



О. Н. Шеменова, Д. Г. Фильченко

Арбитражный процесс

Краткий курс лекций

4-е издание, переработанное и дополненное

**Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru**

Москва ■ Юрайт ■ 2014

УДК 34
ББК 67.410я73
Ш46

Авторы:

Шеменова Ольга Николаевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Воронежского государственного университета;

Фильченко Денис Геннадьевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Воронежского государственного университета.

Шеменова, О. Н.
Ш46 Арбитражный процесс : краткий курс лекций / О. Н. Шеменова, Д. Г. Фильченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 173 с. — Серия : Хочу все сдать!

ISBN 978-5-9916-3897-5

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее готовой к немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное.

Предлагаемое издание поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу «Арбитражный процесс».

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования четвертого поколения.

Для студентов высших учебных заведений.

УДК 34
ББК 67.410я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



ISBN 978-5-9916-3897-5

© Шеменова О. Н., Фильченко Д. Г., 2010
© Шеменова О. Н., Фильченко Д. Г., 2013,
с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014

Содержание

Принятые сокращения.....	7
Тема 1. Арбитражные суды в Российской Федерации	8
1.1. Система арбитражных судов в Российской Федерации.	
Роль Высшего Арбитражного Суда РФ	8
1.2. Состав арбитражного суда	10
1.3. Арбитражные заседатели	12
Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права.....	14
2.1. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса	14
2.2. Понятие и система арбитражного процессуального права	15
2.3. Источники арбитражного процессуального права	16
2.4. Принципы арбитражного процессуального права	19
Тема 3. Компетенция арбитражных судов	25
3.1. Подведомственность дел арбитражным судам	25
3.2. Категории дел, подведомственные арбитражным судам.....	27
3.3. Понятие и виды подсудности в арбитражном процессе.....	29
3.4. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд	33
3.5. Последствия несоблюдения правил о подсудности	34
Тема 4. Участники арбитражного процесса.....	35
4.1. Состав участников арбитражного процесса.....	35
4.2. Стороны в арбитражном процессе	36
4.3. Третьи лица в арбитражном процессе.....	38
4.4. Прокурор в арбитражном процессе.....	39
4.5. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, а также организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц.....	41
4.6. Представительство в арбитражном процессе.....	41
Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе	44
5.1. Доказывание в арбитражном процессе	44
5.2. Предмет доказывания	44
5.3. Обязанность доказывания	46
5.4. Понятие, признаки, классификация доказательств	47
5.5. Отдельные виды доказательств.....	49
5.6. Судебные поручения. Обеспечение доказательств.....	54

Тема 6. Понятие иска и искового производства в арбитражном процессе	57
6.1. Понятие иска и основные черты искового производства в арбитражном процессе	57
6.2. Элементы иска и их значение	58
6.3. Виды исков	59
Тема 7. Предъявление иска в арбитражный суд	63
7.1. Понятие права на иск в арбитражном процессе	63
7.2. Условия права на предъявление иска и последствия их несоблюдения	64
7.3. Возбуждение дела арбитражным судом	67
7.4. Соединение и разъединение исковых требований	68
7.5. Средства защиты ответчика против иска	70
Тема 8. Обеспечительные меры в арбитражном процессе	73
8.1. Понятие и общая характеристика обеспечительных мер	73
8.2. Обеспечение иска	74
8.3. Предварительные обеспечительные меры	76
8.4. Встречное обеспечение	77
Тема 9. Судебные расходы в арбитражном процессе. Судебные штрафы	80
9.1. Понятие и состав судебных расходов	80
9.2. Государственная пошлина в арбитражном процессе (понятие, порядок уплаты)	80
9.3. Судебные издержки в арбитражном процессе	82
9.4. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле	83
9.5. Судебные штрафы	85
Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе	87
10.1. Понятие подготовки дела к судебному разбирательству	87
10.2. Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству	87
10.3. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе	89
Тема 11. Мировое соглашение в арбитражном процессе. Примирительные процедуры	91
11.1. Понятие, форма и содержание мирового соглашения	91
11.2. Порядок заключения, утверждения и исполнения мирового соглашения	92
11.3. Примирительные процедуры	93
Тема 12. Судебное разбирательство	95
12.1. Судебное разбирательство — центральная стадия арбитражного процесса	95
12.2. Заседание арбитражного суда	96
12.3. Составные части (этапы) судебного разбирательства	97
12.4. Протокол судебного заседания	102
12.5. Временная остановка судебного разбирательства	104
12.6. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения	108

Тема 13. Постановления арбитражного суда первой инстанции	111
13.1. Виды постановлений арбитражного суда.	
Понятие и сущность судебного решения	111
13.2. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда	112
13.3. Форма и содержание решения арбитражного суда	114
13.4. Законная сила решения арбитражного суда	116
13.5. Немедленное исполнение решения арбитражного суда.....	118
13.6. Изменение судебного решения вынесшим его арбитражным судом.....	119
13.7. Определения арбитражного суда первой инстанции.....	121
Тема 14. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.....	123
14.1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений	123
14.2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов	124
14.3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц	125
14.4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях	127
14.5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций	130
Тема 15. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение	131
15.1. Общая характеристика дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение	131
15.2. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение	132
Тема 16. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства....	134
16.1. Основания для рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства	134
16.2. Рассмотрение и разрешение дел в порядке упрощенного производства.....	136
Тема 17. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда	139
17.1. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов	139
17.2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.....	140
Тема 18. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов	142
18.1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции	142

18.2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.....	146
18.3. Производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке надзора	149
18.4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам	152
18.5. Обжалование определений арбитражных судов	155
Тема 19. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.....	158
19.1. Место исполнительного производства в системе российского законодательства	158
19.2. Полномочия арбитражного суда при исполнении судебных постановлений.....	160
19.3. Оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде	164
19.4. Защита прав должника, взыскателя и иных лиц в исковом порядке	165
Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц	167
20.1. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц	167
20.2. Судебный иммунитет	169
20.3. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц.....	170
20.4. Исполнение иностранных судебных поручений	172

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Федеральными конституционными законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

АПК РФ 1995 г. — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.05.1995 № 70-ФЗ. Утратил силу

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ГПК РСФСР 1964 г. — Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964. Утратил силу

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

2. Прочие сокращения

абз. — абзац(-ы)

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Вестник ВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

гл. — глава(-ы)

ИТС Интернет — информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

ООН — Организация Объединенных Наций

п. — пункт(-ы)

подп. — подпункт(-ы)

разд. — раздел(-ы)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация

СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

СНГ — Содружество Независимых Государств

ст. — статья(-и)

ч. — часть(-и)

Тема 1. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Роль Высшего Арбитражного Суда РФ

В соответствии со ст. 1 АПК РФ в Российской Федерации правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами.

В ст. 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» установлено, что арбитражные суды относятся к федеральным судам, и согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» их систему составляют:

- 1) Высший Арбитражный Суд РФ;
- 2) федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
- 3) арбитражные апелляционные суды;
- 4) арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах (далее — арбитражные суды субъектов РФ);
- 5) специализированные арбитражные суды.

Арбитражные суды субъектов РФ действуют в качестве судов первой инстанции на территориях республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Данные суды рассматривают в первой инстанции абсолютное большинство хозяйственных споров.

Как правило, в одном субъекте Федерации создается один арбитражный суд. При этом на территориях нескольких субъектов РФ судебную власть может осуществлять один арбитражный суд, например Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В то же время судебную власть на территории одного субъекта РФ могут осуществлять несколько арбитражных судов.

Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 18.01.2007 № 1 «О начале деятельности Арбитражного суда Пермского края и об образовании постоянного судебного присутствия Арбитражного суда Пермского края» в целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом количества дел, рассматриваемых арбитражными судами субъектов РФ, в отдельных местностях в составе арбитражных судов субъектов РФ могут быть образованы постоянные судебные присутствия — обособленные подразделения, находящиеся вне места постоянного пребывания этого суда и осуществляющие его полномочия. Например, в г. Кудымкаре действует постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Пермского края.

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, принятых в первой инстанции арбитражными судами субъектов РФ. Всего в Российской Федерации образовано 20 таких судов — по два в каждом округе.

Федеральные арбитражные суды округов — это суды по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов. В настоящее время в Российской Федерации учреждены и действуют 10 таких судов: Федеральные арбитражные суды Волго-Вятского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Московского, Поволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Центрального округов.

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

1) рассмотрение в качестве суда первой инстанции дел, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и в ч. 2 ст. 34 АПК РФ;

2) рассмотрение в порядке надзора дел по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации;

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

4) обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности законов, иных нормативных актов и договоров;

5) изучение и обобщение практики применения арбитражными судами законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, дача разъяснений по вопросам судебной практики;

6) разработка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

7) ведение судебной статистики и организация работы по ее ведению в арбитражных судах;

8) осуществление мер по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным видам обеспечения;

9) решение в пределах его компетенции вопросов, вытекающих из международных договоров РФ;

10) решение вопросов образования постоянных судебных присутствий арбитражных судов.

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

Специализированным арбитражным судом является Суд по интеллектуальным правам. В рамках своей компетенции этот суд рассматривает дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанции. Местом постоянного пребывания Суда по интеллектуальным правам является город Москва (Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 17 «Об определении места постоянного пребывания Суда по интеллектуальным правам»¹).

¹ Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

1.2. Состав арбитражного суда

Формирование состава арбитражного суда для рассмотрения конкретных хозяйственных споров осуществляется на основе принципа сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел. В соответствии с данным принципом, закрепленным в ст. 17 АПК РФ, арбитражные суды могут рассматривать подведомственные им дела в зависимости от их категории, уровня суда и судебной инстанции, на рассмотрении которой находится дело, в составе:

- 1) одного судьи;
- 2) трех или другого нечетного количества судей;
- 3) одного судьи и двух арбитражных заседателей.

Судьи арбитражных судов первой инстанции по общему правилу рассматривают дела единолично, если коллегиальное рассмотрение не предусмотрено законом. В этом случае судья единолично действует от имени арбитражного суда.

В первой инстанции арбитражным судом в коллегиальном составе, сформированном из трех профессиональных судей, рассматриваются следующие дела:

- 1) относящиеся к подсудности ВАС РФ;
- 2) об оспаривании нормативных правовых актов;
- 3) направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое разбирательство с указанием на коллегиальное рассмотрение;
- 4) дела, решения о коллегиальном рассмотрении которых приняты председателем судебного состава в связи с их особой сложностью на основании мотивированного заявления судьи;
- 5) дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам.

Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Исключение из данного правила составляют вышеперечисленные дела, рассмотрение которых осуществляется тремя профессиональными судьями, а также дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, и дела особого производства.

Единолично судьи арбитражных судов рассматривают:

- 1) дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ч. 1 ст. 221 АПК РФ);
- 2) дела упрощенного производства (ч. 2 ст. 228 АПК РФ);
- 3) заявления об отмене решения третейского суда (ч. 1 ст. 232 АПК РФ);
- 4) заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ч. 1 ст. 238 АПК РФ);
- 5) заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения (ч. 1 ст. 243 АПК РФ), а также иные дела в случаях, предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством.

В арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора дела рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей, если иное не установлено АПК РФ. При коллегиальном рассмотрении дела один из судей председательствует в судебном заседании.

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

Судья, несогласный с мнением большинства судей, голосовавших за принятие судебного акта, обязан подписать этот судебный акт и вправе изложить в письменной форме свое особое мнение. Судья, голосовавший за принятый судебный акт по существу рассматриваемого судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого судебного акта, также вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.

При изложении своего особого мнения судья не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

Особое мнение судьи должно быть изготовлено в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия решения по делу. Особое мнение судьи приобщается к материалам дела, но не оглашается.

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

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

Замена судьи, арбитражного заседателя или одного из судей возможна в случаях:

1) заявленного и удовлетворенного в порядке, установленном АПК РФ, самоотвода или отвода судьи, арбитражного заседателя;

2) длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке.

Замена судьи, арбитражного заседателя производится также в случаях прекращения или приостановления их полномочий по основаниям, установленным федеральным законом. В случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала. Совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного разбирательства одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не считается заменой судьи.

1.3. Арбитражные заседатели

В соответствии с ч. 3 ст. 17 АПК РФ арбитражные заседатели привлекаются арбитражными судами первой инстанции для рассмотрения экономических споров и других дел, возникающих из гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с их участием в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления. Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела, которые в соответствии с законом рассматриваются исключительно в составе трех профессиональных судей или единолично.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» арбитражными заседателями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее пяти лет. Ограничения на занятие данной деятельностью предусмотрены ч. 2 ст. 2 указанного Закона.

Списки арбитражных заседателей формируются из расчета не менее двух арбитражных заседателей на одного судью арбитражного суда, рассматривающего дела в первой инстанции, затем утверждаются Пленумом ВАС РФ по представлению арбитражных судов субъектов РФ и публикуются в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».

Арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение двух лет, по истечении которых он может быть повторно включен в список арбитражных заседателей.

За участие в осуществлении правосудия арбитражные заседатели получают вознаграждение. На них распространяются все установленные законом гарантии неприкосновенности судей и членов их семей. Время исполнения арбитражным заседателем полномочий по осуществлению правосудия учитывается при исчислении ему всех видов трудового стажа. Кроме того, на данный период за ним сохраняется средний заработок по основному месту работы.

В определении о принятии искового заявления к производству суда и при подготовке дела к судебному разбирательству суд обязан разъяснить сторонам их право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Это ходатайство должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства. Оно может также заявляться при каждом новом рассмотрении дела.

По результатам рассмотрения ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей арбитражный суд выносит определение, которое не подлежит обжалованию.

Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, если при-

дет к выводу в том числе об отсутствии особой сложности дела, необходимости использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления, а также по причине отсутствия в числе лиц, утвержденных арбитражными заседателями соответствующего арбитражного суда, специалистов в той сфере, в которой при рассмотрении дела требуются специальные знания¹.

Если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей удовлетворено, их кандидатуры выбираются из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном федеральным законом порядке, с учетом их специализации, путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы или иным способом, применяемым в арбитражном суде для формирования состава суда.

После определения кандидатур арбитражных заседателей дело может быть рассмотрено единолично в случаях:

1) если после отвода одного или нескольких арбитражных заседателей невозможно сформировать состав суда для рассмотрения дела с участием арбитражных заседателей;

2) неявки в судебное заседание одного или двух арбитражных заседателей, если стороны или их представители присутствуют в данном судебном заседании и не возражают против рассмотрения дела судьей единолично;

3) если хотя бы одна из сторон возражает против рассмотрения дела судьей единолично, суд объявляет перерыв в судебном заседании или откладывает судебное разбирательство. Если проведение нового судебного заседания невозможно вследствие неявки в судебное заседание одного или двух арбитражных заседателей, суд по ходатайству одной из сторон вправе вынести определение о рассмотрении дела судьей единолично и открыть судебное заседание в первой инстанции.

При рассмотрении дела арбитражные заседатели имеют права и обязанности судьи. Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении всех вопросов, возникающих при рассмотрении и принятии судебных актов, пользуются равными процессуальными правами, за исключением того, что арбитражный заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании.

¹ См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 № 70 «О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.

Тема 2. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

2.1. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса

Являясь формой отправления правосудия, арбитражный процесс представляет собой урегулированную нормами арбитражного процессуального права совокупность процессуальных действий и процессуальных отношений с участием арбитражного суда и иных участников арбитражного процесса, возникающих в связи с рассмотрением и разрешением дела, относящегося к подведомственности арбитражного суда.

Арбитражный процесс характеризуется наличием определенных признаков.

Процессуальные отношения, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением дел, подведомственных арбитражным судам, регулируются нормами арбитражного процессуального права.

Арбитражные процессуальные отношения, в которые вступают арбитражный суд и иные участники арбитражного процесса, являются властеотношениями, так как арбитражный суд — это орган государственной власти.

Урегулированный нормами арбитражного процессуального права арбитражный процесс развивается в определенной последовательности, что позволяет выделить несколько его стадий.

На каждой стадии арбитражного процесса должны быть собственные цели и задачи, достижение и выполнение которых осуществляется в рамках этой стадии. Таким образом, наличие целей и задач выступает основным критерием признания стадии арбитражного процесса в качестве самостоятельной. Вместе с тем, несмотря на традиционность данного критерия, вопрос о количестве стадий арбитражного процесса до сих пор остается спорным и по данной проблеме высказываются различные мнения. Согласно одному из них, наиболее распространенному, к стадиям арбитражного процесса относятся:

- возбуждение производства по делу;
- подготовка дела к судебному разбирательству;
- разбирательство дела по существу в арбитражном суде первой инстанции;
- производство в арбитражном суде апелляционной инстанции;
- производство в арбитражном суде кассационной инстанции;
- производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке надзора;
- производство по пересмотру вступивших в законную силу актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам;
- исполнительное производство.

Однако помимо приведенного существуют и иные мнения об определении состава и количества стадий арбитражного процесса. Так, например, к ним относят: производство в арбитражном суде первой инстанции, апелляционное производство, кассационное производство, производство по пересмотру постановлений арбитражных судов в порядке надзора, производство по пересмотру постановлений арбитраж-

ных судов по вновь открывшимся обстоятельствам, исполнительное производство¹.

2.2. Понятие и система арбитражного процессуального права

Относительно понятия арбитражного процессуального права и его места в российской правовой системе существует несколько мнений. Например, арбитражное процессуальное право рассматривается как самостоятельная отрасль процессуального права²; или предлагается арбитражное процессуальное право характеризовать как подотрасль гражданского процессуального права³; некоторые считают арбитражное процессуальное право дублирующей отраслью права по отношению к гражданскому процессуальному праву⁴.

Однако **арбитражное процессуальное право** следует признать самостоятельной отраслью российского права, представляющей совокупность правовых норм, регулирующих процессуальные отношения, возникающие между арбитражным судом и другими участниками процесса при рассмотрении и разрешении подведомственных арбитражным судам дел.

Предмет арбитражного процессуального права составляют процессуальные действия и процессуальные отношения, т.е. арбитражный процесс.

Метод арбитражного процессуального права является императивно-диспозитивным. Императивность в способе воздействия арбитражного процессуального права на регулируемые отношения связана с участием в них органа государственной власти (арбитражного суда), который имеет полномочия рассматривать и разрешать правовые споры.

Диспозитивность в методе правового регулирования арбитражных процессуальных отношений обусловлена участием в них иных субъектов (сторон, третьих лиц и др.), обладающих определенной свободой в осуществлении процессуальных прав, равенством правовых возможностей. Например, стороны в арбитражном процессе вправе заключить мировое соглашение, участвующие в деле лица имеют право обжаловать акты арбитражных судов и т.д.

Совокупность всех норм, регулирующих рассмотрение и разрешение дел арбитражными судами, образует систему арбитражного процессуального права, которая предполагает его деление на общую и особенную части.

Общая часть включает: задачи, цели и принципы арбитражного процесса; источники арбитражного процессуального права; нормы,

¹ См., например: *Алехина С. А., Блажиев В. В., Боннер А. Т.* [и др.]. Арбитражный процесс : учеб. / под ред. Р. Е. Гукасяна. М. : Проспект, 2006. С. 13.

² См., например: Арбитражный процесс : учеб. / отв. ред. проф. В. В. Ярков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2003. С. 27 и далее.

³ См., например: *Гребенцов А. М.* Развитие хозяйственной юрисдикции в России. М. : Норма, 2002. С. 292.

⁴ См.: *Фурсов Д. А.* Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права (проблемы теории и практики). М. : Инфра-М, 1998. С. 30 и далее.

определяющие состав арбитражного суда; нормы о компетенции арбитражных судов, об участниках арбитражного процесса, о представительстве, доказательствах, процессуальных сроках, судебных расходах, об обеспечительных мерах, судебных извещениях. **В особенную часть** входят нормы, регламентирующие процессуальные отношения на определенных стадиях арбитражного процесса, устанавливающие особенности рассмотрения отдельных категорий дел. К особенной части в зависимости от стадий арбитражного процесса относятся нормы, регулирующие возбуждение производства в арбитражном суде, подготовку дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции, производство в суде апелляционной инстанции, производство в суде кассационной инстанции, производство в суде надзорной инстанции, пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам, исполнительное производство.

Процессуальные особенности рассмотрения дел обусловили наличие в особенной части арбитражного процессуального права совокупности норм (институтов), определяющих общие правила рассмотрения дел и исключения из них в виде особенностей рассмотрения отдельных категорий дел. Например, к особенной части относятся следующие нормы: об искомом производстве, о производстве по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, о производстве по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, об упрощенном производстве и т.д.

Вместе с тем арбитражное процессуальное право рассматривается также как отрасль юридической науки и как учебная дисциплина. В рамках арбитражного процесса как отрасли науки с целью получения новых знаний изучаются и исследуются особенности правового регулирования действий и отношений, составляющих содержание арбитражного процесса. Учебная дисциплина призвана обеспечить в процессе подготовки студентов-юристов уяснение существующих правил и положений законодательства о системе арбитражных судов и порядке рассмотрения и разрешения подведомственных им дел.

2.3. Источники арбитражного процессуального права

Нормы права получают свое внешнее выражение в форме источников, к которым относятся различные нормативно-правовые акты.

В ст. 3 АПК РФ содержится исчерпывающий перечень актов, составляющих законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах. К ним относятся:

1. Конституция РФ. В ней закреплены основы судебной системы РФ, межотраслевые принципы, определяющие судопроизводство в Российской Федерации, и т.д. Так, гл. 7 Конституции РФ посвящена судебной власти. Кроме того, в ней установлены принципы состязательности и равноправия сторон, гласности, независимости судей, равенства всех перед законом и судом (ст. 19, 120, 123).

2. Международные соглашения, заключенные с участием Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установле-

ны иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора (ст. 15 Конституции РФ). В АПК РФ закреплено аналогичное положение применительно к рассмотрению и разрешению дел: если международным договором РФ установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством РФ о судопроизводстве в арбитражных судах, применяются правила международного договора (ст. 3).

Российская Федерация является участником множества двусторонних и многосторонних международных соглашений. В числе подписанных Россией международных соглашений, имеющих отношение к регулированию судопроизводства в арбитражных судах, следует назвать Гаагскую конвенцию по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г., Нью-Йоркскую конвенцию ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., Гаагскую конвенцию о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г., Гаагскую конвенцию о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 г., Киевское соглашение стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 марта 1992 г., Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.

3. Федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации», «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

4. Федеральные законы, относящиеся к источникам арбитражного процесса, можно разделить на законы, непосредственно посвященные судопроизводству в арбитражных судах, и те, которые не имеют своим исключительным предметом регулирования судопроизводство в арбитражных судах, но в них содержатся нормы арбитражного процессуального права.

К первой группе относится, прежде всего, АПК РФ, являющийся основным источником арбитражного процесса, так как предметом его регулирования выступают исключительно отношения, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением арбитражными судами подведомственных им дел.

С некоторыми оговорками к первой группе федеральных законов можно отнести Закон о банкротстве. Данный нормативный акт не призван регулировать арбитражные процессуальные отношения, но отдельные его положения посвящены процессуальным вопросам. В частности, гл. III указанного Закона называется «Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде».

К иным федеральным законам, в которых содержатся некоторые нормы арбитражного процессуального права, относится множество нормативных правовых актов, например ГК РФ, НК РФ, КоАП РФ, Федеральные законы «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и др.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепляет положение о том, что судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта.

Несмотря на закрытый перечень источников арбитражного процесса, следует уделить отдельное внимание следующим моментам.

К источникам арбитражного процесса нередко относят Регламент арбитражных судов РФ, утвержденный постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7 (с последующими изменениями). Регламент регулирует вопросы внутренней деятельности арбитражных судов РФ и взаимодействия между ними, а также их взаимоотношения с Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, Министерством юстиции РФ, органами судейского сообщества. Однако необходимо отметить, что данный Регламент не является законодательным актом, хотя и обязателен для выполнения всеми арбитражными судами РФ.

Достаточно спорным остается вопрос о значении для правового регулирования арбитражных процессуальных отношений актов судебных органов. В этом отношении высказано множество мнений: от признания судебной практики источником правового регулирования до полного отрицания регулятивного характера судебных актов.

Сформулировать однозначную позицию по данному вопросу достаточно сложно. Вместе с тем необходимо отметить, что акты различных судебных органов имеют значение, порой существенное, для нормативного регулирования отношений, возникающих при рассмотрении и разрешении дел арбитражными судами.

Акты Европейского Суда по правам человека практически являются источником правового регулирования. В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (далее — Конвенция о правах человека) с признанием обязательной юрисдикции Европейского Суда по правам человека по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней. В практике арбитражных судов нередки случаи, когда при рассмотрении конкретных дел происходит обращение к практике Европейского Суда по правам человека¹.

Позиция Конституционного Суда РФ, выражаемая в его актах, имеет специфический нормотворческий характер². Конституционный Суд РФ правомочен признавать не соответствующими Конституции РФ положения федеральных законов. Например, Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.03.2008 № 6-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества “Товарищество застройщиков”, откры-

¹ См., например: Определения ВАС РФ от 10.11.2008 № 10509/08 по делу № А31-626/2008-20; от 28.04.2008 № 5253/08 по делу № 2412/08. Документы официально опубликованы не были. — *Прим. автора.*

² *Алехина С. А., Блажеев В. В., Боннер А. Т. [и др.]. Указ. соч. С. 23.*