

Министерство образования и науки Российской Федерации

**ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)**

Кафедра телевидения и радиоуправления

Составитель: Жигалова Т.В.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Раздел 2

Учебное пособие

2004

Корректор: Воронина М.А.

Арбитражный процесс: Учебное пособие / Сост. Т.В. Жигалова.
В 2-х разделах. – Томск: Томский межвузовский центр дистанци-
онного образования, 2004. – Р.2. – 182 с.

© Жигалова Т.В., 2004
© Томский межвузовский центр
дистанционного образования, 2004

Тема 14

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела

14.1 Понятие судебного разбирательства

Судебное разбирательство является самостоятельной стадией арбитражного процесса. Основной задачей данной стадии является рассмотрение спора по существу.

Судебное разбирательство происходит в заседании арбитражного суда, во время которого арбитражный суд непосредственно исследует доказательства и устанавливает фактические обстоятельства, на основании которых выносит законное и обоснованное решение.

14.2 Значение судебного разбирательства

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

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

Во-первых, в большинстве случаев рассмотрение дел ограничивается судебным разбирательством в первой инстанции, таким образом, успешное его проведение является для граждан и организаций примером осуществления правосудия.

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

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

14.3 Срок рассмотрения дела

Одним из важных факторов эффективности судебного разбирательства является оперативность рассмотрения дела. На эффективность судебной защиты нарушенных прав и законных интересов существенное влияние оказывает быстрота рассмотрения дела. Оперативная деятельность арбитражных судов заключается в рассмотрении дела и вынесении решения по нему, как минимум, не позднее срока, предусмотренного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

АПК установлен (ст. 152 АПК) единый срок рассмотрения дел: один месяц со дня вынесения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству.

Исчисление срока рассмотрения дела производится по общим правилам исчисления процессуальных сроков, установленных гл.10 АПК.

В некоторых случаях, требующих оперативного судебного вмешательства в конфликт, законодательство устанавливает сокращенные сроки рассмотрения дел.

По таким категориям дел исчисление срока производится не с момента назначения дела к судебному разбирательству, а со дня поступления заявления в арбитражный суд (поскольку включает

и время на подготовку). В частности, сокращенные сроки рассмотрения дел установлены:

- по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, решений административных органов о привлечении к административной ответственности – 10 дней;

- о привлечении к административной ответственности – 15 дней. Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" установлен срок рассмотрения дела о банкротстве, значительно превышающий общий, установленный АПК, – семь месяцев. Необходимость в этом вызвана большим количеством участников дела о банкротстве, его публичным характером.

Течение срока рассмотрения дела может быть приостановлено и продлено.

Приостановление срока производится в случае приостановления производства по делу (ч. 1 ст. 116 АПК). Продление срока может быть произведено арбитражным судом, рассматривающим дело о привлечении к административной ответственности (ч. 2 ст. 205 АПК), фактически происходит продление срока при отложении судебного разбирательства (ч. 7 ст. 158 АПК).

14.4 Обеспечение порядка в судебном заседании

В судебном заседании должен обеспечиваться порядок, позволяющий создать полноценные условия для работы всех участников процесса. Одним из компонентов, обеспечивающих порядок, являются внешние атрибуты уважения к суду как руководителю процесса и лицу, наделенному правом от имени государства вершить правосудие.

Все лица, присутствующие в зале заседания, обязаны вставать при входе судей и стоя выслушивать решение арбитражного суда.

Все выступления в судебном заседании, объяснения, ответы на вопросы участники заседания дают стоя. Отступление от этого правила возможно только с разрешения судьи, например, в случае физической невозможности участников процесса постоянно

вставать (ввиду физических недостатков или состояния здоровья).

Заседание должно проводиться в условиях, обеспечивающих работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. Обеспечение безопасности участников процесса и порядка в судебном заседании возложено на службу судебных приставов. По решению судьи, руководящего судебным заседанием, в зале, где оно проходит (при наличии большого количества присутствующих или в присутствии особо эмоциональных участников), могут находиться судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В их задачи, в соответствии со ст. 11 Федерального закона "О судебных приставах", входит обеспечение охраны судебных помещений, обеспечение безопасности участников заседания, выполнение распоряжений судьи, связанных с соблюдением порядка в суде: способствование удалению из зала заседания лиц, нарушающих порядок и не подчиняющихся распоряжениям судьи, пресечение правонарушений, в том числе путем применения физической силы и специальных средств.

В соответствии с ч. 7 ст. 11 АПК лица, присутствующие в открытом судебном заседании (независимо от того, участники они процесса или просто слушатели), имеют право делать по ходу заседания письменные заметки, а также осуществлять звукозапись, на совершение этих действий получения согласия судьи не требуется.

Кино- и фотосъемка, а также трансляция судебного заседания допускается только с разрешения судьи, председательствующего в заседании. Время съемки и трансляции могут быть ограничены судом по времени: по просьбе участников заседания или в случае, если они мешают порядку в судебном заседании.

При несоблюдении присутствующими в зале заседания лицами порядка – выступлении без разрешения судьи или выкрикивании с места, пререкании с судьей, осуществлении помех при выступлении участников процесса, допущении оскорбительных выпадов в отношении присутствующих в зале лиц и т.д. – судья предупреждает их о недопустимости нарушения порядка и имеет право удалить такое лицо из зала сразу, при наличии одного на-

рушения, в зависимости от степени правонарушения. Удален может быть как участник процесса, так и слушатель, присутствующий в заседании.

Помимо удаления из зала заседания, судья может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в заседании, такому виду ответственности, как судебный штраф. Необходимость привлечения правонарушителя к судебной ответственности определяется степенью допущенного нарушения и усмотрением судьи. Вопрос о наложении судебного штрафа рассматривается в том же судебном заседании (когда – сразу же после совершения нарушения или в конце заседания – определяется судьей) в присутствии правонарушителя. Если же он удален из зала заседания и покинул помещение суда, привлечению к ответственности должно быть посвящено отдельное специальное заседание с обязательным извещением о времени и месте заседания нарушителя. По результатам рассмотрения вопроса о привлечении лица к судебной ответственности судья выносит определение, в котором определяет степень вины нарушителя и размер штрафа.

Судебное разбирательство проводится в строгой последовательности, предусмотренной АПК. Судебное разбирательство в арбитражных судах принято подразделять на три стадии: подготовительную, рассмотрение дела по существу, постановление и объявление решения.

14.5 Подготовительная часть судебного разбирательства

Судебное заседание начинается с объявления об его открытии председательствующим, который также объявляет, какое дело подлежит рассмотрению (номер дела, наименование сторон, других лиц, участвующих в деле, предмет иска).

Затем судья проверяет явку лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников: свидетелей, переводчиков, экспертов, устанавливает их личность и проверяет полномочия. Личность участников разбирательства устанавливается путем изучения документов, удостоверяющих личность: паспортов, водительских прав, удостоверений и т.п. Полномочия участников

проверяются в зависимости от их статуса в процессе, в соответствии с правилами, установленными гл. 6 АПК:

а) физических лиц – на основании их удостоверений личности, в том числе индивидуальных предпринимателей – свидетельств о государственной регистрации в качестве предпринимателей; экспертов – в случаях, установленных нормативными актами, лицензиями на осуществление определенных видов деятельности; переводчиков – дипломами, подтверждающими соответствующую языковую подготовку;

б) руководителей организаций – на основании документов, удостоверяющих их должностное положение (трудовых контрактов, протоколов собраний участников);

в) представителей – на основании доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями ст. 185-187 ГК, 61, 62 АПК (для представителей организаций, в силу ч. 5 ст. 59 АПК, требуется также представление документов, подтверждающих, что они состоят в штате представляемых организаций, обычно это приказ о приеме на работу), адвокатов – ордеров, подписанных заведующим юридической консультацией, а также доверенности (ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации");

г) прокуроров – на основании служебных удостоверений.

Отсутствие документов, подтверждающих личность и полномочия участника процесса, несоответствие документов требованиям соответствующих законов (например, отсутствие нотариального удостоверения доверенности, выданной в порядке передоверия, отсутствие в доверенности даты ее совершения, представление доказательств того, что лицо состоит в штате организации, и т.д.) влечет отказ в признании полномочий соответствующего лица и недопуск его к участию в заседании. Данное обстоятельство может серьезно осложнить и даже сделать невозможным проведение судебного заседания (например, если полномочия не смогло подтвердить лицо, представляющее интересы участника, явка которого признана судом обязательной, – ч. 4 ст. 156 АПК), в результате чего рассмотрение дела суд вынужден будет откладывать, не исключено, что и с нарушением срока рассмотрения дела.

Разбирательство дела производится в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте разбирательства (ч. 1 ст. 153 АПК).

В случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, судья обязан проверить наличие в материалах дела доказательств извещения отсутствующих лиц о времени и месте разбирательства. При отсутствии доказательств извещения участника процесса (истца, ответчика, третьего лица, прокурора, эксперта, переводчика, свидетеля) судебное заседание проведено быть не может, рассмотрение дела подлежит отложению. Данное правило является отражением одного из основополагающих принципов судебного разбирательства, защищающим право участника процесса быть выслушанным судом. Его нарушение является безусловным основанием для отмены судебного акта, принятого по результатам такого заседания.

В случае наличия извещения всех лиц, участвующих в деле, судья выясняет вопрос о возможности слушания дела в отсутствие кого-либо участников, надлежащим образом извещенных о времени и месте заседания, а также непредставлении дополнительных доказательств. Решение вопроса о возможности продолжать рассмотрение дела в отсутствие надлежащим образом извещенных о месте и времени разбирательства дела истца и ответчика, свидетелей, экспертов и переводчиков, а также непредставления дополнительных доказательств является важнейшим этапом подготовительной части разбирательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. Такое же правило: о возможности рассмотрения дела в отсутствие явки участников процесса, надлежащим образом извещенных о времени и месте разбирательства, – применяется и к случаям отсутствия истца, ответчика, иных лиц (ч. 3 и 5 ст. 156 АПК). Устанавливая это правило, АПК исходит из того, что явка сторон и других участников процесса является их правом, а не обязанностью (за исключением случаев, когда суд признал явку обязательной). Фактической же причиной появле-

ния указанной нормы является необходимостью оперативного рассмотрения экономических споров, что и выражается в создании условий, при которых правосудие, при обеспечении полной готовности дела к судебному разбирательству, не связано ожиданием, порой долгим и нецелесообразным, когда стороны соизволят явиться в заседание.

В отношении же таких участников процесса, как эксперт, переводчик и свидетель, АПК устанавливает иное, противоположное правило: их неявка является препятствием в проведении судебного разбирательства (ч. 1 ст. 157 АПК). Связано это со следующим: переводчик обеспечивает реализацию принципа равноправия сторон и одного из основных положений судебного разбирательства – возможности быть выслушанным судом, который в равной мере распространяется и на лиц, не владеющих русским языком. Эксперты и свидетели являются источниками получения судом доказательств, как правило имеющих существенное значение для рассмотрения дела. Продолжение разбирательства при неявке указанных лиц возможно только при наличии согласия истца и ответчика.

Если проведение заседания возможно, судья объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы судьбе (судьям), помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, переводчику, затем разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности.

Далее судья выясняет, имеются ли у лиц, участвующих в деле, отводы. В случае отсутствия отводов, а также после прерыва, вызванного рассмотрением заявленного отвода (при отказе в его удовлетворении), заседание продолжается.

При удовлетворении отвода судьбе, а также и иным участникам дела заседание прерывается для решения вопроса о замене отведенного судьи или другого участника процесса.

Подготовительная или организационная часть судебного заседания завершается определением порядка его проведения. Судья выясняет у лиц, участвующих в деле, их мнение о возможной

последовательности проведения процессуальных действий и определяет этот порядок. Кроме того, судья на этой стадии заседания должен предоставить участникам дела возможность заявить ходатайства и сделать заявления процессуального характера (об изменении предмета или основания иска, об уменьшении или увеличении размера требований, о замене стороны, о привлечении к участию в деле других лиц, об истребовании дополнительных доказательств и др.).

Также в начале заседания судья предупреждает об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод переводчика (эксперты и свидетели о соответствующей уголовной ответственности предупреждаются непосредственно перед их выступлением и допросом).

К подготовительной части судебного заседания можно отнести и решение вопроса о проведении отдельных судебных заседаний (ст.160 АПК). Возможность проведения отдельных заседаний предусмотрена АПК только в одном случае: когда в одном заявлении объединены требование об установлении оснований ответственности (т.е. об установлении факта правонарушения) и связанное с ним требование о применении мер ответственности.

14.6 Рассмотрение дела по существу

Рассмотрение дела по существу начинается с выяснения, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны заключить мировое соглашение. При отказе истца от иска, признании иска ответчиком, представлении сторонами мирового соглашения разбирательство по делу не проводится. В таких случаях суд решает вопрос о правомерности и законности отказа от иска, признания иска, заключения мирового соглашения. Приняв отказ от иска или утвердив мировое соглашение, судья прекращает производство по делу; приняв признание иска ответчиком, суд выносит решение, не проводя исследования доказательств и судебные прения.

Процесс рассмотрения дела по существу состоит из двух компонентов: исследования доказательства и судебных прений.

14.7 Исследование доказательств

Основное содержание процесса рассмотрения дела по существу составляет исследование доказательств (ст. 162 АПК). Именно при исследовании доказательств лучше всего раскрывается принцип непосредственности судебного разбирательства, установленный ст. 10 АПК, позволяющий суду лично воспринять и оценить доказательственную информацию, всесторонне проанализировать обстоятельства спора и вынести обоснованное, законное и справедливое решение. Непосредственность судебного разбирательства означает, что судья должен лично (визуально) исследовать доказательства в судебном заседании. Доказательства, непосредственно судом не исследованные (например, доведенные до него в устной форме представителем одной из сторон после заседания), не могут быть положены в основу судебного акта.

Поскольку в основу исследования доказательств положен принцип непосредственности, т.е. личного восприятия информации, имеющей отношение к рассмотрению дела, АПК провозглашается и принцип неизменности состава суда, рассматривающего дело (ч. 2 ст. 18 АПК). Заключается он в том, что замена хотя бы одного из судей в процессе разбирательства может быть произведена только в случаях удовлетворения отвода или самоотвода, длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе; после замены судьи рассмотрение дела должно быть произведено с самого начала.

При рассмотрении дела арбитражный суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, оглашает такие показания и заключения в случае представления их в письменной форме, знакомится с письменными доказательствами, осматривает вещественные доказательства. При наличии таких доказательств, как аудио- и видеозаписи, их воспроизведение проводится судом в зале судебного заседания или в ином специально оборудованном для этого помещении. Факт воспроизведения обязательно отражается в протоколе судебного заседания.

Последовательность исследования доказательств определяется в каждом конкретном случае судом с учетом мнения лиц,

участвующих в деле. Но, как правило, исследование доказательств производится примерно в следующем порядке:

1) председательствующий дает возможность истцу изложить свои пояснения о представленных им доказательствах, затем лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать истцу вопросы;

2) аналогичным образом заслушиваются пояснения ответчика, его ответы на вопросы лиц, участвующих в деле;

3) в случае, если в заседание были вызваны свидетели, суд приступает к заслушиванию показаний свидетелей, перед этим установив их личность (фамилию, имя, отчество, год рождения, способность владения языком судопроизводства, место работы, должность, домашний адрес). Свидетелю предлагается сообщить арбитражному суду известные ему сведения и обстоятельства с указанием источника осведомленности. Лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать вопросы свидетелю. Если свидетель, по предложению суда, изложил показания в письменном виде, они оглашаются в заседании, а лицам, участвующим в деле, предоставляется также возможность задать вопросы свидетелю;

4) если для решения вопросов, требующих специальных познаний, судом была назначена экспертиза, в заседании заслушивается эксперт, у которого суд предварительно выясняет, компетентен ли он дать заключение по данному делу и достаточно ли у него для этого материалов. Лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать ему вопросы;

5) при наличии вещественных доказательств производится их осмотр, лицам, участвующим в деле, предоставляется возможность задать вопросы и дать объяснения в связи с этим.

Такие факторы, как значительная роль решений арбитражных судов в регулировании экономической деятельности, преобладание в арбитражном процессе письменных доказательств, наличие достаточно совершенных технических средств, иногда побуждают и позволяют недобросовестным участникам процесса представлять суду фальсифицированные доказательства. Именно эти последние обстоятельства побудили законодателя установить специальную процедуру, позволяющую достаточно оперативно решить проблему допуска, для исследования в судебном заседа-

нии доказательств, в отношении которых имеются сомнения в их достоверности.

Указанная процедура, заключающаяся в проверке обоснованности заявления лица, участвующего в деле, о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, включает следующую последовательность действий суда:

1) после обращения одного лица, причем обязательно в письменной форме, с заявлением о фальсификации другим участником дела, например договора, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления. Отметка о разъяснении и соответствующие расписки заявителя и представителя обвиняемой стороны должны быть внесены в протокол судебного заседания;

2) если обвиняемый в фальсификации доказательства участник согласился исключить его из числа доказательств, он оформляет свое согласие в письменном виде (согласие на исключение доказательства не всегда означает признание его подложности, во многих случаях участник процесса идет на это для того, чтобы не затягивать процесс, будучи уверенным, что другие представленные им доказательства подтверждают его требования или возражения, соответственно, никаких уголовно-правовых последствий для него не наступает). Судья в таком случае объявляет об исключении оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу и оно больше не исследуется в процессе судебного разбирательства по делу;

3) если обвиняемое в фальсификации доказательства лицо возражает относительно его исключения из числа доказательств по делу, суд обязан принять меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства (например, текст этого же договора), самостоятельно исследует это доказательство и т.д.

После завершения исследования доказательств суд переходит к судебным прениям. Однако поскольку основной задачей рассмотрения дела в судебном заседании является всестороннее и полное исследование судом доказательств, законодатель допускает при выявлении в ходе судебных прений необходимости в выяснении дополнительных обстоятельств или исследовании но-

вых доказательств возможность вернуться к стадии исследования доказательств.

Процессуальное действие суда по возврату к исследованию доказательств со стадии судебных прений или после ее окончания называется возобновлением исследования доказательств.

14.8 Судебные прения

Судебные прения представляют собой устные выступления (речи) лиц, участвующих в деле, с обоснованием своей позиции по делу после завершения исследования доказательств. В выступлениях подводятся итоги исследования доказательств, дается их оценка, с точки зрения лиц, участвующих в деле, делаются, на основе установленных обстоятельств, выводы как по существу спора в целом, так и по частным процессуально- или материально-правовым аспектам спора.

Последовательность выступления лиц, участвующих в деле, установлена ч. 3 ст. 163 АПК: первыми выступают лица, обратившиеся с иском или заявлением – истец, прокурор, представитель государственного органа или органа местного самоуправления, за ними право на выступление предоставляется третьим лицам, заявившим самостоятельные требования относительно предмета спора и не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, привлеченных к участию в деле на стороне истца. После указанных лиц в судебных прениях выступают ответчики и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора и участвующие на стороне ответчика.

При выступлении в судебных прениях их участники не вправе ссылаться на невыясненные обстоятельства и неисследованные доказательства, а также доказательства, признанные судом недопустимыми или исключенными из числа доказательств по делу.

Завершаются судебные прения репликами. Реплика является реализацией права на вторичное выступление в прениях в тех случаях, когда у лица, участвующего в деле, после заслушивания выступлений других участников появилась потребность опровергнуть, дополнить или уточнить услышанное, согласиться с

ним, высказать замечание, дать правовую оценку выступлениям. Правом на реплику обладает и лицо, отказавшееся от выступления в судебных прениях. Очередность выступления с репликами должна соблюдаться та же, что и в судебных прениях, но право последней реплики всегда остается за ответчиком.

14.9 Окончание рассмотрения дела по существу

Окончательное рассмотрение дела по существу заключается в объявлении председательствующим об окончании рассмотрения дела и удалении суда в совещательную комнату для принятия решения. Эта стадия разбирательства имеет в основном информационное значение для лиц, участвующих в деле.

14.10 Временная остановка судебного разбирательства

Хотя арбитражный суд должен стремиться к оперативному рассмотрению дел, нередко случаи, когда вынести решение по результатам одного заседания невозможно и суд вынужден временно останавливать судебное разбирательство. АПК предусмотрены три процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства: перерыв, отложение разбирательства и приостановление производства по делу.

14.11 Перерыв

Перерыв – это временное прекращение судебного разбирательства либо для отдыха судей и лиц, участвующих в деле, либо в целях устранения каких-либо препятствий, мешающих продолжению заседания, например отсутствия доказательств, необходимых для рассмотрения дела, возможность представления которых в суд в достаточно короткие сроки гарантируется участником процесса.

Порядок и срок объявления перерыва в судебном разбирательстве регламентируется ст. 163 АПК.

Перерыв может быть максимально объявлен на пять календарных дней. В случае, если необходима остановка разбиратель-

ства на более продолжительный срок, суд откладывает разбирательство.

Если перерыв объявляется в пределах одного дня, об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. Если же перерыв объявлен до следующего или иного, в пределах пяти дней, дня, суд выносит протокольное определение, объявляя время и место продолжения судебного заседания.

В течение перерыва суд вправе рассматривать другие дела, после перерыва судебное разбирательство возобновляется с того места, на котором было прервано, в том числе не производится повторное исследование доказательств.

14.12 Отложение судебного разбирательства

Отложение разбирательства – самостоятельное процессуальное действие арбитражного суда, направленное на перенесение судебного заседания на другую дату.

По процессуальному значению и правовой цели отложение разбирательства мало чем отличается от объявления перерыва в судебном заседании. Главное их отличие заключается в продолжительности срока, на который прерывается разбирательство, а также в том, что отложение оформляется определением в виде отдельного судебного акта.

Действующий АПК (ст. 158) предусмотрел два варианта отложения разбирательства: обязательное и факультативное. В обязательном порядке суд должен отложить судебное разбирательство, если лицо, участвующее в деле (истец, ответчик, третье лицо, прокурор, заявитель, эксперт, переводчик, свидетель), не явилось в заседание и при этом в материалах дела отсутствуют доказательства его извещения о времени и месте судебного разбирательства. Также подлежит отложению разбирательство при неявке в заседание лица, хотя и извещенного о времени и месте разбирательства, но явка которого признана судом обязательной.

В остальных случаях отложение разбирательства производится по решению суда, принятому по своей инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле, в случаях предоставления сторонам возможности заключить мировое соглашение, невоз-

возможности по уважительным причинам явки в заседание лица, желающего принять в нем участие, необходимости представления дополнительных доказательств.

Об отложении рассмотрения дела арбитражный суд выносит определение, в котором указывает причины, по которым разбирательство откладывается, перечень действий и доказательств, которые должны совершить и представить лица, участвующие в деле, место и время следующего заседания, определяемое с учетом времени, достаточного для извещения участников процесса, отсутствовавших в первом заседании, и представления ими доказательств.

Максимальный срок, на который может быть отложено разбирательство, составляет один месяц. Этот срок не входит в общий срок рассмотрения дела, а увеличивает его. В целях избежания дополнительных судебных расходов, предотвращения отвлечения граждан от основной деятельности свидетели, явившиеся в заседание, которое подлежит отложению, могут быть допрошены в первом заседании с их оглашением в следующем заседании.

После отложения рассмотрения дела новое разбирательство начинается с того момента, с которого оно было отложено. Повторное исследование доказательств не производится.

Законом не предусмотрена возможность обжалования указанного определения, поскольку его вынесение не затрагивает чьих-либо прав и законных интересов и не препятствует движению дела.

14.13 Приостановление производства по делу

Приостановление производства по делу – это прекращение судебного разбирательства на неопределенный срок, вызванное наступлением указанных в законе обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела по существу.

При приостановлении производства по делу срок остановки судебного разбирательства не зависит от усмотрения ни суда, ни иных лиц – участников процесса, так как основаниями приостановления производства по делу выступают объективные обстоятельства.

Приостановление производства по делу влечет приостановление всех процессуальных сроков. Осуществление судом приостановления производства по делу регулируется гл.16 АПК.

Приостановление производства по делу производится либо по ходатайству лица, участвующего в деле, либо по инициативе арбитражного суда.

Основания приостановления производства по делу делятся на обязательные и факультативные (необязательные). Соответственно, в том случае, если арбитражному суду стало известно о наличии оснований, которые ст. 143 АПК относит к обязательным, суд обязан приостановить производство по делу, если же имеются основания, которые, в соответствии со ст. 144 АПК, относятся к факультативным, суд вправе приостановить производство по делу с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и собственного убеждения в необходимости приостановления.

В соответствии со ст. 143 АПК производство по делу приостанавливается обязательно в случаях:

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом;

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил РФ или обращения с соответствующим ходатайством гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ.

Таким образом, для приостановления производства по делу, если в действующей части находится гражданин-ответчик, достаточно наличия этого факта; если в действующей части находится гражданин-истец, производство по делу приостанавливается только при поступлении от него соответствующего ходатайства;

3) смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство. Рассматриваемое основание приостановления производства по делу применяется и в случаях объявления гражданина умершим;

4) утраты гражданином дееспособности. Приостановление производства по делу по данному основанию производится арбитражным судом на основании решения суда общей юрисдикции, вынесенного в соответствии со ст. 29 и 30 ГК. Арбитражный

процесс в этом случае приостанавливается до назначения недееспособному гражданину законного представителя: опекуна или попечителя.

Перечень обязательных оснований приостановления сам по себе является исчерпывающим, но может быть дополнен и иным, помимо АПК, федеральным законом. Перечень факультативных оснований приостановления производства по делу приведен в ст. 145 АПК, являясь исчерпывающим полностью, т.е. ограниченным перечислением оснований, указанных в АПК. В частности, арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случаях:

1) назначения арбитражным судом экспертизы. Данное основание включено в состав факультативных в связи с тем, что иногда для проведения экспертизы требуется значительный срок, превышающий срок рассмотрения дела и срок отложения судебного разбирательства. Определение о приостановлении производства по делу, как правило, совмещается с определением о назначении экспертизы, в связи с чем в нем указывается лицо, которому поручено проведение экспертизы, перечень вопросов, по которым эксперт должен дать заключение;

2) реорганизации организации – лица, участвующего в деле. В соответствии со ст. 58, 59 ГК при реорганизации юридических лиц сохраняется правопреемство от юридического лица – правопреемника. В соответствии со ст. 48 АПК в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном правоотношении в результате реорганизации арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником. Поскольку процесс реорганизации может продолжаться достаточно длительное, точно неопределенное время, целью приостановления производства по делу по этому основанию является вступление в арбитражный процесс, после завершения реорганизации, надлежащей стороны, к которой перешли права и обязанности выбывшей стороны – универсального или сингулярного правопреемника;

3) привлечения гражданина – лица, участвующего в деле, для выполнения какой-либо государственной обязанности. Данная норма направлена на защиту процессуальных прав гражданина, который в связи с привлечением его к выполнению государ-

ственной обязанности, носящей для него обязательный характер, к примеру призыва на действительную службу в Вооруженные Силы, не имеет возможности защитить свои интересы в арбитражном суде;

4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке. Данная норма, так же как и предыдущая, направлена на защиту интересов тех участников процесса – граждан, которые, в силу объективных обстоятельств, не могут защитить свои права в суде. Доказательствами, подтверждающими обстоятельства, препятствующие разбирательству, являются документы соответствующего лечебного учреждения или организации, направившей гражданина в командировку;

5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела. Хотя производство по делу приостанавливается на неопределенный (календарной датой) срок, фактически истечение срока, на который приостанавливается производство, определяется наступлением события: принятием судом решения, определением правопреемника, проведением экспертизы, возвращением гражданина из рядов Вооруженных Сил, с лечения или командировки (ст. 145 АПК). Поэтому суд должен осуществлять постоянный контроль за наступлением обстоятельств, являющихся основанием для окончания приостановления и возобновления производства по делу. В целях предотвращения необоснованного затягивания срока приостановления производства по делу он должен периодически направлять запросы лицам, участвующим в деле, эксперту для получения соответствующей информации, при отсутствии у них такой информации – в организации, которые могут или должны обладать этой информацией: суды, рассматривающие дела, административные и правоохранительные органы и т.д.

После того как основания для приостановления производства по делу отпали, арбитражный суд должен возобновить производство по делу (ст. 146 АПК), известив лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства. Производство по делу может быть возобновлено и до наступления обстоя-

тельств, послуживших основанием для его приостановления. Например, суд может возобновить производство по делу, приостановленное в связи с назначением экспертизы, даже если экспертиза и не проведена, если срок проведения экспертизы неоправданно затягивается или проведение экспертизы по каким-либо причинам становится невозможным (п. 4 ст. 145 АПК).

АПК не устанавливает порядок проведения судебного заседания после возобновления производства по делу. Можно предположить, что судебное заседание в этом случае начинается сначала, за исключением случаев, когда лица, участвующие в деле, ходатайствуют о проведении разбирательства с того момента, на котором оно было прервано (например, если приостановлено производство было в течение непродолжительного времени и участники процесса не успели "забыть" суть исследованных доказательств и установленных обстоятельств).

Приостановление и возобновление производства по делу оформляется отдельными определениями, которые могут быть обжалованы (ч. 1 ст. 147 АПК).

14.14 Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу

Приостановление производства по делу является одной из форм временной остановки судебного разбирательства, связанной с невозможностью рассмотрения и разрешения дела в судебном заседании из-за возникших препятствий.

Приостановление производства по делу представляет собой прекращение на неопределенный срок всех процессуальных действий суда, вызванное объективными причинами (не зависящими от волеизъявления суда и лиц, участвующих в деле), в отношении которых невозможно определить, когда они отпадут.

Основания для приостановления производства по делу прямо указаны в законе (ст. 143, 144 АПК).

При приостановлении производства по делу срок остановки процессуальных действий не зависит ни от усмотрения суда, ни иных лиц, участников процесса, так как основаниями приостановления производства по делу выступают объективные обстоятельства. Возможность возобновления производства по делу свя-

зывается законом с отпадением тех обстоятельств, которые послужили основанием для его приостановки.

Приостановление производства по делу влечет приостановление всех процессуальных сроков. Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается.

Производство по делу при наличии оснований, указанных в законе, может быть приостановлено не только при рассмотрении дела в суде первой инстанции, но и в любой иной судебной инстанции.

Основания, при наступлении которых арбитражный суд обязан приостановить производство по делу, перечислены в ст. 143 АПК:

1. Одним из обязательных оснований для приостановления производства по делу является невозможность рассмотрения дела до принятия решения по другому делу, рассматриваемому Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

2. Пребывание гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Смерть гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство, т.е. переход материальных прав и обязанностей от стороны по делу к ее правопреемникам.

В противном случае, если спорное правоотношение не допускает правопреемства, то производство по делу подлежит прекращению.

4. Утрата стороной дееспособности.

5. В иных случаях, прямо предусмотренных федеральным законом.

Основания, при наступлении которых арбитражный суд вправе приостановить производство по делу, перечислены в ст. 144 АПК:

1. Проведение судебной экспертизы.

2. Реорганизация юридического лица, являющегося лицом, участвующим в деле, произошедшая в рамках арбитражного процесса.

3. Выполнение государственной обязанности гражданином, являющимся лицом, участвующим в деле.

4. Нахождение стороны в лечебном учреждении.

5. Рассмотрение международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела.

14.15 Возобновление производства по делу

Возобновление производства по делу связано с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, либо с истечением срока на проведение судебной экспертизы.

Об этом арбитражный суд может узнать от заинтересованных лиц, участвующих в деле, из их заявлений либо из иных источников и возобновить производство по делу по собственной инициативе.

Арбитражный суд должен контролировать все процессуальные действия, в том числе и приостановленное арбитражное производство с целью своевременного возобновления производства по делу. При этом арбитражный суд может использовать все предусмотренные процессуальным законом средства – направление судебных запросов, приглашение лиц на беседу и т.п.

14.16 Порядок приостановления и возобновления производства по делу

Приостановление производства по делу и его возобновление оформляется судебными актами арбитражного суда – определениями. В определении о приостановлении производства по делу арбитражный суд (судья) должен указать на препятствие, послужившее основанием для приостановления производства по делу (в определении о приостановлении производства по делу, связанном с проведением экспертизы, – срок ее проведения), а в определении о возобновлении производства по делу – на доказательства, подтверждающие их отпадение, и действия, необходимые для возобновления процесса.

Возобновление производства по действующему законодательству не требует вызова участвующих в деле лиц и производится арбитражным судом самостоятельно.

До возобновления производства по делу суд не может производить никаких процессуальных действий, в том числе связанных с прекращением производства по делу и оставлением заявления без рассмотрения.

Копии определений о приостановлении производства по делу и о его возобновлении направляются лицам, участвующим в деле.

14.17 Оставление заявления без рассмотрения

14.17.1 Основания для оставления искового заявления без рассмотрения

Оставление заявления без рассмотрения возможно на любой стадии арбитражного процесса после его возбуждения при выяснении арбитражным судом соответствующих оснований.

Оставление заявления без рассмотрения возможно только после разрешения вопроса о возбуждении арбитражного процесса.

Оставление заявления без рассмотрения возможно в тех случаях, когда истец или заявитель имеют право на судебную защиту, однако реализация этого права в данный момент исключается в связи с наличием процессуальных препятствий или отсутствием установленных законом условий такой реализации. Таким образом, оставление заявления без рассмотрения не лишает сторону возможности повторно обратиться в арбитражный суд за судебной защитой с тождественным иском: между теми же сторонами, по тому же предмету и теми же основаниями. Однако повторное обращение в этом случае возможно только при устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения (п. 3 ст. 149 АПК).

Вопрос об оставлении иска без рассмотрения разрешается арбитражным судом в судебном заседании.

Перечень оснований оставления искового заявления без рассмотрения установлен ст. 148 АПК и является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Все основания для оставления заявления без рассмотрения можно разделить на следующие группы.

К первой группе относятся обстоятельства, свидетельствующие о судебной ошибке при возбуждении гражданского дела, так как истцом или заявителем не были выполнены установленные законом или договором условия и порядок предъявления иска (заявления).

Ко второй группе оснований для оставления заявления без рассмотрения относятся обстоятельства, связанные с волеизъявлением и действиями сторон (заявителей), участвующих в деле.

Третью группу составляют основания, свидетельствующие об объективной невозможности рассмотрения и разрешения дела в данном процессе в силу прямого указания в законе.

Основаниями для оставления заявления без рассмотрения будет являться следующее:

1. Нахождение в производстве этого или иного арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда ранее возбужденного тождественного дела – по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. По указанному тождественному делу производство не должно быть завершено, в противном случае, если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон, то это будет являться основанием для прекращения производства по делу.

2. Несоблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. При этом исковое заявление должно быть оставлено без рассмотрения независимо от того, утрачена или нет возможность истца на соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком. В соответствии с ч. 1 ст. 149 АПК при оставлении искового заявления без рассмотрения по данному основанию арбитражный суд в обязательном порядке должен разрешить вопрос о возврате истцу ранее уплаченной государственной пошлины из федерального бюджета.

3. Если при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве, то дело подлежит уже рассмотрению в исковом су-

допроизводстве. В этом случае арбитражный суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения.

4. Если при рассмотрении арбитражного дела выяснится, что предметом судебного рассмотрения является заявленное требование к ответчику, которое может быть рассмотрено в соответствии с федеральным законом в деле о банкротстве, арбитражный суд должен вынести определение об оставлении искового заявления без рассмотрения.

5. Если имеется соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом (третейская оговорка), составленное в соответствии с действующим законодательством.

6. Отсутствие подписи на подаваемом в суд заявлении, подписание заявления лицом, не имеющим полномочия на совершение этого действия, либо лицом, чье должностное положение не указано.

14.17.2 Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения

Определение об оставлении иска без рассмотрения выносится судом в виде отдельного акта в письменной форме.

В содержании определения арбитражный суд обязан указать на способы устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела и послуживших основанием для оставления иска без рассмотрения. Арбитражный суд обязан указать, в какой юрисдикционный орган необходимо обратиться за предварительным разрешением спора, сроки такого обращения, кто вправе быть представителем недееспособного лица и подать иск от его имени, как следует оформить исковое заявление и т.п.

Арбитражный суд обязан также разъяснить последствия оставления заявления без рассмотрения для лиц, участвующих в деле.

Копии определения об оставлении искового заявления без рассмотрения высылаются всем лицам, участвующим в деле, в порядке гл. 12 АПК.

Обжалование определения об оставлении искового заявления без рассмотрения возможно в общем порядке в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

Оставление иска без рассмотрения не препятствует заинтересованному лицу вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления иска без рассмотрения.

Прекращение же производства по делу преграждает лицу возможность повторного обращения в арбитражный суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Правовые последствия оставления иска без рассмотрения касаются и вопросов исковой давности. Если иск оставлен без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности предъявленным и оставленным без рассмотрения иском не прерывается и продолжает течь в общем порядке.

14.18 Прекращение производства по делу

14.18.1 Основания для прекращения производства по делу

Прекращение производства по делу является, так же как и оставление искового заявления без рассмотрения, одной из форм окончания арбитражного производства по делу без вынесения судебного решения.

Цель прекращения производства по делу в АПК заключается в возможности устранения ошибочно поданного иска из арбитражного производства (в связи с ошибочным мнением истца о принадлежащем ему праве обратиться в арбитражный суд) при выяснении соответствующих оснований, без рассмотрения дела и вынесения судебного решения.

Перечень оснований прекращения производства по делу указан в ст. 150 АПК и является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию, в том числе и арбитражным судом.

Все основания прекращения производства по делу можно разделить на следующие группы.

В первую группу входят основания, связанные с ошибочным мнением истца о возможном рассмотрении арбитражного дела по его иску.

Во вторую – основания, которые свидетельствуют о правоммерном возбуждении арбитражного дела, но дальнейшее движение которого невозможно по объективным причинам (ликвидация организации, смерть физического лица – стороны в деле, не допускающая правопреемство).

В третью группу можно отнести основания, не позволяющие дальнейшее рассмотрение арбитражного дела в связи с распорядительными действиями сторон арбитражного процесса, направленных на его окончание.

Вопрос о прекращении производства по делу может быть поставлен на рассмотрение арбитражным судом по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по собственной инициативе. В любом случае основания для прекращения производства по делу должны быть подкреплены соответствующими материалами рассматриваемого арбитражного дела.

14.18.2 Порядок и последствия прекращения производства по делу

Определение о прекращении производства по делу выносится судом в виде отдельного акта в письменной форме.

В содержании определения арбитражный суд обязан указать, в какой юрисдикционный орган необходимо обратиться за разрешением спора, если дело прекращено в связи с неподведомственностью спора.

Арбитражный суд обязан также разъяснить последствия прекращения производства по делу для лиц, участвующих в деле.

Копии определения об оставлении искового заявления без рассмотрения высылаются всем лицам, участвующим в деле.

Обжалование определения о прекращении производства по делу возможно в общем порядке в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в соответствии с действующим процессуальным законодательством.

Отличие оставления иска без рассмотрения от прекращения производства по делу кроме оснований применения, процедуры применения состоит в правовых последствиях применения этих институтов.

Оставление иска без рассмотрения не препятствует заинтересованному лицу вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления иска без рассмотрения. Прекращение же производства по делу преграждает лицу возможность повторного обращения в арбитражный суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

14.19 Виды актов арбитражного суда первой инстанции

Арбитражный суд является органом судебной власти, наделенным властными полномочиями по применению норм материального и процессуального права. Свои властные веления арбитражный суд облакает в форму актов – решений, определений, постановлений. Решение на основании ст. 167 АПК выносится именем Российской Федерации и отражает тем самым государственный характер правосудия.

Арбитражные суды первой инстанции принимают два вида судебных актов: решения и определения, арбитражные суды, рассматривающие дела в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, выносят постановления и определения.

14.19.1 Решение арбитражного суда

Решение арбитражного суда – это такой акт суда первой инстанции, которым суд на основании достоверно установленных при судебном разбирательстве фактов в строгом соответствии с нормами процессуального и материального права разрешает дело по существу, т.е. удовлетворяет иск либо отказывает в удовлетворении иска (заявления) полностью или в определенной части.

Главный признак решения арбитражного суда – разрешение им дела по существу.

Решение является актом органа судебной власти, кроме этого, это правоприменительный акт, содержащий одновременно приказ и подтверждение. Приказ в решении арбитражного суда представляет собой проявление властного характера решения арбитражного суда, подтверждение в решении отражает устранение

арбитражным судом спора о праве и констатацию наличия материально-правовых отношений, субъективных прав и обязанностей.

Далее, решение арбитражного суда является процессуальным актом – документом, поскольку оно выносится в определенной форме и в определенном законом порядке, должно иметь указанные в законе содержание и реквизиты.

Значение решения арбитражного суда проявляется в следующем:

1) решение арбитражного суда прекращает спор о праве ввиду его рассмотрения по существу и завершает судопроизводство по делу;

2) оно восстанавливает законность, нарушенную одной из сторон, упорядочивает отношения гражданского оборота.

14.19.2 Определение арбитражного суда

Определение арбитражного суда – судебный акт, целью которого является решение вопросов, возникших в ходе судебного разбирательства, либо которым оканчивается дело без разрешения спора по существу.

Хотя определение, так же как и решение, содержит властное предписание, его основное правовое предназначение – решение процедурных вопросов. Определение, прежде всего, является основанием возникновения, изменения или прекращения процессуальных прав и обязанностей.

Определения арбитражных судов могут выноситься в виде отдельного документа (об отложении разбирательства, например), содержаться в другом определении (к примеру, определение о назначении экспертизы обычно совмещается с определением о приостановлении производства по делу) или решении (об обеспечении исполнения решения), заноситься в протокол (так называемое протокольное определение, например, об объявлении перерыва в заседании) и быть выражены в устной форме (о приобщении доказательств). Решение арбитражного суда всегда выносится только в виде отдельного документа.

14.19.3 Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда

Решение арбитражного суда, как правоприменительный акт и акт органа судебной власти, должно соответствовать определенным требованиям, указанным в законе. При этом ряд требований к решению характеризуют его содержание, а ряд других – порядок его вынесения. Наиболее общие требования к решению арбитражного суда определены в ст. 167 АПК, а именно требования законности и обоснованности.

Законность в наиболее общем понимании – это соответствие решения арбитражного суда требованиям норм материального и процессуального права. В решении должны быть указаны нормы материального и процессуального права, которыми руководствовался арбитражный суд при разрешении дела, что необходимо для контроля за деятельностью судов первой инстанции со стороны вышестоящих судов.

Законность с точки зрения соответствия решения арбитражного суда нормам процессуального права заключается в соблюдении регламента вынесения судебного решения и наличия необходимых реквизитов в соответствии с АПК.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Поэтому в обоснование решения арбитражный суд вправе сослаться и на конкретные положения Конституции РФ.

Если в отношении вопроса, подлежащего разрешению арбитражным судом при рассмотрении конкретного дела, имеются несколько законодательных и иных нормативных актов, по-разному его разрешающих, арбитражный суд должен исходить из установленной Конституцией, законом и иным актом иерархии нормативных актов. В частности, при установлении противоречий между федеральными законами и указами Президента, постановлениями Правительства РФ арбитражный суд при вынесении решения руководствуется законом, при наличии противоречий между положениями нормативных актов министерств и ве-

домств и актов вышестоящих органов суд руководствуется актами вышестоящих органов.

Арбитражный суд вправе сослаться в решении и на нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, которым предоставлено право нормативного толкования вопросов, отнесенных к их компетенции: Министерства имущественных отношений РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Министерства финансов, Федеральной комиссии России по рынку ценных бумаг и т.д.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, в связи с чем им принадлежит приоритет при применении. При этом правила международного договора имеют приоритет перед национальным законодательством (ч. 4 ст. 13 АПК).

В случаях, установленных федеральным законом, арбитражные суды применяют обычаи делового оборота (ч. 1 ст. 13 АПК). Например, в соответствии со ст. 5, 6 ГК суд может применить обычай делового оборота при разрешении спора, возникшего из гражданско-правовых отношений.

В соответствии с ч. 3 ст. 170 АПК в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики. Тем самым законодатель придал указанным актам судебного толкования, по существу, нормативное значение.

При отсутствии нормативного регулирования спорных правоотношений, соответствующих обычаев делового оборота арбитражные суды при принятии решения могут использовать такие известные юридические инструменты, как аналогия закона (применение норм права, регулирующих сходные отношения) и аналогия права (рассмотрение дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных актов).

Обоснованность решения арбитражного суда заключается в следующем. Решение является обоснованным, если в нем изложены все имеющие значение для дела обстоятельства, выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в под-

тверждение выводов арбитражного суда об установленных им обстоятельствах дела, правах и обязанностях сторон.

Таким образом, обоснованность судебного решения заключается:

- 1) правильном определении всех обстоятельств, имеющих значение для дела, т.е. предмета доказывания;
- 2) доказанности этих обстоятельств;
- 3) соответствии выводов суда установленным обстоятельствам.

Можно выделить и другие требования к решению арбитражного суда. В их числе – определенность: арбитражный суд должен дать определенный и четкий ответ на спорное требование. Решение арбитражного суда не должно оставить места для других споров.

Определенность решения проявляется в его безусловности, т.е. нельзя ставить вопрос о защите права или интереса в зависимости от наступления какого-либо условия. Недопустимо вынесение решения, исполнение которого будет зависеть от наступления или ненаступления какого-либо действия или события.

Недопустимо также вынесение альтернативных решений арбитражного суда, т.е. с альтернативным вариантом поведения истца в процессе его исполнения.

Вместе с тем допустимо вынесение факультативных решений, допускающих замену одного вида присуждения (способа исполнения) другим, если первый окажется невыполнимым. Например, арбитражный суд вынес решение о передаче ответчиком каких-либо вещей, предметов истцу. У ответчика данной вещи не оказалось. Согласно ст. 171 АПК при присуждении имущества арбитражный суд указывает как наименование подлежащего передаче имущества, место нахождения, так и его стоимость. Поэтому в порядке ст. 324 АПК арбитражным судом может быть разрешен вопрос об изменении способа и порядка исполнения решения, происходит замена основного способа исполнения факультативным.

Следующее требование к решению арбитражного суда – полнота. В решении должны быть даны ответы на все вопросы, в том числе точно определен размер присужденного. Решение

должно быть вынесено по всем требованиям, заявленным истцом. Если ответчик заявлял встречный иск, предъявлялись требования третьих лиц с самостоятельными требованиями, то арбитражный суд должен постановить решение по каждому требованию.

14.19.4 Процессуальная форма решения арбитражного суда

Требование процессуальной формы к решению арбитражного суда тесно связано с законностью. Процессуальную форму как требование к решению арбитражного суда можно понимать в двух аспектах.

Во-первых, соблюдение процессуальной формы с точки зрения соблюдения порядка вынесения решения. В соответствии со ст. 167 АПК решение принимается в отдельном помещении, обеспечивающем тайну совещания судей (так называемой совещательной комнате) после окончания разбирательства дела в судебном заседании.

Во время принятия решения в комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав арбитражного суда, рассматривающего дело. При коллегиальном рассмотрении дела решение арбитражного суда принимается большинством голосов. Если в разрешении дела принимали участие арбитражные заседатели, то они при принятии решения пользуются правами и несут обязанности наравне с профессиональными судьями (ч. 6 ст. 19 АПК).

При принятии решения в соответствии со ст. 168 АПК арбитражный суд:

- оценивает доказательства;
- определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены;
- решает, какие законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, не следует применять по данному делу;
- определяет, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу;
- устанавливает, каковы права и обязанности лиц, участвующих в деле;
- решает, подлежит ли иск удовлетворению.

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

АПК установлены также и процессуальные формы изложения и объявления решения. В соответствии со ст. 169 АПК решение излагается в виде отдельного документа в письменной форме. Содержание решения должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц. Решение изготавливается в одном экземпляре (все остальные экземпляры являются копиями), обязательно подписывается всеми судьями, его принявшими, в том числе и судьей, имеющим особое мнение.

В соответствии со ст. 176 АПК решение после его принятия объявляется председательствующим в том же заседании, в котором рассматривалось дело. Для того чтобы не заставлять участников процесса ожидать объявления решения в полном объеме неопределенно долгое время (поскольку порой и сам судья не может знать, сколько ему потребуется времени для изложения решения), АПК допускает возможность объявления в судебном заседании только резолютивной части решения. При этом АПК устанавливает обязанность судьи объявить участникам процесса точный срок изготовления решения в полном объеме. Данный срок не может превышать пяти календарных дней, датой принятия решения в таком случае является дата, когда решение было объявлено в полном объеме, соответственно сроки вступления решения в законную силу и апелляционного обжалования начинаются с даты объявления решения.

Во-вторых, соблюдение процессуальной формы с точки зрения требований к решению арбитражного суда как документу. Как юридический документ, обладающий высокой юридической силой, решение арбитражного суда должно содержать определенные реквизиты и данные (ст. 167-175 АПК).

14.19.5 Содержание решения арбитражного суда

Решение арбитражного суда состоит из вводной части (соответствует подготовительной стадии заседания), описательной (исследованию доказательств и выяснению обстоятельств), мотивировочной (судебным прениям и окончанию рассмотрения дела) и резолютивной (принятию решения).

Вводная часть решения должна содержать наименование судебного акта, решение, указание на то, что он принят именем Российской Федерации, наименование арбитражного суда, принявшего решение (название субъекта РФ или Высшего Арбитражного Суда, когда он принимает решение по первой инстанции), состав суда (фамилии и инициалы судей), номер дела, дату и место принятия решения (если заседание проводилось с выездом в другой населенный пункт, указывается наименование этого пункта, а не места официального расположения суда), предмет спора (т.е. краткое наименование требований), наименование лиц, участвующих в деле, фамилии и инициалы присутствовавших в заседании лиц с указанием их полномочий (номеров и дат доверенностей, ордеров, приказов, контрактов, протоколов собраний и т.п.).

В описательной части решения в краткой форме указываются суть исковых или иных требований, возражений ответчика, объяснений третьих и иных лиц, содержание заявлений и ходатайств, заявленных и рассмотренных в ходе судебного разбирательства, результаты их рассмотрения судом с указанием причин, по которым они удовлетворены или отклонены.

Основным назначением мотивировочной части решения является описание мотивов принятия решения, т.е. тех аргументов, которые объясняют, почему суд принял именно такое решение. Мотивы (или причины) принятия решения объясняются в той логической последовательности, в которой принималось решение. В частности, в мотивировочной части указываются:

а) установленные фактические обстоятельства, т.е. факты материально-правового порядка, составляющие основу правовых отношений сторон и характеризующие их в динамике. Помимо материально-правовых фактов суд может указать в решении и на процессуальные факты, касающиеся существования спора. Если суд

считает какие-то обстоятельства не установленными, в решении должны быть объяснены причины, по которым суд пришел к таким выводам;

б) доказательства, которые легли в основу выводов суда по установлению обстоятельств, с обоснованием своей аргументации в пользу их принятия; в отношении доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, которые суд отверг, указываются причины, по которым они не приняты;

в) те нормы законов и иных нормативных правовых актов, которыми руководствовался суд при принятии решения. Если в мотивировочной части решения суд ограничится описанием фактических обстоятельств и оценкой доказательств, своими выводами и аргументами в их пользу, решение не может считаться мотивированным. Если суд не применил какие-либо законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, он должен указать мотивы (причины) этого.

При этом, даже удовлетворяя иск, суд может квалифицировать отношения сторон совсем иначе, чем истец.

В мотивировочной части решения суд должен аргументировать свои выводы, касающиеся распределения между сторонами судебных расходов, обеспечения исполнения решения или отказа в обеспечении, порядка исполнения решения, и др.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 АПК ответчик вправе признать иск полностью или частично. Если признание иска выражает действительную волю ответчика, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, оно принимается судом, а стороны освобождаются от доказывания фактических обстоятельств. В таком случае АПК освобождает и суд от необходимости обоснования решения, которым иск удовлетворяется: в мотивировочной части решения указывается только на признание иска ответчиком и принятие признания судом.

Значение мотивировочной части решения арбитражного суда заключается в следующем.

Во-первых, из мотивировочной части следует, насколько обоснованно решение, какими имеющимися в деле доказательствами подтверждены выводы арбитражного суда. Арбитражный суд не может просто констатировать наличие или отсутствие тех либо иных обстоятельств по делу, он должен сделать это со

ссылкой на материалы дела, исследованные в стадии судебного разбирательства.

Во-вторых, обстоятельства, изложенные арбитражным судом в мотивировочной части решения, по вступлении его в законную силу имеют преюдициальное значение и освобождаются от доказывания, если в другом деле участвуют те же лица (ч. 2 ст. 69 АПК).

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивировочная часть является ключевой частью решения, изложенная именно в ней информация является предметом исследования в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, нередко именно мотивировочная часть является основой для регулирования последующих отношений сторон и других участников экономического оборота.

14.19.6 Резолютивная часть решения

Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования, в том числе встречного. При участии в деле нескольких истцов и ответчиков в решении указывается, как разрешен спор в отношении каждого из них. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В резолютивной части решения указывается о распределении между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Если арбитражный суд устанавливает порядок исполнения решения (в том числе об обращении решения к немедленному исполнению) или принимает меры к обеспечению его исполнения, об этом указывается в решении.

Значение резолютивной части решения определяется тем, что от правильности и точности ее формулировки зависит будущее исполнение судебного акта арбитражного суда. В соответствии с п. 5 п. 1 ст. 8 Федерального закона "Об исполнительном производстве" одним из обязательных реквизитов исполнительного документа является резолютивная часть судебного акта или

акта другого органа, которая целиком переносится в содержание исполнительного листа.

Поэтому в отношении целого ряда решений арбитражных судов в АПК специально оговаривается, что должно быть отражено в резолютивной части решения. Если резолютивная часть будет сформулирована неверно либо неточно, то все это может затруднить либо сделать невозможным достижение конечного результата правосудия – исполнение судебного акта арбитражного суда.

Так, при удовлетворении иска о взыскании денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер подлежащих взысканию сумм с отдельным определением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пени) и процентов.

Согласно ч. 2 ст. 171 АПК при присуждении имущества арбитражный суд указывает наименование подлежащего передаче имущества, его стоимость и место нахождения. Данное правило дает возможность, при отсутствии у должника имущества в натуре, определить его действительную стоимость в рамках исполнительного производства, тем самым облегчая совершение исполнительных действий.

При принятии решения в пользу нескольких истцов арбитражный суд в резолютивной части решения указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, что право требования является солидарным. Например, несколькими истцами может быть предъявлен иск о признании права общей собственности на имущество. Если они требуют признания за ними права на общую долевую собственность, в решении указывается размер доли каждого (в процентах, метрах и прочих единицах), если же удовлетворяется иск о признании права общей совместной собственности, суд указывает о солидарном характере права.

Если решение принимается против нескольких ответчиков, суд также указывает на долю каждого из них (к примеру, взыскать с одного ответчика 100 000 руб., с другого – 40 000 руб.), если же требование является солидарным (например, к должнику

и поручителю), суд указывает о солидарном взыскании с обоих (или большего количества) ответчиков.

14.19.7 Вступление решения в законную силу. Направление, исполнение и обжалование решения

Решение любого суда, в том числе и арбитражного, специально наделено законной силой, без этого оно оставалось бы просто рекомендацией, исполнение которой зависело бы исключительно от желания участников правоотношений. В теории процесса принято выделять такие компоненты, составляющие законную силу решения, как обязательность, исключительность, преюдициальность и исполнимость.

Первое свойство законной силы решения означает, что оно является обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации (см. коммент. к ст. 16 АПК).

Исключительность – это невозможность для лиц, участвовавших в деле, и их правопреемников обращаться в суд, а суда – невозможность рассматривать тождественные требования, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК, производство по такому повторному делу подлежит прекращению.

Преюдициальность состоит в том, что факты, установленные в решении, предполагаются истинными, не подлежащими повторному доказыванию ни в другом судебном процессе (ч. 2 ст. 69 АПК), ни вообще, перед кем бы то ни было.

Исполнимость, как свойство законной силы, представляет право истца на принудительную (без учета воли обязанного лица) реализацию (исполнение) предписаний, содержащихся в решении.

Перечисленные свойства, составляющие в совокупности его законную силу, решение по общему правилу приобретает не сразу, а по истечении определенного срока, предоставляемого заинтересованным лицам на обжалование решения, в случае несогласия с ним.

14.19.8 Сроки вступления решения в законную силу

Для большинства решений арбитражного суда установлен месячный срок на апелляционное обжалование (ст. 259 АПК), соответственно, решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если апелляционная жалоба не подана, и в день вынесения арбитражным судом апелляционной инстанции постановления, которым решение оставлено в силе полностью, в случае подачи апелляционной жалобы.

Две категории решений, принимаемых судом первой инстанции, в виде исключения, приобретают законную силу немедленно после их принятия. Это решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Предоставление законной силы указанным решениям немедленно после принятия вызвано их исключительной важностью для правопорядка в стране или отдельных ее регионах.

Для некоторых категорий дел АПК и другими законами установлены иные, как правило, сокращенные сроки вступления решения в законную силу. Среди таких дел можно назвать следующие:

- о привлечении к административной ответственности – десять дней (ч. 4 ст. 206 АПК);
- об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности – десять дней (ч. 5 ст. 211 АПК).

Копии решений арбитражный суд направляет лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает под расписку в течение пяти дней со дня принятия решения. Указанный срок является максимальным и обжалованию не подлежит. Поскольку направление решения по истечении пяти дней нарушает права лиц, участвующих в деле, этот факт обязательно учитывается апелляционной инстанцией при решении вопроса о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы.

14.19.9 Порядок исполнения решения арбитражного суда

Порядок исполнения решения арбитражного суда регулируется разд. VII АПК "Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов" и Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

По общему правилу решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу в порядке, установленном АПК и федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. Вместе с тем АПК предусматривает несколько исключений из общего правила, когда решение подлежит немедленному исполнению: это касается всех решений, принимаемых Высшим Арбитражным Судом РФ по первой инстанции, решений об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, принимаемых арбитражными судами первой инстанции, а также тех случаев, когда суд обратил решение к немедленному исполнению.

При удовлетворении иска по делу об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, решений и действий (бездействия) указанных органов (признании их недействительными или не соответствующими закону полностью или в части) соответствующее решение подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда (см. ч. 7 ст. 201 АПК). Немедленному исполнению подлежат и решения, которыми признан недействующим полностью или в части отдельных положений нормативный правовой акт.

Возможность немедленного исполнения таких решений определяется характером и порядком их исполнения. В отличие от других решений, исполнение которых требует активных действий взыскателя (по предъявлению исполнительного листа), службы судебных приставов, других органов и организаций, на которых возложено исполнение, исполнение решения о признании недействительным нормативного или ненормативного акта производится в пассивном порядке – путем неприменения акта, чаще все-

го при этом исполнительный лист не выдается ввиду отсутствия необходимости.

Конечно, из этого правила возможны и исключения: так, исполнение решения, которым признан недействующим нормативный правовой акт, должно заключаться также в приведении его в соответствие с законом, решением, которым признано не соответствующим закону бездействие органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностных лиц указанных органов (например, судебного пристава-исполнителя); суд обязывает ответчика совершить определенные действия.

Приведение к немедленному исполнению решения по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностных лиц вовсе не означает, что такое решение вступает в законную силу немедленно (в отличие от решений по делам об оспаривании нормативных правовых актов), поскольку приобретает только два свойства законной силы – обязательность и исполнимость, соответственно, такое решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в общем порядке.

Помимо случаев, прямо перечисленных в АПК, решение может быть приведено в исполнение немедленно, до вступления его в законную силу, определением арбитражного суда первой инстанции. С соответствующим заявлением вправе обратиться в арбитражный суд, принявший решение, истец в случаях, когда, по его мнению, замедление исполнения решения вследствие особых обстоятельств может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным.

Обязательным процессуальным условием удовлетворения заявления истца о приведении решения к исполнению немедленно является производство истцом встречного обеспечения на случай необходимости поворота исполнения решения при его отмене судом апелляционной инстанции. Встречное обеспечение производится путем внесения истцом соответствующей денежной суммы на депозитный счет арбитражного суда или предос-

тавления им банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

Вопрос о немедленном исполнении решения рассматривается судом обязательно в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле. При наличии соответствующего заявления истца и при условии присутствия в судебном заседании всех лиц, участвующих в деле, заседание по вопросу обращения решения к немедленному исполнению может быть проведено непосредственно после принятия и объявления решения. Результаты рассмотрения вопроса о приведении решения к немедленному исполнению оформляются отдельным определением (в решении этот вопрос изложен быть не может, так как АПК презюмирует, что до принятия решения суд не может знать о результатах рассмотрения спора): либо суд удовлетворяет заявление истца и указывает о приведении решения в исполнение немедленно, либо отказывает в удовлетворении заявления.

Тема 15

Примирительные процедуры. Мирное соглашение

Принятие мер для примирения сторон арбитражным судом и содействие в урегулировании спора и является одной из его обязанностей и соответствует общим задачам, стоящим перед арбитражным судом при разрешении каждого конкретного дела.

Перечень мер по урегулированию спора и примирению сторон, которые должен применять арбитражный суд при рассмотрении дела, в АПК не закреплен.

Однако исходя из роли арбитражного суда, смысла общих задач, стоящих перед арбитражным судом, и принципов арбитражного судопроизводства, эти меры сводятся к выполнению арбитражным судьей тех действий, которые связаны с разъяснением сторонам их прав и обязанностей, а также последствий выполнения всех совершаемых ими действий; кроме того, арбитражный суд в соответствии со ст. 163 АПК может назначить перерыв в судебном заседании для согласования сторонами условий возможного мирного соглашения, если в ходе судебного заседания создались какие-либо предпосылки для этого; совершать иные действия.

Акцент при совершении арбитражным судом указанных действий должен делаться на разъяснении сторонам всех преимуществ заключения ими мирного соглашения либо применения иных примирительных процедур. Эти преимущества касаются прежде всего временных затрат сторон; имущественных затрат сторон по рассматриваемому делу; содержания мирного соглашения; сроков принудительного исполнения мирного соглашения, утвержденного арбитражным судом и др.

Мирное соглашение представляет собой договор сторон о прекращении производства по делу в арбитражном суде на условиях, согласованных самими сторонами и закрепленных в данном соглашении.

Заключение мирного соглашения является распорядительным действием, влечет за собой правовые последствия материального характера в виде установления для стороны ее субъективных прав и обязанностей, поэтому данное действие относится

к особым полномочиям стороны как участника арбитражных процессуальных отношений. Процессуальным последствием заключения сторонами мирового соглашения и утверждения его арбитражным судом является прекращение производства по делу.

Заключение мирового соглашения находится под контролем арбитражного суда. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Понятие «примирительная процедура» шире по своему объему, нежели понятие «мировое соглашение» и может включать в себя как примирительные процедуры, закрепленные федеральным законом (в том числе заключение мирового соглашения) и облеченные в процессуальную форму, так и любые иные действия, осуществляемые сторонами вне рамок арбитражного процесса, но направленные на урегулирование спора по существу. Все эти действия не должны нарушать действующее законодательство. Результатом этих примирительных процедур может являться процессуальный результат – заключение мирового соглашения, отказ от иска, изменение размера исковых требований, признание иска и др.

15.1 Заключение мирового соглашения

АПК устанавливает, что заключение мирового соглашения возможно на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, кроме стадии возбуждения арбитражного дела.

Заключение мирового соглашения сторонами будет иметь юридические последствия, предусмотренные АПК, только после возбуждения арбитражного дела.

Последствия заключения мирового соглашения и утверждения его арбитражным судом зависят также от того, заключено оно в рамках арбитражного процесса либо в рамках исполнительного производства, т.е. при исполнении судебного акта. В первом случае производство по делу прекращается (ч. 2 ст. 150 АПК), а

истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины (п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК). Во втором случае прекращается исполнительное производство (п. 2 ст. 23 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), но никаких имущественных затрат, связанных с судебными и иными расходами, сторонам не возмещается.

Мировое соглашение, заключенное спорящими сторонами до возбуждения арбитражного дела, может рассматриваться арбитражным судом как одно из доказательств по делу, если оно будет обладать всеми необходимыми признаками судебных доказательств.

Заключенное мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, фактически отменяет все ранее вынесенные по существу дела судебные акты и очень близко по своему содержанию к судебному решению.

Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, возбужденному в арбитражном процессе, независимо от характера спора, заявленных исковых требований, участников спорного материального правоотношения и их статуса.

Запрет на заключение мирового соглашения по отдельным категориям дел, рассматриваемых в арбитражном суде, должен быть прямо предусмотрен в АПК либо ином федеральном законе.

Невозможно заключение мирового соглашения при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. По данной категории дел отсутствует спор о праве, а также стороны, которые могли бы быть участниками заключаемого мирового соглашения. Кроме того, арбитражный суд в ходе рассмотрения дела должен сам убедиться в существовании устанавливаемых фактов. Вопрос о возможном нарушении заключенного сторонами мирового соглашения прав и законных интересов других лиц и о противоречии его закону рассматривается арбитражным судом при утверждении мирового соглашения.

15.2 Форма и содержание мирового соглашения

Мировое соглашение заключается только в письменной форме и составляется в виде отдельного документа.

Мировое соглашение подписывается участниками спорного правоотношения: сторонами в деле, третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования на предмет спора (ст. 50 АПК), либо их представителями. В последнем случае арбитражный суд должен проверить полномочия представителя на заключение мирового соглашения, которые должны быть специально оговорены в доверенности или ином документе.

При процессуальном соучастии и заключении одним из соучастников, действующим от имени других соучастников, мирового соглашения арбитражный суд проверяет полномочия данного соучастника на заключение мирового соглашения от имени каждого участника мирового соглашения.

Закон выделяет обязательные и факультативные сведения и условия, которые могут содержаться в заключаемом сторонами мировом соглашении. По всем условиям, включаемым в мировое соглашение законом или сторонами, должно быть достигнуто соглашение, однозначная договоренность, не позволяющая по-разному толковать их.

К обязательным условиям, которые должны быть включены в мировое соглашение на основании закона, относятся: сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

К факультативным условиям мирового соглашения, которые могут быть включены в него сторонами дополнительно к обязательным, закон относит: условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Перечень факультативных условий не является исчерпывающим, поэтому может быть дополнен любыми иными условиями, отвечающими требованиям законности.

Все условия мирового соглашения должны касаться существа спора, заявленных требований по делу и не выходить за рамки предмета рассмотрения спора.

Условия мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, подлежат включению в выносимое арбитражным судом определение – п. 2 ч. 7 ст. 141 АПК.

Мировое соглашение составляется в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение, один из которых приобщается арбитражным судом, утвердившим его, к материалам дела.

Все экземпляры мирового соглашения должны быть подписаны сторонами. Документы, подтверждающие полномочия представителей, подписавших мировое соглашение, или их копии, заверенные надлежащим образом, должны быть также приобщены к материалам дела.

15.3 Утверждение арбитражным судом мирового соглашения

Мировое соглашение в соответствии со ст. 139 АПК утверждается арбитражным судом.

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом влечет важные юридические последствия для участников, его заключивших: установление прав и обязанностей, прекращение производства по делу либо прекращение исполнительного производства, невозможность повторного обращения с тождественным иском, поэтому оно производится только в рамках судебного заседания.

О судебном заседании по рассмотрению вопроса об утверждении мирового соглашения извещаются не только лица, заключившие мировое соглашение, но и все лица, участвующие в деле.

Если арбитражным судом будет установлено, что стороны, заключившие мировое соглашение, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но не явились по неуважительным причинам, а также то, что от них не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие, то вопрос об утверждении мирового соглашения не может быть рассмотрен арбитражным судом.

Заявление от сторон о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие должно быть оформлено надлежащим образом и поступить в арбитражный суд до начала рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения по существу.

По результатам рассмотрения вопроса в судебном заседании об утверждении мирового соглашения арбитражный суд может вынести одно из следующих определений: об утверждении мирового соглашения, об отказе в утверждении мирового соглашения. Указанные определения подлежат обжалованию.

Определение об утверждении мирового соглашения может быть исполнено сторонами добровольно либо подлежит немедленному исполнению в принудительном порядке в соответствии с законодательством, регулирующим исполнительное производство.

Определение об утверждении мирового соглашения не может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции, а подлежит первоначальному обжалованию в суд кассационной инстанции в течение одного месяца с момента вынесения определения.

Дальнейшее обжалование допускается в соответствии с действующим процессуальным законом.

В отличие от определения об утверждении мирового соглашения, определение об отказе в утверждении мирового соглашения может быть первоначально обжаловано в апелляционную инстанцию в порядке, установленном действующим законом. Дальнейшее обжалование указанного определения происходит в общем порядке.

Тема 16

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

16.1 Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

16.1.1 Право апелляционного обжалования

Одним из способов пересмотра судебных актов арбитражных судов является проверка законности и обоснованности решений и определений судом апелляционной инстанции. Производство в апелляционной инстанции является самостоятельной частью арбитражного процесса. В апелляционном порядке дело рассматривается вновь, проверяется законность и обоснованность решений и определений, не вступивших в законную силу (ст. 181, 188 АПК). В этом порядке не могут быть пересмотрены решения Высшего Арбитражного Суда РФ по делам, которые рассмотрены им в качестве суда первой инстанции, поскольку такие решения вступают в законную силу немедленно после их объявления (ст. 180 АПК). Кроме того, не подлежат обжалованию в апелляционном порядке определение об утверждении мирового соглашения, решение об оспаривании нормативных актов (ст. 141, 195 АПК).

Пересмотр законности и обоснованности решений и определений судом апелляционной инстанции производится на основании принятой к производству апелляционной жалобы. Правом на подачу апелляционной жалобы обладают лица, участвующие в деле; лица, в отношении прав и обязанностей которых арбитражным судом принято решение (ст. 42 АПК), а также иные лица (например, лицо, на которое наложен судебный штраф (ст. 120 АПК)).

К лицам, в отношении прав и обязанностей которых принято арбитражным судом решение, и имеющим право на подачу апелляционной жалобы, относятся и физические лица, не являющиеся предпринимателями. В этом случае суд апелляционной инстанции рассматривает жалобу и устанавливает, затронуты ли права и обязанности этих лиц принятым решением.

В случае принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда апелляционной инстанции решение (определение) вступает в законную силу со дня объявления судом апелляционной инстанции постановления (ст. 180 АПК).

Апелляционная жалоба подается через арбитражный суд, принявший решение, определение по первой инстанции. Вместе с делом апелляционная жалоба передается в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня ее поступления.

В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, увеличен или уменьшен размер исковых требований, изменены основания или предмет иска (ст. 49 АПК).

16.1.2 Арбитражный суд апелляционной инстанции

В настоящее время рассмотрение апелляционной жалобы осуществляет апелляционная инстанция арбитражного суда субъекта РФ, принявшего решение (определение) в первой инстанции.

Все дела в апелляционной инстанции рассматриваются судьями в коллегиальном составе (трое или иное нечетное количество судей) (ст. 17 АПК). В том случае, если в арбитражном суде субъекта РФ невозможно сформировать судебный состав для рассмотрения апелляционной жалобы (например, в результате отвода или небольшого количества судей), то дело передается для рассмотрения в апелляционном порядке в арбитражный суд того же уровня (ст. 39 АПК). В этом случае вопрос о том, в какой арбитражный суд следует передать дело, решает Высший Арбитражный Суд РФ по запросу соответствующего суда.

16.1.3 Срок подачи апелляционной жалобы

Принятое решение по делу объявляется в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела (ст. 176 АПК). По общему правилу, апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия решения. Течение этого срока начинается на следующий день после дня объявления решения и оканчивается в соответствующий день (если решение судом первой инстанции принято и объявлено 15 января, то срок на апел-

ляционное обжалование начинает течь 16 января и оканчивается 15 февраля). Апелляционная жалоба будет считаться поданной своевременно, если она сдана в орган связи до 24 часов последнего дня срока ее подачи. В том случае, если последний день срока подачи жалобы является нерабочим днем, то жалоба может быть подана в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Если в месяце не имеется соответствующей даты окончания срока, то таким днем будет являться последний день этого месяца (например, решение объявлено 31 марта, днем окончания срока является 30 апреля). Если судом объявлена только резолютивная часть решения, течение срока подачи апелляционной жалобы начинается на следующий день после дня изготовления решения в полном объеме.

АПК предусмотрены сокращенные сроки подачи апелляционной жалобы на следующие судебные акты:

- решение по делу о привлечении к административной ответственности – десятидневный срок со дня его принятия (ст. 206 АПК);

- решение по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности – десятидневный срок со дня его принятия (ст. 211 АПК);

- определение о наложении судебного штрафа – десятидневный срок со дня его получения лицом, на которое наложен судебный штраф (ст. 120 АПК);

- определение по делам о несостоятельности (банкротстве) – десятидневный срок со дня его вынесения (ст. 223 АПК);

- определение о возвращении искового заявления и другие определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела, – десятидневный срок со дня поступления жалобы в суд (ст. 272 АПК).

Названные сроки подачи апелляционной жалобы в случае их пропуска могут быть восстановлены арбитражным судом на основании соответствующего ходатайства и при наличии уважительных причин.

Такое ходатайство рассматривается единолично судьей суда апелляционной инстанции в пятидневный срок со дня его поступления. Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляци-

онной жалобы может быть подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения. Данный срок является пресекательным. В случае подачи ходатайства по истечении шести месяцев оно удовлетворению не подлежит во всех случаях. Ходатайство о восстановлении срока подается вместе с апелляционной жалобой, следовательно, при восстановлении срока и отсутствии иных оснований для отказа в принятии жалобы арбитражный суд выносит определение о принятии апелляционной жалобы к производству, в котором указывается на восстановление срока ее подачи. В противном случае отказ в восстановлении срока является самостоятельным основанием для возвращения апелляционной жалобы, о чем указывается в мотивировочной части соответствующего определения.

К уважительным причинам пропуска срока апелляционного обжалования можно отнести: нарушение арбитражным судом сроков изготовления и направления лицам, участвующим в деле, мотивировочного решения; получение лицом решения после истечения срока обжалования по делу, о времени и месте разбирательства которого это лицо не было надлежащим образом извещено; болезнь индивидуального предпринимателя – лица, участвующего в деле, и др.

Определение об отказе в восстановлении срока подачи апелляционной жалобы может быть обжаловано в суд кассационной инстанции (ст. 117 АПК).

16.1.4 Форма и содержание апелляционной жалобы

Апелляционная жалоба подается в письменной форме и должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная жалоба;
- наименование лица, подающего жалобу; наименование других лиц, участвующих в деле;
- наименование арбитражного суда, принявшего решение, номер дела, дата принятия решения, предмет спора;
- требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает решение неправильным

со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и доказательства, имеющиеся в деле;

- перечень прилагаемых к делу документов.

К апелляционной жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие:

- уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере, если лицо, подающее жалобу, не освобождено от ее уплаты;

- направление другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и других документов, которые у них отсутствуют;

- полномочия на подписание жалобы.

К жалобе прилагается или в ее тексте должно содержаться ходатайство о восстановлении пропущенного срока ее подачи (в случае пропуска срока), а также копия оспариваемого решения.

Апелляционная жалоба может быть подана как на все решение арбитражного суда в целом, так и на часть решения, в том числе и на мотивировочную часть решения.

16.1.5 Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражного суда

Поданная с соблюдением всех требований апелляционная жалоба принимается арбитражным судом к своему производству, о чем выносится судьей единолично определение.

В пятидневный срок со дня поступления жалобы в суд определение о принятии ее к производству направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением.

В случае нарушения требований подачи апелляционной жалобы суд оставляет ее без движения либо возвращает заявителю.

При принятии апелляционной жалобы к производству арбитражный суд может разрешить вопрос о принятии обеспечительных мер.

16.1.6 Оставление апелляционной жалобы без движения

Апелляционная жалоба оставляется без движения, если в ней не указаны обязательные реквизиты, перечисленные выше, или не приложены документы, подтверждающие (ст. 263 АПК): направление копий жалобы другим лицам, участвующим в деле; полномочия лица на подписание апелляционной жалобы. Еще одним основанием является уплата государственной пошлины в меньшем размере, чем предусмотрено федеральным законом, или неуплата государственной пошлины.

Оставление апелляционной жалобы без движения предоставляет заявителю исправить в определенный срок недостатки по оформлению апелляционной жалобы.

Об оставлении апелляционной жалобы без движения судьей единолично выносится определение, в котором указывается соответствующая причина, срок ее исправления. Этот срок, а также недостатки, подлежащие исправлению, указываются арбитражным судом в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения. Назначенный судом срок по своей продолжительности должен предоставлять реальную возможность для исправления недостатков жалобы, а также учитывать время для прохождения почтовой корреспонденции.

Копия определения не позднее следующего дня со дня его вынесения направляется заявителю.

Если заявителем в установленный судом срок устранены указанные в определении недостатки жалобы, апелляционная жалоба принимается арбитражным судом к производству.

В этом случае апелляционная жалоба считается поданной в день ее первоначального поступления в суд. В противном случае арбитражный суд возвращает апелляционную жалобу подавшему ее лицу.

Определение об оставлении апелляционной жалобы без движения может быть обжаловано в суд кассационной инстанции.

16.1.7 Возвращение апелляционной жалобы

Апелляционная жалоба возвращается заявителю, например в следующих случаях (ст. 264 АПК):

- если апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим право на обжалование судебного акта;
- если апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с Кодексом не может быть обжалован в апелляционном порядке.

В соответствии с нормами АПК не подлежат обжалованию следующие судебные акты:

- решения Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции, решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 180 АПК);
- определение о результатах рассмотрения вопроса о самоотводе или отводе судьи, помощника судьи, эксперта, переводчика (ст. 25 АПК);
- определение о передаче дела в другой арбитражный суд по подсудности (ст. 39 АПК);
- определение о вступлении в дело третьего лица (ст. 50, 51 АПК);
- определение об отказе в признании полномочий представителя (ст. 63 АПК);
- определение об истребовании доказательств (ст. 66 АПК);
- определение по делу об оспаривании решения третейского суда (ст. 234 АПК);
- определение по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ст. 240 АПК).

О возвращении апелляционной жалобы судьей единолично выносится определение, в котором перечисляются конкретные нарушения, допущенные при подаче жалобы, и указывается о возврате из бюджета государственной пошлины. Копии определения не позднее следующего дня после его вынесения или после истечения срока, указанного в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения, направляются лицу, подавшему жалобу, и другим лицам, участвующим в деле. Одновременно возвращается апелляционная жалоба и приложенные к ней доку-

менты. На возврат из бюджета госпошлины арбитражным судом выдается справка.

Определение о возвращении апелляционной жалобы может быть обжаловано в суд кассационной инстанции. В случае отмены этого определения апелляционная жалоба считается поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд.

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения апелляционной жалобы, лицо, подавшее жалобу, вправе вновь подать в арбитражный суд апелляционную жалобу в общем порядке. Соблюдение общего порядка предполагает выполнение вновь всех условий подачи апелляционной жалобы. Течение срока подачи апелляционной жалобы не прерывается ее первоначальной подачей.

16.1.8 Прекращение производства по апелляционной жалобе

Прекращение производства по апелляционной жалобе допускается после ее принятия к производству и возникновения обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы (ст. 265 АПК). К таким обстоятельствам относятся:

- поступление от лица, подавшего апелляционную жалобу, после принятия ее к производству ходатайства об отказе от жалобы и отказ принят арбитражным судом;

- в апелляционной жалобе заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, принявшем обжалуемое решение.

О прекращении производства по апелляционной жалобе судом апелляционной инстанции выносится определение. В этом случае не предусмотрен возврат государственной пошлины заявителю. Копии определения о прекращении производства по апелляционной жалобе направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после его вынесения. Определение о прекращении производства по апелляционной жалобе может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в суд кассационной инстанции. Повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой не допускается.

16.1.9 Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции

Апелляционная инстанция арбитражного суда рассматривает дело в судебном заседании по правилам рассмотрения дела первой инстанции арбитражного суда с некоторыми особенностями. А именно, в апелляционной инстанции не применяются правила:

- о единоличном рассмотрении дела, о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей;
- о замене ненадлежащего ответчика;
- об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований;
- о привлечении к участию в деле третьих лиц;
- о соединении в одном исковом заявлении нескольких требований, об объединении нескольких однородных дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство;
- о предъявлении встречного иска.

Заседание суда апелляционной инстанции подразделяется на три взаимосвязанных части: подготовительную; рассмотрение жалобы по существу; принятие и объявление постановления.

В заседании суда апелляционной инстанции и при совершении отдельных процессуальных действий ведется протокол.

Срок рассмотрения апелляционной жалобы установлен не более одного месяца со дня поступления жалобы в арбитражный суд (ст. 268 АПК). В этот срок производятся действия по подготовке дела к рассмотрению, рассмотрению дела и принятию постановления.

16.1.10 Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Повторное рассмотрение дела производится по тем требованиям и основаниям иска, которые были предъявлены и рассматривались судом

первой инстанции. Новые требования судом апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если заявитель обосновал невозможность их представления в суде первой инстанции по причинам, не зависящим от него. При решении этого вопроса принимаются во внимание объяснения заявителя о причинах непредставления этих доказательств в суде первой инстанции, о необходимости их представления в суд апелляционной инстанции, а также относимость доказательств к обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения спора. Дополнительные доказательства могут быть не приняты судом апелляционной инстанции, если будет установлено, что заинтересованное лицо в суде первой инстанции вело себя недобросовестно и не представило эти доказательства с целью затянуть.

Дополнительные доказательства, представленные в обоснование возражений на апелляционную жалобу, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

При повторном рассмотрении дела арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет правильность установления судом первой инстанции обстоятельств дела и не проверяет установленные судом факты, если таковые признаны лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, в арбитражном суде имеют право: заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей; о проведении экспертизы, о приобщении к делу или истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Неудовлетворение таких ходатайств судом первой инстанции не является основанием для отказа в удовлетворении названных ходатайств судом апелляционной инстанции.

Если апелляционная жалоба была подана на часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции при отсутствии возражений других лиц, участвующих в деле, проверяет законность и обоснованность принятого решения только в обжалованной части. Вне зависимости от доводов апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не допуще-

но ли судом первой инстанции нарушений норм процессуального права, являющихся в любом случае основанием к отмене решения арбитражного суда первой инстанции.

16.1.11 Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, проверки законности и обоснованности обжалованного решения, повторного рассмотрения дела суд апелляционной инстанции вправе (ст. 269 АПК):

- оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения;
- отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт (полностью или в части), изменить решение суда, в этой части принять новый судебный акт, в остальной части оставить решение без изменения;
- отменить решение полностью или в части и оставить иск без рассмотрения либо прекратить производство по делу полностью или в части.

Отмена решения суда первой инстанции производится в случае неправильного применения норм материального или процессуального права, неправильного установления фактических обстоятельств дела. В этом случае судом апелляционной инстанции меняется основной вывод суда первой инстанции о правах и обязанностях сторон.

Изменение решения допускается в тех случаях, когда нарушения привели к необходимости внесения некоторых поправок в резолютивную часть (например, уменьшить или увеличить присужденную сумму, дополнительно взыскать госпошлину) и не меняется основной вывод о правах и обязанностях сторон.

16.1.12 Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции

Основаниями к изменению или отмене решения арбитражного суда первой инстанции являются (ст. 270 АПК):

- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными (к таким обстоятельствам не могут быть отнесены факты, признанные лицами, участвующими в деле);

- несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;

- нарушение или неправильное применение норм материального или норм процессуального права. Нарушение норм процессуального права является основанием к изменению или отмене решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

В перечисленных выше случаях суд апелляционной инстанции изменяет или отменяет решение суда первой инстанции и принимает новый судебный акт.

Основанием к отмене решения суда первой инстанции являются следующие нарушения норм процессуального права:

- если дело рассмотрено судом в незаконном составе;
- если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
- если при рассмотрении дела были нарушены правила о языке;
- если суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
- если решение не подписано кем-либо из судей либо подписано не теми судьями, которые указаны в решении;
- если в деле отсутствует протокол судебного заседания или он не подписан;
- если нарушены правила о тайне совещания судей при принятии решения.

16.1.13 Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает постановление, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело

(ст. 271 АПК). Постановление должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

В вводной части постановления указывается: наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, принявшего постановление; состав суда, принявшего постановление; номер дела, дата и место принятия постановления; наименование лиц, участвующих в деле; предмет спора; фамилии присутствующих в судебном заседании лиц с указанием их полномочий; фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания; наименование лица, подавшего апелляционную жалобу; дата принятия решения арбитражным судом первой инстанции и фамилии судей, его принявших.

В описательной части постановления указываются: краткое изложение содержания принятого решения; основания, по которым в апелляционной жалобе поставлен вопрос о проверке законности и обоснованности решения; доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; объяснения лиц, присутствовавших в судебном заседании.

В мотивировочной части постановления указываются: 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; доводы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; при отмене или изменении решения суда первой инстанции – мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции; выводы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

В резолютивной части постановления указывается: решение апелляционной инстанции; распределение между сторонами судебных расходов, в том числе в связи с подачей апелляционной жалобы; взыскание судом государственной пошлины.

Копии постановления направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия постановления. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную

силу с момента его принятия и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции.

16.1.14 Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции

Апелляционные жалобы на определения подаются в порядке, предусмотренном для обжалования решений. Обжалованию подлежат определения, возможность обжалования которых предусмотрена Кодексом или которые препятствуют дальнейшему движению дела. В частности, Кодексом предусмотрено обжалование следующих определений:

- об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска (ст. 93 АПК);
 - о встречном обеспечении (ст. 94 АПК);
 - об отмене обеспечения иска или об отказе в отмене обеспечения иска (ст. 97 АПК);
 - об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока (ст. 117 АПК);
 - об отказе в продлении назначенного судом процессуального срока (ст. 118 АПК);
 - о наложении судебного штрафа (ст. 120 АПК);
- и т.д.

Общий срок обжалования определения установлен в один месяц со дня его принятия. Срок рассмотрения апелляционной жалобы на определение установлен в один месяц. Вместе с тем апелляционные жалобы на определение о возвращении искового заявления, на определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела, рассматриваются судом апелляционной инстанции в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления жалобы в суд.

В течение десяти дней со дня принятия могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции определения по делам о несостоятельности (банкротстве); в десятидневный срок со дня получения – определение о наложении судебного штрафа.

В случае отмены судом апелляционной инстанции определений о возвращении искового заявления, приостановлении производства по делу, прекращении производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения дело передается на рассмотрение суда первой инстанции, так как спор по существу не рассмотрен.

По результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции вправе:

- оставить определение без изменения, жалобу – без удовлетворения;
- отменить определение арбитражного суда первой инстанции и направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции;
- отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает постановление, копии которого направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия.

16.2 Производство в арбитражном суде кассационной инстанции

16.2.1 Право кассационного обжалования

В кассационном порядке могут быть обжалованы решения арбитражных судов первой инстанции и постановления арбитражных судов апелляционной инстанции (ст. 273 АПК).

Исключение составляют судебные акты, принятые Высшим Арбитражным Судом РФ по первой инстанции, которые не могут быть предметом кассационного пересмотра.

Согласно ст. 188 АПК в кассационном порядке подлежат пересмотру вынесенные в виде отдельного судебного акта определения арбитражного суда первой, апелляционной, кассационной инстанций в случаях, когда в соответствии с АПК предусмотрено обжалование такого определения, а также когда это определение препятствует дальнейшему движению дела.

Согласно ч. 1 ст. 291 АПК в кассационной инстанции могут пересматриваться определения о возвращении кассационных жалоб, вынесенные судьей кассационной инстанции единолично. В силу части 2 ст. 291 суд кассационной инстанции вправе также пересматривать другие определения, принятые в кассационной инстанции, в том числе коллегиальным составом, если обжалование таких определений предусмотрено АПК.

Для кассационного обжалования необходимо, чтобы судебные акты вступили в законную силу на момент принятия определения о возбуждении кассационного пересмотра.

Кассационный пересмотр возбуждается по жалобам лиц, участвующих в деле. Без такого волеизъявления кассационный контроль законности судебных актов, принятых нижестоящими инстанциями, невозможен. Действует правило: "нет жалобы – нет пересмотра". Данное правило, например, означает, что недопустим пересмотр судебных актов на основании кассационной жалобы, подписанной (поданной) лицом, не имеющим на то полномочий.

Правом кассационного обжалования наделены стороны; заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных случаях, предусмотренных АПК; третьи лица; а также прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд с иском в защиту интересов других лиц.

К субъектам права кассационного обжалования отнесены лица, не участвовавшие в деле, о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт. К таким субъектам могут быть отнесены не только юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но и физические лица. С момента принятия к производству кассационной жалобы названные субъекты пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле, т.е. приобретают правовое положение лиц, участвующих в деле. Отнесение тех или иных лиц, не участвовавших в деле, к субъектам кассационного обжалования связано с судебным усмотрением.

Определить законные рамки этого усмотрения позволяют следующие критерии. Право лица обжаловать судебный акт, принятый без его участия, определяется, прежде всего, характером правовых последствий, вызванных принятием такого акта. В подавляющем большинстве решениями и постановлениями, действительно принятыми о правах и обязанностях не привлеченных к участию в деле лиц, являются судебные акты следующих двух видов:

а) судебные акты, резолютивная часть которых непосредственно содержит указания о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

б) судебные акты, содержанием резолютивной части которых права и обязанности лиц, не привлеченных к участию в деле, будут определяться фактически, в результате вступления в законную силу или исполнения данных судебных актов. К таким судебным актам относятся, например, решения и постановления об установлении юридического факта, о признании права, о присуждении к совершению действий в отношении объектов гражданских прав, имеющих непосредственное отношение к лицу, не привлеченному к участию в деле, а также судебный акт по спору, вытекающему из договора, сделки, разрешенному без участия стороны договора, сделки.

16.2.2 Арбитражный суд кассационной инстанции

Функцию кассационного контроля законности обжалованных судебных актов осуществляют федеральные арбитражные суды округов.

В системе арбитражных судов Российской Федерации в соответствии со ст. 24 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" образовано десять судов округов, каждый из которых осуществляет свою юрисдикцию на территории соответствующего округа:

1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Владимирской области, Ивановской области, Кировской области, Республики Коми, Костромской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской

области, Чувашской Республики – Чуваш республики, Ярославской области;

2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (г. Иркутск) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Читинской области;

3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (г. Хабаровск) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатской области, Магаданской области, Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа;

4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа;

5) Федеральный арбитражный суд Московского округа (г. Москва) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами города Москвы и Московской области;

6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (г. Казань) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области;

7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (г. Санкт-Петербург) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Архангельской области, Вологодской области, Калининградской области, Республики Карелия, Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области;

8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Ингушской Республики, Кабардино-Балкарской Рес-

публики, Республики Калмыкия-Хальмг Тангч, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северная Осетия, Ставропольского края;

9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа (г. Екатеринбург) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Башкортостан, Коми-Пермяцкого автономного округа, Курганской области, Оренбургской области, Пермской области, Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской области;

10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г. Брянск) пересматривает судебные акты, принятые арбитражными судами Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тульской области.

16.2.3 Порядок подачи кассационной жалобы

Порядок подачи и движения кассационной жалобы – через суд субъекта Федерации, принявший обжалуемый судебный акт (ст. 275 АПК).

Жалоба поступает в суд кассационной инстанции вместе с делом, без которого рассмотрение жалобы невозможно. Нарушение данного правила влечет серьезные негативные последствия для заявителя: возвращение кассационной жалобы, а также невозможность восстановления срока кассационного обжалования, пропущенного по этой причине, которая в судебной практике не признается уважительной.

16.2.4 Срок подачи кассационной жалобы

Срок кассационного обжалования составляет два месяца со дня вступления в законную силу обжалованного судебного акта.

Решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов вступают в законную силу немедленно после их принятия, поэтому срок кассационного обжалования таких решений исчис-

ляется со дня их принятия и составляет один месяц со дня вступления в законную силу.

Для обжалования определений, принятых:

- при утверждении мирового соглашения;
- по делам об оспаривании решения третейского суда;
- по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов или арбитражей, также установлен месячный срок кассационного обжалования, исчисляемый со дня вынесения определения.

Определения по делам о несостоятельности (банкротстве) согласно ч. 3 ст. 223, решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства могут быть обжалованы в течение десяти дней или в течение месяца со дня принятия в апелляционную инстанцию, что не исключает возможности их обжалования непосредственно в кассационную инстанцию, минуя апелляционную.

Согласно ч. 3 ст. 180 особый порядок вступления в законную силу решений по делам об административных правонарушениях и некоторым другим делам (и определения начала срока их кассационного обжалования) может быть предусмотрен АПК или иным федеральным законом. Например, двухмесячный срок кассационного обжалования решений по делам о привлечении к административной ответственности и по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности начинается по истечении десяти дней со дня принятия решения, если оно не обжаловано в апелляционном порядке, или со дня принятия постановления апелляционной инстанции, если такое решение не отменено или не изменено при апелляционном пересмотре.

Срок кассационного обжалования постановлений апелляционной инстанции исчисляется со дня их принятия.

Порядок и сроки кассационного обжалования определений имеют некоторые особенности.

В кассационном порядке отдельно от судебного акта, принятого по существу спора, может быть обжаловано определение, вынесенное в виде обособленного судебного акта, в случаях, ко-

гда обжалование такого определения предусмотрено АПК или когда это определение препятствует дальнейшему движению дела (либо может воспрепятствовать принятию правильного решения по делу).

В АПК также предусмотрен шестимесячный срок для восстановления пропущенного срока кассационного обжалования. Этот шестимесячный срок для восстановления срока кассационного обжалования является пресекательным и не подлежит восстановлению. С момента истечения шести месяцев после окончания срока подачи кассационной жалобы прекращается право на кассационное обжалование, принадлежащее лицам, участвующим в деле, при этом кассационная жалоба не подлежит рассмотрению в любом случае, независимо от причин пропуска срока ее подачи.

Ходатайство о восстановлении срока подачи кассационной жалобы подается вместе с кассационной жалобой и рассматривается единолично судьей кассационной инстанции в пятидневный срок.

О восстановлении срока указывается в определении о принятии кассационной жалобы к производству (ст. 276 АПК). Ходатайство о восстановлении срока кассационного обжалования рассматривается без извещения и без участия лиц, участвующих в деле.

16.2.5 Форма и содержание кассационной жалобы

По форме кассационная жалоба должна представлять собой письменный документ, подписанный лицом, подающим жалобу, или его представителем, имеющим на то полномочия.

В жалобе должны содержаться сведения, позволяющие точно идентифицировать суд кассационной инстанции, которому адресована жалоба, обжалованные судебные акты, судебные органы, их принявшие, и участников спора. Кроме этих данных, необходимым элементом содержания кассационной жалобы также является указание на то, какие конкретно нормы права нарушены при принятии обжалованного судебного акта, со ссылками на соответствующие обстоятельства и имеющиеся в деле доказательства, свидетельствующие о неправильном применении закона.

Таким образом, недостаточно одних ссылок на неправильное установление обстоятельств дела без указания на то, какие при этом правовые нормы нарушены.

Необходимым элементом содержания жалобы являются требования лица, подающего жалобу, относительно процессуальной судьбы обжалованного акта, которые должны формулироваться с учетом перечня полномочий суда кассационной инстанции (ст. 287 АПК). Заявитель должен указать в кассационной жалобе желаемый результат пересмотра: следует ли отменить или изменить обжалованный акт, а также принять новое решение или передать дело на новое рассмотрение, либо оставить иск без рассмотрения или прекратить производство по делу, оставить в силе ранее принятый по делу судебный акт.

Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии жалобы и прилагаемых к ней документов заказным письмом с уведомлением о вручении, либо непосредственно вручить им лично под расписку.

Обязательными элементами жалобы являются: копия обжалованного акта, документы, подтверждающие уплату государственной пошлины или о предоставлении льготы по ней, документы, свидетельствующие о направлении или вручении другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют, а также о полномочиях лица, подписавшего кассационную жалобу.

16.2.6 Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда

Определение о принятии кассационной жалобы выносится судьей кассационной инстанции единолично, в том числе и при удовлетворении в данном определении (ч. 4 ст. 276) заявления о восстановлении пропущенного срока кассационного обжалования.

16.2.7 Отзыв на кассационную жалобу

Лицо, участвующее в деле, обязано направить суду кассационной инстанции отзыв на кассационную жалобу с документами,

подтверждающими возражения по доводам жалобы, документами о направлении отзыва другим участникам спора в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. Принимая во внимание, что ведение протокола в суде кассационной инстанции АПК не предусмотрено, своевременное выполнение обязанности по направлению отзыва отвечает интересам участников спора, так как способствует наиболее полной оценке доводов не только заявителя, но и всех других лиц, участвующих в деле. Вместе с тем следует отметить, что АПК не предусматривает процессуальных санкций за невыполнение обязанности по направлению отзыва на жалобу или за нарушение срока поступления отзыва. При отсутствии отзыва, суд кассационной инстанции вправе по своему усмотрению отложить рассмотрение жалобы до поступления отзыва или ознакомления с ним.

16.2.8 Оставление кассационной жалобы без движения

Обнаружив недостатки формы и содержания поданной жалобы, судья кассационной инстанции единолично выносит определение об оставлении жалобы без движения, в котором должны быть указаны все причины, препятствующие принятию кассационной жалобы, конкретные недостатки формы и содержания кассационной жалобы, подлежащие устранению (ст. 280 АПК). В определении об оставлении жалобы без движения должен быть указан также предоставленный заявителю разумный срок для устранения недостатков, в том числе для заявления ходатайств о восстановлении срока кассационного обжалования, либо предоставления отсрочки, рассрочки оплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера.

Не позднее следующего дня после вынесения определения об оставлении жалобы без движения копия определения направляется заявителю, при этом срок для устранения недостатков, выявленных при подаче жалобы, следует устанавливать с учетом длительности доставки почтовой корреспонденции, существа подлежащих устранению недостатков.

Недостатки кассационной жалобы, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения, должны

быть устранены заявителем обязательно до окончания процессуального срока, назначенного в соответствующем определении суда. В случае своевременного устранения заявителем недостатков, послуживших основанием для оставления жалобы без движения, кассационная жалоба подлежит принятию к производству. При этом жалоба считается поданной и должна быть рассмотрена по существу в срок, исчисляемый со дня ее первоначального поступления в суд.

Если в установленный срок заявитель не устранит недостатки, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, кассационная жалоба возвращается отдельным определением судьи. Устранение недостатков за пределами установленного срока не дает оснований для возбуждения кассационного производства, но не лишает заявителя возможности подать жалобу повторно в общем порядке (ст. 281 АПК).

Обжалование определений об оставлении кассационной жалобы без движения АПК не предусмотрено.

16.2.9 Возвращение кассационной жалобы

Основания для возвращения кассационной жалобы могут быть устранены или носят неустранимый характер. Поэтому кассационная жалоба при обнаружении устранимых недостатков, препятствующих кассационному пересмотру, не подлежит возвращению, а должна быть оставлена без движения. Напротив, при наличии недостатков неустранимого характера кассационная жалоба возвращается согласно ст. 281 АПК без оставления ее без движения.

Кассационная жалоба должна оставляться без движения, если к ней не приложены документы, подтверждающие полномочий лица, подписавшего жалобу. Напротив, кассационная жалоба, поданная лицом, не являющимся по закону субъектом права кассационного обжалования, должна быть возвращена сразу.

Однако не всегда жалоба лица, не участвовавшего в деле и ошибочно полагающего, что его права нарушены принятым по такому делу судебным актом, может быть возвращена без рассмотрения доводов заявителя в судебном заседании. В таком случае жалоба подлежит принятию к производству. Если затем суд

кассационной инстанции установит, что обжалованный судебный акт не оказывает непосредственного воздействия на права и законные интересы заявителя, то суд вправе будет отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

При отсутствии ходатайства о восстановлении пропущенного срока кассационного обжалования кассационная жалоба возвращается без оставления ее без движения, если истек пресекательный шестимесячный срок для восстановления срока подачи кассационной жалобы. Если же названный шестимесячный срок не истек, суд кассационной инстанции вправе по своему усмотрению оставить жалобу без движения. В этом случае, а равно и в случае отсутствия документов, подтверждающих уплату государственной пошлины, кассационная жалоба может быть возвращена, если в срок, назначенный для устранения недостатков, не поступило ходатайства о восстановлении пропущенного срока или заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или если такие ходатайства судом будут отклонены из-за отсутствия законных оснований.

Возвращение кассационной жалобы возможно, если соответствующее ходатайство поступило от заявителя до вынесения определения о принятии жалобы к производству. Если заявление поступило позже, производство по жалобе может быть прекращено (ст. 282 АПК).

Оставленная без движения кассационная жалоба подлежит возвращению, если недостатки, послужившие основанием для оставления ее без движения, не были устранены в назначенный судом срок (в том числе, если необходимые действия заявитель совершил за пределами установленного судом срока).

В том случае, если при решении вопроса о принятии жалобы, несмотря на обстоятельства, препятствующие ее пересмотру, не было вынесено определение об оставлении жалобы без движения, то после принятия жалобы к производству могут возникнуть неустранимые недостатки, препятствующие кассационному пересмотру. Такими недостатками согласно п. 1, 2 ч. 1 ст. 281 являются: подача кассационной жалобы лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта, или на судебный акт, не подлежащий пересмотру в кассационном порядке; подача жалобы по ис-

течении срока кассационного обжалования при отсутствии ходатайства о восстановлении срока или его отклонении. В этих случаях, по существу, отсутствуют основания для кассационного пересмотра, а продолжение кассационного производства нарушит права других лиц, участвующих в деле. Поскольку при таких обстоятельствах продолжение кассационного пересмотра будет незаконно, суд кассационной инстанции должен возвратить кассационную жалобу, оставить ее без рассмотрения или прекратить производство по жалобе.

В этих случаях соответствующее определение суда кассационной инстанции должно приниматься в коллегиальном составе, так как в кассационном производстве судья действует от имени суда единолично лишь на стадии возбуждения кассационного пересмотра (ч. 4 ст. 17).

Определение о возвращении кассационной жалобы выносится судьей кассационной инстанции единолично, в том числе и при решении в данном определении вопроса об отказе в удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного срока кассационного обжалования.

Определение о возвращении кассационной жалобы может быть обжаловано заявителем в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня его вынесения.

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения кассационной жалобы, возвращенная жалоба может быть подана повторно в общем порядке, т.е. с соблюдением установленных правил. Следовательно, при истечении срока кассационного обжалования на момент повторной подачи кассационной жалобы лицо, подавшее жалобу, должно также направить ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

В случае возвращения кассационной жалобы заявитель вправе либо устранить недостатки, послужившие основанием для возвращения, и обратиться с жалобой вновь, либо обжаловать определение о возвращении жалобы в суд кассационной инстанции, если полагает, что жалоба возвращена незаконно.

16.2.9 Прекращение производства по кассационной жалобе

Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, принятой к рассмотрению, если после принятия жалобы к производству от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом. При отсутствии препятствий для принятия отказа от кассационной жалобы, доводы кассационной жалобы не могут быть рассмотрены по существу. В силу ч. 5 ст. 49 АПК отказ от жалобы не принимается только тогда, когда это противоречит закону или нарушает права других лиц, но не самого заявителя.

Определение о прекращении производства по кассационной жалобе выносится судом кассационной инстанции в судебном заседании в коллегиальном составе и может быть обжаловано в кассационную инстанцию того же суда.

Прекращение производства по кассационной жалобе при отказе заявителя от жалобы препятствует повторному обращению того же лица в суд кассационной инстанции по тем же основаниям, по которым была заявлена первоначальная жалоба.

Поэтому не может быть принята повторная жалоба, которая не содержит иных доводов о незаконности обжалуемого акта, по сравнению с доводами первоначальной. Такая жалоба может быть возвращена ввиду того, что заявитель утратил право на обжалование данного судебного акта по заявленным ранее основаниям.

16.2.10 Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной инстанции

Приостановление исполнения обжалованных судебных актов (определений, решения или постановления суда первой и апелляционной инстанций) согласно ст. 283 АПК возможно лишь по ходатайству заявителя. Следовательно, суд кассационной инстанции не может по своей инициативе приостанавливать исполнение судебных актов нижестоящих инстанций, обжалованных заявителем, а также приостанавливать исполнение судебных ак-

тов по ходатайству заявителя до принятия жалобы к производству.

В кассационном порядке пересматриваются исключительно судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, поэтому на стадии кассационного пересмотра важно обеспечить ограничение действия законной силы судебных актов.

Приостановление исполнения обжалованного акта должно сопровождаться предоставлением заявителем встречного финансового обеспечения, позволяющего возместить в будущем другой стороне возможные убытки от приостановления. Размер финансового обеспечения определяется оспариваемой суммой, взысканной по обжалованному акту, или стоимостью присужденного имущества. Доказательства встречного обеспечения должны предоставляться вместе с ходатайством о приостановлении.

Приостановление исполнения обжалованного судебного акта без предоставления встречного финансового обеспечения зависит от судебного усмотрения, не является безусловной обязанностью суда кассационной инстанции и допустимо лишь при обосновании заявителем невозможности или затруднительности поворота исполнения обжалованного акта в случае его отмены.

Определение о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения обжалованного судебного акта выносится в трехдневный срок со дня поступления в суд кассационной инстанции ходатайства о приостановлении. Содержание определения о приостановлении исполнения судебного акта может излагаться в определении о принятии кассационной жалобы к производству, следовательно, и ходатайство о приостановлении рассматривается единолично судьей кассационной инстанции.

Приостановление исполнения судебного акта должно прекращаться при всяком завершении кассационного пересмотра, в том числе при возвращении кассационной жалобы и прекращении производства по ней.

16.2.11 Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции

Специфическая процессуальная задача кассации (судебный контроль законности решений и постановлений, принятых по

существо спора) обуславливает приоритетное значение специальных правил судопроизводства, присущих только кассационной инстанции. Иные правила, установленные для суда первой инстанции, применяются, если это не противоречит сути кассационного производства. Например, в кассационном производстве допустимо применение правил:

- о процессуальном правопреемстве (ст. 48);
- об отказе истца от иска, признании иска ответчиком, окончании дела мировым соглашением (ч. 2-4 ст. 49, ст. 141);
- вступление в дело прокурора по делам, указанным в ч. 1 ст. 52;
- о применении обеспечительных мер (ч. 2 ст. 90);
- приостановление производства по делу (ст. 143, 144).

Не применяются в кассационном производстве следующие правила:

- участие арбитражных заседателей;
- соглашение об изменении договорной подсудности;
- привлечение другого ответчика и замена ненадлежащего ответчика;
- изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение исковых требований;
- привлечение к участию в деле третьих лиц;
- предъявление встречного иска;
- ведение протокола судебного заседания.

16.2.12 Срок рассмотрения кассационной жалобы

Срок рассмотрения кассационной жалобы не должен превышать месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом (или со дня поступления дела, если жалоба поступила раньше) в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к рассмотрению и судебное разбирательство, принятие постановления (резольютивной части) кассационной инстанции (ст. 285 АПК).

16.2.13 Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции

Установление пределов судебного контроля в кассационной инстанции обусловлено специальной процессуальной задачей кассации (проверка законности обжалованных актов), предполагающей зависимость судебного контроля от процессуальных действий заявителя. Согласно этому правилу кассационный контроль ограничен, с одной стороны, проверкой законности, т.е. правильности применения норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций. С другой стороны, проверка законности обжалованного акта осуществляется в пределах доводов кассационной жалобы и возражений относительно жалобы, представленных в суд кассационной инстанции другими участниками процесса.

Общая задача судопроизводства в арбитражных судах состоит в защите нарушенных прав и законных интересов участников экономических отношений, обязательна и для суда кассационной инстанции. Однако осуществлять такую защиту и вмешиваться в судьбу спорного отношения суд кассационной инстанции должен, как правило, в тех пределах, в каких считает необходимым заявитель кассационной жалобы. По этой причине суд кассационной инстанции не должен проверять правильность регулирования спорного материального правоотношения в целом, усилия суда направляются, прежде всего, на устранение тех нарушений прав и законных интересов заявителя, на которые заявитель ссылается в кассационной жалобе. Из этого следует, что заявитель вправе рассчитывать на проверку в кассационной инстанции только тех доводов, которые отражены (изложены) в кассационной жалобе.

Суд кассационной инстанции рассматривает также и возражения других лиц, участвующих в деле, на доводы кассационной жалобы. Из этого следует, что суд кассационной инстанции не должен рассматривать возражения других участников процесса, если эти возражения не имеют отношения к доводам кассационной жалобы и заключаются в оспаривании законности судебного акта в части, не обжалованной заявителем.

Однако, в ч. 2 ст. 286 АПК закреплено отступление от общего правила определения пределов кассационного пересмотра, позволяющее суду кассационной инстанции выйти за пределы доводов кассационной жалобы. Это возможно для проверки правильности применения норм процессуального права, нарушение которых является безусловным основанием для отмены обжалованного судебного акта, независимо от того, были ли нарушены при его принятии нормы материального права.

16.2.14 Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции

Исчерпывающий перечень функциональных полномочий арбитражного суда кассационной инстанции содержится в ст. 287 АПК.

Содержание полномочий суда кассационной инстанции определяется теми действиями, которые суд кассационной инстанции в силу предписаний закона вправе предпринять, с одной стороны, в отношении обжалуемого судебного акта, с другой стороны, – к спорному правоотношению. Такие действия сводятся к нескольким основным видам. Суд кассационной инстанции может оставить обжалуемый акт без изменения, отменить его или изменить, принять новый судебный акт по существу спора. То, какие конкретно полномочия арбитражного суда кассационной инстанции должны применяться, зависит от пределов кассационного пересмотра и оснований (процессуальных юридических фактов), с которыми нормы процессуального права связывают применение полномочий.

1) Если кассационный пересмотр не выявит несоответствия обжалуемого акта нормам материального и процессуального права, арбитражный суд кассационной инстанции оставляет без изменения подвергнутый пересмотру судебный акт, ограничиваясь констатацией его правильности и не вмешиваясь в результат регулирования спорного правоотношения, достигнутый в суде первой или апелляционной инстанций.

В том случае, когда при кассационном пересмотре обнаруживаются нарушения норм материального права или такие нару-

шения норм процессуального права, которые являются безусловными основаниями отмены, арбитражный суд кассационной инстанции в зависимости от характера нарушений, арбитражный отменяет или изменяет решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанций полностью или в части, передавая либо не передавая дело на новое рассмотрение (п. 2-6 ч. 1 ст. 287).

2) Арбитражному суду кассационной инстанции в целях процессуальной экономии и достижения защиты нарушенного права предоставлено полномочие, отменив или изменив обжалуемый акт полностью или в части, принять новый судебный акт по существу спора, непосредственно воздействующий на спорное материальное правоотношение, т.е. удовлетворить или отказать в удовлетворении исковых требований полностью или в части, увеличить или уменьшить размер присужденного.

3) Суд кассационной инстанции принимает новый судебный акт, если все существенные обстоятельства дела, необходимые для применения норм процессуального права к спорному отношению, установлены в первой или апелляционной инстанциях полностью и правильно (в соответствии с имеющимися в деле доказательствами), но судом первой или апелляционной инстанции неверно применены нормы материального права.

Суд кассационной инстанции сам обязан принять новый судебный акт по существу спора, без передачи дела на новое рассмотрение, если ранее дело уже направлялось на новое рассмотрение из кассационной инстанции.

4) Обнаружив вновь при повторном кассационном пересмотре несоответствие выводов проверяемого судебного акта установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не может принять новое решение по существу спора. В этом случае дело направляется на рассмотрение в другой арбитражный суд, входящий в состав судебного округа, на территорию которого распространяется юрисдикция суда кассационной инстанции, рассматривающего жалобу.

5) Отменив не соответствующее закону постановление апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции не должен принимать нового судебного акта и направлять дело на новое

рассмотрение, если решение суда первой инстанции является законным. В таком случае решение суда первой инстанции должно быть оставлено в силе.

б) Суд кассационной инстанции не принимает нового судебного акта по существу спора и тогда, когда не выполнены условия для обращения в арбитражный суд или спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, или по делу утверждено мировое соглашение.

В этом случае суд кассационной инстанции должен оставить иск без рассмотрения или прекратить производство по делу, причем и тогда, когда это связано с выходом за пределы кассационной жалобы.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указывает недостатки, которые необходимо устранить при новом рассмотрении, но не может предрешать исход судебного разбирательства, соответственно, указывать, что какие-то обстоятельства установлены или не установлены, что к спорному правоотношению подлежит применению такая-то норма права, а иск следует удовлетворить или отказать в нем. Суд кассационной инстанции должен лишь предложить суду первой или апелляционной инстанций при новом рассмотрении оценить те или иные доказательства, установить наличие тех или иных существенных обстоятельств дела, сделать выводы о том, подлежат ли применению к спорному отношению конкретные нормы права.

При этом в силу п. 15 ч. 2 ст. 289 АПК такие указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе по толкованию закона, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело.

16.2.15 Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций

Согласно ст. 288 АПК арбитражный суд кассационной инстанции проверяет также обоснованность обжалуемого судебного акта в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия проверяемого акта нормам материального и процессуального права, исходя из пределов кассационного пересмотра. Выводы

суда первой и апелляционной инстанций о правах и обязанностях сторон, подлежащих применению норм права должны основываться на доказанных обстоятельствах дела. Суд кассационной инстанции проверяет правильность оценки тех доказательств и установления тех обстоятельств, которые необходимы для проверки доводов кассационной жалобы.

Основанием для отмены обжалованного судебного акта в кассационной инстанции является, прежде всего, незаконность проверяемого акта, несоответствие его требованиям норм материального и процессуального права, что проявляется, в частности, в несоответствии выводов суда нижестоящей инстанции установленным обстоятельствам. Неправильное установление отдельных обстоятельств дела само по себе не является достаточным основанием для отмены обжалованного судебного акта в кассационной инстанции, если это не привело к неправильным выводам о правах и обязанностях участников спора.

Нарушением норм материального права как основанием для отмены судебного акта в кассационной инстанции является, кроме неправильного применения закона, также неправильное истолкование закона, неверное уяснение его сути и буквального значения, которое привело к урегулированию спорного отношения с отступлением от целей и направленности норм права, предполагаемых законодателем.

Нормы процессуального права также призваны обеспечить надлежащее рассмотрение спора и правильное урегулирование спорного правоотношения в результате судебного вмешательства. Поэтому основанием для отмены судебного акта в кассационной инстанции является не всякое нарушение норм процессуального права, а наиболее существенные из них, которые привели или, безусловно, могли привести к принятию неправильного судебного акта.

Нарушения норм процессуального права противоречат основным началам арбитражного процесса и ставят под сомнение обжалованный акт как акт правосудия. Данные нарушения носят характер, неустранимый и невосполнимый на стадии кассационного пересмотра, при установлении любого из этих нарушений дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

16.2.16 Постановление арбитражного суда кассационной инстанции

По результатам кассационного пересмотра судебных актов первой и апелляционной инстанций (решений, постановлений, определений) принимается судебный акт суда кассационной инстанции, именуемый постановлением. В постановлении суда кассационной инстанции должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать принятое постановление как акт правосудия, позволяющие определить, какой судебный акт подвергнут пересмотру, какова правовая оценка выводов суда нижестоящей инстанции и доводов лиц, участвующих в деле, мотивы и существо принятого судом кассационной инстанции решения.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит и может быть пересмотрено лишь в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

16.2.17 Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций

В суде кассационной инстанции подлежат обжалованию определения, принятые в первой и апелляционной инстанциях. Кассационному пересмотру подлежат определения, вынесенные в виде отдельного судебного акта и в случаях, когда обжалование такого вида определений предусмотрено настоящим Кодексом, а также когда такое определение препятствует дальнейшему движению дела.

Срок подачи кассационной жалобы на определения суда первой и апелляционной инстанций составляет два месяца со дня вынесения определения, если иной срок не установлен Кодексом.

Тема 17

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

17.1 Пересмотр судебных актов в порядке надзора

В порядке надзора Высшим Арбитражным судом РФ (ВАС РФ) могут быть пересмотрены судебные акты, принимаемые арбитражным судом в форме решения, постановления или определения. При этом пересмотру может подвергнуться судебный акт как полностью, так и в той или иной его части.

Предметом надзорного пересмотра может стать любое решение суда первой инстанции, а также постановление апелляционной или кассационной инстанции, поскольку этими судебными актами дело разрешается по существу. Исключение составляют постановления и определения, принятые Высшим Арбитражным Судом РФ в порядке надзора, пересмотр которых в порядке надзора АПК не предусмотрен. Но они могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 310 АПК). Ограничение повторного пересмотра в порядке надзора указанных судебных актов продиктовано рядом обстоятельств.

Среди них следует указать на следующие: любой судебный процесс не может продолжаться неопределенно долго, и законодатель вправе устанавливать те или иные временные рамки, за пределами которых продолжение судебной процедуры исключается; в сфере предпринимательских и иных экономических отношений важное значение имеет их правовая определенность, стабильность. Иной подход может повлечь за собой негативные последствия для хозяйственного оборота.

АПК допускает пересмотр только вступивших в законную силу судебных актов.

Не подлежат надзорному пересмотру судебные акты, срок на обжалование которых в кассационном порядке не истек. Участвующие в деле лица, прежде чем обращаться в Высший Арбитражный Суд РФ, должны использовать все иные процессуальные права, которыми они обладают, для постановки вопроса о проверке судебного акта в соответствующих судебных инстанциях.

И только после исчерпания, т.е. полного использования всех этих возможностей, они могут обратиться в ВАС РФ.

Однако неиспользование или неполное их использование не исключает права на такое обращение.

Право на обращение в ВАС РФ о пересмотре судебного акта в порядке надзора имеют участвующие в деле и иные лица, которым АПК предоставлено такое право. Исчерпывающего круга лиц, которые по закону наделены этим правом, в комментируемой статье нет.

Кроме того, в АПК содержится прямое указание на право лиц, не участвовавших в деле, в отношении которых арбитражный суд принял судебный акт, затрагивающий их права и обязанности, оспорить этот акт в порядке надзора, т.е. обратиться с соответствующим мотивированным заявлением в ВАС РФ. Наряду с российскими лицами аналогичным правом обладают и иностранные лица (ст. 254 АПК).

Прокурор вправе обратиться в Высший Арбитражный Суд РФ с представлением о пересмотре в порядке надзора судебного акта, но не по всем делам, а лишь по тем из них, по которым он наделен правом обращения в арбитражный суд с иском или заявлением. Исчерпывающий перечень указанных дел содержится в ст. 52 АПК. При этом таким правом прокурор обладает независимо от того, на какой стадии процесса (включая надзорную) он вступил в дело (ч. 5 ст. 52 АПК). Представление в ВАС РФ направляет Генеральный прокурор РФ или заместитель Генерального прокурора РФ (ч. 2 ст. 52 АПК).

В случае, когда прокуратура выступает в качестве стороны по делу в защиту собственных имущественных интересов, она не может использовать полномочия государственного органа. В этом случае она обращается в ВАС РФ в общем порядке, т.е. не с представлением, а с заявлением.

Пересмотр судебных актов в порядке надзора в отличие от апелляционного и кассационного обжалования, оставаясь судебной процедурой, является не обычным, а исключительным порядком. Поэтому указанные выше лица могут поставить вопрос о пересмотре судебного акта в порядке надзора в случае, если, по их мнению, арбитражный суд, рассматривая подведомственное ему дело, связанное с осуществлением предпринимательской и

иной экономической деятельности, допустил нарушение или неправильное применение материально-правовых или процессуальных норм и тем самым существенно нарушил их права и законные интересы. В законе говорится не просто о нарушении, а о существенном нарушении. Таковым может быть признано, в частности, нарушение, повлекшее неустранимые недостатки или невозполнимые потери.

АПК установил, что обращение в ВАС РФ с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора возможно при соблюдении определенных условий.

Во-первых, это срок обращения. Он не должен превышать трех месяцев, исчисляемых со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу.

Во-вторых, АПК предусматривает, что обращение в ВАС РФ допускается в случае, когда имеющиеся процессуальные права использованы и осталась только одна возможность – обращение в высшую государственную судебную инстанцию. Поэтому необходимо реализовать иные предусмотренные законом возможности, прежде чем обращаться в ВАС РФ.

17.1.1 Порядок надзорного производства

Первой стадией надзорного производства является рассмотрение заявления или представления судьей ВАС РФ в соответствии с порядком, установленным ст. 295 АПК. Полномочия судьи на этом этапе прохождения обращения состоят только в решении вопроса о принятии или непринятии его к производству. Иные работники аппарата ВАС РФ выполняют подготовительные, обеспечительные функции по регистрации обращения и передаче его судье.

Данная стадия надзорного производства завершается, если обращение не принимается к производству ВАС РФ.

Заявление или представление, отвечающие требованиям АПК, принимаются к производству ВАС РФ.

Заявление или представление, принятые к производству, переходят во вторую стадию надзорного производства – передаются коллегии судей ВАС, которая решает следующие вопросы: при

наличии оснований для пересмотра – о передаче дела в Президиум ВАС РФ; при отсутствии оснований для пересмотра – об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ; о направлении дела в соответствующий кассационный суд.

Третьей, заключительной стадией надзорного производства является рассмотрение Президиумом ВАС дела, переданного ему коллегией судей, которая пришла к выводу о том, что имеются основания для пересмотра оспариваемого акта в порядке надзора.

Президиум ВАС РФ образован в соответствии со ст. 15 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации". Он состоит из 18-ти членов: Председателя ВАС, шести заместителей Председателя ВАС, председателей восьми судебных составов ВАС и трех судей ВАС.

Количественный состав Президиума не является неизменным. По решению Пленума ВАС РФ он может быть дополнен судьями ВАС.

17.1.2 Требования к обращению в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Заявление или представление лиц, обладающих правом обращения о возбуждении надзорного производства, должно отвечать определенным требованиям.

Во-первых, оно должно быть подписано тем лицом, которое ходатайствует о пересмотре судебного акта, или его представителем. Представитель может выступать от имени представляемого на основании надлежаще оформленных документов, в которых должно быть специально оговорено полномочие на обращение с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

Во-вторых, устное обращение не допускается, оно должно быть подано только в письменном виде.

И, в-третьих, заявление или представление должно быть адресовано и направляется непосредственно в ВАС РФ, в отличие от апелляционной и кассационной жалоб, которые подаются через суд первой инстанции, принявший решение. Направление заявлений другим адресатам является неправильным, так как пра-

вом рассмотрения таких обращений по закону обладает только Высший Арбитражный Суд РФ.

Заявление или представление по форме и по содержанию должны отвечать определенным требованиям. В них должно быть указано, кто обращается, каково его процессуальное положение (истец, ответчик, лицо, не участвовавшее в деле, о правах и обязанностях которого принято решение суда, и т.д.), другие лица, участвовавшие в деле, их юридические адреса. В отношении граждан – имя и место жительства, юридических лиц – наименование и место нахождения.

Заявитель должен указать, какой судебный акт он оспаривает, каким арбитражным судом и когда он принят. В случае, когда по делу принимались другие судебные акты, они также должны быть названы.

Если рассматривалось дело, содержащее спор, то должен быть назван предмет спора, т.е. его суть.

Основным содержанием обращения являются правовые аргументы несогласия с оспариваемым судебным актом, со ссылкой на конкретные законы и иные нормативные правовые акты. В заявлении или представлении должно быть указано, в чем, по мнению заявителя, заключается нарушение или неправильное применение норм материального и (или) процессуального права. При этом одного факта нарушения недостаточно. Закон требует показать связь этого нарушения с существенным ущемлением заявителя в его правах в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Обращение должно содержать перечень документов, которые к нему приложены.

Соблюдение требований относительно приведения в обращении указанных выше данных является обязательным. Невыполнение их может повлечь за собой отказ в принятии заявления или представления.

Помимо этого заявитель может привести по своему усмотрению и другие сведения, которые помогут правильно и своевременно рассмотреть обращение, в частности данные о телефонной, телефаксной или иной связи с лицами, участвующими в деле, и их представителями.

В приложении к заявлению или представлению должны быть копии оспариваемых судебных актов.

Кроме того, на заявителя возлагается обязанность представить в необходимом количестве (по числу участвующих в деле лиц) копии обращения и приложений к нему.

17.1.3 Принятие заявления или представления к производству

Вопрос о принятии к производству заявления или представления, поступившего в ВАС РФ, рассматривается судьей ВАС единолично.

Заявление или представление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. В этот срок не включаются нерабочие дни. Его течение начинается на следующий день после поступления обращения в ВАС и заканчивается в последний рабочий день пятидневного срока.

На данной стадии судья решает вопрос о принятии обращения к производству ВАС РФ.

Процессуально принятие заявления или представления к производству оформляется определением в виде отдельного судебного акта.

Копия определения о принятии заявления или представления к производству направляется только лицу, подавшему его.

Судья, принявший обращение к производству, вправе решить вопрос об истребовании дела из арбитражного суда. В случае истребования дела копия определения в пятидневный срок направляется в арбитражный суд первой инстанции, который обязан также в пятидневный срок направить указанное дело в ВАС РФ.

17.1.4 Возвращение заявления или представления

Судья, рассматривающий обращение о пересмотре судебного акта в порядке надзора, в случае установления нарушений возвращает обращение заявителю с указанием мотивов возврата. Заявление или представление возвращается также по ходатайству,

поступившему от заявителя до вынесения определения о возбуждении надзорного производства.

Возвращение заявления является процессуальным действием, которое оформляется определением. Копия определения вместе со всеми документами, поступившими в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, включая заявление или представление, направляются заявителю.

Обжалование определения о возвращении заявления Кодексом не предусмотрено. Однако повторное обращение допускается с соблюдением всех установленных правил, после того, как заявитель устранит недостатки, на которые было указано в определении о возврате.

17.1.5 Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора

После возбуждения надзорного производства заявление или представление направляется в состав судей, который в судебном заседании без извещения участвующих в деле лиц коллегиально рассматривает обращение. АПК устанавливает определенные сроки рассмотрения этих документов: если дело не истребовалось в связи с отсутствием к тому оснований – в пределах одного месяца, в который входит время нахождения обращения в ВАС; в случае истребования дела из суда первой инстанции – месячный срок исчисляется со дня поступления его в ВАС.

В целях обеспечения справедливого разбирательства, исключающего какое-либо постороннее вмешательство, обращения распределяются исходя из нагрузки и специализации судей, с учетом очередности.

Главная задача, стоящая перед составом судей, рассматривающих обращение, состоит в том, чтобы путем изучения оспариваемых судебных актов и сопоставления их содержания с доводами, приведенными заявителями, сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для надзорного пересмотра. Если из представленных документов коллегия судей не может прийти к определенному заключению, она выносит определение об истре-

бовании дела из суда первой инстанции. После поступления дела суд изучает имеющиеся в нем материалы для принятия решения.

Если состав судей приходит к выводу о наличии в оспариваемом судебном акте нарушений в толковании и применении арбитражным судом норм права, нарушениях прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов (ст. 304 АПК), он выносит определение о передаче дела и поступивших документов в порядке надзора в Президиум ВАС. В пятидневный срок со дня вынесения определения все материалы вместе с делом передаются в Президиум ВАС РФ.

17.1.6 Содержание определения о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

В определении о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ дается анализ примененных в оспариваемом судебном акте норм права и указывается на допущенные нарушения, которые, как полагает состав суда, являются основанием для пересмотра дела в порядке надзора. Однако, не всякое нарушение может служить веской причиной для передачи дела в Президиум, а только те, которые привели к существенным нарушениям, требующим вмешательства Президиума.

Состав судей должен также указать в определении, какое решение, по его мнению, должно быть принято Президиумом исходя из полномочий, которыми он наделен (ст. 305 АПК).

В определении должны содержаться другие реквизиты: дата судебного заседания; состав судей, участвовавших в рассмотрении заявления или представления; от какого лица исходило обращение и кто из других лиц участвовал в деле, их место нахождения или место жительства; данные о том, какой судебный акт, по мнению заявителя, требует надзорного пересмотра, дата его принятия и вступления в законную силу; какие судебные акты, не оспариваемые, приняты по делу; каким судом приняты указанные судебные акты; и, наконец, основное содержание спора, т.е. его предмет.

17.1.7 Извещение о рассмотрении дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Извещение направляется лицам, участвующим в деле, не позднее, чем за 15 дней до заседания Президиума, с указанием необходимых сведений. Эти лица должны иметь возможность реально принять участие в рассмотрении дела. Порядок направления извещения установлен в ст. 122 АПК. При неявке кого-либо из извещенных Президиум рассматривает дело в их отсутствие.

17.1.8 Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Единственным основанием для принятия к производству дела Президиумом является определение, вынесенное коллегией судей.

Президиум может рассматривать дела только при участии в заседании большинства его членов (50 процентов плюс один). При составе Президиума в 18 человек кворум составляет не менее 10.

Судья-докладчик в соответствии с действующими правилами, утвержденными Пленумом ВАС РФ, является членом Президиума и участвует в принятии решения по делу, которое он докладывает.

Докладчиком в заседании Президиума может быть судья, который принимал участие в составе судей, выносивших определение о направлении дела для пересмотра в порядке надзора (ч. 4 ст. 299). Заседание Президиума по рассмотрению дела по существу является продолжением судебного процесса по пересмотру дела в надзорном порядке.

Требование к докладу заключается в том, чтобы раскрыть основное содержание дела исходя из тех задач, которые должен решить Президиум: есть основания для надзорного пересмотра или их нет. Поэтому главное содержание доклада на основе фактических обстоятельств заключается в разборе доводов, изложенных в обращении в ВАС, и мотивов, исходя из которых состав суда, передавший дело в Президиум, счел, что имеются основания для пересмотра судебного акта в порядке надзора. Учитывая,

что Президиум полномочен решать только вопросы применения закона, доклад должен быть посвящен анализу правильности применения правовых норм в сопоставлении с основаниями для отмены или изменения судебного акта в порядке надзора.

Лица, из числа участвующих в деле, изъявившие желание присутствовать на заседании Президиума, имеют право выступить и дать устные объяснения.

Эти объяснения применительно к основаниям пересмотра будут содержать изложение доводов "за" или "против" позиции, изложенной в обращении и поддержанной в определении о направлении дела в Президиум. Следует подчеркнуть равенство прав всех участвующих в деле лиц быть выслушанными высшей судебной инстанцией государства. Этим правом они могут и не воспользоваться.

АПК регламентирует последовательность, в которой предоставляется слово для дачи устных объяснений участвующим в заседании лицам: после доклада судьи выступает лицо, обратившееся в ВАС с заявлением или представлением, затем другие лица. Очередность их выступлений может быть определена председательствующим.

Заседание Президиума завершается после выступлений участвующих лиц принятием постановления. Президиум проводит обсуждение в условиях, обеспечивающих тайну совещания.

Принятие постановления Президиумом осуществляется большинством голосов членов Президиума. Никто из них не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий обладает равными правами со всеми членами Президиума, но голосует последним. При равенстве голосов членов Президиума обращение как не набравшее большинства голосов отклоняется и оспариваемый судебный акт сохраняет силу.

17.1.9 Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу

Пересмотр судебного акта в порядке надзора продолжает оставаться исключительным.

Обычная процедура проверки, как правило, завершается апелляцией или кассацией или при необходимых условиях про-

изводством по вновь открывшимся обстоятельствам. Участники процесса располагают достаточными правовыми средствами для защиты нарушенного права. В апелляционной инстанции дело проверяется в полном объеме, т.е. рассматривается повторно. В кассационной инстанции проверке подвергается законность судебных актов первой и апелляционной инстанций и соответствие выводов этих инстанций относительно примененного закона фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Задача Президиума – не дублировать деятельность кассационной инстанции, а выполнять особую возложенную на него законом функцию. Ее осуществление должно обеспечиваться через пересмотр судебных актов первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Во-первых, это обеспечивает единообразие в толковании и применении закона всеми арбитражными судами. В этом заключается главное предназначение высшего суда государства по обеспечению единства судебной практики.

Во-вторых, это устраняет препятствия к принятию законного судебного решения по другому делу. Решение суда по ранее рассмотренному делу, вступившее в законную силу, является обязательным для суда, рассматривающего дело, в силу принципа обязательности судебных актов, закрепленного в законе (ст. 16 АПК). Однако это не лишает участвующих в деле лиц права добиваться их пересмотра в кассационном или в надзорном порядке в целях защиты нарушенных этими решениями их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В противном случае при рассмотрении других дел будут приниматься противоречащие закону решения. Во избежание такого положения одним из оснований надзорного пересмотра является отмена или изменение судебного акта, принятого с нарушением закона, поскольку принятие законного решения по другому делу без устранения этого нарушения невозможно.

В-третьих, это пресекает нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов. Судебная защита неопределенного круга лиц, как показывает жизнь, является весьма актуальной проблемой.

17.1.10 Содержание постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Постановление Президиума должно отвечать общим требованиям, предъявляемым к судебным актам. Оно должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Постановление Президиума должно отражать: доводы, приведенные в заявлении или представлении, и содержание требования, с которым заявители обращаются в ВАС РФ; если представлен отзыв, то возражения, приведенные в нем; объяснения, данные участвовавшими в деле лицами в ходе заседания Президиума; основания, содержащиеся в ст. 304 АПК, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, исходя из которых состав суда пришел к выводу о необходимости пересмотра дела в порядке надзора; мотивы, а также выводы и решения, к которым в итоге пришел Президиум, в соответствии с его полномочиями – об оставлении без изменения или об отмене судебного акта; в случае направления дела на новое рассмотрение Президиум указывает на то, какие действия должны быть совершены лицами, участвующими в деле, и арбитражным судом.

17.1.11 Вступление в законную силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и его опубликование

С моментом вступления постановления Президиума в законную силу связывается обязательность его исполнения. Исходя из этого, постановление Президиума подлежит исполнению со дня его принятия.

Постановление Президиума публикуется в Вестнике ВАС.

17.2 Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

17.2.1 Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам

Рассмотрение судом спора и вынесение решения представляет трудоемкий юридический процесс, отражающий сложные общественные отношения.

Практически невозможно полностью исключить вероятность возникновения, по разным причинам, судебных ошибок. Для их исправления выработано несколько способов пересмотра ошибочных решений и иных судебных актов.

После вынесения решения оно приобретает свойство неизменяемости содержания судом, его принявшим. По общему правилу арбитражный суд, принявший решение, не вправе изменять его содержание, пересмотр решения входит в компетенцию специально существующих для этого вышестоящих процессуальных инстанций: апелляционной, кассационной и надзорной, а исправление опечаток, арифметических ошибок, разъяснение решения могут производиться судом только без изменения существа решения.

В то же время судебный акт (решение, определение, постановление) может оказаться необоснованным и незаконным по не зависящим от суда и лиц, участвующих в деле, причинам. Имеются в виду случаи, когда, рассматривая дело и принимая решение, суд не учел какие-либо обстоятельства, которые уже в то время существовали, но об этом, по разным причинам, суду было неизвестно. Для исправления такой ситуации АПК предоставляет арбитражному суду, принявшему судебный акт, право самому пересмотреть судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам. Пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является самостоятельной стадией арбитражного процесса, отличающейся своими особыми процессуальными правилами.

Право на пересмотр судебного акта возникает у суда только после вступления его в законную силу. Поскольку вступление

судебного акта в законную силу характерно только для арбитражных судов, рассматривающих дело в первой инстанции, соответственно, данное правило распространяется исключительно на арбитражные суды субъектов Федерации, кроме дел об оспаривании нормативных правовых актов, решения по которым вступают в законную силу немедленно. Не распространяется оно и на решения Высшего Арбитражного Суда РФ, принятые по первой инстанции, которые также вступают в законную силу немедленно, после принятия.

Таким образом, арбитражный суд субъекта Федерации вправе пересмотреть вынесенное им решение либо по истечении срока на его обжалование, либо после принятия постановления апелляционной инстанцией по результатам рассмотрения жалобы. Это правило распространяется и на решения, которые исполняются немедленно: об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, решений и действий (бездействия) указанных органов и их должностных лиц, а также на те, которые приведены арбитражным судом по заявлению истца к немедленному исполнению.

Определения, вынесенные арбитражным судом любой инстанции в виде отдельного судебного акта (так как они исполняются немедленно), все решения, принимаемые Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, арбитражными судами первой инстанции по делам об оспаривании нормативных правовых актов, постановления, выносимые судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам практически сразу же после их принятия, поскольку вступают в законную силу немедленно.

Не могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам те определения, возможность обжалования которых АПК не предусмотрена, а также определения о совершении процессуальных действий, которые суд может отменить сам, по своей инициативе или ходатайству лица, участвующего в деле: например, определение об обеспечении иска, исполнения решения, доказательств. Не подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам и постановления кассационной и надзор-

ной инстанций, которыми решение (постановление) нижестоящей инстанции отменено с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку в этом случае рассмотрение дела производится сначала.

17.2.2 Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам

Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции и вступивший в законную силу, пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам этим же судом, при этом, если дело находится в суде кассационной инстанции, этот суд оставляет кассационную жалобу без рассмотрения до получения результатов пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта.

То же самое правило применяется и в отношении судебных актов: определений и постановлений, принятых арбитражными судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, но с одним, весьма значительным, исключением. Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции вправе пересмотреть только такое принятое ими постановление, которым изменен (отменен) судебный акт нижестоящей инстанции.

Дело в том, что если, например, кассационная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда первой инстанции, постановление апелляционной инстанции, поддержавшей решение, а впоследствии открылись обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности или незаконности судебных актов, то следует исходить из того, что ошибка была допущена во всех трех инстанциях, но изначально судом первой инстанции, который и вправе исправить ее, пересмотрев решение по вновь открывшимся обстоятельствам.

Если же кассационная инстанция пересмотрит по вновь открывшимся обстоятельствам свое постановление, которым оставлено в силе решение суда первой инстанции, тем самым фактически она произведет кассационный пересмотр решения, т.е. применит совсем другой порядок пересмотра, регулируемый особыми правилами.

17.2.3 Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются юридические факты (фактические обстоятельства), которые объективно существовали на момент вынесения судебного акта, но не были (не сообщались лицами, участвующими в деле, по незнанию или сознательно) и не могли быть (не являлись общеизвестными или доступными любому лицу) известны суду, а также лицу, участвовавшему в деле, обратившемуся с заявлением о пересмотре судебного акта. Обязательным элементом, отсутствие которого лишает обстоятельства статуса вновь открывшихся, является их существенность: их открытие ставит под сомнение законность и обоснованность судебного акта.

Вновь открывшиеся обстоятельства необходимо отличать от новых или изменившихся обстоятельств, а также новых доказательств. Новые обстоятельства, т.е. возникшие после вынесения судебного акта, а также существовавшие, но изменившиеся после вынесения судебного акта, могут являться основанием не для его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, а для предъявления нового иска, поскольку основанием пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам является открытие обстоятельств, которые хотя объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и не могли быть известны заявителю.

Доказательства, в отличие от обстоятельств, – это фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие юридического факта.

Представление новых доказательств, не исследованных при вынесении судебного акта, в том числе и по причине того, что лицо, участвующее в деле, не знало об их существовании на момент судебного заседания и вынесения судебного акта, основанием для его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не является.

В таком случае судебный акт может быть пересмотрен судом кассационной или надзорной инстанций с направлением дела на новое рассмотрение для исследования дополнительно представленных доказательств.

Перечень оснований пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является исчерпывающим в связи с тем, что эти основания должны быть жестко определены в целях избежания различного толкования фактов, на которые так богата жизнь, и сохранения стабильности судебных.

Основаниями для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются следующие:

1) Существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю. К таким обстоятельствам могут быть отнесены только имеющие в совокупности следующие признаки:

а) эти обстоятельства имеют существенное значение для дела, т.е. способны повлиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного акта. Иными словами, если бы эти обстоятельства были установлены судом в судебном заседании, решение по делу (определение или постановление) было бы иным;

б) эти обстоятельства не только не были, но и не могли быть известны заявителю (лицу, участвующему в деле) в момент рассмотрения дела, поскольку не являются общеизвестными или общедоступными.

2) 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. Данное основание составляют случаи фальсификации доказательств.

Доказательствами являются те сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, которые, в свою очередь, являются причиной (мотивами) выводов, положенных судом в основу содержания судебного акта. Соответственно, фальсификация доказательств: письменных, вещественных, аудио- и видеозаписей, компьютерных файлов, ложность свидетельских показаний и заключений экспертов, а также перевода, введенного лиц, участвующих в деле, в заблуждение, могут повлечь неправильную оценку всех доказательств по делу в совокупности, установление обстоятельств, не имевших места, или, наоборот, неустановление об-

стоятельств, имевших место, ложные выводы суда и, в конечном итоге, принятие необоснованного и незаконного судебного акта.

Указанные выше обстоятельства могут быть отнесены к вновь открывшимся при наличии двух условий:

а) фальсифицированными должны быть признаны те доказательства, на основании оценки которых судом установлены факты, лежащие в основе решения, т.е. имеющие существенное значение для дела. Если будет установлена, к примеру, подделка представителем стороны подписи на договоре, подлинник которого был утерян, но факт заключения такого договора неопровержимо установлен, в том числе экземпляр договора представлен другой стороной, оснований для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам не будет, поскольку фальсификация доказательства, в данном случае, не повлияла на обоснованность выводов суда;

б) фальсификация должна быть обязательно установлена вступившим в законную силу приговором суда, т.е. лицо, допустившее фальсификацию, должно быть осуждено путем привлечения к соответствующей уголовной ответственности. При невозможности привлечения такого лица к уголовной ответственности, в частности при амнистии, смерти, истечении срока давности для уголовного наказания, судебный акт может быть пересмотрен только в порядке надзора;

3) Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела. К таким деяниям, к примеру, могут быть отнесены злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), получение взятки (ст. 290 УК), дача взятки (ст. 291 УК), принуждение к даче показаний (ст. 302 УК), вынесение заведомо неправоудного решения (ст. 305 УК), подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК) и т.д.

Основным условием, только при наличии которого указанные факты могут быть отнесены к вновь открывшимся обстоятельствам, является привлечение указанных лиц к уголовной ответственности по приговору суда. При невозможности привлече-

ния указанных лиц к уголовной ответственности судебный акт может быть пересмотрен только в порядке надзора.

4) Отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному делу. Под актом суда общей юрисдикции АПК имеет в виду решение по гражданскому и административному делу, приговор по уголовному делу, под постановлением другого органа – нормативные и ненормативные правовые акты.

Отмена акта государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, положенного в основу судебного акта арбитражного суда, может рассматриваться как вновь открывшееся обстоятельство, если указанный акт не был предметом рассмотрения спора (а только был применен судом как действующий и действительный). Если же такой акт, положенный в основу решения, был предметом рассмотрения, его последующая отмена не является основанием для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку суд должен был самостоятельно оценить такой акт, как не соответствующий закону, и не применять его. В этом случае пересмотр судебного акта может быть произведен в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.

Главным условием применения указанного основания является отмена только того судебного акта, постановления иного органа, который был положен в основу пересматриваемого судебного акта арбитражного суда.

Отмена актов, положенных в основу решения, и являющаяся основанием для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, производится: судебных – вышестоящей процессуальной инстанцией, постановлений органов – самими органами, их вышестоящими органами, судебными решениями;

5) 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. Имеются в виду случаи, когда судом выносится решение, например, обязывающее ответчика исполнить обязательства по договору, а впо-

следствии по иску ответчика или иного заинтересованного лица договор признается недействительным.

б) Признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации.

Конституционный Суд РФ по запросам судов и граждан поверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Если с таким запросом обращается арбитражный суд, рассматривающий дело, производство по делу подлежит приостановлению. Поэтому в указанных случаях суд, дождавшись решения Конституционного Суда РФ, выносит решение, основываясь на выводах последнего о конституционности подлежащего применению закона. Такое решение арбитражного суда не подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

Если же лицо, участвующее в деле, обратится в Конституционный Суд РФ после принятия арбитражным судом судебного акта и именно в связи с принятием этого судебного акта, признание Конституционным Судом РФ примененного арбитражным судом закона неконституционным является основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако, признание Конституционным Судом РФ неконституционности закона, произведенное по заявлению лица, не имеющего отношения к рассмотренному арбитражным судом делу, не является основанием для пересмотра всех судебных актов, в которых применен оспоренный закон, принятых всеми арбитражными судами страны в течение действия закона;

7) 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. При этом пересмотру подлежит только тот судебный акт, в связи с которым заинтересованное лицо (как правило, участвовавшее в деле, рассмотренном арбитражным судом) обращалось в Европейский Суд, а не все ранее принятые арбитражными судами судебные

акты, основанные на российских законах, пересмотренных Европейским Судом.

17.2.4 Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется арбитражным судом только на основании заявления, подаваемого лицами, участвующими в деле, или их правопреемниками, а также лицами, с которых арбитражный суд взыскал судебный штраф. По своей инициативе арбитражные суды пересматривать судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам не могут.

АПК ограничивает возможность подачи заявления трехмесячным сроком, исчисляемым со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта. Днем открытия обстоятельств следует считать день, когда они стали или могли стать известны заявителю, что доказывается при подаче заявления.

Если трехмесячный срок на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам пропущен, срок может быть восстановлен арбитражным судом при наличии в совокупности двух условий:

- а) если арбитражный суд признает причины пропуска уважительными;
- б) если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра.

Таким образом, истечение шестимесячного срока пресекает (прекращает) право лица, участвующего в деле, на обращение с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, пропущенный трехмесячный срок не может быть восстановлен даже при наличии уважительных причин пропуска.

Ходатайство подается вместе с заявлением о пересмотре, как в виде отдельного документа, так и в тексте заявления.

Рассматривается ходатайство арбитражным судом в течение пяти дней со дня его поступления в судебном заседании без из-

вещения лиц, участвующих в деле. Об отказе в восстановлении пропущенного срока арбитражный суд выносит определение, совмещенное, как правило, с определением о возвращении заявления. При удовлетворении ходатайства об этом указывается в определении о принятии заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

17.2.5 Форма и содержание заявления

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подается обязательно в письменной форме. Подписывается заявление лицом, подающим заявление (гражданином или руководителем организации), либо представителем, уполномоченным на подписание заявления (право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам должно быть специально оговорено в доверенности).

Требования к содержанию заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам не отличаются от правил оформления искового заявления. Обязательно в заявлении должно быть указано требование лица, подающего заявление: отменить, изменить судебный акт, а также вновь открывшееся обстоятельство (факт), являющееся основанием, по мнению заявителя, для постановки вопроса о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства.

АПК устанавливает обязанность направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. Как правило, у других лиц отсутствуют документы, подтверждающие вновь открывшееся обстоятельство, поэтому копии таких документов заявитель обязан выслать другим лицам, участвующим в деле.

17.2.6 Принятие заявления к производству арбитражного суда

Заявление, поданное с соблюдением формальных требований: к форме и содержанию – должно быть принято арбитражным судом к производству. При поступлении заявления суд не может решить вопрос о наличии или отсутствии вновь открывшихся обстоятельств (этот вопрос решается в судебном заседании) и возвратить заявление по мотиву того, что обстоятельства, на которые ссылается заявитель как на вновь открывшиеся, таковыми не являются, даже если это со всей очевидностью внешне прослеживается.

АПК установил единый процессуальный срок – пять дней, в течение которого арбитражный суд должен рассмотреть вопрос о принятии заявления и вынести определение: либо о принятии заявления к производству (в том числе при удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на подачу заявления), либо о возвращении заявления. Определение о принятии заявления к производству выносится в форме и по содержанию, близким к определению о принятии искового заявления. Обязательным в определении является указание о времени и месте проведения судебного заседания по рассмотрению заявления.

17.2.7 Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам производится арбитражным судом в следующих случаях:

1) Заявление подано с нарушением правил, установленных ст. 310 АПК. Указанной статьей установлены правила определения подсудности рассмотрения арбитражными судами заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. При подаче заявления следует руководствоваться общим правилом: заявление подается в тот арбитражный суд, который принял судебный акт, подлежащий, по мнению заявителя, пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам. Если заявитель

просит пересмотреть решение арбитражного суда первой инстанции, а также постановления апелляционной или кассационной инстанций, которыми решение оставлено без изменения, то заявление может быть подано только в арбитражный суд первой инстанции, принявший решение. Если апелляционная, кассационная или надзорная инстанция отменили, изменили судебный акт нижестоящей инстанции, заявление подается в арбитражный суд, принявший постановление: апелляционный, кассационный или Высший Арбитражный Суд РФ;

2) Заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи заявления отказано.

Заявление, поданное по истечении трехмесячного срока со дня открытия обстоятельств, на которые заявитель ссылается как на основания для пересмотра судебного акта, возвращается судом, если к нему не приложено (или отсутствует в тексте заявления) ходатайство о восстановлении срока. Возврату подлежит и заявление, в восстановлении срока на подачу которого судом отказано;

3) Не соблюдены требования к форме и содержанию заявления, установленные АПК.

В частности, подлежит возврату заявление:

а) подписанное лицом, не имеющим полномочия на его подписание;

б) в котором не указано требование заявителя;

в) в котором не указано вновь открывшееся обстоятельство, 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. Не подлежит возвращению заявление, в котором обстоятельство, по мнению заявителя, являющееся основанием для пересмотра судебного акта, указано, даже если очевидно, что оно таковым не является;

г) не приложены необходимые документы.

Возвращение заявления оформляется определением. К определению прикладываются заявление и прилагаемые к нему документы, направляется определение заявителю не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Определение о возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам может быть обжаловано в общем порядке.

17.2.8 Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

Судебное заседание по рассмотрению заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам должно быть проведено не позднее месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд, принявший судебный акт.

Судебное заседание по рассмотрению заявления по вновь открывшимся обстоятельствам проводится по правилам, установленным для проведения судебного заседания в соответствующей инстанции. Таким образом, судебное заседание по рассмотрению заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном суде первой инстанции должно быть проведено:

- а) с обязательным извещением всех лиц, участвующих в деле, о времени и месте разбирательства;
- б) с ведением протокола судебного заседания;
- в) с исследованием доказательств, представленных заявителем, в подтверждение фактов, которые он относит к вновь открывшимся;
- г) с установлением наличия или отсутствия вновь открывшихся обстоятельств;
- д) с судебными прениями и репликами;
- е) с удалением суда в совещательную комнату для вынесения определения;
- ж) с объявлением определения.

Заседание по рассмотрению заявления по вновь открывшимся обстоятельствам проводится тем же составом суда, который принимал судебный акт, являющийся предметом пересмотра. Если судебный акт, вопрос о пересмотре которого рассматривается в заседании, принимался коллегиальным составом суда, судебное заседание также проводится коллегиально.

Судебное заседание по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений Президиума ВАС РФ произво-

дится по правилам, установленным для пересмотра судебных актов арбитражных судов в порядке надзора.

Предметом судебного заседания по рассмотрению заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является не рассмотрение дела по существу, а вопрос о том, являются ли указанные в заявлении обстоятельства вновь открывшимися. В ходе заседания суд устанавливает: время возникновения обстоятельств, момент, когда они стали известны заявителю, и причины, почему не были известны во время судебного разбирательства, имеют ли они существенное значение для дела, т.е. могло ли знание о них в момент принятия решения повлиять на содержание решения.

17.2.9 Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

Рассмотрев в судебном заседании заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, арбитражный суд принимает судебный акт, форма которого зависит от того, удовлетворено ли заявление или нет. Если заявление удовлетворяется и, соответственно, судебный акт отменяется, арбитражный суд первой инстанции принимает решение (арбитражный суд апелляционной, кассационной или надзорной инстанций – постановление). Если в удовлетворении заявления арбитражный суд отказывает, т.е. не признает указанные заявителем обстоятельства вновь открывшимися, выносится соответствующее определение.

АПК предусмотрена, при удовлетворении заявления, обязанность суда принять решение (или постановление), т.е. судебный акт, которым традиционно заканчивается рассмотрение дела по существу.

При удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам суд принимает решение (постановление) об отмене ранее принятого им судебного акта. Из этого следует, что рассмотрение дела по существу начинается повторно, т.е. сначала. Повторное рассмотрение дела произво-

дится той инстанцией, которая приняла решение об удовлетворении заявления, в порядке, установленном АПК для рассмотрения соответственно исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб или в порядке надзора.

АПК предоставляет возможность начать судебное заседание по рассмотрению дела по существу сразу же после удовлетворения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, при условии, что все лица, участвующие в деле, присутствуют в заседании и не возражают относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании. Если же кто-то из лиц, участвующих в деле, возражает против проведения судебного заседания сразу после объявления решения об удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам и о его отмене, суд обязан назначить рассмотрение дела и вынести соответствующее определение, направив его лицам, участвующим в деле.

При вынесении определения об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам суд обязан направить его копии всем лицам, участвующим в деле.

Все судебные акты, принятые по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам; – и решения (постановления) об отмене судебного акта (кроме постановления Президиума ВАС РФ), и определения об отказе в удовлетворении заявления – могут быть обжалованы в общем порядке.

Тема 18

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел

18.1 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение

18.1.1 Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Дела об установлении юридических фактов входят в ту категорию, которая названа АПК в качестве "иных дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов" либо "других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности" (ч. 1 ст. 27).

Подведомственность дел об установлении юридических фактов арбитражным судам закреплена в ст. 30 АПК. Арбитражные суды РФ рассматривают дела об установлении юридических фактов с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в случае, если заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, указывает на наличие этого факта на территории Российской Федерации (см. п. 8 ч. 1 ст. 247).

Дела об установлении юридических фактов рассматриваются в порядке особого производства. Особенность дел особого производства, отличающая их от иных категорий дел, заключается в том, что в них отсутствует спор о праве. Как следствие, участниками являются не стороны, истец и ответчик, а заявитель и заинтересованные лица.

В ч. 1 ст. 217 АПК указано, что юридические факты устанавливаются арбитражным судом по общим правилам искового производства.

По делам особого производства предусмотрена специальная форма обращения в арбитражный суд. Такой формой является заявление (ч. 4 ст. 4 АПК), которое в случае, если оно соответствует предусмотренным в ст. 220 требованиям, служит основанием

для возбуждения арбитражным судом производства по делу об установлении юридического факта.

Обращение с заявлением об установлении юридического факта возможно и после возбуждения искового производства в рамках изменения истцом предмета иска.

18.1.2 Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение

В ч. 1 ст. 218 приводится определение юридических фактов по делам особого производства в арбитражном процессе. Таковыми являются факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В части 2 ст. 218 АПК перечисляет юридические факты, устанавливаемые арбитражным судом. Таковыми являются:

1) факт владения, пользования и распоряжения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным. Для определения вида производства, искового или особого, определяющее значение имеет требование лица, обратившегося в арбитражный суд. Если требование касается установления факта владения имуществом на праве собственности, оно рассматривается в рамках особого производства, если оно направлено на признание права собственности на имущество, то в рамках искового производства;

2) факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте;

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

4) другие факты, порождающие юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (например, факт владения, пользования и распоряжения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем имуществом, не являющимся недвижимым). Указанный перечень не является исчерпывающим.

18.1.3 Право на обращение в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Обращение в арбитражный суд с заявлением об установлении юридического факта возможно при соблюдении следующих условий:

- если согласно закону факт порождает юридические последствия, т.е. влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- если установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного арбитражному суду;

- если заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие юридические факты;

- если федеральным законом или иным нормативным правовым актом не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления юридического факта.

В случае, когда хотя бы одно из перечисленных условий не выполнено, суд отказывает в принятии заявления (ст. 127 АПК), а при установлении несоблюдения одного из требований после принятия заявления прекращает производство по делу (ст. 150 АПК). По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, установлена исключительная подсудность. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения заявителя – юридического лица или месту жительства заявителя – индивидуального предпринимателя.

Исключение из данного правила составляют заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которые подаются в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

18.1.4 Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Заявление об установлении юридических фактов подается в арбитражный суд в письменной форме. Заявление подписывается заявителем или его представителем.

В заявлении должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

- наименование заявителя, его место нахождения; если заявителем является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- перечень прилагаемых документов.

В заявлении должны быть также указаны:

- 1) факт, об установлении которого ходатайствует заявитель (ч. 2 ст. 218 АПК);

- 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 следующие документы:

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (ч. 1 ст. 220 АПК);
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления.

18.1.5 Судебное разбирательство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Дела об установлении юридических фактов рассматриваются судьей арбитражного суда единолично (ст. 17 АПК). Участие в судебном заседании принимают заявитель и другие заинтересованные лица.

Подготовка дела об установлении юридических фактов к судебному разбирательству, проводимая судьей арбитражного суда, охватывает:

- определение круга заинтересованных по делу лиц, права которых может затронуть решение об установлении факта, имеющего юридическое значение;
- извещение заинтересованных лиц о производстве по делу;
- рассмотрение вопроса о привлечении заинтересованных лиц к участию в деле;
- извещение заинтересованных лиц о времени и месте судебного заседания.

Привлеченные арбитражным судом к участию в деле заинтересованные лица имеют право представлять доказательства и участвовать в их исследовании, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, обжаловать судебные акты и совершать иные действия, предусмотренные ст. 41 АПК.

Особенности рассмотрения дел об установлении юридических фактов касаются:

- проверки арбитражным судом следующих вопросов:
 - а) не предусмотрен ли законом или иным нормативным правовым актом иной внесудебный порядок установления данного факта;

б) имелась ли у заявителя другая возможность получить или восстановить необходимые документы;

- установления того обстоятельства, порождает ли данный факт юридически значимые последствия для заявителя в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической деятельности;

- выяснения вопросов:

а) не затрагивает ли права других лиц установление требуемого факта;

б) не возник ли спор о праве.

18.1.6 Решение арбитражного суда по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение

По итогам рассмотрения дела об установлении юридического факта арбитражным судом принимается решение. В резолютивной части которого арбитражный суд должен прямо указать на наличие установленного юридического факта и четко изложить, в чем заключается его содержание.

Особенность решения арбитражного суда об установлении юридического факта заключается в том, что оно носит сугубо констатирующий характер, не влечет возникновения, изменения или прекращения прав, которые происходят в результате регистрации либо оформления данных прав соответствующими органами на основании решения арбитражного суда. Решение арбитражного суда не заменяет документы, выдаваемые данными.

18.2 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)

Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)

Основную специфику дел о банкротстве в процессуальном аспекте составляет применение правил, установленных АПК, в совокупности с нормами законодательства о банкротстве, регламентирующими процедурные вопросы рассмотрения этих дел.

Процессуальную основу рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве составляет АПК. В частности, нормы, уста-

навливающие принципы арбитражного процесса, состав лиц, участвующих в деле и содействующих правосудию, компетенцию арбитражного суда, состав суда, порядок заявления отводов, регулирующие представительство в суде, порядок представления, исследования и оценки доказательств, судебные расходы, порядок наложения судебных штрафов и направления судебных извещений, течение процессуальных сроков, общие принципы обращения с заявлением и подготовки дела к судебному разбирательству, окончания дела миром, полностью правила проведения судебного разбирательства и вынесения решений и определений, их обжалования.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве установлены Федеральным законом: "О несостоятельности (банкротстве)", которым установлен особый состав лиц, участвующих в деле (отдельно выделен состав лиц, участвующих в арбитражном процессе о банкротстве), состав обеспечительных мер, правила подачи заявления в арбитражный суд.

Таким образом, рассматривая дела о банкротстве, арбитражный суд прежде всего руководствуется нормами АПК, дополнительно применяя в случаях, установленных законодательством о банкротстве, процессуальные нормы, содержащиеся в этом законодательстве.

АПК установлено императивное правило о рассмотрении дел о банкротстве в коллегиальном составе суда. Исключения из этого правила установлены законом о банкротстве, в частности единолично судья принимает меры по обеспечению требований кредиторов, проводит заседания по рассмотрению обоснованности требований заявителя к должнику и о введении наблюдения.

Ввиду общественной, экономической, а порой и политической значимости дел о банкротстве, АПК запретил привлекать к их рассмотрению арбитражных заседателей, эти дела подлежат рассмотрению только в составе профессиональных судей арбитражных судов.

АПК установлен сокращенный срок на обжалование определений, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о банкротстве, – четырнадцать дней со дня вынесения.

18.2.1 Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве)

Для дел о банкротстве характерен особый, специфический состав лиц, участвующих в деле. Касается это и тех лиц, по заявлениям которых может быть возбуждено дело о банкротстве. К ним относятся: кредитор, должник, иные заинтересованные лица.

Кредитором (по терминологии законодательства о банкротстве – конкурсным кредитором) является лицо, которому должник не уплатил минимально установленную законом денежную сумму в течение определенного срока, обязанность по уплате которой возникла из гражданско-правового договора и других оснований, установленных гражданским законодательством. Проще говоря, конкурсным кредитором признается лицо, перед которым должник не исполнил денежное обязательство. Такое лицо, исчерпав все возможности получения долга (в том числе путем исполнения решения суда о взыскании с должника долга в процессе исполнительного производства), имеет право обратиться с заявлением конкурсного кредитора о признании должника банкротом.

Должником является лицо, физическое или юридическое, не исполняющее денежное обязательство перед конкурсным кредитором или обязанность по уплате обязательных платежей (налогов, сборов) перед уполномоченным органом. Должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом как добровольно (юридическое лицо – на основании решения собственника имущества или органов управления), так и в обязательном порядке, в случаях, установленных законом.

К иным заинтересованным лицам, имеющим право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, законодательство о банкротстве относит:

- налоговые органы (или иных кредиторов по обязательным платежам);
- органы исполнительной власти субъектов РФ – по требованиям об уплате обязательных платежей или неисполненным

должником денежных обязательств перед Российской Федерацией;

- прокурора – в случаях, установленных законодательством о банкротстве.

Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве)

Несмотря на то, что дело о банкротстве не является спором, при его рассмотрении возможно намерение участников дела – кредиторов и должника окончить дело миром.

Наиболее часто в деле о банкротстве применяется такая примирительная процедура, как мировое соглашение.

Процессуальными особенностями заключения мирового соглашения, заключаемого в деле о банкротстве, являются следующие:

а) мировое соглашение может быть заключено только между должником и большинством конкурсных кредиторов. Заключение мирового соглашения между должником и отдельным кредитором (например, обратившимся с заявлением о признании должника банкротом) невозможно, в утверждении такого соглашения судом должно быть отказано;

б) мировое соглашение заключается на собрании конкурсных кредиторов, мировое соглашение считается заключенным при условии, если за него подано большинство голосов конкурсных кредиторов (более 50%).

18.2.2 Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства

Дела, подведомственные арбитражным судам, могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства при наличии одного из следующих условий:

- а) если требования истца носят бесспорный характер;
- б) если требования истца признаются ответчиком;
- в) если истцом заявлен иск на незначительную сумму.

Бесспорный характер требований истца не означает отсутствие спора о праве в заявленных истцом требованиях. Подавая исковое заявление, истец добивается от арбитражного суда защи-

ты своего нарушенного или оспоренного права или охраняемого законом интереса, считая, что принадлежащие ему право или законный интерес находятся в состоянии спора. В то же время истец может располагать неопровержимыми доказательствами, подтверждающими обоснованность заявленных им требований.

В этой связи проведение упрощенного производства является целесообразным и обуславливается бесспорностью доказательств, на которых основываются требования истца.

Требования истца, не подтверждаемые бесспорными доказательствами, могут быть предметом рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, если у истца имеются доказательства признания ответчиком своего долга. Такими доказательствами могут быть как непосредственно выраженное ответчиком письменное признание долга, так и доказательства совершения ответчиком действий, направленных на исполнение (в том числе частичное) своих долговых обязательств.

Размер заявленных требований согласно ч. 2 ст. 227 АПК считается незначительным, если составляет сумму до двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда по искам юридических лиц или до двадцати установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда по искам индивидуальных предпринимателей.

Основанием для возбуждения дела в арбитражном суде, в том числе и для рассматриваемого в порядке упрощенного производства, является исковое заявление. Упрощенное производство может быть назначено по инициативе истца или по инициативе арбитражного суда. Просьба истца о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства выражается им в соответствующем ходатайстве. Данное ходатайство может как непосредственно включаться истцом в содержание искового заявления, так и подаваться в арбитражный суд в качестве отдельного документа. Упрощенное производство может быть назначено по инициативе арбитражного суда, если арбитражный суд при принятии искового заявления к производству установит наличие условий для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, указав сторонам на возможность разрешения дела в таком порядке.

Необходимым условием для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства является согласие на это истца и от-

ветчика. Если стороны или одна из них не выразят своего согласия, или если ответчик представит свои возражения на проведение упрощенного производства, дело должно быть рассмотрено по общим правилам искового производства. При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное решение выносится арбитражным судом не по общим, а по упрощенным правилам арбитражного процесса: без вызова сторон, только на основании письменных доказательств и объяснений сторон, данных в письменной форме, в течение одного месяца со дня поступления в арбитражный суд искового заявления. Упрощенное производство призвано обеспечить оперативное рассмотрение арбитражным судом большого количества дел и тем самым способствовать эффективной защите нарушенных прав и законных интересов обращающихся в арбитражный суд субъектов.

18.2.3 Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства

Перечень дел, по которым возможно применение упрощенного порядка рассмотрения дел, установлены в ст. 227 АПК. В порядке упрощенного производства арбитражный суд может рассматривать лишь дела, отнесенные законом к его подведомственности.

При рассмотрении дел, связанных с задолженностью по оплате за электрическую энергию, коммунальные услуги, услуги связи, по арендной плате и другим расходам, связанным с эксплуатацией помещений, возможность проведения упрощенного производства связана со спецификой доказательств, подтверждающих такую задолженность и имеющих практически бесспорный характер. Обязательным условием рассмотрения такой категории дел в арбитражном суде, в том числе и в порядке упрощенного судопроизводства, является использование помещения в целях осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Это связано с возможностью участия в арбитражном процессе физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

Предъявление исков к указанным лицам в арбитражный суд возможно только в части их деятельности в качестве индивиду-

альных предпринимателей. Если задолженность по арендной плате, электрической энергии, любым другим расходам, связанным с эксплуатацией помещения, образовалась в отношении помещения, используемого, например, для личного проживания индивидуального предпринимателя, то исковые требования о ее взыскании должны подаваться по подведомственности в суды общей юрисдикции.

Упрощенное производство может быть назначено по делам, основанным на признанных, но не исполненных ответчиком обязательствах. Для этого истцом в арбитражный суд должны быть представлены как документы, подтверждающие имущественные обязательства ответчика перед истцом, так и документы, свидетельствующие о признании ответчиком своего долга. Признанные ответчиком обязательства должны носить имущественный характер.

18.2.4 Судебное разбирательство по делам упрощенного производства

Упрощенное производство представляет собой разновидность обычного искового порядка разрешения дел арбитражным судом. Возбуждение дела производится на основании подаваемого в соответствии с требованиями ст. 125 АПК искового заявления, к которому должны быть приложены все необходимые документы. Подготовка дела к судебному разбирательству, а также само судебное разбирательство производится в соответствии с правилами, установленными АПК для искового производства с некоторыми исключениями из общих правил, обусловленных спецификой упрощенного производства как более простого и оперативного способа рассмотрения дел арбитражным судом.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства осуществляется судьей единолично. При этом закон устанавливает максимальный срок для вынесения решения в упрощенном порядке, который не должен превышать один месяц со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. Таким образом, срок для рассмотрения дела может быть еще более незначительным и определяется по усмотрению судьи, исходя из обстоятельств конкретного дела.

Как и при рассмотрении дела в обычном исковом порядке, рассмотрение дела в порядке упрощенного производства включает в себя стадию подготовки дела к судебному разбирательству. Исходя из смысла упрощенного производства, указание на подготовку дела к судебному разбирательству должно быть включено в содержание определения о принятии искового заявления к производству. Подготовка к судебному разбирательству должна быть проведена с таким расчетом, чтобы была возможность провести судебное разбирательство и вынести решение по делу до истечения установленного законом месячного срока.

Если в ходе подготовки дела выяснится необходимость проведения экспертизы, вызова свидетелей, исследования вещественных доказательств, дело должно рассматриваться в порядке обычного искового производства, поскольку данные средства доказывания не могут использоваться в упрощенном производстве.

Как и в обычном исковом производстве, при рассмотрении дела в упрощенном порядке к ответчику возможно применение предусмотренных АПК обеспечительных мер, в том числе предварительных обеспечительных мер.

Если при принятии искового заявления судья установит наличие условий для проведения упрощенного производства или если в деле есть соответствующее ходатайство от истца и судья сочтет его обоснованным, арбитражный суд выносит определение о принятии дела к производству с указанием возможности проведения упрощенного производства. В этом же определении арбитражный суд может указать на необходимость представления дополнительных доказательств, а также о возможности ответчика представить отзыв на заявленные требования. Указанные действия, так же как и представление сторонами или одной стороной возражений о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, должны быть произведены в течение 15 дней после принятия дела к производству. Этот срок не может быть сокращен или продлен.

В отзыве на заявленные требования ответчик может согласиться с предъявленными к нему требованиями либо представить свои возражения против них, например, оспорив представленные истцом доказательства или заявив об их подлоге. Кроме того, ответчик, так же как и истец, может отказаться от рассмотрения де-

ла в порядке упрощенного производства. Такой отказ может быть немотивированным.

Если по истечении 15-дневного срока от истца и ответчика не поступило возражений о рассмотрении дела в упрощенном порядке, а от ответчика не поступило возражений на заявленные истцом требования, стороны считаются согласившимися с рассмотрением дела по правилам упрощенного производства, а ответчик – признавшим предъявленные к нему требования.

Упрощенное производство в арбитражном процессе является документарным производством и проводится без участия сторон. В ходе судебного заседания судья может исследовать лишь письменные доказательства и иные документы, а также объяснения сторон по существу заявленных требований, представленные в письменной форме.

Отзыв на заявленные требования, по общему правилу, не является доказательством, поскольку лишь содержит отношение ответчика к заявленным к нему требованиям; любое выраженное в отзыве возражение ответчика против иска должно, в свою очередь, подтверждаться доказательствами. В то же время в рамках упрощенного производства отзыв ответчика может являться доказательством несогласия ответчика с требованиями истца и необходимости проведения обычного искового производства.

18.2.5 Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

К выносимому по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства решению предъявляются требования, аналогичные предъявляемым к судебным решениям, вынесенным в обычном исковом порядке. Основными такими требованиями являются законность и обоснованность вынесенного решения. Можно сделать вывод, что решение в порядке упрощенного производства не должно выноситься:

а) при несогласии должника с заявленными требованиями, представленными в пределах установленного арбитражным судом 15-дневного срока;

б) при несогласии лиц, участвующих в деле, с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства.

Статья 229 АПК устанавливает ускоренный срок для направления лицам, участвующим в деле, копий судебного решения: вместо пяти дней, предусмотренных по правилам обычного искового производства, копия судебного решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, должна быть направлена не позднее следующего дня после дня его принятия. Это связано с тем, что стороны в упрощенном производстве не вызываются в судебное заседание и не могут знать о существовании принятого решения, также как и о точной дате его принятия и вступления в законную силу, что может нарушить их процессуальные права, например, сократив срок для возможного обжалования решения. Копия судебного решения может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаться непосредственно в суде под расписку.

Порядок обжалования судебного решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, аналогичен порядку обжалования обычного судебного решения. Решения, не вступившие в законную силу, в течение месяца могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции. После вступления решения в законную силу в течение двух месяцев оно может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции.

18.3 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов

18.3.1 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов

Оспаривание решений третейских судов

По общему правилу решение третейского суда и арбитража является окончательным для сторон и не может быть пересмотрено в порядке, установленном для пересмотра судебных актов государственных судов. Вместе с тем закон устанавливает специальные процедуры оспаривания решений третейских судов.

Объект проверки при оспаривании решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятый на территории Российской Федерации, определен в ч. 1 ст. 230 АПК. При этом не все решения третейских судов могут быть оспорены. Согласно ст. 40 Федерального закона о третейских судах решение третейского суда может быть оспорено, если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным. Поэтому решения третейских судов, которые признаны сторонами окончательными в их соглашении, не могут быть оспорены в арбитражный суд. Соответственно, арбитражный суд, установив данные юридические факты, должен прекратить производство по оспариванию решения третейского суда.

В Законе о международном коммерческом арбитраже нет специальных условий оспаривания арбитражных решений. Поэтому, любое решение международного коммерческого арбитража, принятое на территории России, может быть оспорено в порядке, предусмотренном § 1 гл. 30 АПК.

В п. 2 ст. 6 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" прямо назван компетентный суд, которому подведомственно рассмотрение ходатайств – областной суд общей юрисдикции (и иной суд данного уровня в судебной системе судов общей юрисдикции).

Ст. 31 АПК дела об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей отнесены к подведомственности арбитражных судов.

АПК установлены специальные предельные сроки для подачи ходатайства об оспаривании арбитражного решения – не свыше трех месяцев. Данный срок исчисляется по общему правилу со дня получения стороной, заявляющей ходатайство, решения. При этом согласно п. 3 ст. 34 Закона о международном коммерческом арбитраже в случае, если была подана просьба в соответствии со ст. 33 Закона о международном коммерческом арбитраже (исправление и толкование решения, дополнительное решение), то трехмесячный срок исчисляется со дня вынесения третейским судом решения по этой просьбе.

Подсудность рассмотрения заявления определяется по месту принятия решения третейского суда, а не месту расположения постоянно действующего третейского суда.

Согласно ч. 4 ст. 230 АПК ходатайство об отмене решения третейского суда должно оплачиваться государственной пошлиной применительно к ставкам, предусмотренным при подаче заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, т.е. пять минимальных размеров оплаты труда.

Согласно ч. 5 ст. 230 АПК в арбитражные суды РФ могут быть оспорены арбитражные решения иностранных международных коммерческих арбитражей, которые не были вынесены на территории Российской Федерации, при следующих условиях:

- 1) если это предусмотрено международным договором;
- 2) при принятии арбитражного решения были применены нормы российского законодательства.

Требования к заявлению об отмене решения третейского суда

Согласно ст. 231 АПК заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной форме.

В заявлении 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, его номер;
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.

К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются:

1. заверенное подлинное решение третейского суда или его надлежащим образом заверенная копия;
2. подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;
3. документы, представляемые в обоснование требований об отмене решения третейского суда;
4. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
5. уведомление о вручении копии указанного заявления другой стороне третейского разбирательства;
6. доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления.

Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда

При рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда обязательным является проведение судебного заседания с вызовом сторон, им предоставляются возможности представления доказательств в обоснование своих требований и возражений в рамках обычного состязательного процесса, однако неявка сторон третейского разбирательства не является препятствием для рассмотрения дела.

В предмет доказывания по делу об оспаривании решения третейского суда могут входить следующие обстоятельства, которые подразделяются на две большие группы.

Первую группу образуют различные процессуальные юридические факты и составы, которые должны доказываться стороной, утверждающей об их существовании или отсутствии.

Вторая группа оснований носит по содержанию как процессуальный (объект спора не может быть предметом третейского разбирательства по федеральному закону), так и материально-правовой характер (решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права). Однако главным в их характеристике является то обстоятельство, что данные основания могут как доказываться соответствующей заинтересованной стороной арбитражного соглашения, так и обязанность их установления возложена на суд.

Основания для отмены решения третейского суда

Согласно ст. 233 АПК основания для отмены решения третейского суда носят исчерпывающий характер и не подлежат расширительному толкованию.

В ч. 2 ст. 233 АПК перечислены основания для отмены решения третейского суда, бремя доказывания которых лежит на заинтересованной стороне.

1. Третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом. В п. 1 ст. 42 Федерального закона о третейских судах данное основание сформулировано следующим образом: сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, представляет доказательства того, что третейское соглашение является недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим федеральным законом или иным федеральным законом.

2. Решение третейского суда может быть отменено в том случае, если сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения. В п. 1 ст. 42 Федерального закона о третейских судах данное основание сформулировано следующим образом – сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения.

3. Решение может быть отменено в том случае, если решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить только ту часть решения третейского суда,

которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение третейского суда.

В п. 1 ст. 42 Федерального закона о третейских судах данное основание сформулировано следующим образом – решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением.

В данном случае речь идет не о недействительности третейского соглашения, а о том, что третейский суд вышел за его пределы и разрешил вопросы, которые не охватываются соглашением.

4. Решение также может быть отменено в том случае, если состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали соглашению сторон или федеральному закону. В п. 1 ст. 42 Федерального закона о третейских судах данное основание сформулировано следующим образом – состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали положениям ст. 8, 10, 11 или 19 данного Закона.

В ч. 3 ст. 233 АПК речь идет об основаниях к отмене решения третейского суда, применяемых как в случае их доказанности должником, так и установления арбитражным судом по собственной инициативе.

В п. 1 ч. 3 ст. 233 АПК речь идет о том, что спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом.

В п. 2 ч. 3 указанной выше статьи АПК речь идет об отмене решения третейского суда в случае, если оно нарушает основополагающие принципы российского права.

Под основополагающими принципами понимаются таковые принципы именно российского права в целом, а не его отдельных

отраслей. Кроме этого, это такие принципы, которые сформулированы в гл. 1 и 2 Конституции России, где закреплены основы конституционного строя нашего государства и права и свободы человека и гражданина. Далее, к числу основополагающих принципов российского права относятся и те принципы, которые зафиксированы в обязательных для России международно-правовых документах, например, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение третейского суда должно нарушать основополагающие принципы, т.е. приводить к результатам, несовместимым с действующим правопорядком. Таким образом, арбитражный суд должен установить факт нарушения этих принципов, который может привести в случае оставления решения третейского суда в силе к негативным результатам.

К основополагающим принципам российского права можно отнести следующие: принцип демократизма, федерализма, уважения прав и свобод человека, непосредственное действие общепризнанных принципов и норм международного права, верховенство Конституции РФ, законов, равноправие, равенство всех форм собственности, правосудие.

*Определение арбитражного суда по делу об оспаривании
решения третейского суда*

По результатам рассмотрения заявления об оспаривании решения третейского суда арбитражный суд выносит определение об отмене решения третейского суда либо об отказе в удовлетворении заявления (ст. 234 АПК).

Данное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение одного месяца со дня его вынесения.

Отмена решения третейского суда не препятствует вторичному обращению в третейский суд за разрешением спора, если такая возможность не утрачена.

18.4 Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда

18.4.1 Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда

По общему правилу решение третейского суда должно быть исполнено добровольно. Однако в случае отказа должника от добровольного исполнения необходимо его принудительное исполнение, которое в отношении решений третейских судов в силу их специфики как органов частного правоприменения возможно только после процесса подтверждения его юридической силы в рамках специального производства по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В случае положительного решения данного вопроса взыскатель в общем порядке, установленном Федеральным законом "Об исполнительном производстве", возбуждает исполнительное производство путем предъявления исполнительного листа ко взысканию в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

Объектом производства рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда являются решения третейских судов. К их числу не относятся определения, даже если они прекращают производство по делу в связи с заключением мирового соглашения.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа наделяется лицо, в чью пользу выдано решение третейского суда. Таким лицом может быть как истец в случае удовлетворения иска, так и ответчик при отказе истцу в иске, например, для взыскания расходов, связанных с рассмотрением дела в третейском суде.

Арбитражные суды вправе рассматривать только те заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение, которые касаются решений по спорам из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Остальные заявления по другим категориям решений подаются в суды общей юрисдикции.

Согласно п. 4 ст. 45 Федерального закона о третейских судах заявление о выдаче исполнительного листа может быть выдано не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения третейского суда. В Законе о международном коммерческом арбитраже такие сроки подачи заявления не оговорены.

18.4.2 Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, в пользу которого принято решение, или его представителем.

В заявлении 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.

К заявлению прилагаются:

1. надлежащим образом заверенное подлинное решение третейского суда или его надлежащим образом заверенная копия;
2. подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;
3. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
4. документ, подтверждающий направление копии заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства;
5. доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица, на подписание заявления.

18.4.3 Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда

Согласно ст. 238 АПК судья вправе, но не обязан истребовать из третейского суда все материалы дела, по которому испрашивается исполнительный лист. Необходимость истребования всего дела может определяться характером возражений должника, которые могут потребовать исследования большего круга документов.

Рассмотрение заявления происходит в состязательной форме, поскольку должник вправе приводить доказательства, свидетельствующие о том, что:

1. третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральными законами;
2. сторона третейского разбирательства не была должным образом уведомлена об избрании третейских судей либо о третейском разбирательстве, либо по уважительным причинам не могла представить третейскому суду свои объяснения;
3. решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением, или не подпадающему под его условия;
4. состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали соглашению сторон;
5. решение еще не стало обязательным для сторон или было отменено либо его исполнение было приостановлено.

Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что:

1. спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
2. решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.

Кроме указанных случаев, арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража по основа-

ниям, предусмотренным международным договором России и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже.

18.5 Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений

18.5.1 Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений

В ст. 241 АПК определены общие условия признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Взыскателю, получившему благоприятное для него решение иностранного суда или арбитража, необходимо решить две задачи. Первая заключается в том, чтобы на условиях, определенных в международных договорах, соглашениях, национальном законодательстве страны, где испрашивается исполнение, получить разрешение на его признание и исполнение от компетентного суда. Вторая – касается реального исполнения решения в рамках национального исполнительного производства, которое регулируется в России нормами Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Взыскатель в случае, если должник обладает имуществом на территориях нескольких государств, может обратиться за признанием и приведением в исполнение решения в суды различных стран.

Согласно ч. 1 ст. 241 АПК выделяются следующие основания для признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражей.

Во-первых, международный договор, когда принудительное исполнение решения иностранного суда или арбитража в другом государстве возможно только на основании двустороннего или международного договора Российской Федерации.

Отсутствие договора приводит по общему правилу к невозможности исполнения решения иностранного суда в России и решений российских судов за рубежом.

Во-вторых, допущение исполнения решения иностранного суда и арбитража на началах взаимности, когда и при отсутствии специального дву- или многостороннего договора решение иностранного суда и арбитража будет исполнено при условии его соответствия определенным требованиям и соблюдении процедуры получения разрешения на исполнение.

Правовые режимы признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражей различаются следующим образом.

Во-первых, исполнение решения иностранного суда как вынесенного российским судом, без каких-либо оговорок. Такой национальный режим исполнения в настоящее время предусмотрен Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь, ратифицированным Россией 11 июля 2002 г. N 90-ФЗ, а Беларусью – 13 июня 2002 г. N 109-З. Согласно ст. 1 данного Соглашения судебные акты компетентных судов не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства на основании исполнительных документов судов, принявших решение. Исполнительные документы подписываются судьей, скрепляются печатью, представляются на русском языке и не требуют легализации.

Во-вторых, исполнение решения иностранного суда при облегченной процедуре его проверки, по ходатайству заинтересованной стороны, с исследованием возможных возражений должника. Такой порядок установлен, в частности, Киевским соглашением между государствами СНГ, подписавшими его.

В-третьих, обращение в суд государства по месту исполнения с ходатайством о принудительном исполнении в рамках определенной правовой процедуры, в которой рассматривается как заявление взыскателя, так и возражения должника, получившей название экзекватуры. Данная процедура применяется в отношениях между государствами, которые, как правило, не связаны

общим экономическим пространством и имеют существенные различия в содержании правовых систем. Такой порядок установлен Конвенцией 1958 г. в отношении арбитражных решений, многими двусторонними договорами нашей страны о правовой помощи и правовых отношениях с другими государствами, например, с Италией и Испанией.

В-четвертых, можно выделить еще один порядок признания и исполнения иностранных решений, имея в виду специфику особого вида решений, обращенных против государства.

Речь идет о решениях некоторых международных судов и арбитражей, образованных и действующих на основе международных соглашений и договоров.

В качестве примера можно привести решения Европейского суда по правам человека, которые исполняются непосредственно на территориях государств-членов Совета Европы. Принудительное исполнение решения Европейского суда по правам человека, например при выплате денежной компенсации истцу со стороны соответствующего государства, обеспечивается международными обязательствами государств, которые в принципе, под угрозой приостановления их членства в Совете Европы либо исключения из данной организации, обязаны исполнять решения данного суда.

Объект исполнения решений иностранных судов и иностранных арбитражей определен в ст. 241 АПК следующим образом.

Во-первых, это решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Соответственно, другие решения иностранных судов, имеющие иной предмет, например из семейных и наследственных правоотношений, признаются и приводятся в принудительное исполнение судами общей юрисдикции.

Во-вторых, решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам из предпринимательской и иной экономической деятельности.

В-третьих, в тех случаях, когда двусторонним договором предусмотрена возможность исполнения мировых соглашений, то они также являются объектом признания и исполнения.

18.5.2 Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения

Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается стороной в споре в арбитражный суд субъекта РФ по месту жительства должника.

В заявлении должны быть указаны:

1. наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
2. наименование, место нахождения и состав третейского суда или арбитража;
3. наименование взыскателя, его местонахождение;
4. наименование и местонахождение должника;
5. сведения о решении иностранного суда или иностранного арбитража;
6. ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитража;
7. перечень прилагаемых документов.

В соответствии с ч. 5 ст. 242 АПК размер государственной пошлины составляет пять минимальных размеров оплаты труда.

18.5.3 Порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения

Судья единолично рассматривает заявление с вызовом сторон. Однако их неявка не является препятствием для рассмотрения заявления.

Факты, образующие предмет доказывания, определяются в зависимости от того, поставлен ли вопрос о признании и приве-

дении в исполнение решения иностранного суда либо иностранного арбитражного решения.

В отношении решений иностранных судов круг доказываемых фактов определяется на основе ч. 1 ст. 244 АПК, если иное не установлено международным договором, с учетом выдвинутого должником возражений.

В отношении иностранных арбитражных решений круг таких фактов также определяется с учетом возражений должника на основе двусторонних договоров Российской Федерации с другими странами, если они устанавливают порядок взаимного признания и исполнения арбитражных решений.

В ч. 4 ст. 243 АПК содержится положение о том, что арбитражный суд не вправе пересматривать решение иностранного суда по существу. Основания к отказу в признании и приведению в исполнение, содержащиеся в АПК и международных договорах Российской Федерации, носят исчерпывающий характер. Кроме того, арбитражный суд в рамках процедуры экзекватуры только оценивает решение с точки зрения критериев, указанных в законе и договорах, и не вправе что-либо в нем изменить либо исправить в силу его окончательности, вытекающей из вступления его в законную силу.

18.5.4 Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения

Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда полностью или в части в случае, если:

1. решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в законную силу;
2. сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела;
3. рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ относится к исключительной компетенции суда в РФ;

4. имеется вступившее в законную силу решение суда в РФ, принятое по спору между теми же лицами и о том же предмете по тем же основаниям;

5. на рассмотрении суда РФ находится дело по спору между теми же лицами и о том же предмете по тем же основаниям;

6. истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному исполнению;

7. исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку РФ.

18.5.5 Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения

В определении по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения должны содержаться:

1. наименование и место нахождения иностранного суда либо арбитража, принявшего решение;

2. наименование взыскателя и должника;

3. сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении;

4. указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения.

Арбитражный суд вправе либо удовлетворить соответствующее заявление, либо отказать в его удовлетворении, поскольку он не вправе пересматривать его по существу.

Определение арбитражного суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение, может быть обжаловано только в кассационном порядке. В случае удовлетворения заявления после вынесения об этом определения этот же арбитражный суд выдает взыскателю исполнительный лист.

18.5.6 Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения

Получение санкции арбитражного суда на признание и приведение в исполнение является только первым этапом защиты прав иностранного взыскателя в России.

На втором этапе в качестве взыскателя он должен возбудить исполнительное производство, защищая свои интересы с помощью правовых средств, предоставленных АПК и федеральным законом об исполнительном производстве.

В ч. 2 ст. 246 АПК установлен трехлетний срок для предъявления к принудительному исполнению решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. По смыслу данной нормы этот срок включает в себя как время, необходимое для обращения за исполнительным листом и для рассмотрения арбитражным судом заявления о признании и приведении в исполнение, так и время для обращения взыскателя с полученным исполнительным листом в Службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Начальной датой исчисления сроков во всех перечисленных законах является дата вступления соответствующего судебного акта в законную силу.

Тема 19

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов

19.1 Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов

По общему правилу судебное решение приобретает свойство исполнимости после его вступления в законную силу (ст. 180 АПК). Однако в определенных случаях допускается немедленное исполнение решения до его вступления в законную силу. В указанный период, до вступления решения в законную силу, допускается его обжалование, но вместе с тем и его принудительное исполнение. Основания и порядок немедленного исполнения установлены в ст. 182 АПК. Немедленное исполнение возможно в случаях, предусмотренных в АПК (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 указанных органов – ч. 2 ст. 182 АПК) и на основании ходатайства истца в случае его удовлетворения арбитражным судом (ч. 3 ст. 182 АПК).

Основанием для принудительного исполнения является исполнительный лист.

Порядок совершения исполнительных действий отражен в Федеральном законе "Об исполнительном производстве", который подробно регламентирует порядок совершения исполнительных действий.

Участие арбитражного суда в исполнительном производстве может быть сведено к следующему.

Во-первых, на арбитражном суде лежит разрешение вопросов об обеспечении иска как гарантии будущего исполнения его решения.

Во-вторых, судебные приставы-исполнители исполняют ту часть решения, которая называется резолютивной, она впоследствии переносится в исполнительный лист. Именно от правильности и точности формулировки арбитражным судом резолютив-

ной части зависит быстрота и результативность исполнительных действий.

В-третьих, в компетенции арбитражного суда находится решение ряда существенных вопросов исполнительного производства, например выдача исполнительного листа либо возможность выдачи нескольких исполнительных листов по одному судебному акту, решение вопросов восстановления пропущенного срока предъявления исполнительного документа ко взысканию, о разъяснении судебного акта для целей его исполнения, отсрочке или рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения, о повороте исполнения решения, отложении, приостановлении, прекращении исполнительных действий и целого ряда других вопросов в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" и АПК.

В-четвертых, арбитражный суд осуществляет контроль за действиями и постановлениями судебного пристава-исполнителя. Заявления заинтересованных лиц на его действия (бездействие) и акты подаются в арбитражный суд с учетом вида исполнительного документа (п. 1 ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст. 329 АПК).

Кроме того, арбитражные суды разрешают самые различные споры в сфере исполнительного производства, в частности о возмещении убытков, причиненных действиями судебного пристава-исполнителя; об освобождении имущества от ареста; споры, связанные с правильностью проведения торгов специализированной организацией; споры, связанные с правомерностью действий специалистов в исполнительном производстве, включая споры о достоверности оценки арестованного имущества, подлежащего реализации в исполнительном производстве; споры взыскателя с организациями, по вине которых не произведено своевременное взыскание с должника соответствующих сумм, причитающихся взыскателю; споры, связанные с определением принадлежности права собственности на имущество в исполнительном производстве.

19.2 Выдача исполнительного листа

Исполнительный лист выдается по просьбе лица, в пользу которого вынесен судебный акт арбитражного суда. Таким лицом может быть не только истец, но и ответчик, например в случае вынесения решения об отказе в удовлетворении иска и необходимости взыскания с истца судебных расходов. Согласно ч. 3 ст. 319 АПК, в тех случаях, когда выгодоприобретателем является бюджет, арбитражный суд направляет исполнительный лист налоговым либо иным уполномоченным государственным органам по месту нахождения должника.

Выдача исполнительного листа производится на основании вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда, за исключением случаев немедленного исполнения. Для получения исполнительного листа в соответствии с решениями иностранных судов, третейских судов и международных коммерческих арбитражей необходима предварительная процедура экзекватуры в компетентном арбитражном суде.

По общему правилу по каждому делу выдается один исполнительный лист. В случаях, если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть произведено в разных местах, либо если производится взыскание денежных сумм с солидарных ответчиков, допускается выдача нескольких исполнительных листов по одному делу.

19.3 Содержание исполнительного листа

В исполнительном документе должны быть указаны:

1. Наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист.
2. Дело, по которому выдан исполнительный лист, номер дела.
3. Дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
4. Наименование взыскателя-организации и должника-организации, их местонахождение, фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, место их жительства, дата и место рождения, место работы.

5. Резолютивная часть судебного акта.
6. Дата вступления судебного акта в законную силу.
7. Дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к исполнению.

Будущее исполнение любого судебного акта прямо зависит от того, как будет сформулирована его резолютивная часть. Она дословно переносится в исполнительный лист и является тем самым "алгоритмом" действий, определяющим содержание исполнительного производства по конкретному исполнительному листу.

При этом недопустимо вынесение решений судов и формулирование их резолютивной части таким образом, когда исполнение решения будет ставиться в зависимость от наступления (или ненаступления) определенных условий.

В исполнительном листе, выдаваемом арбитражным судом, не предусмотрено указание на номер расчетного счета должника. Поэтому возвращение арбитражным судам судебными приставами-исполнителями исполнительных листов в связи с отсутствием номера расчетного счета не основано на законе.

Неясность решения суда и выданного на его основании исполнительного документа могут повлечь за собой задержку начала исполнительных действий.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель возвращает исполнительный документ в суд, выдавший исполнительный документ, в случае несоответствия его требованиям, предусмотренным для исполнительных документов. Кроме того, в случае неясности требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении соответствующего судебного акта, на основании которого выдан этот исполнительный документ.

19.4 Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению

Срок предъявления к исполнению исполнительного листа составляет 3 года. Сроки предъявления к исполнению исполни-

тельных листов, выданных как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции, равны.

В соответствии с ч. 2 ст. 321 АПК время, в течение которого имело место приостановление исполнения судебного акта, не включается в срок, установленный для предъявления исполнительного листа к исполнению. Приостановление исполнения судебного акта допускается в кассационном производстве, в надзорном производстве.

В производстве по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам приостановление исполнения судебного акта не предусмотрено.

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.

19.5 Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению

Пропуск срока предъявления исполнительного документа к исполнению, включая исполнительные листы, является основанием для вынесения судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. 10 Федерального закона "Об исполнительном производстве" постановления о возвращении исполнительного документа.

Взыскатель, пропустивший срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, вправе обратиться в арбитражный суд первой инстанции, рассматривающий дело, с заявлением о восстановлении пропущенного срока, если восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законодательством (ст. 322 АПК).

При этом, согласно ст. 117 АПК, арбитражный суд восстанавливает пропущенный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предельные допустимые сроки для восстановления (ст. 259 и ст. 276 АПК).

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается в арбитражный суд, в котором должно быть совершено про-

цессуальное действие. Указанное ходатайство рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд.

19.6 Выдача дубликата исполнительного листа

Обращение за получением дубликата возможно в сроки, установленные для предъявления исполнительного листа к исполнению, т.е. в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу (п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК).

Вместе с тем, согласно ч. 2 комментируемой статьи, обращение за получением дубликата возможно и за пределами 3-летнего срока, если исполнительный лист был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом. Здесь речь идет о ситуациях, когда исполнительное производство было возбуждено путем предъявления исполнительного листа взыскателем судебному приставу-исполнителю либо в случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного листа непосредственно в банк, где находятся счета должника. В этих случаях предъявление исполнительного листа к взысканию прерывает сроки давности (ч. 3 ст. 321 АПК).

Рассмотрение заявления о выдаче дубликата исполнительного листа производится в судебном заседании. В случае удовлетворения заявления на основе определения о выдаче дубликата выдается соответствующий документ, в верхнем правом углу которого указывается "дубликат". Дубликат имеет такую же юридическую силу, как и первоначальный исполнительный лист. Копия исполнительного листа, в том числе и удостоверенная нотариально, не имеет такой юридической силы, поскольку правовые последствия для исполнительного производства порождает только предъявление к взысканию либо самого подлинника - исполнительного листа, либо его дубликата.

19.7 Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения

Согласно ст. 323 АПК при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению судебного пристава-

исполнителя или заявлению взыскателя, должника вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

Фактические условия для совершения указанных юридических действий носят сугубо оценочный характер, поскольку в законодательстве невозможно дать исчерпывающий перечень юридических фактов, обуславливающих необходимость для совершения указанных действий.

Отсрочка исполнения заключается в принятии решения арбитражным судом о начале исполнительных действий с иной даты, не соответствующей общим условиям совершения исполнительных действий.

Рассрочка исполнения заключается в предоставлении должнику возможности исполнить требования исполнительного документа, например о выплате денежных средств, не единовременно, а в течение определенного периода времени, что может быть обусловлено графиком поступления денежных средств на счета должника, графиком изготовления соответствующей продукции в условиях конвейерного или иного циклического по характеру производства.

При этом в нормах процессуального законодательства не содержится каких-либо предельных сроков, на которые возможна отсрочка или рассрочка исполнения.

Изменение способа и порядка исполнения в основном возможно по таким судебным решениям, когда при отсутствии у должника имущества, подлежащего передаче взыскателю, с него взыскивается его стоимость, указанная в судебном решении (ч. 2 ст. 171 АПК).

В каждом конкретном случае вопрос об изменении способа и порядка исполнения определяется содержанием вынесенного акта.

Порядок разрешения заявления об отсрочке и рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения урегулирован в ч. 2 ст. 324 АПК. Вопросы об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения рассматриваются в заседании арбитражного суда с извещением взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя. По результатам рассмотрения заявления выносятся

определение, которое направляется сторонам исполнительного производства и судебному приставу-исполнителю.

19.8 Поворот исполнения судебного акта

Поворот исполнения судебного акта связывается с целым рядом юридических фактов, образующих следующий фактический состав (ст. 325 АПК):

- отмена ранее вынесенного и исполненного судебного акта;
- вступление в законную силу нового судебного акта (решения о полном либо частичном отказе в иске, определения об оставлении иска без рассмотрения либо прекращении производства по делу);

- указание на поворот исполнения в новом судебном акте либо определении арбитражного суда (ст. 326 АПК).

При повороте исполнения прежнему должнику возвращаются взысканные денежные средства, переданное имущество. По смыслу поворота исполнения также должны быть отменены принятые в исполнение ранее действовавшего судебного акта акты несудебных органов, например аннулированы соответствующие записи в специальных реестрах, в которых фиксируются различные права, например на недвижимость, ценные бумаги и т.д.

Вопрос о повороте исполнения разрешается арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, в частности судом кассационной и надзорной инстанции, а также арбитражным судом апелляционной инстанции, когда арбитражный суд первой инстанции обратил свое решение к немедленному исполнению.

Для целей поворота исполнения арбитражный суд выдает исполнительный лист на возврат денежных средств или имущества.

19.9 Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства

Приостановление исполнительного производства представляет собой форму перерыва в совершении исполнительных действий, наряду с отложением исполнительных действий и их отсрочкой. Однако в отличие от иных юридических действий, при-

остановление осуществляется не на конкретный период времени, а на неопределенный период до отпадения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу.

В зависимости от оснований приостановление исполнительного производства совершается либо в обязательном порядке (ст. 20 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), либо может осуществляться по усмотрению соответствующего суда (ст. 21 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). В любом случае приостановление исполнительного производства возможно только по основаниям, указанным в Федеральном законе "Об исполнительном производстве".

В соответствии со ст. 20 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению в случаях:

1) смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленное судом правоотношение допускает правопреемство, а также возбуждения арбитражным судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника;

2) утраты должником дееспособности;

3) участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством РФ, или просьбы взыскателя, находящегося в таких же условиях;

4) оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке, если такое оспаривание допускается законом;

5) подачи жалобы в суд на действия органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

6) вынесения постановления должностным лицом, которому федеральным законом предоставлено право приостанавливать исполнение судебного акта или акта другого органа, на основании которого выдан исполнительный документ, а также исполнение документа, который в силу закона является исполнительным документом;

7) предъявления в суд иска об исключении из описи (освобождении от ареста) имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу.

В ст. 21 Федерального закона "Об исполнительном производстве" дан перечень Условий, на основании которых исполнительное производство может быть приостановлено.

Исполнительное производство может быть приостановлено в случаях:

1) обращения судебного пристава-исполнителя в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении принятого им судебного акта или акта другого органа, а также документа, который в силу закона является исполнительным документом;

2) просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) нахождения должника в длительной служебной командировке;

4) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении;

5) подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя или отказ в его отводе;

б) розыска должника, его имущества или розыска ребенка;

7) нахождения должника либо взыскателя в отпуске за пределами места совершения исполнительных действий.

Сроки приостановления исполнительного производства:

1) смерть должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, недееспособным, а также возбуждения арбитражным судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника – до определения его правопреемников, передачи судом имущества безвестно отсутствующего управляющему, определенному органами опеки и попечительства, или назначения недееспособному должнику опекуна либо принятия решения по указанному делу;

2) прохождение взыскателем или должником военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, нахождения в длительной служебной командировке, стационарном лечебном учреждении или розыска должника, его имущества или розыска отобранного у не-

го ребенка – до увольнения с военной службы или начала прохождения военной службы по контракту, возвращения из командировки, выписки из лечебного учреждения либо завершения розыска должника, его имущества или завершения розыска отобранного у него ребенка;

3) оспаривание исполнительных действий, а также исполнительного документа либо судебного акта или акта другого органа, на основании которого он выдан, – до окончательного рассмотрения вопроса по существу;

4) жалобы на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя – до рассмотрения жалобы судом, а в иных случаях – до прекращения обстоятельств, послуживших основанием приостановления исполнительного производства.

Общее правило установления сроков приостановления исполнительного производства таково: они определяются не фиксированной датой, а периодом времени, необходимым для отпадения соответствующих обстоятельств, послуживших основанием для приостановления совершения исполнительных действий. В данный период должны совершаться соответствующие правовые действия в зависимости от оснований приостановления исполнительного производства, например арбитражный суд должен разрешить дело о банкротстве, должны осуществляться действия по розыску должника либо его имущества, суд должен рассмотреть жалобу на действия судебного пристава-исполнителя и т.д.

По правилам исполнительного производства обязанность следить за соблюдением сроков приостановления и отпадения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, возлагается на самого судебного пристава-исполнителя, который должен принимать меры к своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов (п. 1 ст. 12 Федерального закона "О судебных приставах"). Вместе с тем сам взыскатель как лицо непосредственно заинтересованное в результате исполнения имеет право следить за тем, как идет ход исполнения, знакомиться с материалами исполнения и т.д. Поэтому взыскатель, а также должник наделены правом обращения с заявлением в соответствующий арбитражный суд о возобновлении исполнительного производства в связи с отпадением обстоятельств, по-

служивших основанием для приостановления исполнительного производства.

Согласно ст. 23 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительное производство прекращается в случаях:

- 1) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;
- 2) утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником;
- 3) смерти взыскателя-гражданина или должника-гражданина, объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом или актом другого органа требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику или управляющему имуществом безвестно отсутствующего;
- 4) недостаточности имущества ликвидируемой организации для удовлетворения требований взыскателя;
- 5) истечения установленного законом срока для данного вида взыскания;
- 6) отмены судебного акта или акта другого органа, на основании которого выдан исполнительный документ, либо документа, который в силу закона является исполнительным документом;
- 7) отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о передаче их взыскателю.

После прекращения исполнительного производства его возобновление невозможно, за исключением случаев, когда определение о прекращении исполнительного производства было отменено в судебном порядке.

После вступления определения арбитражного суда о прекращении исполнительного производства в законную силу судебный пристав-исполнитель отменяет все назначенные им меры по исполнению. Указанное определение и исполнительный лист, в котором судебный пристав-исполнитель должен произвести соответствующие отметки, возвращаются в арбитражный суд, выдавший этот лист.

19.10 Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя

В соответствии с п. 1 ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного арбитражным судом, или отказ в совершении указанных действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, взыскателем или должником может быть подана жалоба в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия).

Во всех остальных случаях жалоба на совершение исполнительных действий судебным приставом-исполнителем или отказ в совершении таких действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-исполнителя также в 10-дневный срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия).

Течение этого срока для лица, не извещенного о времени и месте совершения исполнительного действия (об отказе в совершении действия), начинается со дня, когда указанному лицу стало об этом известно.

Основные практические вопросы обжалования действий судебного пристава-исполнителя сводятся к следующим.

В соответствии со ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" объектом обжалования являются как действия судебного пристава-исполнителя, так и отказ в совершении действия. При этом не играет значения, каким распорядительным документом оформлены действия судебного пристава-исполнителя: постановлением, в том числе утвержденным старшим судебным приставом, либо актом, либо резолюцией на заявлении заинтересованного лица, либо письмом, либо в иной форме.

Заявление об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного арбитражным судом, подведомственно арбитражному суду по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. Во всех

остальных случаях жалоба на совершение исполнительных действий судебным приставом-исполнителем или отказ в совершении таких действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" не устанавливает порядок предварительного внесудебного обжалования действий судебного пристава-исполнителя путем подачи жалобы старшему судебному приставу, либо Главному судебному приставу субъекта РФ, либо Главному судебному приставу РФ. Поэтому заинтересованное лицо вправе подать жалобу либо сразу в арбитражный суд, либо использовать порядок досудебного разбирательства, который не является обязательным. Сохраняется подведомственность дела арбитражному суду и в том случае, если обжалуются действия судебного пристава-исполнителя, совершенные по окончании исполнительного производства, которое возбуждалось на основании исполнительного листа арбитражного суда.

Заявления на действия судебного пристава-исполнителя рассматриваются по общим правилам искового производства.

Согласно ч. 4 ст. 198 АПК заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено законом. Согласно п. 1 ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" необходимым условием для подачи жалобы в арбитражный суд является соблюдение 10-дневного срока со дня совершения действия (отказа в совершении действия). Течение этого срока для лица, не извещенного своевременно о времени и месте совершения исполнительного действия (об отказе в совершении действий), начинается со дня, когда указанному лицу стало об этом известно.

19.11 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебным приставом-исполнителем своих обязанностей

Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке,

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

Подведомственность таких споров определяется субъектным составом: если истцом является юридическое лицо либо гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, то спор будет рассматриваться арбитражным судом; если истцом является гражданин, то спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции по правилам искового производства. При этом сами судебные приставы-исполнители несут перед Службой судебных приставов дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с трудовым законодательством.

Требования о возмещении вреда рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства.

19.12 Ответственность за утрату исполнительного листа

Согласно правилам ст. 331 АПК штраф за утрату исполнительного листа налагается на лиц, которые виновны в указанных действиях. Исполнительный лист передается на исполнение в соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об исполнительном производстве" непосредственно в банк или иную кредитную организацию, а также согласно ст. 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве" – судебному приставу-исполнителю для возбуждения исполнительного производства. Поэтому указанные лица и являются субъектами ответственности.

Кроме того, согласно ст. 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскатель вправе предъявить организации иск о взыскании подлежащей удержанию с должника суммы, не удержанной по вине этой организации, в том числе и вследствие утраты исполнительного листа. Однако такой иск может быть предъявлен к организациям, не относящимся к числу участников исполнительного производства.

19.13 Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной организацией и другими лицами

В ч. 1 ст. 332 АПК установлен штраф в отношении банков и иных кредитных организаций, размер которого составляет до 1000 минимальных размеров оплаты труда.

Для инициирования рассмотрения вопроса о наложении штрафа взыскатель либо судебный пристав-исполнитель должны обратиться с заявлением в арбитражный суд, изложив причины применения данной санкции. При этом не имеет значения вопрос – возбуждено ли исполнительное производство либо нет, поскольку предъявление исполнительного листа к взысканию может производиться согласно ст. 6 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и без его возбуждения. Необходимо доказать, что должник имеет счет в данном банке, что в момент поступления исполнительного листа на счете имелись денежные средства и что вследствие виновных действий банка не произошло реальное исполнение исполнительного документа. Кроме того, в соответствии со ст. 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскатель вправе предъявить к банку иск о взыскании подлежащей удержанию с должника суммы, не удержанной по вине банка. Согласно ч. 3 ст. 332 АПК уплата штрафа не освобождает от обязанности исполнения судебного акта.

Тема 20

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц

20.1 Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц

Арбитражные суды в РФ рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в случае, если (ст. 247 АПК):

1. Ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации.

2. Орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории России.

3. Спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место на территории Российской Федерации.

4. Требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иными обстоятельствами, имевшими место на территории Российской Федерации.

5. Спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации.

6. Истец по делу о защите деловой репутации находится на территории 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 юридического факта 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.

В ст. 247 АПК отражены общие правила международной компетенции арбитражных судов, указывающие на возможность обращения за судебной защитой по критерию места нахождения одной из сторон, наличие имущества и права на территории России, характера требования либо тесной связи.

Для международной компетенции характерны те же самые виды подсудности, как и для внутренней. Выделяются общая территориальная подсудность, альтернативная, договорная, исключительная подсудность и подсудность по связи дел.

Согласно ч. 6 ст. 22 АПК арбитражный суд рассматривает подведомственные ему дела с участием организаций и граждан Российской Федерации, а также иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц определена в ст. 212 АПК.

Ст. 247 АПК содержит следующее важное правило: дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению, должно быть рассмотрено 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.

20.2 Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц

Правила исключительной компетенции определяют, что суды других государств не вправе принимать к рассмотрению нижеперечисленные дела:

1. По спорам в отношении находящегося в государственной собственности Российской Федерации имущества.

2. По спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или право на него.

3. По спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства на территории Российской Федерации.

4. По спорам о признании недействительными записей в государственных реестры, произведенные компетентным органом Российской Федерации.

5. По спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на территории Российской Федерации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Если судом другого государства рассмотрен спор по перечисленным выше делам, в этом случае вступает в силу норма п. 3 ч. 1 ст. 244 Кодекса, согласно которой арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, если рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда в Российской Федерации. Если тождественный иск по делу, отнесенному к исключительной компетенции арбитражных судов России, принят к рассмотрению судом иностранного государства, то в этом случае российский суд продолжает рассмотрение дела (ч. 2 ст. 252 АПК).

20.3 Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в Российской Федерации

В случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заключили соглашение, в котором определили, что только арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, то арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора. В силу соглашения неподсудное определенному арбитражному суду дело становится ему подсудным, а, соответ-

ственно, подсудность дела арбитражному суду, к ведению которого оно отнесено законом, исключается в связи с заключенным соглашением. Однако такими соглашениями о договорной подсудности нельзя менять исключительную подсудность, определенную в законе.

20.4 Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по применению обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц

При рассмотрении дел с участием иностранных лиц судом могут применяться обеспечительные меры. При этом могут применяться как меры обеспечения иска, так и предварительные обеспечительные меры. В отношении российских ответчиков обеспечительные меры могут применяться по заявлениям иностранных лиц без каких-либо препятствий по обращению истца.

В отношении иностранных лиц обеспечительные меры могут применяться в отношении их имущества и денежных средств, находящихся на территории Российской Федерации. Действие обеспечительных мер, принимаемых российскими арбитражными судами в отношении иностранных лиц, на территории иностранных государств, возможно только на основании международных договоров Российской Федерации.

20.5 Судебный иммунитет

Под иммунитетом понимается изъятие определенного субъекта или объекта права из-под правил общей юрисдикции.

Под иммунитетом государств понимается изъятие одного государства из-под юрисдикции другого государства. Данное положение вытекает из международно-правового начала суверенитета государств и их равенства в международных отношениях.

Поэтому одно государство неподсудно другому в силу принципа "Равный над равными не имеет юрисдикции".

Традиционно выделяются три вида иммунитетов: от предъявления иска, от применения мер предварительной защиты права и обеспечения иска, от принудительного исполнения судебного решения. Каждый из них имеет одну и ту же общую юридиче-

скую основу. В ст. 251 АПК особо оговаривается необходимость получения согласия на отказ от иммунитета в случае предъявления в арбитражном суде иска к иностранному государству, привлечение его в качестве третьего лица к участию в деле, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Российской Федерации, и принятие по отношению к нему мер по обеспечению иска и имущественных интересов, обращение взыскания на это имущество в порядке принудительного исполнения решения арбитражного суда. Все указанные действия возможны лишь с согласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Однако изложенное не означает полной неподсудности государства по судебным искам. В данном случае речь идет о неподсудности требований к государству в судах другой страны. Правило о судебном иммунитете не распространяется на возможность предъявления иска к государству в его собственные национальные суды, здесь каких-либо ограничений не имеется.

При применении правил о судебном иммунитете можно исходить из следующего.

Во-первых, судебный иммунитет не имеет безусловного, абсолютного характера с точки зрения действующего российского законодательства. В частности, в данной статье говорится о том, что иммунитет признается, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Во-вторых, судебный иммунитет не распространяется на случаи предъявления встречного иска, если от имени иностранного государства предъявляется иск в суд другого государства по частноправовому спору.

В-третьих, следует различать выступление государства как суверена и его участие в гражданском обороте на общих основаниях с другими субъектами гражданского права. Поэтому в каждом конкретном случае следует выяснять правовую основу участия государства в том либо ином деле.

В-четвертых, отказ от иммунитета должен быть достаточно ясен и выражен в документах, исходящих от компетентных лиц.

Арбитражный суд принимает иск по коммерческому спору, ответчиком в котором является иностранное государство, выступающее в качестве суверена, или межгосударственная организация, имеющая иммунитеты согласно международному договору, только при наличии явно выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации. Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от судебного иммунитета иностранного государства или международной организации. Согласие на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации должно быть подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного государства или внутренними правилами международной организации на отказ от судебного иммунитета.

В-пятых, правила иммунитета государств проецируются и на иммунитет его представителей. В этом плане можно привести такие международные договоры, как Венская конвенция о дипломатических сношениях и Венская конвенция о консульских сношениях. Остановимся на иммунитете по первой конвенции.

Иммунитет международных организаций имеет производный характер от иммунитета государств, образовавших международные организации. В учредительных документах организаций и прежде всего уставах закреплён принцип наличия иммунитета, в то время как содержание иммунитета раскрывается в соглашениях со страной пребывания штаб-квартиры такой организации. Иммунитетом наделены многие известные международные организации, например ООН в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г., Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН от 21 ноября 1947 г., Совет Европы – в соответствии с Генеральным соглашением о привилегиях и иммунитетах от 2 сентября 1949 г.

Различают иммунитет при выполнении функциональных обязанностей международной организации, для выполнения которых она и была образована, и участие международной организации в гражданском обороте.

Арбитражное процессуальное законодательство и сложившаяся судебная практика устанавливают, что иск к международ-

ной организации, имеющей в соответствии с положениями международных договоров судебный иммунитет, может быть принят арбитражным судом к рассмотрению только с ее согласия.

Не подлежит рассмотрению в арбитражном суде спор по иску о признании недействительной двусторонней сделки, предъявленной к обеим сторонам этой сделки, если одна из сторон сделки является международной организацией, пользующейся судебным иммунитетом, поскольку в этом случае выбывает одна из сторон арбитражного процесса.

20.6 Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям

Процессуально-правовые последствия рассмотрения тождественного дела иностранным судом в зависимости от того, рассмотрено ли дело иностранным судом либо процесс продолжается, а также в зависимости от того, не отнесено ли дело к исключительной компетенции арбитражных судов России либо может ли быть оно признано и приведено в исполнение в Российской Федерации, даны в ст. 252 АПК.

Последствия рассмотрения иностранным судом тождественного дела различаются следующим образом. При рассмотрении в иностранном суде тождественного дела иск следует оставлять без рассмотрения. Ведь процесс в другом государстве по целому ряду причин может завершиться без результатов, в том числе иск и там может быть не рассмотрен. При наличии решения иностранного суда, исполнение которого может быть возможным в Российской Федерации, следует прекращать производство по делу.

Процессуальные последствия, связанные с оставлением иска без рассмотрения либо прекращением производства по делу, наступают только при условии возможности придания судебному решению, которое может быть вынесено за рубежом, равной юридической силы с российским судебным решением на основе двустороннего или международного договора о взаимном признании и исполнении судебных решений.

Ряд международных соглашений и актов регулируют последствия рассмотрения тождественных дел судами различных государств. Например, в ст. 22 Минской конвенции установлено вообще только одно правовое последствие – в случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух Договаривающихся Сторон, компетентных в соответствии с настоящей Конвенцией, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство.

20.7 Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц

20.7.1 Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц

Согласно ч. 1 ст. 253 АПК разбирательство дел с участием иностранных лиц в арбитражных судах ведется преимущественно в соответствии с национальным процессуальным законодательством. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, то применяются правила международного договора. Поэтому возникает необходимость анализа правил судопроизводства, во-первых, с точки зрения особенностей правового регулирования рассмотрения дел с иностранным элементом с точки зрения национального законодательства, и, во-вторых, применения и в целом реализации положений международного и иностранного процессуального законодательства.

В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, находятся вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства.

На период извещения о судебном разбирательстве иностранных лиц, находящихся вне пределов Российской Федерации, согласно ч. 3 ст. 253 АПК время рассмотрения дела продлевается на срок в соответствии с договором о правовой помощи.

В ч. 1 ст. 254 АПК установлено правило о равном правовом режиме для иностранцев, лиц без гражданства, иностранных организаций и других лиц. Оно получило название принципа национального правового режима, вытекающего из такого принципа международного и национального гражданского процесса, как принцип равенства. Говоря о порядке предъявления иска и особенностях судопроизводства с участием иностранных лиц, следует также исходить из правил национального правового режима. Поэтому речь идет только о тех положениях, которые могут иметь специфику, связанную, например, с гарантиями возмещения судебных расходов, особенностями уплаты государственной пошлины, поскольку истец – иностранное лицо может и не иметь счета, имущества на территории страны, в связи с чем могут возникнуть сомнения в возможностях иностранного лица адекватно возместить потери другой стороны на судебные издержки, которые затем могут быть предъявлены к взысканию в зависимости от результатов рассмотрения дела.

На иностранных лиц распространяются в полной мере положения арбитражной процессуальной правоспособности и дееспособности, установленные для российских лиц. При этом процессуальный статус иностранных лиц одинаков как в исковом производстве, так и в неисковых производствах арбитражного процесса.

Равенство правовых возможностей проявляется в равных возможностях доступа к национальному механизму судебной защиты на одних и тех же условиях вместе с гражданами и организациями данного государства, который вместе с тем в каждой стране может быть и является весьма различным.

В ч. 1 ст. 254 АПК содержится положение о том, что процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным договором Российской Федерации. Под процессуальными льготами можно понимать правила, допускающие более удобный правовой режим в арбитражном процессе по сравнению с общим процессуальным регламентом, например при уплате судебных расходов, получении правовой помощи и т.д. Право на получение льгот иностранные лица

имеют только в случаях, предусмотренных международными договорами.

Между странами СНГ заключено специальное Соглашение о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных государств (Ашгабат, 24 декабря 1993 г., с изменениями от 1 июня 2001 г.). В целях обеспечения при разрешении споров равной возможности для судебной защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, находящихся на территории разных государств, здесь прямо установлены ставки государственной пошлины при обращении в суд другого государства с иском.

В качестве единого денежного эквивалента при уплате государственной пошлины в судебно-арбитражные органы государств – участников СНГ установлен рубль. Курсы национальных валют к рублю определяются национальными банками государств – участников СНГ. Оплата государственной пошлины в судебно-арбитражные органы производится в национальной валюте государства нахождения суда либо в рублях Российской Федерации с пересчетом по курсам национальных валют, определяемых национальными банками государств – участников СНГ.

Что касается истцов из стран, которые не являются участниками Ашгабадского соглашения, то они уплачивают государственную пошлину при обращении в суды общей юрисдикции и арбитражные суды в размерах, установленных Законом РФ "О государственной пошлине".

Согласно ГК иностранные лица имеют право участвовать в экономическом обороте на территории России через представителей. Последнее относится и к праву иностранных лиц на судебную защиту в Российской Федерации. Отказ в приеме государственной пошлины в этом случае может рассматриваться как отказ в осуществлении правосудия.

В некоторых странах законодательством установлено правило о необходимости внесения судебного залога. Речь идет о гарантиях возмещения судебных расходов от истца, являющегося иностранным лицом, в случае отказа в иске. Ведь судебные издержки могут быть весьма значительными, тем более что в раз-

ных странах их состав может быть самым разным, имея в виду возможность взыскания и расходов на оплату услуг судебного представителя, там, где законодательство допускает их возмещение с проигравшей стороны. Поэтому при отказе в иске иностранному лицу – истцу может быть весьма проблематичным взыскание с него в другом государстве, не по месту рассмотрения спора, судебных расходов ответчика на защиту против иска.

В арбитражных судах России, в отличие от ряда государств, не предусмотрено взимание судебного залога.

Согласно ч. 2 ст. 254 АПК иностранные лица могут обращаться в арбитражные суды по общим правилам подведомственности и подсудности.

При этом следует отметить такую специфическую особенность обращения в суд иностранных лиц, как возможность их представления консулом, находящимся в России. Ряд консульских конвенций Российской Федерации, заключенных, в частности, с Болгарией, Вьетнамом, Польшей, Румынией, Китаем, КНДР, Австрией, ФРГ и рядом других стран, предусматривают, что для признания полномочий консула в суде доверенности не требуется.

Иностранные лица могут участвовать в суде не только в качестве истцов и ответчиков. Formой защиты их прав может быть и участие в качестве третьих лиц. Поэтому, если затрагиваются права и интересы иностранных лиц, необходимо их привлечение в уже возникший судебный процесс между двумя российскими лицами.

20.7.2 Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения

Существуют различные формы документов, представляемых из-за границы. Правила удостоверения подлинности документов установлены ст. 255 АПК. Правила указанной статьи связаны с положениями ст. 75 АПК, которая устанавливает определенные требования в отношении письменных доказательств, предоставленных из-за границы. Указанные документы как доказательства имеют равную юридическую силу с документами, кото-

рые имеют происхождение из России. Однако требования подтверждения их достоверности и подлинности содержатся в целом ряде международных договоров и соглашений, устанавливающих соответствующие процедуры.

Например, в ст. IV Конвенции 1958 г. содержатся требования к арбитражному решению, которое представляется для признания и приведения в исполнение. Должно быть представлено должным образом заверенное подлинное арбитражное соглашение и арбитражное решение или должным образом заверенные копии таковых. Если арбитражное решение или соглашение изложено не на официальном языке той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, сторона, которая просит о признании и приведении в исполнение этого решения, представляет перевод этих документов на такой язык. Перевод заверяется официальным или присяжным переводчиком, дипломатическим или консульским учреждением. В подобных случаях возникает необходимость в проставлении апостиля либо консульской легализации, соблюдении иной процедуры, а также предоставление нотариально удостоверенного перевода соглашения и решения на русский язык.

В настоящее время можно выделить четыре различных правовых режима, в рамках которых подтверждается юридическая сила иностранного документа: во-первых, предоставление иностранным документам национального правового режима, например принятие документов без каких-либо дополнительных требований при условии их надлежащего и заверенного перевода на русский язык; во-вторых, принятие документа без легализации путем проставления апостиля; в-третьих, придание документу юридической силы на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации; в-четвертых, консульская легализация. Каждый правовой режим различается степенью процедурной сложности, которая может быть либо самой минимальной, либо быть сопряженной с относительно большими временными и финансовыми затратами заинтересованных лиц.

Национальный правовой режим установлен во взаимоотношениях между государствами, как правило, имеющими большую степень сходства правовых и политических систем, связанных экономическими взаимоотношениями. В частности, в государст-

вах-частниках Минской конвенции документы, исходящие от официальных органов, принимаются без легализации при условии их перевода на русский язык, заверенный в установленном порядке, чаще всего нотариусом.

Документы, которые на территории одного из государств-участников СНГ рассматриваются как официальные документы, пользуются на территории других государств-участников СНГ доказательной силой официальных документов.

Режим Гаагской конвенции 1961 г. (апостиль). В отношениях между странами-участницами Гаагской конвенции 1961 г. действует другой порядок. Данная конвенция с целью подтверждения достоверности официальных документов, выданных на территории соответствующих государств – ее участниц, предусматривает достаточно простую юридическую процедуру – удостоверение подлинности подписи и статуса лица, подписавшего документ, а в необходимых случаях – и подлинности печати или штампа, которым скреплен документ, – путем проставления апостиля.

Апостиль как специальный штамп проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа. Сами подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения. Заголовок апостиля обязательно должен содержать текст на французском языке. Апостиль в каждом государстве проставляется компетентным органом, который уполномочен на это в соответствующем государстве. В России таковыми являются органы юстиции.

Гаагская конвенция 1961 г. распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В качестве официальных документов по ст. 1 Гаагской конвенции 1961 г. рассматриваются:

а) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;

б) административные документы;

в) нотариальные акты;

г) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Для проставления апостиля в орган юстиции могут быть представлены не только документы подведомственных учреждений и судов, но и, как указано в Гаагской конвенции 1961 г., иные официальные документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, административные документы, официальные пометки: отметки о регистрации, визы, заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

Официальные документы из стран-участниц Гаагской конвенции принимаются на территории России с апостолями, проставленными с 31 мая 1992 г.

В случае отсутствия апостиля соответствующие документы не имеют доказательственной силы и, соответственно, судебный акт подлежит отмене.

Если органы юстиции отказываются проставить апостиль, то такие дела подведомственны соответствующим судам по жалобам заинтересованных лиц.

Если официальные документы для получения доказательственной силы должны получить апостиль, хотя они исходят от уполномоченных государственных органов и должностных лиц, то коммерческая переписка, на основе которой и разрешаются дела и могут быть взысканы большие суммы, таковой не требует и получает доказательственную силу при гораздо меньших формальностях, в частности только при наличии удостоверенного перевода.

Режим, определяемый двусторонними договорами. Со странами, с которыми у Российской Федерации заключены двусторонние договоры о правовой помощи, документы принимаются в качестве доказательств на условиях, установленных двусторонними договорами, но этот порядок может быть либо мягче, либо жестче, чем по Гаагской конвенции 1961 г. В частности, такие договоры заключены с Грецией, Италией, Финляндией и целым рядом других государств.

Арбитражный суд вправе принимать иностранные официальные документы без консульской легализации, если последнее предусмотрено двусторонним международным договором и документы сопровождаются их заверенным переводом на русский язык.

Консульская легализация. Если же нет ни одной из указанных выше правовых предпосылок, то тогда документы принимаются в качестве доказательств при условии их консульской легализации. Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах и соответствии их законам государства пребывания, она подтверждает правомочность документов и актов в международном общении. Функции по консульской легализации выполняют за границей консульские учреждения Российской Федерации, а в России – Консульское управление Министерства иностранных дел.

Засвидетельствованию документа российским консулом в стране пребывания предшествует удостоверение подписей на документе и, тем самым, подтверждение законности выдачи документа со стороны Министерства иностранных дел страны пребывания консула или другого уполномоченного местного органа власти. Легализационный документ оценивается арбитражным судом на общих основаниях. Легализационная надпись российского консула не сообщает документу дополнительной юридической силы.

Легализация иностранного документа необходима для предоставления последнего в качестве доказательства в арбитражном процессе, но не исключает проверки со стороны суда с целью установления правильности содержащихся в нем сведений по существу.

Таким образом, юридические процедуры придания доказательственной силы иностранным документам определяют допустимость письменных доказательств, возможность их исследования в процессе, но никак не могут определять качества содержащихся в них фактов с точки зрения относимости. Кроме того, иностранный документ, пусть и прошедший процедуру проставления апостиля либо консульской легализации, не приобретает

вследствие этого особую доказательственную силу. В силу присущей российскому гражданскому и арбитражному процессу правилу свободной оценки доказательств подобные документы будут оцениваться в совокупности с другими доказательствами, исследованными по делу.

Согласно ч. 2 ст. 255 АПК документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд должны сопровождаться надлежаще заверенным переводом на русский язык.

20.7.3 Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий

Нахождение участников спора и доказательств за границей нередко ставит перед судом, рассматривающим дело, дополнительные сложности. Они объективно связаны с невозможностью прямого распространения властных полномочий юрисдикционных органов и обеспечивающего их принуждения на территорию иностранных государств.

Будучи основанной на концепции территориального суверенитета, компетенция национальных судов, по общему правилу, останавливается на границе (полномочия некоторых международных юрисдикционных органов, таких, как, например, Международный уголовный трибунал в Гааге, Европейский суд по правам человека в Страсбурге и ряда других, имеют экстерриториальный характер и обязательны для всех органов государств-членов соответствующих организаций (ООН, Совет Европы)). Одним из средств преодоления "разрывов" национальных правовых порядков в процессуальной области является механизм поручения, которое чаще всего является судебным.

Под судебным поручением традиционно понимается процедура передачи одним судьей другому своих полномочий по совершению определенного процессуального действия.

Статья 256 АПК не регламентирует по существу процедур судебного поручения, используемых при международном сотрудничестве, отсылая к международным источникам. Направление и исполнение судебного поручения арбитражным судом РФ

может быть основано на международном договоре или на правилах международной вежливости.

Международные договоры. Российская Федерация связана двусторонними соглашениями о правовой помощи по гражданским делам порядка с тридцатью государствами мира. Все эти международные договоры содержат специальные разделы, нормы которых достаточно детально регулируют порядок использования судебных поручений компетентными органами двух государств.

Кроме того, Россия участвует в ряде многосторонних международных конвенций, которые предусматривают использование механизма судебных поручений в рамках сотрудничества между компетентными органами государств-участников. Это: Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.); Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.); Конвенция о вручении за границей судебных и несудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.); Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.).

Международная вежливость. В отсутствие дву- и многосторонних международных соглашений возможно направление в иностранное государство судебного поручения, равно как исполнение арбитражным судом на территории Российской Федерации поручения иностранного суда. Внедоговорное оказание правовой помощи основано на правилах международной вежливости, признаваемых большинством государств мира. Причем в данном случае речь идет об "активной" вежливости, когда одно государство, на территории которого осуществляются определенные процессуальные действия, предоставляет в распоряжение другого, по его просьбе, свой государственный аппарат. Взаимность позволит ему в свою очередь рассчитывать на помощь "запрашивающего" государства в необходимом случае.

Исполнение поручений иностранных судов возможно только при соблюдении материальной и территориальной компетенции арбитражного суда (гл. 4 АПК).

В силу специализированного характера арбитражных судов в Российской Федерации они будут компетентны исполнять только поручения, которые направлены в рамках рассмотрения иностранными судами экономических споров. При определении "экономического" характера спора неизбежны расхождения между российским и иностранным правом.

Приоритет должен отдаваться российскому праву в силу принципа территориального верховенства, когда только самому государству принадлежит право определения властных полномочий его властных органов. В то же время арбитражный суд, решая здесь вопрос о собственной компетенции, может принять во внимание нормы иностранного права, основываясь на правилах международной вежливости и п. 2 ст. 1192 ГК РФ.

И наоборот, при направлении арбитражным судом РФ поручения о совершении отдельных процессуальных действий иностранному суду или иному компетентному органу следует учитывать компетенцию последнего согласно праву страны его нахождения.

Как правило, международные договоры о правовой помощи максимально широко определяют объект своего регулирования. Однако это далеко не всегда позволяет исключить сомнения в компетентности конкретного суда из-за расхождений в квалификации одних и тех же терминов международно-правовых актов.

Предметом судебного поручения может быть совершение самых различных процессуальных действий: вручение повесток и других документов, получение письменных доказательств, производство экспертизы, осмотр на месте и др. Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.

Нередко сами международные соглашения определяют перечень процессуальных действий, могущих стать предметом поручения (ст. 1 Гаагской конвенции 1965 г., ст. 1 Гаагской конвенции 1970 г., ст. 5 Киевского соглашения, ст. 6 Минской конвенции). На практике наиболее часто поручения используются для вручения или уведомления за рубежом о судебных документах, а также для получения доказательств.

Поручение о совершении отдельных процессуальных действий проходит два основных этапа:

а) передачу компетентному органу иностранного государства;

б) исполнение.

Кроме того, в качестве факультативной стадии выступает адаптация полученных результатов исполнения поручения компетентным органом иностранного государства к национальной процедуре.

Порядок передачи и исполнения поручений может быть различным и в каждом конкретном случае должен определяться на основании норм применимого международного соглашения, участником которого является Российская Федерация.

Передача поручений. Здесь возможны следующие варианты передачи поручений:

1) Дипломатический, или консульский путь. Это классический способ передачи поручений, который в настоящее время практически утратил свое значение ввиду громоздкости и больших затрат времени. Например, использование арбитражным судом дипломатического пути передачи поручений включает цепочку: Минюст РФ в МИД РФ, МИД РФ в Посольство (консульство) РФ, Посольство (консульство) РФ в иностранном государстве в МИД иностранного государства, МИД иностранного государства в Учреждение юстиции иностранного государства, Учреждение юстиции иностранного государства в компетентный суд или иной орган. Использование дипломатического пути передачи судебных поручений предусмотрено рядом двусторонних соглашений Российской Федерации, в частности с Финляндией. Здесь необходимо учитывать, что в случае, когда запрашиваемое государство, так же как и Российская Федерация, является участником многосторонней конвенции, упрощающей порядок передачи судебных поручений, то применяются положения последнего.

2) Через центральный орган. В мировой договорной практике это самый распространенный способ передачи судебных поручений. В частности, назначение центрального органа, обязанного обеспечивать прием и передачу для исполнения компетентному органу своего государства поручений, исходящих от судебных органов другого государства, предусматривается в Гаагских конвенциях 1965 и 1970 гг. В Российской Федерации функции цен-

трального органа выполняет Министерство юстиции. Судебные поручения направляются центральному органу запрашиваемого государства без посредничества какого-либо другого органа этого государства.

3) Непосредственно компетентному органу. Поручение в этом случае направляется напрямую суду или иному органу, компетентному совершить запрашиваемые процессуальные действия. Такой порядок передачи поручений предполагает высокий уровень доверия, существующий между государствами. В частности, он предусматривается в Киевском соглашении, которое указывает, что суды и другие органы государств-участников СНГ при оказании правовой помощи сносятся друг с другом непосредственно.

Судебное поручение должно содержать некоторое количество обязательных элементов, касающихся сведений о сторонах, самом деле и запрашиваемых действиях. Иногда форма и содержание поручения прямо определяются в международном договоре, включающем в качестве приложения формуляры соответствующих документов. Кроме того, в случае необходимости оно содержит более подробную информацию – указания дополнительных сведений: о лицах, подлежащих допросу; вопросах, которые должны быть заданы; документах, подлежащих осмотру и т.д.

Поручение, а также прилагаемые к нему документы должны быть изготовлены на официальном языке запрашиваемого государства или сопровождаться переводом на этот язык. Однако это правило не абсолютно. В некоторых случаях международные договоры предусматривают возможность использования "дипломатического" языка, в качестве которого обычно выступают французский или английский.

При передаче поручения иностранного суда или иного органа иностранного государства через центральный орган (Министерство юстиции РФ) последний оценивает соблюдение условий, предъявляемых к его форме и содержанию. Если он полагает, что нарушены те или иные требования международного правового акта, в соответствии с которым было направлено поручение, то по общему правилу он обязан незамедлительно поставить

об этом в известность компетентный орган запрашивающего государства. Центральный орган запрашиваемого государства не связан толкованием, данным запрашивающим судом в отношении условий применения конвенции или иного международного договора, и может отказать в исполнении поручения, если полагает, что последнее не попадает в область регулирования Конвенции. Основания к отказу в передаче и исполнении поручения обычно исчерпывающим образом указаны в международном договоре. Отказ в передаче поручения должен быть мотивирован. Все проблемы, связанные с формой или содержанием судебного поручения, разрешаются путем переговоров.

На этой стадии, как, впрочем, и на стадии исполнения, запрашивающий суд не может вмешиваться в случае возникновения каких-либо разногласий в отношении предмета, формы судебного поручения или условий его передачи и исполнения.

Они разрешаются только между компетентными центральными органами государств путем переговоров или по дипломатическим каналам.

Исполнение поручений. По общему правилу исполнение поручения осуществляется в соответствии с процессуальными формами запрашиваемого судебного органа. Если им является арбитражный суд РФ, то исполнение поручений осуществляется согласно АПК. Подобное правило содержит абсолютное большинство как международных договоров о правовой помощи, так и многосторонних конвенций, в которых участвует Российская Федерация.

В то же время некоторые многосторонние международные договоры предусматривают возможность исполнения судебного поручения в особой форме, как правило, в соответствии с законодательством запрашивающего учреждения.

Обычно поручение должно быть исполнено незамедлительно.

Как правило, поручение исполняется за счет запрашиваемого государства и не может давать повода для взыскания каких бы то ни было сборов или издержек. Исключения касаются в основном случаев, когда при исполнении поручения компетентным органом запрашиваемого государства по ходатайству запрашиваю-

щего учреждения применялась особая процедура, а также в случаях выплаты вознаграждения экспертам и переводчикам.

Основания, по которым арбитражный суд может отказать в исполнении формально правильных поручений, перечислены в межгосударственных соглашениях в исчерпывающей форме.

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 14 Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела.....	3
Тема 15 Примириительные процедуры. Мирное соглашение	46
Тема 16 Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.....	52
Тема 17 Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.....	87
Тема 18 Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.....	114
Тема 19 Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.....	145
Тема 20 Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц.....	161