и должника;

3) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение которого ходатайствовал взыскатель;

4) указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения либо на отказ в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения.

Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения *может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции* в течение месяца со дня его вынесения.

Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения производится на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом, вынесшим определение о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ и федеральным законом об исполнительном производстве.

Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение может быть предъявлено к принудительному исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня вступления его в законную силу. В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен арбитражным судом по ходатайству взыскателя.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством по делам с участием иностранных лиц?
2. В чем состоит значение производства по делам с участием иностранных лиц?
3. Каков порядок производства по делам с участием иностранных лиц?

Глава 24

Производство в международных коммерческих арбитражах

24.1. Компетенция и состав международных коммерческих арбитражей

Арбитражный (третейский) порядок рассмотрения споров, которые возникают при осуществлении внешнеэкономической деятельности, применяется для решения коммерческих конфликтов между партнерами из разных стран мира.

Арбитраж считается универсальным способом разрешения международных экономических споров. Его роль серьезно повысилась в тот период, когда стала развиваться международная торговля.

Любое государство объективно заинтересовано в развитии арбитражного (третейского) судопроизводства. Это обусловлено многочисленными преимуществами третейского суда, которые довольно подробно описаны в специальной литературе, посвященной третейскому судопроизводству, и успешно применяются в юрисдикционной практике многих государств.

Существует различные виды **международных коммерческих арбитражей**, которые принято классифицировать по следующим основаниям: сроку существования; предметному признаку; субъектному признаку компетенции¹.

1. По сроку существования выделяют постоянно действующие (институционные, институциональные) и временно создаваемые международные коммерческие арбитражи.

Постоянно действующий арбитраж представляет собой негосударственную организацию, сформированную с целью осуществления функций избранного суда на основании соглашений о его юрисдикции, заключенных сторонами договорных отношений. Как правило, постоянно действующие арбитражи создаются при различных торговых палатах, ассоциациях, биржах по торговле определенной продукцией и пр.

Среди наиболее авторитетных и известных институциональных международных коммерческих арбитражей в современной мировой коммерческой практике можно назвать следующие:

¹ См. подробнее: *Николюкин С.В.* Международный коммерческий арбитраж. М.: Юстицинформ, 2009.

- Американская арбитражная ассоциация (American Arbitration Association), которая существует с 1992 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке, имеет отделения по всей территории США;

- Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже (International Chamber of Commerce International Court of Arbitration), который создан в 1923 г. и является ведущим арбитражным учреждением мира;

- Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration), существующий как внутренний третейский суд с 1892 г.; как международный суд он функционирует с 1981 г.;

- Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), который создан в 1917 г.; в нынешнем виде функционирует с 1949 г.

В Российской Федерации авторитетными арбитражными учреждениями являются Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ.

Временно создаваемые арбитражи (разовые, изолированные, ad hoc) формируются сторонами договора специально для рассмотрения конкретного спора. После вынесения решения по спору такой арбитраж прекращает свое существование, выполнив поставленную перед ним задачу.

Одним из оптимальных способов, позволяющих сторонам избежать непростую процедуру самостоятельной регламентации процедуры разрешения спора, является присоединение к одному из следующих типовых регламентов для арбитража:

- 1) Арбитражный регламент Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г. (Арбитражный регламент ЕЭК);

- 2) Правила международного коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 1966 г. (Правила ЭКАДВ);

- 3) Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 г. (Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ).

2. По предметному признаку выделяют арбитражи общей и специальной компетенции.

Арбитражи общей компетенции рассматривают все виды гражданско-правовых споров, связанных с международным экономическим и научно-техническим сотрудничеством. Такие арбитражи созданы практически во всех государствах. К наиболее авторитетным относятся:

- Арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже;

- Международный коммерческий арбитражный суд;
- Международный третейский суд в Лондоне;

- Коммерческий арбитраж в Цюрихе;
- Коммерческий арбитраж в Стокгольме;
- Коммерческий арбитраж в Базеле.

Арбитражи специальной компетенции формируются с целью разрешения споров, возникающих из определенных отношений. Особое место среди таких видов арбитражей занимают:

- Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ;
- Арбитраж Лондонской ассоциации по торговле зерном;
- Арбитраж при ассоциации по торговле кофе в Гамбурге;
- Арбитраж при Международной ассоциации воздушного транспорта;
- Арбитраж Ливерпульской хлопковой ассоциации и др.

3. По субъектному признаку компетенции международные арбитражи подразделяются на две группы:

- арбитражи, *рассматривающие только международные споры*, т.е. споры с участием иностранных юридических и физических лиц либо организаций с иностранными инвестициями (их участников);
- арбитражи, *рассматривающие как внутренние, так и международные споры*.

24.2. Деятельность международных коммерческих арбитражей в Российской Федерации

Организация и деятельность международного коммерческого арбитража в Российской Федерации регулируется Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (в ред. от 3 декабря 2008 г.)¹.

Международный коммерческий арбитраж может быть создан для рассмотрения отдельного дела (*ad hoc*) или как постоянно действующий. Среди постоянно действующих международных коммерческих арбитражей в России наиболее известны Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ), функционирующие на основании Закона 1993 г. и приложений к нему — Положения о МКАС при ТПП РФ и Положения о МАК ТПП РФ.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является преемником Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 1932 г. и действовавшего продолжительное время как «Внешнеторговая арбитражная комиссия». В этом арбитражном

¹ *Ведомости* СНД и ВС РФ.1993. № 32. Ст. 1240.

органе разрешались практически все международные коммерческие споры, возникающие на территории бывшего СССР или РСФСР.

Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом).

МКАС разрешает переданные на его рассмотрение по соглашению сторон споры из и договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческая организация хотя бы одной из сторон спора находится за границей. Он компетентен также разрешать споры организаций с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими субъектами российского права.

Порядок рассмотрения дел в МКАС регулируется Регламентом, утвержденным ТПП РФ 8 декабря 1994 г. (в ред. от 28 марта 2005 г.)¹, а также Регламентом, утвержденным приказом ТПП РФ «О Регламенте МКАС при ТПП РФ» от 18 октября 2005 г. № 76, который вступил в силу 1 марта 2006 г. Он применяется в отношении споров, арбитражное разбирательство которых начато с указанной даты, а по спорам, арбитражное разбирательство которых начато до указанной даты, применяется Регламент МКАС 1994 г., если стороны не договорились об ином.

Суммы арбитражных сборов и расходов, порядок их уплаты и распределения между сторонами установлены Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся приложением к Регламенту МКАС. Размеры гонораров и порядок их определения установлены Положением о гонорарах по делам МКАС при ТПП РФ (Приложение 2 к Регламенту МКАС).

Регламент от 18 октября 2005 г. внес некоторые изменения в процедурные вопросы деятельности Суда. В частности, изменилась роль Президиума МКАС и его значение в деятельности суда: он представляет на утверждение ТПП список арбитров; формирует состав арбитража по конкретному спору, если стороны сами не решат этот вопрос и т.д. (раньше эти вопросы входили к компетенцию Председателя МКАС). Повысилась роль ответственного секретаря МКАС (назначает докладчиков по делу, раньше эти вопросы решались Председателем МКАС), установлены новые размеры судебных сборов и расходов и др.

Морская арбитражная комиссия разрешает переданные на ее рассмотрение по соглашению сторон споры из договорных и других

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1995. № 8.

гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания. Она рассматривает такие споры независимо от того, являются сторонами отношений субъекты российского и иностранного либо только российского или только иностранного права.

Приказом ТПП РФ «О регламенте Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» от 21 декабря 2006 г. № 93 (вместе с «Положением о гонорах по делам Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации») утвержден Регламент МАК. Он вступил в силу с 1 января 2007 г. и применяется в отношении споров, арбитражное разбирательство которых начато с 1 января 2007 г.

МКАС и МАК принимают к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров РФ.

Рассмотрение дел в международном коммерческом арбитраже урегулировано Законом 1993 г., строится на общих для третейских судов основах: спор может быть передан на рассмотрение международного коммерческого арбитража только по соглашению сторон — на основании арбитражного соглашения; процедура рассмотрения спора определяется с учетом соглашения сторон, возможно применения обеспечительных мер, решение арбитража может быть оспорено в государственный суд, принудительное исполнение решения производится на основании исполнительного листа, выданного государственным судом по правилам исполнительного производства.

В МКАС могут по соглашению сторон передаваться:

- споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей;
- споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, между их участниками, а равно и с другими субъектами Российской Федерации.

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации.

МКАС рассматривает споры *при наличии письменного соглашения* между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора, а также споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров.

Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор. При этом арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, трактуется как соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение Суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность арбитражной оговорки.

МКАС вправе вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по существу спора.

Председатель МКАС может по просьбе стороны установить размер и форму обеспечения требования по делам, подлежащим рассмотрению в Суде. Решение о принятии обеспечительных мер в отношении предмета спора, рассматриваемого в МКАС, может быть принято составом арбитража, сформированным по данному делу.

Когда сторона обратилась в компетентный суд с ходатайством о принятии мер по обеспечению подлежащего рассмотрению или уже поданного в МКАС иска, а также когда судом вынесено определение о принятии таких мер, сторона должна без промедления информировать об этом МКАС.

Арбитры МКАС избираются или назначаются из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции Суда. При выполнении своих функций арбитры *беспристрастны и независимы*: они не являются представителями сторон.

Лицо, принимающее на себя функции арбитра, должно сообщить в МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости в связи со спором, в разрешении которого предполагается его участие. Арбитр должен незамедлительно поставить в известность МКАС о любом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии в течение арбитражного разбирательства.

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сроком на пять лет утверждается список арбитров, в котором указываются имя и фамилия арбитра, его образование и место работы, ученая степень и звание, специальность. Список арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу секретариатом МКАС. Функции арбитров могут также выполнять лица, не включенные в список арбитров.

Председатель МКАС и его заместители избираются сроком на пять лет общим собранием лиц, входящих в список арбитров.

Председатель представляет МКАС в его сношениях внутри страны и за границей, выполняет функции, предусмотренные Регламентом МКАС. Функции его заместителей определяются им самим. В отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются одним из заместителей по назначению Председателя.

В состав *Президиума МКАС* входят по должности Председатель, его заместители, три члена Президиума, избираемые общим собранием лиц, входящих в список арбитров, и лицо, назначаемое Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Председателем Президиума является Председатель МКАС.

Президиум решает вопросы, отнесенные к его компетенции Регламентом, анализирует арбитражную практику, рассматривает вопросы распространения информации о деятельности Суда, международных связях. В заседаниях Президиума принимает участие ответственный секретарь МКАС с правом совещательного голоса.

Решения Президиума принимаются *простым большинством голосов* при условии участия в голосовании более половины членов Президиума и оформляются протоколом. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь МКАС.

По каждому делу, по которому начато арбитражное разбирательство, Председатель назначает докладчика, который ведет протокол слушаний, присутствует на закрытых совещаниях состава арбитража и выполняет его поручения. До формирования состава арбитража докладчик выполняет поручения Председателя или ответственного секретаря, относящиеся к арбитражному разбирательству, а также иные функции, определенные Положением о докладчиках, утверждаемым Президиумом.

Список докладчиков утверждается Президиумом МКАС сроком на пять лет. В список докладчиков включаются лица, имеющие высшее юридическое образование и, как правило, владеющие иностранным языком.

Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности МКАС в соответствии с Регламентом. Возглавляет его ответственный секретарь, назначаемый Торгово-промышленной палатой РФ по согласованию с Председателем МКАС.

Ответственный секретарь имеет заместителя. Обязанности между ними, а также между другими сотрудниками секретариата распределяет ответственный секретарь. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в МКАС, секретариат подчиняется Председателю.

Местонахождением МКАС и местом проведения слушаний является г. Москва. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте на территории Российской Федерации. В таком случае все дополнительные расходы, возникавшие в связи с проведе-

нием слушаний вне г. Москвы, возлагаются на спорящие стороны. МКАС может потребовать от сторон предварительного представления соответствующей гарантии возмещения этих расходов.

По согласованию с Председателем МКАС состав арбитража может в случае необходимости проводить слушания в другом месте (вне г. Москвы) на территории Российской Федерации.

Арбитры, докладчики и сотрудники секретариата обязаны не разглашать ставшую им известной информацию о спорах, разрешаемых МКАС, которая может нанести ущерб интересам сторон.

24.3. Организационные основы судебного разбирательства в МКАС

Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбирательства, должны быть представлены сторонами в МКАС в пяти экземплярах, а при рассмотрении спора единоличным арбитром — в трех экземплярах, если иное в случае необходимости не будет определено ответственным секретарем Суда. Документы, за исключением письменных доказательств представляются на языке контракта или на языке, на котором стороны вели между собой переписку, или на русском языке. МКАС по своему усмотрению или по просьбе одной из сторон может потребовать от другой стороны перевода на русский язык представленных ею документов либо обеспечить такой перевод за ее счет.

Слушание дела ведется на русском языке. С согласия сторон слушание может быть проведено и на другом языке. Если одна из сторон не владеет языком, на котором проводится слушание, Суд по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает услугами переводчика.

МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела по возможности было завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража (избрания или назначения единоличного арбитра).

Секретариат МКАС направляет сторонам все документы по делу. Они направляются по адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны незамедлительно сообщить Суду об изменениях ранее указанных адресов.

Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения, постановления и определения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего отправления.

Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телетайпу, телефаксу, номера которых указаны сторона-

ми. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы или вручены лично под расписку.

Любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено стороне лично или на ее коммерческое предприятие, по ее постоянному местожительству или почтовому адресу. Когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по последнему известному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному местожительству или почтовому адресу стороны заказным письмом или любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения. Сообщение считается полученным в день доставки.

МКАС разрешает споры на основе применимых норм материального права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения — руководствуясь правом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. Во всех случаях арбитраж принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.

МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения Регламента. При решении вопросов, не урегулированных Регламентом или соглашением сторон, в нем с соблюдением положений российского законодательства о международном коммерческом арбитраже разбирательство ведется таким образом, какой считается надлежащим. При этом соблюдается равное отношение к сторонам и каждой стороне предоставляются необходимые возможности для защиты своих интересов.

Арбитражное разбирательство начинается подачей **искового заявления** в МКАС. Датой его подачи считается день его вручения МКАС, а при отправке искового заявления по почте — дата штемпеля почтового ведомства места отправления.

Исковое заявление, представляемое в Суд, должно содержать:

- 1) наименование и адреса сторон;
- 2) требование истца;
- 3) обоснование компетенции МКАС;
- 4) изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых истец основывает свои исковые требования, и ссылку на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- 5) цену иска;
- 6) имена и фамилии арбитра и запасного арбитра, избранных истцом, или просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр были назначены Председателем МКАС;
- 7) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;
- 8) подпись истца.

Цена иска определяется:

- в исках о взыскании денег — истребуемой суммой;
- в исках об истребовании имущества — стоимостью отыскиваемого имущества;
- в исках о признании или преобразовании правоотношения — стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
- в исках об определенном действии или бездействии — на основе имеющихся данных об имущественных интересах истца.

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его исковое требование или часть требования имеют неденежный характер.

В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех требований.

Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Суд по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.

Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований Регламента, ответственный секретарь МКАС предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки. Срок их устранения не должен превышать двух месяцев со дня получения указанного предложения. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, не устраняет их и настаивает на разбирательстве дела, МКАС выносит решение по делу или постановление о прекращении разбирательства по делу.

При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении требования истец обязан уплатить **регистрационный сбор**. До его уплаты иск или ходатайство не считаются поданными. Регистрационный сбор не подлежит возврату.

По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. В сумму аванса засчитывается регистрационный сбор, уплаченный истцом при подаче искового заявления.

До уплаты аванса арбитражного сбора арбитражное разбирательство по данному иску не ведется, и дело остается без движения. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному разбирательству устанавливаются Положением об арбитражных расходах и сборах.

Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового заявления и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов. Одновременно он предлагает ответчику в срок, не превышающий 45 дней с даты получения копии искового заявления, представить по нему свои письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами.

Не более чем через 30 дней с даты получения копии искового заявления ответчик должен сообщить имена и фамилии избранных им арбитра и запасного арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитра и запасной арбитр за него были назначены Председателем МКАС.

Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается единоличным арбитром, формируется арбитраж в составе трех арбитров. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража относятся и к единоличному арбитру.

Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в установленный срок согласно Регламенту, то их за него назначает Председатель МКАС из списка арбитров.

Арбитры, избранные сторонами или назначенные Председателем МКАС, избирают председателя состава арбитража из списка арбитров. В этом же порядке они могут также избрать запасного председателя состава арбитража.

Если арбитры не выберут председателя состава арбитража в течение 30 дней со дня избрания или назначения второго арбитра, председатель состава арбитража назначается Председателем МКАС из списка арбитров. В том же порядке Председатель может избрать запасного председателя состава арбитража.

При наличии двух или более истцов или ответчиков они избирают по одному арбитру и по одному запасному арбитру. Они могут также заявить просьбу о том, чтобы арбитра и запасной арбитр за них были назначены Председателем МКАС.

При недостижении в течение 30 дней соглашения между истца-ми или ответчиками арбитра и запасной арбитра назначаются Председателем МКАС из списка арбитров. Указанный срок исчисляется с момента, когда выяснилась необходимость избрания по одному арбитру и по одному запасному арбитру от двух или более истцов или ответчиков.

Если по соглашению сторон дело рассматривается *единоличным арбитром*, то единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр избираются по договоренности сторон. Они могут также заявить просьбу о том, чтобы единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр за них были назначены Председателем МКАС. При недостижении договоренности между сторонами указанные арбитры назначаются Председателем из списка.

Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. Если принимаются дополнительные меры по подготов-

ке дела, то устанавливается срок, в течение которого эти дополнительные меры должны быть осуществлены.

Председатель состава арбитража может давать ответственному секретарю МКАС отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон на заседание.

О времени и месте проведения устного слушания по делу стороны извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.

При необходимости проведения последующих устных слушаний даты устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств.

Каждая из сторон *вправе заявить об отводе* арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно их беспристрастности или независимости, в частности если можно предположить, что они лично (прямо или косвенно) заинтересованы в исходе дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр не обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон.

Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть сделано не позднее 15 дней, после того как сторона узнала о формировании состава арбитража или об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если причина задержки заявления об отводе будет признана уважительной.

Вопрос об отводе арбитра решается другими членами состава арбитража. Если не будет достигнуто соглашение между ними или если отвод заявлен против двух арбитров или единоличного арбитра, вопрос об отводе решается Президиумом МКАС.

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра при наличии на то оснований, предусмотренных Регламентом.

Арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр могут также заявить о самоотводе по собственной инициативе. Эти положения распространяются также на арбитра, председателя состава арбитража и единоличного арбитра, избранных или назначенных в качестве запасных. По тем же основаниям могут быть отведены эксперты и переводчики, участвующие в разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом арбитража.

Если арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр оказываются не способными юридически или фактически выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляют эти функции без оправданной задержки, полномочия каждого из них могут быть прекращены по соглашению сторон.

Полномочия арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра также прекращаются при их заявлении о самоотводе. При недостижении сторонами соответствующего соглашения каждая из них вправе обратиться в Президиум МКАС с просьбой решить вопрос о прекращении полномочий арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра.

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекращении полномочий арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра при наличии соответствующих оснований, определенных в Регламенте.

Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр были отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, их заменяют соответственно запасной председатель состава арбитража, запасной единоличный арбитр или запасной арбитр. В тех случаях, когда такая замена не может произойти, новый председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр избираются либо назначаются в соответствии с Регламентом. Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр назначались Председателем МКАС, им же осуществляются и новые назначения.

В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав арбитража может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до замены.

24.4. Порядок производства в МКАС

Для изложения сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и для проведения устных прений осуществляется *устное слушание дела*. Слушание проводится при закрытых дверях, однако с разрешения состава арбитража и с согласия сторон на нем могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве.

Стороны ведут свои дела в МКАС непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей (адвокатов), назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных организаций и граждан.

Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила в письмен-

ной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.

Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны быть переданы секретариатом другой стороне. Сторонам также должны быть переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на которых может основываться арбитражное решение.

По просьбе любой из сторон состав арбитража может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет необходимыми. Он может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом арбитража в форме промежуточного решения.

Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных материалов, т.е. *без проведения устного слушания*. Состав арбитража может, однако, назначить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.

Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной задержки изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску.

Если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную стороной в изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, он может возложить на нее возмещение дополнительных расходов МКАС и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой. Состав арбитража может признать нецелесообразным разрешить такое изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску с учетом допущенной задержки.

В срок, определенный Регламентом, ответчик вправе предъявить *встречный иск*, вытекающий из того же договора, или заявить требования, вытекающие из того же договора, в целях зачета.

Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска или требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика может быть возложено возмещение дополнительных расходов МКАС и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.

Состав арбитража может признать нецелесообразным разрешить предъявление встречного иска или требования к зачету с учетом допущенной задержки. К встречному иску и требованию, заявленному в целях зачета, предъявляются те же правила, что и к первоначальному иску.

Стороны должны *доказать* те обстоятельства, на которые они ссылаются, как на основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.

Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Состав арбитража вправе потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.

Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража. Состав арбитража может возложить производство проверочных действий на одного из арбитров. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению.

Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.

Вступление в арбитражное разбирательство *третьего лица* допускается только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица помимо согласия сторон требуется согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения срока представления ответа на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме.

В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража слушание дела может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении арбитражного разбирательства выносятся постановления.

О слушании дела составляется *протокол*, который должен содержать:

- 1) наименование МКАС;
- 2) номер дела;
- 3) место и дату слушания;
- 4) наименование спорящих сторон;
- 5) сведения об участии в слушании представителей сторон;
- 6) имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов, переводчиков и других участников слушания;
- 7) краткое описание хода слушания;
- 8) требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
- 9) указание оснований отложения слушания или завершения разбирательства;
- 10) подписи арбитров.

Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе стороны постановлением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения или дополнения, если просьба будет признана обоснованной. Сторона получает по ее просьбе копию протокола.

Арбитражное разбирательство прекращается вынесением **окончательного арбитражного решения**.

После того как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и приступает к вынесению решения.

Решение принимается на закрытом совещании большинством голосов состава арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно принимается председателем состава арбитража. Арбитр, не согласный с принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.

После вынесения решения его резолютивная часть объявляется сторонам устно, а в случае отсутствия сторон может быть сообщена им письменно.

В течение устанавливаемого составом арбитража срока, который не должен превышать, как правило, 30 дней, сторонам направляется мотивированное решение.

Состав арбитража по окончании устного слушания может постановить, что арбитражное решение без устного объявления его резолютивной части будет направлено сторонам в срок, который не должен превышать 30 дней.

Состав арбитража может провести *дополнительное разбирательство*, если это требуется в интересах правильного разрешения спора и резолютивная часть решения еще не была объявлена сторонам.

Председатель МКАС может в случае необходимости продлить сроки свыше 30 дней.

Решение МКАС должно содержать:

- 1) наименование МКАС;
- 2) номер дела;
- 3) место и дату вынесения решения;
- 4) имена и фамилии арбитров;
- 5) наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном разбирательстве;
- 6) предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела;
- 7) мотивы, на которых основано решение;
- 8) вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований;
- 9) суммы арбитражных расходов и сборов по делу, их распределение между сторонами;
- 10) подписи арбитров.

Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение, председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсутствия подписи арбитра.

Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить состав арбитража *исправить допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки и опечатки либо иные ошибки аналогичного характера*. Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по ее получении внести соответствующие исправления.

Такие исправления могут быть также внесены составом арбитража по собственной инициативе в течение 30 дней, считая с даты направления сторонам арбитражного решения.

При наличии договоренности между сторонами любая из них, уведомив другую сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить состав арбитража *дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения*. Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по ее получении дать необходимое толкование.

Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить состав арбитража *вынести дополнительное решение* в отношении требований, которые были надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение. председатель МКАС в случае необходимости может продлить установленные Регламентом сроки.

Постановления об исправлении и толковании решения, а также дополнительное решение являются *составной частью арбитражного решения*.

Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать это урегулирование в виде *арбитражного решения на согласованных условиях*.

Решения МКАС исполняются сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению.

Решения, не исполненные добровольно в указанный срок, приводятся в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.

Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство прекращается *постановлением о прекращении разбирательства*, которое выносится:

- в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не позднее 30 дней после получения уведомления об этом не выдвинет возражений против прекращения разбирательства и состав арбитража не признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора;

- при наличии договоренности сторон о прекращении арбитражного разбирательства;

- когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе если из-за бездействия истца дело остается без движения более шести месяцев.

К постановлению о прекращении разбирательства соответственно применяются положения Регламента. До формирования состава арбитража постановление о прекращении разбирательства дела выносится Председателем МКАС.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под производством в международных коммерческих арбитражах и в чем его значение?
2. По каким правилам идет подготовка к слушанию дела в МКАС?
3. Каков порядок производства в международных коммерческих арбитражах?

Библиографический список

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. *Конституция* Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 26 января 2009 г. № 4. Ст. 445.
2. *Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»* от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 6 января 1997 г. № 1. Ст. 1.
3. *Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»* от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1 мая 1995 г. № 18. Ст. 1589.
4. *Федеральный конституционный закон «О Дисциплинарном судебном присутствии»* от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ. 9 ноября 2009 г. № 45. Ст. 5261.
5. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)* от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 5 декабря 1994 г. № 32. Ст. 3301.
6. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)* от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410.
7. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)* от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 3 декабря 2001 г. № 49. Ст. 4552.
8. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)* от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 25 декабря 2006 г. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
9. *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)* от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 7 августа 2000 г. № 32. Ст. 3340.
10. *Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации* от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3012.
11. *Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации* от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 18 ноября 2002 г. № 46. Ст. 4532.
12. *Федеральный закон «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»* от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3013.

13. *Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»* от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 4 июня 2001 г. № 23. Ст. 2288.
14. *Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации»* от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ // СЗ РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3019.
15. *Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»* от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2010 г. № 18. Ст. 2144.
16. *Федеральный закон «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”»* от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
17. *Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже»* от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (с изм. и доп.) (вместе с «Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» и «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации») // Ведомости СНД и ВС РФ. 12 августа 1993 г. № 32. Ст. 1240.

II. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Арбитражный процесс: Учебник* / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Чельшев. М.: Статут, 2010.
2. *Арбитражный процесс: Учебник* / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Яркова. — 3-е изд., перераб. и доп., стер. М.: Волтерс Клувер, 2008.
3. *Арбитражный процесс: Учебник* / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. М.К. Треушникова. — 3-е изд., испр. и доп. М.: Городец, 2008.
4. *Арбитражный процесс: Учебник для вузов* / Под ред. Я.Ф. Фархудинова. М., 2003.
5. *Гражданское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»* / [П.В. Алексий и др.]; под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
6. *Журавский В.А., Калинин В.В.* Арбитражные споры и процессы: Комментарий законодательства. Обзоры судебной практики. М.: Омега-Л, 2002.
7. *Иски и судебные решения: Сборник статей* / Под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2009.
8. *Исковые заявления с комментариями (арбитражный суд, общая юрисдикция, защита деловой репутации, международный ар-*

битраж) / Под ред. А.В. Сулягина. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2009.

9. *Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации*. М., 2003.
10. *Право: Учебник* / Под ред. проф. Н.А. Тепловой и проф. М.В. Малинкович. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
11. *Правоведение: Учеб. пособие* / Под ред. проф. Ю.А. Тихомирова, проф. Н.И. Косяковой, проф. Н.И. Архиповой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
12. *Правовые основы Российского государства*. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
13. *Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов*. — 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. Галустяна, А.П. Кизлыка. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.
14. *Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов*. — 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.А. Галустяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиуллина. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.
15. *Шерстюк В.М.* Арбитражный процесс в вопросах и ответах. Комментарии, рекомендации, предложения. М.: Городец, 2010.

Оглавление

От авторов	3
ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5
Глава 1 История развития экономического правосудия в России	6
1.1. Развитие торгового судопроизводства и законодательства в России в XVII—XVIII вв.	6
1.2. Судопроизводство в коммерческих судах России в XIX — начале XX в.	11
1.3. Развитие арбитражного судопроизводства в России в XX в.	19
Глава 2. Сущность арбитражного процесса. Основные понятия	26
2.1. Арбитражный процесс в Российской Федерации: понятие и задачи	26
2.2. Арбитражный процесс как отрасль юридической науки	33
2.3. Арбитражный процесс как отрасль российского права	34
Глава 3. Источники арбитражного процессуального права	38
3.1. Нормы права в общей системе законодательных актов	38
3.2. Понятие и значение источников арбитражного процессуального права	39
3.3. Классификация источников арбитражного процессуального права	41
Глава 4. Субъекты арбитражного процесса	45
4.1. Арбитражные суды в Российской Федерации	45
4.2. Компетенция арбитражных судов Российской Федерации	63
4.3. Участники арбитражного процесса	69
4.4. Участие прокурора в арбитражном процессе	86
Глава 5. Принципы арбитражного процесса	103
5.1. Общие судоустройственные принципы арбитражного процесса	103
5.2. Общие судопроизводственные принципы арбитражного процесса	107

Глава 6. Доказательства и доказывание в арбитражном суде	114
6.1. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе	114
6.2. Доказывание в арбитражном процессе	120
Глава 7. Обеспечительные меры в арбитражном процессе	134
7.1. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе	134
7.2. Виды обеспечительных мер в арбитражном процессе	137
Глава 8. Процессуальные документы, сроки и расходы	145
8.1. Понятие и виды процессуальных документов	145
8.2. Понятие и виды процессуальных сроков	147
8.3. Понятие и виды процессуальных расходов	153
 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ	 161
Глава 9. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Иск и исковое производство	162
9.1. Понятие и виды иска	162
9.2. Особенности искового производства	175
Глава 10. Производство в арбитражном суде первой инстанции	184
10.1. Порядок возбуждения дел в арбитражных судах	184
10.2. Условия принятия искового заявления в арбитражном суде	187
Глава 11. Подготовка дела к судебному разбирательству	193
Глава 12. Судебное разбирательство	198
12.1. Состав арбитражного суда и судебное заседание	198
12.2. Судебные извещения и вызовы	208
12.3. Примириительные процедуры арбитражного суда	210
12.4. Приостановление производства по делу	212
12.5. Оставление искового заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу	213
12.6. Протокол судебного заседания	216
Глава 13. Решения и определения арбитражного суда	221
13.1. Решения арбитражного суда	221
13.2. Определения арбитражного суда	227
13.3. Проверка законности и обоснованности решений и определений арбитражного суда	229
Глава 14. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений	234

Глава 15. Особенности производств в арбитражном суде по отдельным категориям дел	244
Глава 16. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции	270
16.1. Срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы	270
16.2. Порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции	272
Глава 17. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции	281
17.1. Сроки, форма и содержание кассационной жалобы	281
17.2. Порядок производства в арбитражном суде кассационной инстанции	283
Глава 18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора	296
18.1. Понятие и задачи производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора	296
18.2. Порядок производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора	300
Глава 19. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам	309
19.1. Понятие и задачи производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам	309
19.2. Порядок производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам	311
Глава 20. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов	315
20.1. Судебные акты и исполнительные листы	315
20.2. Участники исполнительного производства	320
20.3. Порядок исполнительного производства	329
20.4. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения	339
20.5. Особенности применения отдельных мер принудительного исполнения	342
20.6. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительских действий	354

Глава 21. Разрешение экономических споров третейскими судами	370
21.1. Понятие и значение разрешения экономических споров третейскими судами	370
21.2. Порядок производства по разрешению экономических споров третейскими судами	373
Глава 22. Рассмотрение арбитражным судом дел об административных правонарушениях	375
22.1. Понятие и значение производства по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях	375
22.2. Порядок производства по рассмотрению арбитражным судом дел об административных правонарушениях	378
Глава 23. Производство по делам с участием иностранных лиц	397
23.1. Понятие и значение производства по делам с участием иностранных лиц	397
23.2. Порядок производства по делам с участием иностранных лиц	401
Глава 24. Производство в международных коммерческих арбитражах	407
24.1. Компетенция и состав международных коммерческих арбитражей	407
24.2. Деятельность международных коммерческих арбитражей в Российской Федерации	409
24.3. Организационные основы судебного разбирательства в МКАС	414
24.4. Порядок производства в МКАС	419
Библиографический список	425