

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Л.Ю. Леонова

**Практикум по курсу
«Арбитражное процессуальное право»**

Утверждено редакционно-издательским советом института

Москва 2008

Введение

Развитие качественно новых экономических отношений в нашей стране оказало значительное влияние на правовую сферу, в том числе на арбитражный процесс.

Особая актуальность изучения арбитражного процессуального права обусловлена увеличением количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и, как следствие, возрастанием количества дел, рассматриваемых в арбитражных судах, поскольку именно арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Качественная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, возможна только при наличии хороших знаний норм как материального, так и процессуального права.

Практикум по арбитражному процессуальному праву предназначен для студентов, получающих образование по специальности «Юриспруденция».

Практикум составлен с учетом программы курса «Арбитражное процессуальное право» и требований государственного образовательного стандарта.

Основой для изучения курса «Арбитражное процессуальное право» служат знания, полученные студентами по теории государства и права, гражданскому праву, гражданскому процессуальному праву.

Целью практикума является оказание помощи студентам при изучении курса «Арбитражное процессуальное право» с учетом действующего арбитражного процессуального законодательства и практики его применения. В практикуме содержится перечень не только нормативных источников, Постановлений Пленумов ВАС РФ и Информационных писем Президиума ВАС РФ, необходимых при подготовке основных тем курса, но и дополнительной литературы, которая позволит студентам более глубоко изучить проблемы, возникающие в арбитражном процессе, а также поможет при написании курсовой работы. Для проверки знаний студентов в практикум включены контрольные вопросы к каждой теме, а также правовые ситуации (задачи), решение которых позволит определить уровень подготовки студента.

В качестве основной литературы можно рекомендовать следующие учебники:

Алехин С.А., Блажеев В.В., Боннер А.Т. Арбитражный процесс. - М.: Проспект, 2006.

Лукасян Р.Е. Арбитражный процесс. - М.: Проспект, 2006.

Клеандров М.И. Арбитражный процесс. - М.: Юристъ, 2006.

Коришунов Н.М. Арбитражный процесс. - М.: Омега-Л, 2005.

Коришунов Н.М., Мареев Ю.Л. Арбитражный процесс: Курс лекций. - М.: Омега-Л, 2006.

Треушников М.К. Арбитражный процесс. - М.: Городец, 2005.

Ярков В.В. Арбитражный процесс. - М.: Волтерс-Клувер, 2004.

Однако студенты должны не только овладевать теоретическими знаниями, но и уметь составлять процессуальные документы. Грамотное оформление процессуальных документов при обращении в арбитражный суд и в ходе судебного разбирательства позволяет в полной мере реализовать предоставленное законом право на обращение в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов. В связи с этим представляется целесообразным давать студентам задания по составлению процессуальных документов. Для оказания помощи в этом вопросе в практикуме содержатся образцы некоторых процессуальных и исполнительных документов (см. Приложения 1 и 2).

Большое значение для юриста имеет умение на практике применять полученные знания. С этой целью в практикум помещен детальный план проведения ролевой игры «Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции» (см. Приложение 3).

Обучение арбитражному процессуальному праву осуществляется не только на лекциях и семинарских занятиях, но и при выполнении курсовых работ. Примерный перечень тем для курсовых работ содержится в Приложении 5.

В качестве форм контроля за работой студентов рекомендуется использовать:

- устные опросы;
- письменное решение задач;
- тестовые задания.

Варианты тестовых заданий приведены в Приложении 4.

Завершается изучение дисциплины «Арбитражное процессуальное право» экзаменом. Вопросы для подготовки к экзамену содержатся в Приложении 6.

Тема 1

Арбитражные суды: порядок образования, структура и функции. Задачи судопроизводства в арбитражных судах

Нормативные источники

Конституция Российской Федерации 1993 г.

АПК РФ от 24 июля 2002 г.

ФКЗ от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. от 15.12.2001 г., 04.07.2003 г., 05.04.2005 г.).

ФКЗ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. от 04.07.2003 г., 25.03.2004 г.).

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».

Постановления Пленумов ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 г. № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» (с изм. от 20.07.1998 г., 30.12.2002 г., 08.04.2004 г., 08.12.2005 г.).

Дополнительная литература

Абова Т.Е. Арбитражный суд в судебной системе России // Государство и право. - 2000. - № 9.

Гребенцов А.М. Хозяйственная юрисдикция в России: историко-теоретический аспект // Российский юридический журнал. - 2000. - № 4.

Митина М.Г. Принцип автономности арбитражных судов в судебной системе страны // Российский юридический журнал. - 2000. - № 1.

Шерстюк В.М. Совершенствование арбитражного процессуального и гражданского процессуального законодательства: АПК РФ и Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы» // Законодательство. - 2007. - № 3.

Методические рекомендации

Изучение данной темы следует начать с обращения к истории возникновения и развития арбитражных судов в России.

При изучении системы, состава и структуры арбитражных судов в России необходимо ознакомиться с Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. от 04.07.2003 г., 25.03.2004 г.). Следует запомнить, что систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: Высший арбитражный суд Российской Федерации; федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); арбитражные апелляционные суды; арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах.

Необходимо также обратить внимание на ст. 127 Конституции РФ, в которой указывается на то, что «Высший арбитражный суд Российской Федерации 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».

Необходимо представлять, какие задачи стоят перед арбитражными судами, а также порядок образования и полномочия Высшего арбитражного суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации.

Контрольные вопросы

1. Расскажите историю развития арбитражных судов в России.
2. Что явилось основанием для создания самостоятельной системы арбитражных судов?
3. Расскажите о взаимоотношениях судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
4. Как распределяются полномочия между Высшим арбитражным судом, федеральными арбитражными судами и арбитражными судами субъектов РФ?
5. Перечислите задачи арбитражных судов.

Тема 2

Предмет, система, источники и принципы арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные правоотношения

Нормативные источники

Конституция Российской Федерации 1993 г.

АПК РФ от 24 июля 2002 г., гл.1, 2.

ФЗ от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

ФКЗ от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. от 15.12.2001 г., 04.07.2003 г., 05.04.2005 г.).

ФКЗ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. от 04.07.2003 г., 25.03.2004 г.).

ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Регламента арбитражных судов» от 05.06.1996 г. № 7 (с изм. от 20.07.1998 г., 30.12.2002 г., 08.04.2004 г., 08.12.2005 г.).

Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"».

О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 г. № 109.

Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 99.

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96.

Дополнительная литература

Ефимова Ю.В. Соотношение гражданского и арбитражного процессов // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / *Под ред. А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой.* - Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003.

Власов А.А., Завидов Б.Д. Принципы арбитражного процессуального права и их реализация в новом АПК // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 8.

Костина С.Е. Принцип состязательности в современном арбитражном процессе // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / *Под ред. А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой.* - Саратов, 2003.

Приходько А.И. Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей // Арбитражная практика. - 2006. - № 4.

Рожкова М.А. Актуальные вопросы арбитражного процессуального права: соотношение гражданского и арбитражного процессов, понятие гражданского дела, диспозитивность в арбитражном процессе // Законодательство. - 2001. - № 10.

Шерстюк В. О принципах арбитражного судопроизводства // Хозяйство и право. - 2004. - № 6.

Шерстюк В. Развитие принципа осуществления правосудия только арбитражным судом // Хозяйство и право. - 2004. - № 2.

Шерстюк В. Развитие принципа состязательности в арбитражном судопроизводстве // Хозяйство и право. - 2002. - № 4.

Методические рекомендации

При подготовке к данной теме особое внимание необходимо уделить работе с нормативными актами, в частности, с Конституцией РФ, АПК РФ, ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», а также желательно ознакомиться с Постановлениями Пленумов ВАС РФ и Информационными письмами Президиума ВАС РФ.

Важно дать определения понятий «арбитражное процессуальное право», «предмет и система арбитражного процессуального права», выяснить место арбитражного процессуального права в системе российского права.

При изучении организационных и функциональных принципов арбитражного процессуального права нельзя забывать и об общепризнанных принципах и нормах международного права, поскольку нарушение прав и свобод человека и гражданина, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, влечет за собой изменение или отмену судебного акта арбитражных судов (п. 2 ст. 304 АПК РФ).

При рассмотрении вопросов, связанных с арбитражными процессуальными правоотношениями, следует помнить, что эти отношения возникают между арбитражным судом (судьей) и другими участниками процесса при рассмотрении дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также в процессе пересмотра судебных актов арбитражных судов и при производстве по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

Правовые ситуации

Задача 1. Департамент имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ЗАО «Искра» о расторжении договора аренды и освобождении ответчиком нежилого помещения.

В предварительном судебном заседании ЗАО «Искра» заявило ходатайство о рассмотрении спора с участием арбитражных заседателей, указав на существенный характер исковых требований, поскольку арендуемые помещения являются его производственной базой и необходимы для осуществления коммерческой деятельности.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство, мотивируя это тем, что заявитель не обосновал необходимость привлечения арбитражных заседателей, и назначил дело к судебному разбирательству. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены.

Ответчик обжаловал решение суда, сославшись на то, что дело рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в незаконном составе.

Правильно ли поступил арбитражный суд первой инстанции в данной ситуации? В каких случаях дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются единолично, а в каких – коллегиально?

Задача 2. ООО «Полет» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к иностранному юридическому лицу, не имеющему своего представительства в России, английской компании «Эйр» о признании за истцом права собственности на самолет Ан-124 и об обязанности ответчика передать указанный самолет истцу.

Своим письмом ответчик информировал суд о получении судебных документов о назначении дела к слушанию в суде первой инстанции от представителя истца, передавшего эти документы без перевода их с русского на английский язык, а также сообщил об обстоятельствах, по которым он не может подготовиться к заседанию суда на указанную дату и представить ко дню слушания дела отзыв и имеющиеся у него доказательства по спору.

Дело было рассмотрено судом в отсутствие ответчика со ссылкой на то, что он был надлежаще уведомлен о времени и месте слушания дела, а письменное заявление ответчика об отложении рассмотрения дела судом отклонено как необоснованное.

В период подготовки и рассмотрения арбитражным судом данного дела Россия и Великобритания не являлись участниками одной и той же конвенции, регулирующей порядок вручения судебных документов по гражданским делам, и между ними не было заключено международного договора о правовой помощи, предусматривающего определенный порядок извещения о времени и месте проведения судебного разбирательства по делам с участием иностранного лица, возбужденного арбитражным судом.

Были ли нарушены арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении данного дела какие-либо принципы арбитражного процесса? Если да, какие именно?

Задача 3. ООО «Интеллектуал» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Брейн» о взыскании денежных средств по заключенному между ними договору. Интересы истца в арбитражном суде представлял директор ООО «Интеллектуал», а также коммерческий директор, юрист общества и адвокат. Указанным лицам были выданы доверенности от

имени ООО «Интеллектуал», подписанные директором. В судебном заседании также присутствовали студенты-практиканты, проходящие практику в арбитражном суде.

В начале судебного заседания ответчик заявил ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании, ссылаясь на необходимость сохранения коммерческой тайны, попросив, чтобы при разбирательстве дела присутствовал только директор ООО «Интеллектуал», а все остальные лица были удалены из зала суда. Истец против удовлетворения ходатайства возражал.

В каких случаях допускается разбирательство дела в закрытом судебном заседании и кто имеет право присутствовать при разбирательстве дела в закрытом судебном заседании? Как в данной ситуации должен поступить арбитражный судья?

Задача 4. ООО «Райт» и ЗАО «Продснаб» заключили между собой договор поставки. В одном из пунктов договора ими было указано, что все споры и разногласия, возникающие из данного договора, должны разрешаться сторонами путем переговоров, без обращения в арбитражный суд. Однако в процессе исполнения договора оказалось, что ООО «Райт» оплатило не всю поставленную ему продукцию и ЗАО «Продснаб» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств по договору поставки. ООО «Райт» заявило, что у истца отсутствует правовое основание для предъявления иска в арбитражный суд, поскольку в договоре четко указано на то, что стороны не будут обращаться в арбитражный суд.

Должен ли арбитражный суд при такой ситуации принять исковое заявление ЗАО «Продснаб»? Возможен ли отказ от права на обращение в суд?

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику арбитражному процессуальному праву как самостоятельной отрасли права.
2. Расскажите об источниках арбитражного процессуального права.
3. Назовите организационные принципы арбитражного процесса и раскройте их содержание.
4. Перечислите функциональные принципы арбитражного процесса и дайте их характеристику.

Тема 3

Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 4.

Кодекс РФ об административных правонарушениях.

ФКЗ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. от 04.07.2003 г., 25.03.2004 г.).

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».

ФЗ от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 54 «О некоторых вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество».

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Дополнительная литература

Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // *Хозяйство и право.* - 2002. - № 9.

Бриксов В. Некоторые проблемы установления и применения правил судебной подведомственности // Хозяйство и право. - 2007. - № 7.

Виноградская Н.Ф., Якимов А.А. К вопросу о подведомственности корпоративных споров в новом Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 8.

Гуденица Т.Г., Смирнова В.Ю. Проблемы подведомственности дел арбитражным судам // Арбитражная практика. - 2006. - № 10.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: ООО «Городец-издат». - 2003. - Гл. 4.

Полуяхтов И.А. О некоторых проблемах подведомственности разрешения гражданских дел с участием юридических лиц в современном процессуальном законодательстве // Гражданский и арбитражный процесс. - 2003. - № 4.

Потапенко С. О разграничении подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам // Хозяйство и право. - 2004. - № 5.

Соловых С.Ж. Компетенция арбитражных судов в новом арбитражно-процессуальном законодательстве // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / *Под ред. А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой.* - Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003.

Юдин А. Искусственное создание и изменение подведомственности и подсудности экономического спора как форма злоупотребления процессуальными правами // Хозяйство и право. - 2007. - № 1.

Ярков В.В. Правила подведомственности в новом АПК РФ // Арбитражная практика. - 2003. - № 1.

Методические рекомендации

Проблемы подведомственности и подсудности являются непростыми, но очень важными. Предполагается, что студенты уже получили определенные знания в этой области при изучении курса «Гражданское процессуальное право» и могут их использовать при изучении данной темы в рамках курса «Арбитражное процессуальное право».

Рекомендуется вспомнить ст.11 ГК РФ, в которой указывается на то, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третей-

ский суд. В случаях, предусмотренных законом, защита гражданских прав может осуществляться и в административном порядке.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных законом, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Кроме того, АПК РФ предусматривает специальную подведомственность, в соответствии с которой только арбитражный суд рассматривает определенные категории дел независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

Необходимо знать, что к специальной подведомственности относится рассмотрение арбитражным судом дел: о несостоятельности (банкротстве); по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров; о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также других дел, предусмотренных федеральным законом (ст. 33 АПК РФ).

Подсудность определяет, в каком арбитражном суде дело будет рассмотрено в первой инстанции. Большинство дел, подведомственных арбитражным судам, безусловно, рассматривается в первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Однако в качестве суда первой инстанции в случаях, установленных законом, может выступать Высший арбитражный суд Российской Федерации (ч. 2 ст. 34 АПК РФ, подп. 1 ч. 1 ст. 10 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»). Особое внимание следует уделить проблемам территориальной подсудности.

Правовые ситуации

Задача 1. Некоммерческая организация «Коллегия адвокатов "Московский юридический центр"» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании частично недействительным решения ИМНС № 36 по Юго-Западному административному округу города Москвы о взыскании недоимки по единому социальному налогу, а также пеней за счет денежных средств налогового агента, находящихся на счетах в банках.

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено.

Апелляционная инстанция решение суда отменила, производство по делу прекратила, указав, что адвокатская деятельность не является предпринимательской и данное дело арбитражному суду неподведомственно.

Подведомствен ли арбитражному суду данный спор? Укажите критерии разграничения дел между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.

Задача 2. ОАО «Эксбанк» 01 августа 2006 г. обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к предпринимателю без образования юридического лица Бойченко М.А. о взыскании 830 000 рублей задолженности и 88 514 рублей 10 копеек процентов по кредитному договору, поскольку обязательства по возврату кредита в срок заемщиком не выполнены.

Как видно из представленной суду справки, ответчик Бойченко М.А. на момент предоставления ему кредита являлся предпринимателем без образования юридического лица, однако 25 мая 2006 г. он сдал свидетельство о государственной регистрации и лишился статуса индивидуального предпринимателя. Судья принял исковое заявление к производству.

Правильно ли поступил судья? Определите подведомственность данного спора.

Задача 3. В арбитражный суд обратился профессиональный союз моряков с иском к Управлению внутренних дел о защите деловой репутации, мотивируя свои исковые требования тем, что в документе, выданном ответчиком, содержалась информация о ненадлежащей защите

профсоюзом трудовых интересов моряков, что привело к снижению авторитета профсоюза и отрицательно сказалось на результатах выборов.

Арбитражный суд производство по делу прекратил, сославшись на то, что данный спор арбитражному суду неподведомственен, так как арбитражные суды рассматривают только экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Правильно ли поступил арбитражный суд первой инстанции? Какие дела подведомственны арбитражным судам?

Задача 4. ООО «Прогресс» в соответствии с договорной подсудностью обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу «Звезда» о взыскании основного долга в размере 567 200 рублей 05 копеек по оплате товара, переданного ответчику на основании договора купли-продажи, и договорной неустойки (пеней) за просрочку оплаты товара в размере 23 456 рублей 54 копеек.

Ответчик возражал против рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы, ссылаясь на то, что данный спор должен быть рассмотрен в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, поскольку соглашение о передаче спора на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы было подписано еще до возникновения спора.

Как должен поступить арбитражный суд? Расскажите, в каких случаях подсудность может быть изменена по соглашению сторон, а в каких нет.

Задача 5. ООО «Колобок» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к голландской компании о признании недействительным соглашения о сотрудничестве и о признании недействительным договора переуступки части доли в уставном капитале другого общества. Ответчик имеет имущество на территории Московской области в виде долей в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, однако постоянное местонахождение ответчика - Нидерланды.

При рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к своему производству арбитражный суд пришел к выводу, что дело неподсудно данному арбитражному суду, поскольку ответчик находится в Нидерландах и иск должен быть предъявлен в соответствии со ст. 35 АПК РФ по месту нахождения ответчика.

Правильно ли поступил арбитражный суд? В каких случаях возможно применение подсудности по выбору истца?

Контрольные вопросы

1. Понятие подведомственности и его соотношение с компетенцией.
2. Какие существуют проблемы разграничения подведомственности между арбитражными судами и судами общей юрисдикции?
3. Расскажите о специальной подведомственности.
4. Что такое подсудность? Расскажите о ее видах.
5. Перечислите, что относится к исключительной подсудности.

Тема 4

Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном суде

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 5, 6.

ГК РФ, гл. 3 - 5, 10.

ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с последующими изм. и доп.).

ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изм. и доп.).

ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Дополнительная литература

Баканова Н.В. Представительство в арбитражном процессе: соотношение теории и практики // Современные проблемы гражданского права и процесса: Сб. статей / *Отв. ред. А. В. Цихоцкий*. - Новосибирск: Институт философии и права СО РАН, 2002.

Воложанин В.П., Русинова Е.Р. Изменение предмета и основания иска участниками процесса // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 5.

Емельянов М.М. Возмещение расходов на оплату услуг представителя // Арбитражная практика. - 2007. - № 8.

Каганцов Я.М. Подлежат ли обжалованию определения арбитражных судов по вопросам процессуального правопреемства? // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 8.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: ООО «Городец-издат», 2003. - Гл. 5, 6.

Корниенко Д.В. Пробелы в праве при определении полномочий прокурора в арбитражном процессе // Арбитражная практика. - 2006. - № 7.

Ногтева В.А., Горшенкова Л.В. Рассмотрение споров с участием прокурора // Арбитражная практика. - 2006. - № 6.

Осокина Г.Л. Некоторые проблемы правового регулирования представительства по новому АПК РФ // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. - 2002-2003. - № 2 / *Под ред. В.В. Яркова.* - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.

Отческая Т.И. Защита интересов государства в арбитражном суде // Юридический мир. - 2003. - № 2.

Приходько А.И. Применение правил о представительстве и некоторые процессуальные презумпции // Хозяйство и право. - 2003. - № 2.

Приходько А.И. Злоупотребление процессуальными правами // Арбитражная практика. - 2006. - № 1.

Приходько А.И. Спорные вопросы толкования и применения положений статьи 48 АПК РФ // Арбитражная практика. - 2007. - № 8.

Прудкова Д.В., Орлова А.И. Представительство: вопросы теории и практики // Арбитражная практика. - 2006. - № 5.

Рожкова М.А. К вопросу о сторонах арбитражного процесса // Арбитражная практика. - 2003. - № 1.

Хаменушко И. Понятия «представительство» и «постоянное представительство» в практике арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 8.

Шкляр С.Э. Вопросы правового регулирования участия представителей в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - № 3.

Методические рекомендации

В соответствии с арбитражным процессуальным законодательством лица, являющиеся участниками арбитражного процесса, разделяются на две большие группы.

К *первой группе* участников процесса относятся лица, участвующие в деле (ст. 40 АПК РФ): стороны (истец и ответчик); заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных законом случаях; третьи лица (заявляющие самостоятельные требования и не заявляющие самостоятельных требований); прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ. Закон определяет общие процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле (ст. 41 АПК РФ), а также процессуальные права, которыми наделяются только истец и ответчик (ст.49 АПК РФ).

В арбитражном процессе, так же как и в гражданском процессе, возможно процессуальное соучастие (ст. 46 АПК РФ). Необходимо знать основания возникновения процессуального соучастия и виды соучастия.

Особое внимание следует уделить проблеме замены ненадлежащего ответчика, т.е. лица, которое не может являться субъектом спорного материального правоотношения, по поводу которого заявлены иски требования. Такая замена возможна только по ходатайству самого истца или с его согласия. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, арбитражный суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. Однако если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение его в качестве второго ответчика, то арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску (ст. 47 АПК РФ).

Рассматривая вопросы, связанные с процессуальным правопреемством в случае выбытия одной из сторон в спорном правоотношении и замены ее арбитражным судом правопреемником, необходимо помнить, что правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса, в том числе на стадии исполнения решения.

Ко *второй группе* участников процесса относятся представители лиц, участвующих в деле, а также лица, содействующие осуществлению правосудия - эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания (ст. 54 АПК РФ).

Следует обратить внимание на то, что закон не только возлагает на экспертов, свидетелей и переводчиков обязанности, но и наделяет их рядом прав. Так, эксперт, помимо обязанности явиться по вызову арбитражного суда и дать объективное заключение по поставленным вопросам (при этом эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения), имеет определенные права: знакомиться с разрешения арбитражного суда с материалами дела, уча-

ствовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, свидетелям, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов; кроме того, он вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Свидетель, помимо обязанности явиться в суд и сообщить правдивые сведения по существу рассматриваемого дела (предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний), вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, он также имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и получение денежной компенсации в связи с потерей времени.

При изучении темы «Представительство в арбитражном суде» следует обратить внимание на то, кто может быть представителем в арбитражном суде (ч. 6 ст. 59 АПК РФ), а кто им не может быть (ст. 60 АПК РФ); на основания и виды представительства (ст. 59 АПК РФ); на оформление и подтверждение полномочий представителя (ст. 61 АПК РФ), а также на объем полномочий представителя.

Полномочия представителя можно условно разделить на две категории: *общие права*, перечисленные в ст. 41 АПК РФ, и *специальные права*, которые должны быть обязательно оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом, или в ином документе. К специальным правам относятся: право представителя на подписание искового заявления и заявления об обеспечении иска, право на передачу дела в третейский суд, право на полный или частичный отказ от исковых требований и на признание иска, право на изменение основания или предмета иска, право на заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, право на передачу своих полномочий представителю другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, право на обжалование судебного акта арбитражного суда, право на получение денежных средств или иного имущества (ч. 2 ст. 62 АПК РФ).

Правовые ситуации

Задача 1. ЗАО «Лотос» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Надежда» о взыскании денежных средств по договору поставки.

При подготовке дела к судебному разбирательству представитель ЗАО «Надежда» заявил, что закончилась реорганизация их общества, что привело к выделению двух новых юридических лиц: ЗАО «Парус» и ЗАО «Мечта», к которым в соответствии с разделительным балансом перешли права и обязанности ЗАО «Надежда» по данному договору поставки в равных долях. Представитель ЗАО «Надежда» также заявил, что их общество не может быть ответчиком по предъявленному иску, поскольку передало свои права и обязанности по договору ЗАО «Парус» и ЗАО «Мечта», в связи с чем они должны быть привлечены к участию в деле в качестве ответчиков.

Истец с этим не согласился, указав, что договор заключался с ЗАО «Надежда» и именно это общество должно отвечать по принятым на себя обязательствам по договору поставки.

Как должен поступить арбитражный судья в этой ситуации? В каких случаях и как происходит замена ненадлежащего ответчика?

Задача 2. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма "Крот"» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Нефтепродукт» о взыскании ущерба от порчи земель сельскохозяйственного назначения и уничтожения посевов.

Истец заявил ходатайство о привлечении в качестве второго ответчика ОАО «Лада», поскольку между ООО «Нефтепродукт» и ОАО «Лада» существовали отношения, основанные на агентском договоре, в связи с чем размер ответственности каждого из них сам истец определить не мог.

Суд отказал в привлечении в качестве ответчика ОАО «Лада», сославшись на то, что истец не направил ему копию искового заявления в нарушение требований ст. 125 ч. 3 АПК РФ.

Является ли правомерным отказ арбитражного суда в привлечении в качестве ответчика ОАО «Лада»? В каких случаях возможно участие в деле нескольких ответчиков?

Задача 3. 03.04.2006 г. ОАО «Стройматериалы» в лице генерального директора Иванова И.И. заключило с ООО «Стройком» соглашение об отступном. Полномочия Иванова И.И. как генерального директора в соответствии с заключенным с ним контрактом истекали 28.08.2006 г., однако были досрочно прекращены 01.06. 2006 г. и генеральным директором был избран Петров П.П.

ОАО «Стройматериалы» обратилось 04.08.2006 г. в арбитражный суд с иском о признании недействительным соглашения об отступном,

заключенного им с ООО «Стройком». Исковое заявление было подписано генеральным директором Петровым П.П.

Решением Энского районного суда г. Энска от 21.08.2006 г. Иванов И.И. был восстановлен на работе с 01.06.2006 г. в должности генерального директора, однако был вновь уволен 04.09.2006 г. В процессе рассмотрения дела представитель истца, действующий по доверенности, выданной 01.09.2006 г. и подписанной генеральным директором Ивановым И.И., заявил об отказе истца от иска.

Кто может выступать в арбитражном суде представителем организации? Как должны быть оформлены полномочия представителя? Должен ли арбитражный суд в такой ситуации принять отказ истца от иска?

Задача 4. ООО «Лонг» предъявило в арбитражный суд иск о расторжении договора, заключенного с ООО «Шот», и взыскании с ответчика неустойки.

В судебном заседании интересы ООО «Лонг» представлял представитель, действующий по доверенности от данного общества. В доверенности были предусмотрены полномочия на подписание искового заявления и других документов, на предъявление их в арбитражный суд, право на передачу спора на рассмотрение третейского суда, право на заключение мирового соглашения.

В судебном заседании представитель ООО «Лонг» отказался от искового требования в части взыскания неустойки. Однако арбитражный суд первой инстанции рассмотрел все исковые требования истца и удовлетворил их в полном объеме.

Ответчик с решением суда не согласился и в апелляционной жалобе сослался на то, что истец вправе отказаться от исковых требований полностью или частично, что он и сделал в отношении взыскания неустойки.

Расскажите о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле. Какие действия полномочен совершать представитель от имени представляемого им лица? Правильно ли поступил в данной ситуации арбитражный суд первой инстанции? Обоснована ли апелляционная жалоба?

Задача 5. *Укажите, какие права существуют у эксперта в арбитражном процессе:*

- 1) знакомиться с материалами дела;
- 2) задавать вопросы арбитражному судье;
- 3) задавать вопросы лицам, участвующим в деле;

- 4) отказаться от дачи заключения, если представленные материалы недостаточны для дачи заключения;
 - 5) обжаловать постановления арбитражного суда;
 - 6) заявлять отводы арбитражному судье;
 - 7) на получение денежной компенсации за проезд в арбитражный суд.
- Укажите, какие права есть у свидетеля в арбитражном процессе:*
- 1) задавать вопросы лицам, участвующим в деле;
 - 2) пользоваться услугами переводчика;
 - 3) заявлять ходатайства;
 - 4) отказаться от дачи показаний в отношении близких родственников;
 - 5) задавать вопросы эксперту;
 - 6) на получение денежной компенсации в связи с потерей времени;
 - 7) представлять доказательства.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о составе участников арбитражного процесса.
2. Дайте определение понятия сторон и расскажите об их правовом положении, а также об их правах и обязанностях.
3. Расскажите о процессуальном соучастии.
4. Как происходит замена ненадлежащего ответчика?
5. Какие виды третьих лиц предусматривает АПК РФ и какими правами они наделены?
6. В каких случаях прокурор может обратиться в арбитражный суд и какими правами он пользуется в процессе?
7. Кто может быть представителем в арбитражном суде и как оформляются полномочия представителя?

Тема 5

Доказательства и доказывание

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 7.

ГК РФ.

ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.).

Основы законодательства РФ о нотариате от 14 февраля 1994 г. (с изм. и доп. от 01 июля 2005 г.).

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».

Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Дополнительная литература

Вайшнурс А.А. Обеспечение и сбор доказательств с помощью Интернета. Процессуальный статус доказательств, полученных с помощью Интернета // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 3.

Власов А.А., Завидев Б.Д., Гусев О.Б. Отдельные аспекты доказывания в современном арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 2.

Жижина М.В. Оценка заключения эксперта в арбитражном процессе (процессуальные и тактические аспекты) // Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 5.

Жижина М.В. О проблемах правовой регламентации производства судебной экспертизы в арбитражном процессе // Хозяйство и право. - 2000. - № 11.

Зайцев П.П. Допустимость в качестве судебных доказательств фактических данных, полученных с использованием электронных документов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 4.

Коваленко А.Г. Критерии оценки доказательств в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - № 2.

Корякин Д. Подготовка к арбитражному процессу: сочетание процессуального обеспечения и истребования доказательств // Хозяйство и право. - 2003. - № 11.

Кулик Т. Доказательственные возможности электронных документов // Хозяйство и право. - 2006. - № 8.

Михайлов С. В. Преюдициальная сила постановлений апелляционной, кассационной и надзорной инстанций // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 8.

Мохов А.А. Подлежат ли доказыванию факты, не подлежащие доказыванию? // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 11.

Пучинский В. Оценка доказательств в российском гражданском и арбитражном процессуальном праве // Хозяйство и право. - 2005. - № 6.

Терехова Л. Принцип раскрытия доказательств в арбитражном процессе // Хозяйство и право. - 2007. - № 8.

Шевелев М.Ю. Вещественные доказательства в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2001. - № 4.

Методические рекомендации

При изучении данной темы следует вспомнить определения понятий «судебные доказательства» и «судебное доказывание», которые изучались в рамках дисциплины «Гражданское процессуальное право». Особое внимание необходимо уделить цели и предмету доказывания.

Обязанность доказывания возлагается на лиц, участвующих в деле, которые должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. Однако из этого правила есть исключения. Так, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными

лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган или должностное лицо (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

Необходимо обратить внимание на основания освобождения лиц, участвующих в деле, от доказывания (ст. 69, 70 АПК РФ).

Перечень доказательств содержится в ч. 2 ст. 64 АПК РФ. При этом доказательства должны обладать качествами относимости, допустимости и достоверности.

Особое внимание следует уделить порядку назначения и проведения экспертизы, а также требованиям, предъявляемым к заключению эксперта.

Рекомендуется изучить Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. от 30 декабря 2001 г.).

В случае необходимости по заявлению лиц, участвующих в деле, а в некоторых случаях по заявлению организации или гражданина до предъявления иска арбитражный суд вправе принять меры по обеспечению доказательств (ст. 72 АПК РФ).

Необходимо помнить, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1 ст. 71 АПК РФ).

Следует помнить также, что в отличие от Гражданского процессуального кодекса РФ Арбитражный процессуальный кодекс РФ содержит требование, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК РФ. При этом лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно (ч. 3 и 4 ст. 65 АПК РФ).

Правовые ситуации

Задача 1. ООО «Лана» предъявило в арбитражный суд исковые требования к ОАО «Кэш» об истребовании имущества из чужого незаконного владения - находящиеся в нежилом помещении (магазине) оборотные средства. Истец сослался на вступившее в законную силу решение арбитражного суда, в соответствии с которым за ООО «Лана» признано

право собственности на недвижимое имущество (магазин), указав, что решение суда имеет преюдициальное значение для данного дела.

Ответчик с иском не согласился и отметил, что в решении арбитражного суда ничего не говорилось об оборотных средствах, в связи с чем оно не может иметь преюдициального значения для рассматриваемого дела.

Расскажите об основаниях освобождения лиц, участвующих в деле, от доказывания. Имеет ли решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, преюдициальное значение в данной ситуации?

Задача 2. ООО «Полюшка» обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с редакции газеты убытки, причиненные распространением сведений, не соответствующих действительности, и обязать редакцию опубликовать их опровержение.

Ответчик в арбитражном суде заявил, что опубликованные им сведения соответствуют действительности.

При рассмотрении дела по существу арбитражным судом первой инстанции было установлено, что факты, содержащиеся в опубликованной статье, были предметом рассмотрения суда общей юрисдикции, который в принятом им решении указал, что оспариваемые ООО «Полюшка» факты имели место. Решение суда общей юрисдикции вступило в законную силу.

Обязательно ли в данном случае для арбитражного суда, рассматривающего дело, решение суда общей юрисдикции?

Задача 3. ООО «Лагуна» предъявило в арбитражный суд иск к ОАО «Краб» о взыскании денежных средств (в том числе убытков) по договору поставки. В обоснование своих требований ООО «Лагуна» указало, что 01 августа 2007 г. заключило с ОАО «Краб» в устной форме договор поставки, в соответствии с которым ответчик должен был поставить ООО «Лагуна» определенный ассортимент морепродуктов. ООО «Лагуна» перечислило часть денежных средств на расчетный счет ОАО «Краб», однако ответчик поставку морепродуктов не произвел, в связи с чем истец понес убытки, так как, в свою очередь, должен был поставить данные морепродукты в сеть ресторанов.

Ответчик наличие договора поставки отрицал, ссылаясь на то, что письменный договор между сторонами не заключался и, соответственно, обязательств поставить морепродукты у него не возникало. Почему истец ему перечислил деньги, ответчик не знает, он уже вернул истцу данную сумму, что подтверждается платежным поручением, но возмещать убытки отказывается.

Истец в качестве доказательств по делу представил письменные объяснения своих сотрудников: главного бухгалтера и менеджера, в присутствии которых был заключен устный договор поставки.

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал, указав в решении, что не представляется возможным установить факт заключения договора поставки, поскольку в соответствии со ст. 162 ГК РФ факт заключения договора может подтверждаться любыми письменными доказательствами, но не показаниями свидетелей. Письменные объяснения сотрудников в данном случае не являются доказательством по делу, а каких-либо иных письменных доказательств арбитражному суду представлено не было.

Расскажите о правилах допустимости доказательств. Могут ли письменные объяснения сотрудников ООО «Лагуна» служить доказательством по делу? Правильно ли поступил арбитражный судья?

Задача 4. ООО «Строитель» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Мечтатель» о взыскании денежных средств по договору подряда. Истец представил ксерокопию договора подряда, указав, что подлинный экземпляр им был утерян.

Ответчик представил в арбитражный суд свой экземпляр договора подряда, содержание которого отличалось от ксерокопии договора, представленного истцом, в части суммы и сроков оплаты.

Истец обратил внимание арбитражного суда на то, что при подписании договора подписи сторон и печати были поставлены только на последней странице, а положения договора, предусматривающие порядок, суммы и сроки оплаты находятся на второй странице договора, где нет ни подписей, ни печатей сторон. В связи с чем истец полагает, что ответчик просто заменил эту страницу.

Какие требования предъявляет закон к письменным доказательствам? Может ли рассматриваться в качестве доказательства ксерокопия договора? Какую консультацию вы можете дать истцу в данной ситуации?

Задача 5. При рассмотрении дела по иску ОАО «Чайка», предъявленному к ООО «Гусь», о признании права собственности на нежилое здание арбитражным судом первой инстанции была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено независимому экспертному центру «Знание». В заключении эксперта, представленном в арбитражный суд, отсутствовали сведения о предупреждении его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. По ходатайству истца эксперт был вызван в судебное заседание, где дал пояснения, что об уголовной ответственности

за дачу заведомо ложных заключений его предупредил директор независимого экспертного центра «Знание» еще при приеме на работу, о чем он расписался в соответствующем документе, в связи с чем никакой необходимости производить запись о предупреждении его об уголовной ответственности в данном экспертном заключении не имеется.

Расскажите о порядке назначения и проведения экспертизы. Какие требования предъявляются к заключению эксперта и какие сведения должны быть в нем отражены? Прав ли в данной ситуации эксперт, и может ли его заключение считаться доказательством по делу?

Задача 6. ОАО «Электромаш» обратилось в арбитражный суд с иском к НПО «Союз» о взыскании убытков в сумме 20 000 000 руб., причиненных в результате нарушения исключительных прав истца и незаконного использования изобретения, подтвержденного патентом, и полезной модели, на которую выдано свидетельство, а также о запрещении ответчику производить и реализовывать высоковольтные выключатели, изготовленные с использованием запатентованного изобретения и полезной модели.

Для установления всех признаков изобретения, включенных в независимый пункт формулы изобретения по патенту и свидетельству на полезную модель, а также для ответа на вопрос, был ли использован в изделиях, произведенных НПО «Союз», каждый признак изобретения и полезной модели, включенный в независимый пункт формулы изобретения и полезной модели, либо эквивалентный ему признак, для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, была назначена патентно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФИПС Иванову И.И. Однако после ознакомления с заключением эксперта были выявлены неточности и противоречия, содержащиеся в тексте заключения.

Как должен поступить в такой ситуации арбитражный суд? В каких случаях назначается дополнительная экспертиза, а в каких - повторная?

Контрольные вопросы

1. Дайте определения понятий «судебное доказывание» и «судебные доказательства».
2. Расскажите о классификации доказательств.
3. Какие обстоятельства не нуждаются в доказывании?
4. Что такое относимость и допустимость доказательств?
5. Какие существуют правила оценки доказательств арбитражным судом?

Тема 6

Процессуальные сроки. Судебные расходы, извещения и штрафы

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 9 - 12.

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждений лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или суд (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 марта 1993 г.)

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 12.11.2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2007 г. № 117.

Об уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами через представителей: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.05.2007 г. № 118.

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных

лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.12.2007г. № 121.

Дополнительная литература

Зайцева Л.В. Некоторые проблемы судебного извещения участников арбитражного процесса // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 4.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: ООО «Городец-издат», 2003. - Гл. 9 - 12.

Рыбина Н.А. Отсрочка (рассрочка) уплаты государственной пошлины в механизме доступности правосудия субъектам предпринимательской деятельности // Хозяйство и право. - 2007. - № 3.

Рыбина Н.А. О возврате арбитражными судами государственной пошлины // Арбитражная практика. - 2006. - № 5.

Шерстюк В.М. Расходы по оплате переводчика // Российское право. - 2002. - № 1.

Методические рекомендации

Процессуальные действия совершаются в арбитражном суде в сроки, установленные законом (в частности, АПК РФ), и в сроки, назначенные судом.

Следует внимательно относиться к порядку исчисления процессуальных сроков, а также представлять последствия пропуска процессуальных сроков.

Необходимо понимать разницу в сроках, установленных законом, и сроках, назначенных судом, поскольку в случае их пропуска по уважительной причине одни сроки подлежат восстановлению, а другие - продлению. Так, в случае пропуска по уважительным причинам *срока, установленного законом*, он может быть *восстановлен* по определению арбитражного суда, при этом одновременно с подачей ходатайства о восстановлении срока совершаются необходимые процессуальные действия (например, подается кассационная жалоба), в отношении которых пропущен срок. Пропущенный по уважительным причинам *срок, назначенный арбитражным судом*, может быть *продлен* по заявлению лица, участвующего в деле, на основании определения арбитражного суда.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также льготы по ее уплате устанавливаются гл.25.3 Налогового кодекса РФ, ч. 2.

Рекомендуется уделить внимание ознакомлению с арбитражной практикой по вопросам возмещения судебных издержек, а также распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле. Не следует забывать о возможности отнесения арбитражным судом всех судебных расходов по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей.

При изучении темы «Судебные извещения» необходимо обратить внимание на определенные отличия порядка судебного извещения, предусмотренного АПК РФ, от порядка судебного извещения, предусмотренного ГПК РФ. Так, участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. Необходимо представлять, что является надлежащим извещением лица, участвующего в деле (ст. 123 АПК РФ).

Данная тема чрезвычайно важна, поскольку рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда (ст. 270, 288 АПК РФ).

При изучении темы «Судебные штрафы» следует учесть, что общие нормы, относящиеся к порядку наложения арбитражным судом судебных штрафов, содержатся в гл.11 АПК РФ, однако отдельные нормы, касающиеся данной темы, содержатся в других статьях АПК РФ (например, ч. 9 - 12 ст. 66; ч. 2 ст. 96; ч. 5 ст. 154; ч. 4 ст. 156; ст. 331 АПК РФ и др).

Правовые ситуации

Задача 1. ООО «Венера» обратилось в арбитражный суд с требованием о признании незаконным и отмене постановления Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Энского района Энской области о привлечении общества к административной ответственности на основании статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано.

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. ООО «Венера» обжаловало решение арбитражного суда в кассационном порядке. Определением от 04.09.2006 г. арбитражный суд кассационной инстанции принял жалобу к своему производству и назначил проведение судебного заседания на 15 часов 00 минут 18.09.2006 г.

Заседание суда кассационной инстанции, в котором была рассмотрена кассационная жалоба общества, в указанный день и в назначенное время было проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле. При этом в постановлении суда кассационной инстанции было указано, что лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Однако к началу проведения судебного заседания суд кассационной инстанции не располагал информацией о получении определения от 04.09.2006 г. лицами, участвующими в деле. ООО «Венера» почтовое отправление было вручено лишь 21.09.2006 г.

Расскажите о порядке и сроках направления арбитражными судами судебных актов о времени и месте судебного заседания лицам, участвующим в деле. Правильно ли поступил арбитражный суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле?

Задача 2. ЗАО «Элиа» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Прогресс» о признании недействительным заключенного между ними договора купли-продажи части здания и о применении последствий недействительности этой сделки.

Ответчику ЗАО «Прогресс» направлялись определения суда первой инстанции о времени и месте проведения судебных заседаний по делу по известному суду адресу места нахождения данного юридического лица. Указанные определения не были вручены органом связи адресату по причине его отсутствия по названному адресу. Орган связи

возвратил в суд почтовые отправления, указав причину их невручения: «организация не значится». Суд первой инстанции рассмотрел дело в отсутствие ответчика и исковые требования ЗАО «Элиа» удовлетворил.

Ответчик подал апелляционную жалобу с просьбой об отмене решения, указав на то, что общество не извещалось надлежащим образом о времени и месте проведения судебных заседаний.

В каких случаях лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом? Правильно ли поступил арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев дело в отсутствие ответчика?

Задача 3. ООО «Комета» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, вынесенное 07 февраля 2006 г. Жалоба была направлена в арбитражный суд, вынесший решение 09 марта 2006 г.

Истек ли срок на подачу апелляционной жалобы, учитывая, что 8 марта - выходной день? Расскажите правила исчисления процессуальных сроков.

Задача 4. *Укажите, какие пропущенные процессуальные сроки могут быть восстановлены, а какие - продлены:*

- 1) срок на подачу апелляционной жалобы;
- 2) срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения;
- 3) срок на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам;
- 4) срок на предъявление к исполнению исполнительного листа;
- 5) срок, предоставленный для устранения недостатков кассационной жалобы, оставленной без движения.

Задача 5. ЗАО «Факел» предъявил иск в арбитражный суд к ЗАО «Темп» о расторжении договора купли-продажи нежилого здания, а также взыскании с ответчика расходов по уплате государственной пошлины в размере 100 000 руб. и расходов по оплате услуг двух представителей истца в размере 120 000 руб. в соответствии с заключенным договором с юридической фирмой.

Решением арбитражного суда иск ЗАО «Факел» был удовлетворен частично: договор купли-продажи нежилого здания был расторгнут, с ответчика были взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000 руб. и по оплате услуг представителей в размере 10 000 руб.

Истец с таким распределением судебных расходов не согласился.

Как распределяются судебные расходы между лицами, участвующими в деле? Правильно ли поступил арбитражный суд в данной ситуации?

Задача 6. ООО «Весточка» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Лилия» о взыскании денежных средств по договору подряда в связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных ремонтных работ. Арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил в полном объеме.

В апелляционную инстанцию ответчик представил подлинные первичные документы о частичной оплате произведенных работ, на основании чего решение суда было изменено и исковые требования удовлетворены только в соответствующей части.

Однако при распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины суд апелляционной инстанции возложил их в полном объеме на ответчика, исходя из того, что суд первой инстанции неоднократно обязывал ответчика представить все первичные платежные документы, подтверждающие оплату произведенных работ, и провести сверку расчетов с истцом, но ответчик данные требования игнорировал, неоднократно не являлся в судебные заседания, что приводило к затягиванию судебного процесса и воспрепятствованию рассмотрению дела.

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? В каких случаях возможно отступление от общего правила отнесения судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований?

Задача 7. Индивидуальный предприниматель К. обратился в арбитражный суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.

Определением арбитражного суда первой инстанции исковое заявление было оставлено без движения в связи с неполной уплатой государственной пошлины.

При определении размера государственной пошлины суд исходил из того, что требование о компенсации морального вреда носит имущественный характер и, следовательно, размер государственной пошлины по данному требованию следует определять исходя из суммы, которую истец просит взыскать в качестве компенсации морального вреда. В связи с тем, что истец не устранил обстоятельства, послужившие осно-

ванием для оставления искового заявления без движения, арбитражный суд вынес определение о возвращении искового заявления.

Насколько правомерны действия судьи? Каким законодательным актом устанавливаются основания и порядок уплаты государственной пошлины?

Задача 8. ООО «Лебедь» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Инк» о взыскании 565 987 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по заключенному между ними договору.

ООО «Инк» обратилось со встречным иском о признании недействительным заключенного между сторонами договора, мотивируя свои требования тем, что лицо, подписавшее договор, не имело на то полномочий и что ООО «Инк» не имеет лицензии на осуществление соответствующих работ.

Определением от 04.07.2007 г. арбитражный суд истребовал у ООО «Инк» доказательства по делу: подлинную лицензию, протокол общего собрания участников ООО «Инк» и подлинный приказ ООО «Инк» о назначении директора. В связи с непредставлением в установленный судом срок истребованных доказательств определением арбитражного суда от 05 сентября 2007 г. с ООО «Инк» в доход федерального бюджета был взыскан штраф в размере 10 000 руб.

Правильно ли поступил арбитражный суд в данной ситуации? В каких случаях арбитражный суд может наложить штраф и в каком размере? Может ли быть наложен судебный штраф на стороны по делу за отказ в предоставлении доказательств, обосновывающих их требования?

Задача 9. Поясните, может ли арбитражный суд наложить судебный штраф в следующих ситуациях:

- 1) в случае неявки в судебное заседание истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства;
- 2) в случае неявки в судебное заседание ответчика, чья явка была признана арбитражным судом обязательной;
- 3) в случае неявки эксперта, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, но выехавшего в этот период времени в отпуск, на лечение, в санаторий;
- 4) в случае неизвещения суда лицом, на которое была возложена обязанность по предоставлению доказательства, о невозможности предоставления данного доказательства;

5) в случае предоставления недостоверной информации по запросу суда об истребовании доказательств.

Контрольные вопросы

1. Что такое процессуальные сроки?
2. Назовите виды процессуальных сроков.
3. Каков порядок восстановления и продления процессуальных сроков?
4. Из чего состоят судебные расходы?
5. Расскажите, как распределяются судебные расходы между лицами, участвующими в деле.
6. Расскажите о порядке направления арбитражным судом копий судебных актов. Что считается надлежащим извещением?
7. Как разрешается арбитражным судом вопрос о наложении судебного штрафа?

Тема 7

Предъявление иска и возбуждение производства по делу в арбитражном суде. Обеспечительные меры

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 8, 13.

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

ФЗ от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с послед. изм. и доп.).

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров».

Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 г. № 78.

Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г. № 72.

Дополнительная литература

Антоцишен Р.А. Вопросы, рассматриваемые арбитражными судами при принятии искового заявления и возбуждении производства по делу // Арбитражная практика. - 2003. - № 11.

Анциферов О. Встречное обеспечение // Бизнес-адвокат. - 2002. - № 16.

Губанов В. А. Встречный иск в арбитражной практике. Процедурные вопросы // Арбитражный и гражданский процесс. - 2000. - № 1.

Гусев В.Г. О реализации права на судебную защиту в гражданском и арбитражном процессах // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / *Под ред. М.К. Треушниковой.* - М.: Городец-издат, 2004.

Казанцов Я.М. К вопросу об эффективности обеспечительных мер по новому АПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - № 2.

Кадушкин А.В. О правовом регулировании института предъявления иска в новом арбитражном процессуальном законодательстве России // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / *Под ред. А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой.* - Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: Городец-издат, 2003. - Гл. 13.

Нешатаева Т. О предварительных обеспечительных мерах в Арбитражном процессуальном кодексе РФ // Хозяйство и право. - 2005. - № 6.

Пиксин Н., Оксюк Т. Правовые проблемы применения арбитражными судами обеспечительных мер, связанных с проведением общих собраний акционеров // Хозяйство и право. - 2005. - № 2.

Рожкова М.А. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном процессе // Вестник ВАС РФ. - 2000. - № 9.

Рожкова М.А. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания // Хозяйство и право. - 2002. - № 11.

Треушников А.М. Становление института обеспечительных мер в арбитражном процессе // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / *Под ред. М.К. Треушниковой.* - М.: Городец-издат, 2004.

Фалькович М.С. Обеспечительные меры арбитражного суда в новом Арбитражном процессуальном кодексе // Вестник ВАС РФ. - 2002. - № 11.

Шаламова Н.В., Сурметов Д.С. Некоторые проблемы применения обеспечительных мер по новому Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 6.

Щукин А.И. Некоторые вопросы, возникающие при применении арбитражным судом обеспечительных мер // Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 4.

Методические рекомендации

Изучение данной темы следует начать с определения понятия «иск», выяснения, что относится к элементам иска и какие существуют виды иска.

Необходимо научиться правильно составлять иски в арбитражный суд с учетом положений ст. 125 и 126 АПК РФ, поскольку нарушение указанных требований влечет за собой оставление арбитражным судом искового заявления без движения, а в случае, если недостатки не устранены в срок, установленный определением суда, - возвращение искового заявления. Следует внимательно отнестись и к другим основаниям для возвращения арбитражным судом искового заявления (ст. 129 АПК РФ).

Вопрос о принятии искового заявления к производству разрешается арбитражным судьей в пятидневный срок со дня поступления искового заявления. В случае принятия искового заявления арбитражный суд выносит об этом определение, которым возбуждается производство по делу, а также указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, и действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

Одним из средств защиты интересов ответчика и других лиц, участвующих в деле, является предоставление отзыва на исковое заявление, которое направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до судебного заседания. Ответчик также вправе до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, предъявить встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. При этом следует помнить условия принятия встречного иска, указанные в ст. 132 АПК РФ.

При изучении темы «Обеспечительные меры» следует вспомнить, какие меры по обеспечению иска предусмотрены ГПК РФ, и сравнить

их с обеспечительными мерами, предусмотренными АПК РФ. Особое внимание необходимо уделить встречному обеспечению (ст. 94 АПК РФ) и предварительным обеспечительным мерам (ст. 99 АПК РФ), поскольку норм аналогичного содержания в ГПК РФ не содержится.

Правовые ситуации

Задача 1. Коммерческий банк «Зет» обратился в арбитражный суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в связи с подготовкой искового заявления о досрочном исполнении кредитных договоров с ЗАО «Надежда». При этом банк сослался на письмо и.о. председателя правления банка без даты и номера, в котором банк предоставляет гарантию возмещения возможных убытков ЗАО «Надежда» в определенной сумме и которое может быть признано доказательством предоставления встречного обеспечения. Кроме того, банк указывает на то, что перечень мер встречного обеспечения, приведенный в статье 94 АПК РФ, подлежащей применению и при разрешении заявления о предварительных обеспечительных мерах, не является исчерпывающим.

Определением арбитражного суда заявление было удовлетворено: наложен арест на имущество ЗАО «Надежда» в виде принадлежащих ему нежилых помещений и денежных средств на банковских счетах.

Ответчик с определением арбитражного суда не согласился и подал жалобу.

Правильно ли поступил арбитражный суд? Расскажите о порядке и условиях применения предварительных обеспечительных мер арбитражными судами.

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Иванов И.И. обратился в арбитражный суд с ходатайством о применении предварительных обеспечительных мер в форме наложения ареста на недвижимое имущество ЗАО «Кросс» в обеспечение будущего иска о взыскании долга по договору, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Арбитражный суд ходатайство удовлетворил, указав в определении, что ответчик длительное время не исполнял своих обязательств по погашению долга и принятие обеспечительных мер может сделать невозможным исполнение судебного акта. Суд также обязал заявителя

предъявить иски по существу без указания срока, в течение которого такие требования должны быть заявлены.

Были ли допущены арбитражным судом какие-либо нарушения АПК РФ при применении обеспечительных мер? Если да, какие именно? Расскажите о порядке и сроках предъявления искового заявления в случае применения предварительных обеспечительных мер.

Задача 3. Акционер Петровский П.П. обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Труд» о признании недействительными сделок с акциями общества и применении последствий недействительности таких сделок. В порядке обеспечения своего иска Петровский П.П. просил арбитражный суд запретить ОАО «Труд» проводить общее собрание акционеров.

Как в данной ситуации должен поступить арбитражный суд? Правомерно ли требование о применении такой обеспечительной меры?

Задача 4. ОАО «Супербанк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в виде ареста недвижимого имущества и денежных средств в связи с подготовкой искового заявления о досрочном исполнении обязательств по договору кредитной линии, заключенному с ЗАО «Дар».

Арбитражный суд первой инстанции заявление ОАО «Супербанк» удовлетворил и применил указанные обеспечительные меры.

ЗАО «Дар» с данным определением не согласилось и подало апелляционную жалобу, указав, что кредитные договоры с ОАО «Супербанк» были обеспечены залогом движимого имущества, и предъявило документы, подтверждающие наличие имущества, являющегося залогом, а также справку о стоимости этого имущества, из которой видно, что стоимость заложенного имущества превышает размер заявленных требований.

Что является основанием для применения обеспечительных мер? Есть ли такие основания в данной ситуации?

Задача 5. ЗАО «Росс» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края (по месту своего нахождения) с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства до предъявления иска к ООО «Некст», зарегистрированного в г.Москве, о взыскании денежных средств по договору. ЗАО «Росс» в заявлении ссылалось на то, что перечислило в адрес ООО «Некст» денежные средства по договору, однако оплаченный товар не получило и ме-

стонахождение ООО «Некст» установить не может, поскольку общество по месту регистрации отсутствует.

ЗАО «Росс» представило встречное обеспечение в размере заявленных требований.

Правомерно ли в данной ситуации обращение с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер по месту нахождения заявителя? Обязательно ли предоставление встречного обеспечения?

Контрольные вопросы

1. Расскажите о предпосылках права на обращение в суд и последствиях их отсутствия.
2. Что является основанием к возвращению арбитражным судом искового заявления?
3. Расскажите о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления.
4. Назовите условия принятия арбитражным судом встречного иска.
5. Расскажите об основаниях и условиях применения обеспечительных мер арбитражными судами.
6. Какие существуют обеспечительные меры в арбитражном процессе?
7. В каких случаях арбитражный суд вправе принять предварительные обеспечительные меры?
8. Как возмещаются убытки, причиненные обеспечительными мерами?
9. Самостоятельно составьте исковое заявление в арбитражный суд.

Тема 8

Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение дел арбитражным судом первой инстанции

Нормативные источники

АПК РФ, гл.14, 16 - 19.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству».

О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19.09.2006 г. № 113.

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Дополнительная литература

Зайцева В.В. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство (разд. 2 нового АПК) // Арбитражная практика. - 2002. - № 9.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: ООО «Городец-издат», 2003. - Гл. 14 - 19.

Корякин Д.А. Подготовка к арбитражному процессу: сочетание процессуального обеспечения и истребования доказательств // Хозяйство и право. - 2003. - № 11.

Мазакина А.А. Способы противодействия затягиванию судебного разбирательства // Арбитражная практика. - 2006. - № 7.

Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству и другие проблемы совершенствования законодательства // Арбитражная практика. - 2006. - № 3.

Терехов А. А. Роль суда в стадии подготовки к судебному разбирательству по новому арбитражному процессуальному законодательству // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / Под ред. *А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой*. – Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003.

Методические рекомендации

Подготовка дела к судебному разбирательству играет важную роль, поскольку проводится с целью правильного и своевременного рассмотрения дела, находящегося в производстве арбитражного суда. Основные задачи подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном суде изложены в ч.3 ст. 133 АПК РФ.

Необходимо представлять, какие процессуальные действия совершаются при подготовке дела к судебному разбирательству. В рамках подготовки дела к судебному разбирательству арбитражный суд проводит предварительное судебное заседание, в котором разрешает ходатайства сторон, определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле, совершает иные процессуальные действия.

Важно помнить, что в АПК РФ содержится требование, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК РФ.

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству, которое направляется лицам, участвующим в деле.

Стадия судебного разбирательства является одной из наиболее важных стадий арбитражного процесса, поскольку в ходе судебного заседания всесторонне и полно исследуются все доказательства, в частности, заслушиваются объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, исследуются письменные доказательства, в том числе за-

ключения экспертов, осматриваются вещественные доказательства. При необходимости в судебном заседании может быть объявлен перерыв на срок, не превышающий пяти дней (ст. 163 АПК РФ), или судебное заседание может быть отложено (ст. 158 АПК РФ).

В некоторых случаях производство по делу может быть приостановлено. АПК РФ предусматривает два вида приостановления производства по делу: обязательное (ст.143 АПК РФ), когда суд обязан приостановить производство по делу, и факультативное (ст.144 АПК РФ), когда арбитражный суд не обязан, но вправе приостановить производство по делу.

Арбитражный суд в случаях, указанных в ст. 148 АПК РФ, оставляет принятое к производству исковое заявление без рассмотрения, а в случаях, перечисленных в ст. 150 АПК РФ, прекращает производство по делу. Надо понять, что процессуальные последствия оставления искового заявления без рассмотрения и прекращения производства по делу разные. В первом случае истец не лишен права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, а во втором случае повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Протокол судебного заседания в арбитражном суде может вести либо судья, рассматривающий дело, либо секретарь судебного заседания или помощник судьи (ч.3 ст. 155 АПК РФ).

Следует обратить внимание на норму, содержащуюся в ч.1 ст. 138 АПК РФ, о том, что арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. Мирное соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Однако если мирное соглашение противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, арбитражный суд такое соглашение не утверждает.

Правовые ситуации

Задача 1. 01 ноября 2007 г. ОАО «Крах» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Рысь» о расторжении договора поставки. В исковом заявлении ОАО «Крах» указало, что директор общества неоднократно в устных беседах предлагал ответчику расторгнуть договор

поставки, однако тот от прямого ответа всегда уклонялся, в связи с чем общество вынуждено обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении договора.

Арбитражный суд принял исковое заявление к производству и 07 ноября 2007 г. вынес определение, которым возбудил производство по делу и указал на подготовку дела к судебному разбирательству. При этом в определении суда было указано на необходимость предоставления ответчиком отзыва на исковое заявление до 19 ноября 2007 г. Копии определения о принятии искового заявления и о подготовке дела к судебному разбирательству были направлены лицам, участвующим в деле 12 ноября 2007 г.

Были ли допущены арбитражным судом какие-либо нарушения норм АПК РФ? Если да, какие именно?

Задача 2. ООО «Брит» предъявило иск к ЗАО «Рус» о признании недействительным договора поставки. При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции 28 августа 2007 г. (вторник) суд объявил перерыв до 03 сентября 2007 г. (понедельник). О перерыве было вынесено определение с указанием времени и места продолжения судебного заседания. После перерыва слушание дела было продолжено, но по ходатайству ООО «Брит» суд решил отложить слушание дела на 07 сентября 2007 г. 10 ч.00 мин. При рассмотрении дела 07 сентября 2007 г. суд, исследовав представленные доказательства, объявил перерыв на три часа с указанием на это в протоколе судебного заседания. Однако после окончания перерыва в судебное заседание не явился представитель ответчика ЗАО «Рус». Арбитражный суд рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика и исковые требования ООО «Брит» удовлетворил.

Ответчик с решением суда не согласился и в апелляционной жалобе указал, что арбитражным судом при рассмотрении дела были допущены нарушения норм арбитражного процессуального права: перерыв в судебном заседании объявлялся два раза, первый раз перерыв был объявлен на шесть дней, а во второй раз не было вынесено и вручено определение об объявлении перерыва, чем суд нарушил требования ст. 123 АПК РФ о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле.

Правильно ли поступил арбитражный суд? Расскажите о порядке и сроках объявления перерыва в судебном заседании. В каких случаях лица, участвующие в деле, считаются надлежащим образом извещенными?

Задача 3. Поясните, в каких случаях арбитражный суд первой инстанции обязан приостановить производство по делу:

1) от истца ООО «Чук» поступило ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что юрист их общества уехал в командировку на два месяца за пределы Российской Федерации;

2) от истца Безродного И.И., акционера акционерного общества, по спору между ним и указанным обществом, вытекающим из деятельности этого общества, поступило ходатайство о приостановлении производства в связи с его нахождением в действующей части Вооруженных сил РФ;

3) от истца Свиристелкина О.С., индивидуального предпринимателя, поступило ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с его нахождением на стационарном лечении в городской больнице;

4) от ответчика ОАО «Гусь» поступило ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что началась реорганизация их общества;

5) от истца ЗАО «Дорога» поступило ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что в суде общей юрисдикции находится на рассмотрении гражданское дело, до разрешения которого невозможно рассмотреть дело, находящееся в производстве арбитражного суда.

Задача 4. ОАО «Ирис» (продавец) обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Макс» (покупателю) о расторжении заключенного между ними договора купли-продажи здания и обязанности покупателя возвратить продавцу указанный объект недвижимого имущества, поскольку покупатель не выплатил всю предусмотренную договором сумму.

В суде было установлено, что данное здание является предметом залога в соответствии с договором о залоге недвижимого имущества, заключенным банком «Комбанк» с ЗАО «Макс» (залогодателем), обеспечивающим исполнение залогодателем обязательств по кредитному договору, с условием, что распоряжение заложенным имуществом осуществляется только с письменного согласия залогодержателя.

В процессе рассмотрения дела истец и ответчик подписали мировое соглашение, согласно которому ответчик обязался передать истцу недвижимое имущество в определенный срок по акту приема-передачи и определенную техническую документацию на это имущество, а истец обязался возвратить ответчику денежные средства, полученные от него

в счет оплаты спорного объекта, о чем составлен акт приема-передачи векселей.

Данное мировое соглашение было представлено сторонами в суд на утверждение.

Определением арбитражного суда первой инстанции мировое соглашение было утверждено, производство по делу прекращено.

Правильно ли поступил арбитражный суд? В каких случаях арбитражный суд не утверждает мировое соглашение? Правильно ли определен состав лиц, участвующих в деле?

Контрольные вопросы

1. Расскажите об основных задачах подготовки дела к судебному разбирательству.

2. Какие действия совершаются судьей при подготовке дела к судебному разбирательству?

3. Расскажите о значении и месте судебного разбирательства среди других стадий арбитражного процесса.

4. На какие части можно разделить судебное заседание?

5. В чем заключается отличие прекращения производства по делу от оставления иска без рассмотрения?

6. В каких случаях арбитражный суд обязан приостановить производство по делу?

Тема 9

Постановления арбитражных судов

Нормативные источники

АПК РФ, гл.20, 21.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.09.2006 г. № 112.

Дополнительная литература

Загайнова С.К. Устранение неполноты судебных актов в арбитражном процессе // Законодательство. - 2007. - № 1.

Коваленко А.Г., Орлов М.А. Неопровержимость судебных актов в российском арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 1.

Лебедь К.А. О законной силе решения арбитражного суда // Законодательство. - 2001. - № 9.

Приходько А.И. Проблемы обжалований определений арбитражного суда в контексте злоупотребления правом на судебный контроль // Хозяйство и право. - 2006. - № 1.

Рожкова М.А., Новоселова Л.А. К вопросу о силе судебных актов арбитражного суда // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 5.

Методические рекомендации

Арбитражные суды, рассматривающие дела по первой инстанции, выносят решения и определения. Арбитражные суды, рассматривающие дела в апелляционном и кассационном порядке, а также в порядке надзора, выносят определения и постановления.

При подготовке данной темы необходимо уделить особое внимание вопросам, связанным с решением, принимаемым арбитражным судом первой инстанции при разрешении спора по существу.

К решению арбитражного суда предъявляются определенные требования. Оно должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей (ст. 170 АПК РФ). В решении суда обязательно должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, содержаться оценка всех представленных доказательств, а также ссылки на законы и иные нормативные акты, которыми руководствовался суд при принятии решения.

Решение арбитражного суда должно быть объявлено в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу. Однако закон допускает возможность объявления только резолютивной части решения. Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок не более пяти дней, при этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения (ч. 2 ст. 176 АПК РФ). Данное положение очень важно, поскольку закон предоставляет возможность обжалования не вступившего в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца со дня его принятия, если иной порядок не установлен АПК РФ, и необходимо понимать, с какого времени начинается отсчет данного срока.

При изучении данной темы особое внимание следует уделить содержащимся в АПК РФ нормам, относящимся к решениям:

- о взыскании денежных средств и присуждении имущества (ст. 171 АПК РФ);
- о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа (ст. 172 АПК РФ);
- о заключении или об изменении договора (ст. 173 АПК РФ);
- обязывающим ответчика совершить определенные действия (ст. 174 АПК РФ);
- принятым в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков (ст. 175 АПК РФ).

Изучая гражданский процесс, студенты уже исследовали возможность устранения некоторых недостатков судебного решения судом, принявшим это решение. Аналогичные нормы содержатся и в АПК РФ, предусматривающие возможность в установленных законом случаях вынесения дополнительного решения арбитражным судом (ст.178 АПК РФ), исправления опечаток, опечаток и арифметических ошибок (ч. 3 ст. 179 АПК РФ), а также возможность разъяснения решения арбитражного суда (ч. 1 и 2 ст. 179 АПК РФ).

Необходимо обратить внимание на определения арбитражного суда и их виды. Следует уяснить, что существует возможность обжалования определений арбитражного суда отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, но только в случаях, если это прямо предусмотрено АПК РФ, или в случае, если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

Правовые ситуации

Задача 1. Определите, какое постановление (решение или определение) должен вынести арбитражный суд при рассмотрении по существу:

- 1) заявления истца ООО «Мечта» об отказе от исковых требований;
- 2) заявления истца ЗАО «Прогресс», поданного до вступления принятого по делу решения арбитражного суда в законную силу, о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг адвоката, поскольку этот вопрос не был разрешен судом при вынесении решения;
- 3) заявления истца ЗАО «Ласточка» о наложении ареста на денежные средства ответчика;
- 4) заявления истца ООО «Белый камень», поданного до вступления принятого по делу решения арбитражного суда в законную силу, о взыскании неустойки в соответствии с ранее заявленным, но не разрешенным требованием;
- 5) заявления ответчика индивидуального предпринимателя Иванова И.И. о разъяснении решения арбитражного суда;
- 6) заявления ЗАО «Золотая рыбка» об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности;

7) заявления индивидуального предпринимателя Петрова П.П. об установлении юридического факта владения и пользования им недвижимым имуществом как своим собственным.

Задача 2. ООО «РАМ» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Друг» о взыскании денежной суммы в размере 100 000 руб. по договору поставки.

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования истца были удовлетворены. Однако при вынесении решения арбитражный судья допустил опечатку и в резолютивной части решения указал на взыскание 1 000 000 руб.

ЗАО «Друг», получив решение арбитражного суда, подало апелляционную жалобу, указав, что согласно со взысканием с него 100 000 руб., но не 1 000 000 руб., в связи с чем просит решение суда изменить в части взыскания данной суммы.

Арбитражный судья, прочитав апелляционную жалобу, зачеркнул в резолютивной части решения цифру «1 000 000» и написал другую цифру «100 000», указав: «зачеркнутое не читать и исправленному верить», заверив это своей подписью и печатью.

Дайте оценку действий ответчика и арбитражного судьи с точки зрения соблюдения арбитражных процессуальных норм. Расскажите о порядке исправления опечаток, опечаток и арифметических ошибок.

Задача 3. ООО «Скай» предъявило иск к ООО «Ворон» о расторжении договора аренды нежилого помещения, взыскании денежных средств (арендной платы) и возмещении судебных расходов: по уплате государственной пошлины в размере 14 000 руб. и на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб.

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования ООО «Скай» о расторжении договора и взыскании арендной платы были удовлетворены в полном объеме. В отношении судебных расходов в решении арбитражного суда ничего указано не было.

Через три недели после вынесения решения ООО «Скай» обратилось в арбитражный суд, принявший решение, с заявлением о принятии дополнительного решения в отношении взыскания судебных расходов. Однако арбитражный судья вынес определение об отказе в принятии дополнительного решения, указав на то, что истец не лишен права предъявить к ответчику самостоятельные исковые требования о взыскании судебных расходов.

Правильно ли поступил арбитражный суд в данной ситуации? В каких случаях арбитражный суд может вынести дополнительное решение?

Задача 4. При рассмотрении в арбитражном суде первой инстанции исковых требований ЗАО «Туман» к ООО «Джой» о взыскании денежных средств по договору подряда стороны решили заключить мировое соглашение. Однако арбитражный судья, ознакомившись с представленным ему текстом мирового соглашения, указал, что условия мирового соглашения противоречат закону и он его не утвердит. Текст соглашения арбитражный судья вернул сторонам и продолжил рассмотрение дела по существу.

Ответчик заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела и потребовал от судьи вынесения письменного определения об отказе в утверждении мирового соглашения в виде отдельного судебного акта.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства, сославшись на то, что закон допускает возможность вынесения определения в форме протокольного определения, что им и было сделано.

Допущены ли арбитражным судом нарушения закона?

Задача 5. Укажите, какие определения арбитражного суда могут быть обжалованы отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу:

- 1) определение об отказе в удовлетворении ходатайства о допросе свидетелей;
- 2) определение о приостановлении производства по делу в связи с назначением экспертизы;
- 3) определение об обеспечении иска;
- 4) определение об отложении разбирательства дела;
- 5) определение об оставлении искового заявления без рассмотрения;
- 6) определение о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска;
- 7) определение об отводе эксперта;
- 8) определение о судебном поручении;
- 9) определение о возвращении искового заявления.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды постановлений арбитражного суда.
2. Расскажите о требованиях, предъявляемых к решению арбитражного суда.
3. Как можно устранить недостатки арбитражного решения?
4. Когда решение арбитражного суда вступает в законную силу?
5. Какие существуют виды определений арбитражного суда?

Тема 10

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

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 22 - 26.

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 г. № 42 «О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 г. № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях"».

Постановление Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 г. № 46 «О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 г. № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях"».

О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 80.

О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 83.

О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 г. № 73.

О некоторых вопросах, касающихся исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.10.2006 г. № 115.

Дополнительная литература

Грибков Д.А. Сроки судебного оспаривания ненормативных актов // Законодательство. - 2007. - № 6.

Демидова Н.М. Проблемы доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений // Арбитражная практика. - 2003. - № 11.

Жукова Т.В. О подведомственности дел об оспаривании нормативных правовых актов // Арбитражная практика. - 2006. - № 3.

Кузьмина М.Н. Обжалование действий и решений органов местного самоуправления и их должностных лиц // Арбитражная практика. - 2006. - № 2.

Окунев А.И. Административное судопроизводство в арбитражных судах: проблемы обеспечения правовой защиты организаций // Бизнес, менеджмент и право. - 2003. - № 2.

Панова И.В. Внесудебное и досудебное рассмотрение административных дел // Законодательство. - 2007. - № 4.

Святкина Ю.С. О правовой природе дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в арбитражном процессе // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / Под ред. А. И. Зайцева, Т. А. Савельевой. - Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003.

Хазанов С.Д. Новый процессуальный порядок оспаривания в арбитражных судах постановлений по делам об административных правонарушениях // Бизнес, менеджмент и право. - 2003. - № 2.

Шилов А.В. Оспаривание решений административных органов о привлечении к административной ответственности // Арбитражная практика. - 2006. - № 9.

Методические рекомендации

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на общие положения, относящиеся к производству в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (ст. 189 АПК РФ).

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим обладают граждане, организации и иные лица, но лишь при наличии двух условий: если оспариваемый нормативный правовой акт или его отдельные положения, во-первых, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, во-вторых, нарушают права и законные интересы этих лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, или незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Следует помнить, что обязанность по доказыванию соответствия оспариваемого акта законам или иным нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли акт. Решение арбитражного суда по данной категории дел вступает в законную силу немедленно после его принятия.

С заявлением об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц также вправе обратиться граждане, организации и иные лица, полагающие, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Такое заяв-

ление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного акта закону или иному нормативному акту, законности совершения оспариваемых действий (бездействия) возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействия).

Особое внимание рекомендуется уделить рассмотрению арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. Следует обратить внимание на сроки и порядок рассмотрения дел. При этом надо помнить, что по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности. По делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.

Правовые ситуации

Задача 1. 05 сентября 2007 г. ООО «Бриг» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения ИФНС, принятого 09 апреля 2007 г.

Арбитражный суд первой инстанции вынес определение о прекращении производства по делу, сославшись на пропуск обществом указанного в ч. 4 ст. 198 АПК РФ трехмесячного срока, непредставление ходатайства о восстановлении срока и доказательств уважительности причин его пропуска.

Расскажите о порядке исчисления срока на подачу заявления о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Правильно ли поступил арбитражный суд первой инстанции, прекратив производство по делу? Что является основанием для прекращения производства по делу?

Задача 2. ОАО «Раз» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа Энской регистрационной палаты в государственной регистрации права собственности на земельные участки.

Решением арбитражного суда было отказано в удовлетворении заявленного требования со ссылкой на ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, в то время как ОАО «Раз» не представило доказательств, свидетельствующих о незаконности отказа Энской регистрационной палаты.

Правильно ли сослался арбитражный суд на ст. 65 АПК РФ? Как распределяется бремя доказывания при рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений?

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Петров П.П. обратился 19 ноября 2007 г. в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной ст. 16.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановление было вынесено 05 ноября 2007 г. и получено Петровым П.П. 08 ноября 2007 г.

Арбитражный суд первой инстанции оставил заявление без движения, указав, что индивидуальный предприниматель должен был при подаче заявления уплатить государственную пошлину в размере 2000 руб.

Расскажите о порядке и сроках подачи заявления об оспаривании решения административного органа. Правильно ли поступил арбитражный суд в данной ситуации?

Задача 4. ООО «Клаус» постановлением по делу об административном правонарушении от 07 ноября 2007 г., вынесенным и.о. начальника ИФНС России № 007, было привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 МРОТ, что составляет 30 000 руб.

Основанием привлечения к административной ответственности послужило совершенное продавцом ООО «Клаус» нарушение правил применения контрольно-кассовых механизмов при осуществлении торговой деятельности – п. 1 ст. 2 и ст. 5 ФЗ РФ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

ООО «Клаус» не согласилось с указанным постановлением и обратилось в арбитражный суд первой инстанции по месту нахождения ИФНС России № 007 с заявлением об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности.

Арбитражный суд принял решение о признании незаконным постановления о привлечении ООО «Клаус» к административной ответственности и полностью его отменил.

Расскажите о правилах подсудности в отношении дел об административных правонарушениях. Вправе ли был арбитражный суд первой инстанции в данной ситуации рассматривать заявление ООО «Клаус»?

Контрольные вопросы

1. Чем отличается нормативный правовой акт от ненормативного правового акта?
2. Какие требования предъявляются к заявлению о признании нормативного правового акта недействующим?
3. Кто должен доказывать соответствие оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному правовому акту?
4. Как происходит судебное разбирательство в арбитражных судах по делам о привлечении к административной ответственности?

Тема 11

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства

Нормативные источники

АПК РФ, гл.27, 29.

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного производства: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.2005 г. № 89.

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 г. № 76.

Дополнительная литература

Антоцишен Р.А. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства // Арбитражная практика. - 2006. - № 2.

Анохин В. Теория и практика рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражном судопроизводстве // Хозяйство и право. - 2003. - № 9.

Кухарева О.А. Актуальные проблемы определения подведомственности арбитражному суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Проблемы гражданской юрисдикции в свете нового законодательства / *Под ред. А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой.* - Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003.

Рожкова М. Особое производство в арбитражном суде // Хозяйство и право. - 2003. - № 3.

Методические рекомендации

При изучении данной темы необходимо определить подведомственность арбитражным судам дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Данная категория дел относится к делам особого производства. Необходимо понимать специфику особого производства. Рассмотрение дела в таком порядке возможно только при отсутствии спора о праве. Лицо, обращающееся с таким заявлением, именуется заявителем, а не истцом. В случае, если при рассмотрении дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, будет установлено, что возник спор о праве, арбитражный суд должен оставить заявление без рассмотрения, разъяснив право на разрешение спора в исковом порядке.

Следует уяснить специфику рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. В ч. 1 ст. 226 АПК РФ содержатся условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Достаточно наличия хотя бы одного из этих условий:

- требования истца носят бесспорный характер;
- требования истца признаются ответчиком;
- иск заявлен на незначительную сумму.

Если должник возражает против заявленных требований, а также если сторона возражает рассматривать дело в порядке упрощенного производства, арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание проводится без вызова сторон и судом исследуются только письменные доказательства, а также отзыв, объяснения по существу заявленных требований, представленные в письменной форме.

Правовые ситуации

Задача 1. ООО «Ромашка» обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении факта государственной регистрации общества в конкретном городе. В заявлении был приведен факт, об установлении которого просил заявитель. К заявлению были приложены доказательства, подтверждающие наличие данного факта и невозможность получения заявителем надлежащих документов. Однако заявитель не обосновал необходимость установления данного факта и не назвал норму закона, согласно которой данный факт порождает юридические последствия.

Какие требования предъявляются к заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение? Что в данном случае должен сделать арбитражный суд?

Задача 2. ООО "Астраханьгазпром" обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением об установлении факта владения им на праве собственности объектами недвижимого имущества - причалами тяжеловесных и строительных грузов на реке Бузан. Арбитражным судом к участию в деле заинтересованные лица не привлекались.

Решением суда первой инстанции заявление ООО "Астраханьгазпром" удовлетворено: факт владения обществом на праве собственности указанными объектами недвижимости установлен.

Комитет по управлению государственным имуществом Астраханской области - заинтересованное лицо - обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, указав на наличие спора о праве.

Правильно ли поступил суд первой инстанции? Как должен поступить арбитражный суд апелляционной инстанции? Расскажите о порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Задача 3. ЗАО «Родник» обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении факта проведения 03 сентября 2007 г. общего собрания учредителей общества. В качестве доказательства ЗАО «Родник» представило протокол собрания учредителей этого общества. Поводом для подачи заявления об установлении данного факта послужило обращение в суд общей юрисдикции одного из учредителей общества с иском о признании решения этого собрания недействительным.

В каких случаях арбитражные суды могут принимать к своему производству и рассматривать заявления об установлении юридиче-

ских фактов? Подлежит ли в данном случае рассмотрению в арбитражном суде заявление ЗАО «Родник»?

Задача 4. Индивидуальный предприниматель Веселов В.В. обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении факта принадлежности ему свидетельства о государственной регистрации в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, поскольку имя, указанное в свидетельстве, не совпадает с его именем, указанным в паспорте. Это мешает ему осуществлять предпринимательскую деятельность.

В качестве доказательств арбитражный суд исследовал документы, представленные отделом государственной регистрации юридических лиц администрации района и ИМНС по этому району. Согласно документам, с заявлением о регистрации обращался гражданин, фамилия и отчество, а также адрес проживания которого совпадают с фамилией, отчеством и адресом проживания заявителя. Вместе с тем имя и паспортные данные лица, обратившегося в отдел государственной регистрации, не совпадают с паспортными данными заявителя. Суд направил запрос в паспортный стол по месту жительства заявителя. Из представленной справки следовало, что по названному адресу проживают два брата, имеющие одну фамилию, одно отчество и одну дату рождения.

Как в данной ситуации должен поступить арбитражный суд?

Задача 5. ООО «Ной» обратилось в арбитражный суд с требованием об установлении факта уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость, мотивировав заявление тем, что ООО «Ной» направило в коммерческий банк платежное поручение на уплату названного налога, однако денежные средства в бюджет не поступили по причине отсутствия средств на корреспондентском счете обслуживающего банка. ИМНС отказалась учесть данный платеж в счет уплаты налога.

Арбитражный суд удовлетворил требования заявителя, признав исполненной налоговую обязанность, указав, что у ООО «Ной» имелся необходимый денежный остаток на расчетном счете, платежные поручения на перечисление средств в бюджет не отзывались, банком в адрес заявителя не возвращались, первоочередные требования к расчетным счетам отсутствовали.

ИМНС с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Правильно ли поступил арбитражный суд первой инстанции? Как должен поступить суд апелляционной инстанции?

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются отличия рассмотрения дел в порядке искового производства и заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение?

2. Назовите, какие факты, имеющие юридическое значение, устанавливаются арбитражным судом.

3. В каких случаях возможно рассмотрение арбитражным судом дел в порядке упрощенного производства?

4. Какие дела могут быть рассмотрены арбитражным судом в порядке упрощенного производства?

5. Какие существуют особенности при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства?

Тема 12

Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном суде апелляционной инстанции

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 34.

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Дополнительная литература

Борисова Е. О производстве в арбитражном апелляционном суде // Хозяйство и право. - 2004. - № 5.

Подвальный И.О. Особенности и проблемы апелляционного производства в арбитражном процессе Российской Федерации // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. - 2002-2003. - № 2 / Под ред. **В.В. Яркова.** - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.

Разинкова М.Н. Апелляционная жалоба в суд: что нового? // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 8.

Сметанников А.Е. Проблемы принятия нового судебного акта в апелляционной инстанции арбитражного суда // Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 1.

Сметанников А.Е. Проблемы оставления апелляционной жалобы без движения // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 9.

Методические рекомендации

Изучение данной темы следует начать с выяснения сущности и значения апелляционного производства в арбитражном суде. Необходимо обратить внимание на то, что правом апелляционного обжалования законодатель наделяет не только лиц, участвующих в деле, но и иных лиц в случаях, предусмотренных АПК РФ, в частности, лиц, не привлеченных к участию в деле, но чьи права и интересы были затронуты решением арбитражного суда.

В апелляционном порядке могут быть обжалованы решения арбитражного суда, не вступившие в законную силу. В апелляционном порядке могут быть обжалованы отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, определения арбитражного суда в случаях, предусмотренных законом (ст. 188 АПК РФ).

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия решения арбитражным судом, но в случае пропуска данного срока по уважительным причинам, он может быть восстановлен арбитражным судом при условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в письменной форме, соответствующей требованиям ст. 260 АПК РФ, через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

Следует обратить внимание на основания для возвращения и оставления апелляционной жалобы без движения, прекращения производства по апелляционной жалобе.

Важно понять порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции, запомнить полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции, а также основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Правовые ситуации

Задача 1. ФГУП «Стар» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Телеком», Комитету по управлению государственным имуществом

вом о применении последствий недействительности ничтожной сделки приватизации ГПСИ «Инфсвязь».

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражного суда истцом было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до разрешения другого дела № А-333/07 о признании недействительным распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом, которым утвержден план приватизации ГПСИ «Инфсвязь». Определением суда апелляционной инстанции производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу решения по делу № А-333/07.

С данным определением не согласился ответчик и подал кассационную жалобу с указанием на то, что действующим законодательством апелляционной инстанции не предоставлено право приостанавливать производство по делу.

По каким правилам рассматриваются дела арбитражным судом апелляционной инстанции? Имеет ли право апелляционная инстанция приостанавливать производство по делу?

Задача 2. ООО «Крот» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Прогресс» о взыскании денежных средств по договору подряда.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 16 января 2007 г. исковые требования истца были удовлетворены в полном объеме.

ЗАО «Прогресс» не согласилось с решением суда, посчитав, что суд при рассмотрении дела нарушил нормы материального и процессуального права, и 19 февраля 2007 г. ответчик подал апелляционную жалобу с просьбой решение арбитражного суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Расскажите о сроках подачи апелляционной жалобы. Какие полномочия существуют у арбитражного суда апелляционной инстанции? Правильно ли поступило ЗАО «Прогресс» в данной ситуации?

Задача 3. Решением третейского суда были удовлетворены требования ООО «Северянка» к ЗАО «Венера» о взыскании денежных средств по договору поставки (у сторон имелось письменное соглашение, в соответствии с которым все споры, вытекающие из заключенного ими договора поставки, должны рассматриваться третейским судом).

ЗАО «Венера» с решением третейского суда не согласилось, посчитав, что суд нарушает нормы материального права, и подало в арбитражный суд заявление об отмене данного решения.

Определением арбитражного суда в удовлетворении требований заявителя было отказано.

ЗАО «Венера» через три недели после вынесения определения арбитражным судом направило в арбитражный суд апелляционной инстанции апелляционную жалобу с просьбой об отмене данного определения.

Правильно ли поступило ЗАО «Венера»? Какие меры должен предпринять суд апелляционной инстанции при получении жалоб на определения, возможность обжалования которых в апелляционном порядке не предусмотрена?

Задача 4. При рассмотрении в арбитражном суде первой инстанции исковых требований ООО «Гром» к ЗАО «Пресса» о защите деловой репутации представитель ответчика заявил ходатайство о замене ЗАО «Пресса» его правопреемником ЗАО «Искатель» в связи с реорганизацией ЗАО «Пресса» и выделением из него нового юридического лица ЗАО «Искатель», к которому перешли все права и обязанности по издательству газеты «Бульварчик», в которой была опубликована статья о деятельности ООО «Гром».

Арбитражный суд вынес судебный акт, которым отказал в удовлетворении заявления о замене стороны ее правопреемником.

Ответчик с данным судебным актом не согласился и подал апелляционную жалобу.

Истец направил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указал, что в соответствии со ст. 48 АПК РФ возможно обжалование только судебного акта, которым произведена замена стороны ее правопреемником, а не которым отказано в ее замене.

Как должен поступить суд апелляционной инстанции в данной ситуации?

Контрольные вопросы

1. Расскажите о сущности и значении стадии апелляционного обжалования решений арбитражных судов.

2. Кому предоставлено право на апелляционное обжалование решений арбитражных судов?

3. Какие требования предъявляются к форме и содержанию апелляционной жалобы?
4. Что является основанием для возвращения апелляционной жалобы?
5. Назовите основания для изменения и отмены решения арбитражного суда первой инстанции.
6. Какие существуют полномочия у арбитражного суда апелляционной инстанции?
7. Составьте самостоятельно апелляционную жалобу.

Тема 13

Проверка законности постановлений арбитражных судов в кассационном порядке

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 35.

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Дополнительная литература

Алехина С.А. О возбуждении кассационного производства // Арбитражная практика. - 2006. - № 4.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: Городец-издат, 2003. - Гл. 35.

Девликамов А.А. Судебный прецедент и суд кассационной инстанции // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 11.

Кожмяко А.С. Кассационное производство в арбитражном суде: теория и практика. - М.: Городец-издат, 2004.

Михайлов С.В. Преюдициальная сила постановлений апелляционной, кассационной и надзорной инстанций // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 8.

Методические рекомендации

В отличие от ГПК РФ, предусматривающего возможность кассационного обжалования не вступивших в законную силу решений всех судов РФ, принятых по первой инстанции, за исключением решений мировых судей, АПК РФ предоставляет право кассационного обжалования решений арбитражного суда первой инстанции, уже вступивших в законную силу (за исключением решений ВАС РФ), и (или) постановлений арбитражного суда апелляционной инстанции.

Кассационная жалоба может быть подана как лицами, участвующими в деле, так и иными лицами (в случаях, предусмотренных АПК РФ), в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. В случае пропуска данного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в силу обжалуемого акта.

Законодатель предъявляет определенные требования к форме и содержанию кассационной жалобы (ст. 277 АПК РФ). Следует обратить внимание на основания для возвращения и оставления кассационной жалобы без движения, прекращения производства по кассационной жалобе.

Необходимо знать порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции, основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций, полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. При этом следует учитывать, что арбитражный суд кассационной инстанции независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, влекущие за собой отмену судебного акта.

Правовые ситуации

Задача 1. ОАО «Рубин» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Днепр» о взыскании 520 000 рублей - задолженности по договору поставки. В обоснование своих требований истец представил копии документов, подтверждающих получение товара представителем ответчи-

ка. Ответчик отрицал получение товара от истца. Других доказательств в обоснование своего требования истец не представил.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано в связи с недоказанностью истцом своих требований. При этом суд сослался на статью 71 АПК РФ, в соответствии с которой арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Истец обжаловал решение в кассационном порядке. Суд кассационной инстанции вынес определение о принятии кассационной жалобы к производству и возбуждении производства по кассационной жалобе, указав время и место проведения судебного заседания. Однако доказательств направления ООО «Днепр» данного определения в деле не было.

В судебное заседание представитель ответчика не явился. Кассационная инстанция решила дело рассмотреть в его отсутствие. При рассмотрении дела в кассационном порядке истцом были представлены подлинные документы, из которых следует, что истец действительно передал товар ответчику.

Кассационная инстанция отменила решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и удовлетворила исковое требование истца, сделав вывод о наличии в деле доказательств, указывающих на необоснованность отказа судов первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска.

Правильно ли поступил арбитражный суд кассационной инстанции? Расскажите о полномочиях арбитражного суда кассационной инстанции.

Задача 2. Гражданин Смирнов С.С. обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Богатство» о взыскании с ответчика 555 555 руб. доли в уставном капитале общества и 33 333 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Арбитражный суд кассационной инстанции постановлением от 15 ноября 2007 г. указанные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда, но в ином составе.

ООО «Богатство» подало заявление о пересмотре в порядке надзора постановления кассационной инстанции, поскольку были нарушены нормы процессуального права.

Определение о принятии кассационной жалобы к производству и назначении дела к судебному разбирательству было получено ответчиком 12 ноября 2007 г. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Смирнова С.С. определением суда кассационной инстанции от 19 октября 2007 г. было назначено на 09 ноября 2007 г.

В указанный срок состоялось судебное заседание, на котором была объявлена резолютивная часть постановления. В полном объеме постановление было изготовлено 15 ноября 2007 г., в котором указано, что представители ООО «Богатство» не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. Вместе с тем в материалах дела имеется документ, подтверждающий получение обществом извещения 12 ноября 2007 г.

Правильно ли поступил арбитражный суд кассационной инстанции? Имеются ли основания для отмены постановления суда кассационной инстанции?

Задача 3. ООО «Сим-сим» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Сказка» о расторжении договора аренды нежилого помещения.

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования ООО «Сим-сим» были удовлетворены в полном объеме.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 07 июля 2007 г. решение оставлено без изменения.

06 сентября 2007 г. ЗАО «Сказка» была подана кассационная жалоба на решение суда первой инстанции и на постановление суда апелляционной инстанции. Кассационная жалоба была подписана представителем ответчика, действующим по доверенности. Однако по забывчивости представителя доверенность приложена не была.

Арбитражный суд кассационной инстанции, получив кассационную жалобу, оставил ее без движения, предоставив ответчику срок до 02 октября 2007 г. для устранения данного обстоятельства.

Поскольку представитель ответчика, подписавший кассационную жалобу, был в отпуске, ЗАО «Сказка» направило 01 октября 2007 г. в

адрес арбитражного суда кассационной инстанции доверенность, выданную на другого представителя.

Как должен поступить арбитражный суд кассационной инстанции в данной ситуации? Расскажите о сроке подачи кассационной жалобы и о последствиях его пропуска.

Задача 4. В арбитражный суд первой инстанции обратился строительный кооператив «Стройлюкс» с иском к ЗАО «Дом» о взыскании с него стоимости строительных материалов в размере 7 200 000 руб.

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал.

Арбитражный суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил иск в полном объеме.

При рассмотрении кассационной жалобы стороны достигли мирового соглашения об уменьшении размера исковых требований и сроках перечисления соответствующей суммы.

Как должен поступить арбитражный суд кассационной инстанции, если установит, что решение сторон не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц? Какое постановление должен вынести арбитражный суд кассационной инстанции? Изменится ли ситуация, если будет установлено, что соглашение затрагивает права и интересы других лиц, не привлеченных к участию в деле?

Контрольные вопросы

1. Расскажите об отличии стадии апелляционного обжалования решений арбитражных судов от стадии кассационного обжалования.

2. Кому предоставлено право на кассационное обжалование решений арбитражных судов?

3. Какой существует срок для подачи кассационной жалобы и в каких случаях он может быть восстановлен?

4. Что является основанием для оставления кассационной жалобы без движения?

5. Назовите основания для изменения и отмены решения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.

6. Перечислите полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.

7. Составьте самостоятельно кассационную жалобу.

Тема 14

Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам

Нормативные источники

ФКЗ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. от 04.07.2003 г., 25.03.2004 г.).
АПК РФ, гл.36, 37.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам».

Дополнительная литература

Азаров В.В. Право на обращение в суд и его реализация при обращении в арбитражные суды вышестоящих инстанций // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - № 12.

Андреева Т. Актуальные вопросы надзорного производства в арбитражном суде // Хозяйство и право. - 2004. - № 8.

Берг О.В. Некоторые проблемы пересмотра арбитражных и гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Арбитражный и гражданский процесс. - 2002. - № 9.

Берг О.В. К вопросу о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Юрист. - 2000. - № 4.

Ефимов А.Е. Надзорное производство в арбитражном процессе как форма судебного надзора за деятельностью арбитражных судов // Законодательство. - 2006. - № 4.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / *Под ред. В.Ф. Яковлева и М.И. Юкова.* - М.: ООО «Городец-издат», 2003. - Гл. 36, 37.

Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Надзорное производство: соблюдение принципа справедливого разбирательства дела и принципа баланса публичных и частных интересов // Вестник ВАС РФ. - 2001. - № 7.

Чернышов Г.П., Иванова И.М. Основание для пересмотра судебных актов в порядке надзора // Арбитражная практика. - 2004. - № 5. - С. 60 - 64.

Методические рекомендации

Изучение данной темы рекомендуется начать с определения понятия и сущности надзорного производства.

Следует вспомнить ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», в котором указывается на то, что Высший арбитражный суд РФ рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации (п. 2 ч. 1 ст. 10 ФКЗ). Аналогичная норма содержится в ч. 1 ст. 292 АПК РФ.

Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора может быть подано в Высший арбитражный суд в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта.

Следует обратить внимание на то, что при наличии определенных условий (срок пропущен по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с таким заявлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об оспариваемом судебном акте) данный срок может быть восстановлен, если лицо, участвующее в деле, обратилось с ходатайством не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта. Если ходатайство подано лицом, не участвующим в деле, о правах и обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт, то указанный шестимесячный срок исчисляется со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов оспариваемым судебным актом.

К заявлению о пересмотре судебного акта в порядке надзора законодатель предъявляет определенные требования, указанные в ст. 294 АПК РФ. В отличие от апелляционной и кассационной жалоб, которые подаются через арбитражный суд, принявший решение, заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора направляется непосредственно в Высший арбитражный суд РФ.

Порядок рассмотрения дела в порядке надзора регламентируется ст. 293, 295, 299, 303 АПК РФ.

Особое внимание следует уделить основаниям для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора (ст. 304 АПК РФ) и сравнить их с основаниями для отмены или изменения судебных актов в апелляционной и кассационной инстанциях.

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является самостоятельной стадией арбитражного процесса. Право подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам принадлежит лицам, участвующим в деле. Такое заявление подается в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, не позднее трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, обратившегося с заявлением, при наличии уважительных причин срок может быть восстановлен арбитражным судом, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра. Особое внимание следует обратить на основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 АПК РФ).

Правовые ситуации

Задача 1. ООО «Весточка» обратилось к ЗАО «Труд» с иском о расторжении договора аренды. Решением арбитражного суда первой инстанции от 16 января 2007 г. в удовлетворении исковых требований ООО «Весточка» было отказано.

Постановлением апелляционной инстанции арбитражного суда от 02 марта 2007 г. решение оставлено без изменения.

Поскольку ООО «Весточка» пропустило предусмотренный ст. 276 АПК РФ двухмесячный срок на подачу кассационной жалобы, то оно

31 мая 2007 г. обратилось с надзорной жалобой в Высший арбитражный суд Российской Федерации.

Расскажите о пересмотре судебных актов в порядке надзора. Какие сроки установлены для подачи надзорной жалобы? Правильно ли поступило в данной ситуации ООО «Восточка», обратившись с надзорной жалобой в Высший арбитражный суд?

Задача 2. Акционерная компания «Интернэшнл Линк» заключила с ОАО «Нефть» договор купли-продажи дизельного топлива. Согласно условию контракта в случае, если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, эти вопросы подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Стокгольма.

Решением Международного коммерческого арбитража ad hoc требования компании были удовлетворены частично на сумму 14 500 678 долл. США.

Поскольку решение арбитража обществом исполнено не было, компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании и принудительном исполнении этого решения. Определением арбитражного суда в удовлетворении заявленного требования было отказано.

Федеральный арбитражный суд (кассационная инстанция) своим постановлением оставил определение арбитражного суда без изменения.

Компания подала заявление в ВАС РФ о пересмотре в порядке надзора определения суда первой инстанции и постановления кассационной инстанции. Постановлением Президиума ВАС РФ определение суда первой инстанции и постановление кассационной инстанции были отменены, заявление компании было удовлетворено с указанием на выдачу арбитражным судом первой инстанции исполнительного листа о признании и приведении в исполнение решения Международного коммерческого арбитража ad hoc.

Проанализируйте данную ситуацию. Были ли допущены надзорной инстанцией какие-либо нарушения? Расскажите о полномочиях надзорной инстанции.

Задача 3. ИФНС № 555 обратилась с заявлением о пересмотре в порядке надзора решения арбитражного суда первой инстанции и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Определением коллегиального состава судей данное дело было передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора названных судебных актов. Однако после назначения дела к рассмотре-

нию от ИФНС № 555 поступило заявление об отказе от заявления о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора.

Как должен поступить суд надзорной инстанции в данной ситуации?

Задача 4. ЗАО «Цвет» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Аира» о признании недействительным договора купли-продажи акций.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 01 ноября 2007 г. в удовлетворении исковых требований было отказано.

ЗАО «Цвет» с решением суда не согласилось и подало 30 ноября 2007 г. апелляционную жалобу. Определением арбитражного суда апелляционной инстанции судебное заседание было назначено на 28 декабря 2007 г. Однако 06 декабря 2007 г. ЗАО «Цвет» обратилось в арбитражный суд первой инстанции с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на то, что 03 декабря 2007 г. был отменен судебный акт суда общей юрисдикции, послуживший основанием для принятия судебного акта по данному делу.

Расскажите о порядке и сроке подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Задача 5. ООО «Шарм» обратилось в арбитражный суд с иском к Комитету имущественных отношений закрытого административно-территориального образования об обязанности заключить договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Энск, ул. Свободы, д.1.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 12 февраля 2007 г. в удовлетворении исковых требований было отказано.

Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения.

30 ноября 2007 г. ООО «Шарм» обратилось в суд первой инстанции с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на то, что 02 октября 2007 г. истцу стало известно о наличии письма ответчика от 15.01.2007 г., в котором выражено согласие на продажу данного помещения. К заявлению была приложена ксерокопия письма, поскольку подлинника у истца нет.

Ответчик возражал против пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что такого письма не было вообще, а представленная ксерокопия не является надлежащим доказательством.

Расскажите, что является основанием для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Имеются ли в данной ситуации такие основания?

Контрольные вопросы

1. Раскройте сущность и значение стадии пересмотра в порядке надзора вступивших в законную силу арбитражных постановлений.
2. Расскажите о порядке подачи надзорной жалобы и представления.
3. Перечислите основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора.
4. Какие существуют полномочия у надзорной инстанции?
5. Кто может подать заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и в какие сроки?
6. Перечислите основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
7. Расскажите о порядке пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
8. Составьте самостоятельно по выбору: заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора или заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Тема 15

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Производство по делам с участием иностранных лиц

Нормативные источники

АПК РФ, гл. 30 - 33.

ФЗ от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».

Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ (с послед. изм. и доп.), гл. 25.3.

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82.

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96.

Дополнительная литература

Глазырин В.Ф. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о принудительном исполнении решений третейских судов // Вестник ВАС РФ. - 2001. - № 2.

Елисеев Н. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве // Хозяйство и право. - 2007. - № 8.

Степаненко Е. Основания для передачи спора на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ // Хозяйство и право. - 2002. - № 5.

Методические рекомендации

Изучение данной темы рекомендуется начать с ознакомления с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», поскольку речь идет об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ.

В Российской Федерации могут образовываться как постоянно действующие третейские суды, так и третейские суды для разрешения конкретных споров. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения.

Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной форме с соблюдением требований ст. 231 АПК РФ в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с заявлением. Следует обратить особое внимание на основания для отмены решения третейского суда (ст. 233 АПК РФ).

По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд выносит определение либо об отмене решения третейского суда (полностью или в части), либо об отказе в отмене решения третейского суда. Такое определение может быть обжаловано *в кассационном порядке*. Апелляционное обжалование данных определений законом исключается. В случае отмены решения третейского суда стороны могут повторно обратиться в третейский суд, если возможность такого обращения

не утрачена, или в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным АПК РФ.

В случае, если решение третейского суда не исполняется должником добровольно, лицо, в пользу которого состоялось решение, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или по месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд выносит определение либо о выдаче, либо об отказе в выдаче исполнительного листа. Основания к отказу в выдаче исполнительного листа перечислены в ст. 239 АПК РФ.

Определение по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть обжаловано только *в кассационном порядке*.

При изучении темы «Производство по делам с участием иностранных лиц» рекомендуется ознакомиться хотя бы с некоторыми международными договорами, заключаемыми Российской Федерацией с иностранными государствами о правовой помощи. Следует обратить внимание на компетенцию арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц (ст. 247 АПК РФ) и исключительную компетенцию арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц (ст. 248 АПК РФ).

Правовые ситуации

Задача 1. Между ООО «Регата» и ООО «Колобок» было заключено соглашение, в соответствии с которым в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд или в третейский суд при Курской торгово-промышленной палате по усмотрению истца.

На основании данного третейского соглашения ООО «Регата» обратилось в третейский суд при Курской торгово-промышленной палате с иском о взыскании с ООО «Колобок» 925 345 рублей 18 копеек основного долга и 524 316 рублей 38 копеек неустойки в связи с неисполнением обязательств по договору.

Решением постоянно действующего третейского суда при Курской торгово-промышленной палате требования ООО «Регата» были удовлетворены.

ООО «Колобок» не согласилось с данным решением, посчитав, что суд неправильно применил нормы материального и процессуального права.

Расскажите о порядке оспаривания решений третейских судов и об основаниях для отмены их решений.

Задача 2. В арбитражный суд субъекта Российской Федерации обратилось ООО «Дорога» с иском, вытекающим из договора купли-продажи, к морскому пароходству иностранного государства, имеющего представительство на территории Российской Федерации.

Иностранное пароходство представило отзыв на иск с указанием на то, что с истцом не было заключено соглашения о рассмотрении споров в арбитражном суде Российской Федерации.

Арбитражный суд посчитал, что данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде Российской Федерации, так как стороны не заключили письменного соглашения о передаче спора с участием иностранного лица в арбитражный суд Российской Федерации.

Правильно ли поступил арбитражный суд? В каких случаях арбитражные суды Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием иностранных организаций?

Задача 3. ОАО «Русьторг» обратилось в арбитражный суд субъекта Российской Федерации с иском, вытекающим из внешнеэкономической сделки, к австралийской торговой компании. Сделка должна была исполняться на территории Российской Федерации. Контракт, подписанный обеими сторонами, содержал арбитражную оговорку о передаче спора в третейский суд.

Ответчик представил свои возражения по существу заявленных требований, а также принимал участие во всех судебных заседаниях при рассмотрении спора в первой и апелляционной инстанциях. В кассационной инстанции ответчик заявил, что арбитражный суд не вправе был рассматривать спор, поскольку между сторонами был заключен договор о передаче споров на рассмотрение третейского суда и суд должен был оставить исковое заявление без рассмотрения.

Вправе ли был арбитражный суд рассматривать спор при такой ситуации? Дайте оценку действиям ответчика с учетом требований АПК РФ.

Задача 4. ООО «Ласточка» обратилось в арбитражный суд субъекта Российской Федерации с иском, вытекающим из договора подряда, к немецкой фирме, производившей работы на территории Российской Федерации. Истец представил документы, содержащие адрес немецкой фирмы. По данному адресу арбитражный суд направил по почте определение о времени и месте судебного заседания. Ответчик в суд не явился.

Дело было рассмотрено в отсутствие ответчика, и исковые требования истца были удовлетворены.

Ответчик обжаловал данное решение, указав, что не был извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом и в силу этого не мог присутствовать в суде.

Правильно ли поступил арбитражный суд? Расскажите о порядке извещения иностранных лиц, участвующих в деле.

Задача 5. ОАО «Гром» обратилось в арбитражный суд, расположенный на территории Российской Федерации, с иском к французской компании о взыскании денежных средств по договору поставки, исполнение которого должно было иметь место на территории Российской Федерации.

Представитель французской компании представил в арбитражный суд отзыв на исковое заявление и указал, что в настоящее время в производстве французского суда находится на рассмотрении аналогичный спор по иску ОАО «Гром» к их компании и просил арбитражный суд в Российской Федерации прекратить производство по делу.

Как в данной ситуации должен поступить арбитражный суд? В каких случаях арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, а в каких случаях прекращает производство по делу?

Контрольные вопросы

1. Какие существуют основания для отмены решения третейского суда?
2. В каких случаях может быть отказано в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда?
3. Расскажите о компетенции арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц.
4. Перечислите особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
5. Что такое судебный иммунитет и в чем он выражается относительно рассмотрения споров в арбитражных судах?

Тема 16

Исполнение судебных актов арбитражных судов

Нормативные источники

АПК РФ, раздел У11.

ФЗ от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ « О судебных приставах» (с послед. изм. и доп.).

ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 января 2006 г. № 13 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению (делопроизводству) исполнительных производств в структурных подразделениях территориальных органов».

Приказ Федеральной службы судебных приставов от 28 февраля 2006 г. № 22 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке использования форм процессуальных документов, необходимых для реализации Инструкции по документационному обеспечению (делопроизводству) исполнительных производств в структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных приставов».

Приложение к Приказу Федеральной службы судебных приставов России от 28 февраля 2006 г. № 22 «Методические рекомендации о порядке использования форм процессуальных документов, необходимых для реализации Инструкции по документационному обеспечению (делопроизводству) исполнительных производств в структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных приставов».

Постановления Пленумов ВАС РФ и Информационные письма Президиума ВАС РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 г. № 41 «О применении арбитражными судами статьи 14 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части регулирования сроков предъявления к исполнению постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях».

О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами ст. 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.09.2006 г. № 114.

Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.05.2004 г. № 77.

О некоторых вопросах, касающихся исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.10.2006 г. № 115.

Дополнительная литература

Антонова С.А. Поворот исполнения решения как способ восстановления прав должника // Арбитражная практика. - 2006. - № 5.

Анохин В. Квалификация правоотношений по исполнительному производству // Хозяйство и право. - 2000. - № 4.

Белоусов Л.В. Отвечают ли некоторые тенденции судебной практики в части исполнительских штрафов задачам обеспечения исполнения судебных актов? // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 3.

Грось Л. Проблемы исполнения судебных актов // Хозяйство и право. - 2006. - № 8.

Долин А., Ковалюк С. Проблемы законности в исполнительном производстве // Адвокат. - 2000. - № 2.

Лусегенова З.С., Невский И.А. Функции арбитражного суда по исполнению судебных актов в нормах нового Арбитражного процессуального кодекса // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 7.

Шичанин А., Гривков О. Актуальные проблемы исполнительного производства в России // Хозяйство и право. - 2003. - № 1.

Методические рекомендации

Исполнительное производство является важной стадией арбитражного процесса, поскольку довольно часто возникает необходимость принудительного исполнения судебного акта.

Изучение данной темы предполагает знание ФЗ «Об исполнительном производстве» и ФЗ «О судебных приставах», с которыми студенты

должны были ознакомиться при изучении дисциплины «Гражданское процессуальное право».

Принудительное исполнение судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено АПК РФ (ч. 2 ст. 318 АПК РФ).

Особое внимание следует обратить на сроки предъявления исполнительного листа к исполнению (ст. 321 АПК РФ).

Необходимо представлять общий порядок исполнения постановлений арбитражных судов, знать о правах и обязанностях участников исполнительного производства, а также понимать, каким образом осуществляется защита прав участников исполнительного производства (в частности, путем оспаривания решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя).

Правовые ситуации

Задача 1. Решением Арбитражного суда Курской области с сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет» и сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» в пользу ООО «Аграрно-промышленная компания "Агропроминвест"» солидарно взыскано 786163 рубля 24 копейки основного долга и 1000 рублей неустойки. ООО «Аграрно-промышленная компания "Агропроминвест"» обратилось в Арбитражный суд Курской области с заявлением об изменении способа исполнения названного решения арбитражного суда путем обращения взыскания на заложенное имущество, находящееся у третьего лица - ООО «Агрофирма "Комаровка"».

Определением суда первой инстанции изменен способ исполнения решения путем обращения взыскания в пределах 787163 рублей 24 копеек на имущество кооператива «Нива» (сельскохозяйственную технику), находящееся у третьего лица в соответствии с договором залога.

ООО «Нива» с определением суда не согласилось и подало апелляционную жалобу.

Расскажите о порядке исполнения судебных актов арбитражных судов и возможности изменения способа и порядка их исполнения. Как должен поступить в данном случае арбитражный суд апелляционной инстанции?

Задача 2. В период исполнения исполнительного листа, выданного на основании решения арбитражного суда, произошла реорганизация юридического лица (должника).

Судебный пристав-исполнитель своим постановлением произвел замену этой стороны ее правопреемником.

Правопреемник оспорил постановление судебного пристава-исполнителя, считая, что замена стороны в исполнительном производстве может быть произведена постановлением арбитражного суда.

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Кто является сторонами исполнительного производства? Как происходит замена сторон на стадии исполнения решения арбитражного суда?

Задача 3. Решением арбитражного суда от 10 декабря 2002 г. был удовлетворен иск ООО «Свет» к ЗАО «Дружба» о взыскании денежных средств по договору поставки. Судебный пристав-исполнитель 15.04.2003 г. вынес постановление о возвращении исполнительного листа арбитражного суда взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

По заявлению взыскателя 12.04.2006 г. судебный пристав-исполнитель вынес новое постановление о возбуждении исполнительного производства с учетом того, что возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для нового предъявления указанного документа к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответствии со ст. 321 АПК РФ.

Однако ЗАО «Дружба» (должник) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по принятию к исполнению исполнительного листа арбитражного суда, сославшись на пропуск срока его предъявления к исполнению.

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель, вынеся постановление о возбуждении исполнительного производства? Расскажите о сроках предъявления исполнительного листа к исполнению.

Контрольные вопросы

1. Что является основанием для принудительного исполнения решения арбитражных судов?

2. Расскажите о порядке выдачи, содержании и сроке предъявления исполнительного листа к исполнению.

3. В каких случаях возможна отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта?
4. Расскажите об участниках исполнительного производства, а также об их правах и обязанностях.
5. Что является основанием для приостановления исполнительного производства?
6. Кем решается вопрос о приостановлении, возобновлении и прекращении исполнительного производства?
7. Что такое поворот исполнения судебного акта и в каких случаях он возможен?

Указатель сокращений

ФКЗ - Федеральный конституционный закон

ФЗ - Федеральный закон

АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ВАС РФ - Высший арбитражный суд Российской Федерации

ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации

ИМНС - Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам

ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы

ФССП - Федеральная служба судебных приставов

Образцы процессуальных документов

Образец доверенности на ведение дела в арбитражном суде

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕТ»

Юридический адрес: 111222, г. Москва, ул. Цветочная, д.1, стр.3,
оф. 9, тел. 777-77-77

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва Тринадцатое ноября две тысячи восьмого года

Общество с ограниченной ответственностью «Зет» в лице генерального директора А.А. Жаворонкова, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает юрисконсульта общества с ограниченной ответственностью «Зет» И.И. Знайкина, проживающего по адресу: г.Москва, ул. Светлая, д.1, кв.1,

вести дела общества с ограниченной ответственностью «Зет» во всех судебных инстанциях со всеми правами, предоставленными Законом истцу, ответчику, заявителю, третьему лицу, заявляющему самостоятельные требования относительно предмета спора, третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора, в том числе с правом подписания искового заявления и других документов, предъявления их в арбитражный суд, с правом передачи спора на рассмотрение третейского суда, предъявления встречного иска, с правом полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения или увеличения их размера, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, а также с правом знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, заявлять ходатайства, давать объяснения суду, представлять свои доводы и сооб-

ражения по всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, знать о принятых по данному делу судебных постановлениях и получать копии судебных постановлений, принимаемых в виде отдельного документа, обжаловать судебные акты, с правом участия в исполнительном производстве, с правом получения исполнительного листа и предъявления его ко взысканию, отзыва исполнительного документа, с правом ведения всех процессуальных действий исполнительного производства, с правом обращения в службу судебных приставов, обжаловать действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя, без права получения денег и (или) имущества, с правом регистрации решения суда в компетентных органах.

Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия.

Генеральный директор ООО «Зет»
М.П.

А.А. Жаворонков

Образец искового заявления

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ

**ИСТЕЦ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСНА»**

Юридический адрес: 777777, г. Москва,
ул. Речная, д. 10, стр. 1, оф. 25

**ОТВЕТЧИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ППП»**

Юридический адрес: 888888, Московская обл.,
г. Красногорск, Веселое шоссе, д.25

Цена иска
43 800 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании денежных средств по договору поставки

01 марта 2005 г. между ООО «ППП» и ООО «Весна» был заключен договор поставки № 05, в соответствии с которым ООО «Весна» поставляло ООО «ППП» свой товар. В соответствии с п. 3.1 Договора ООО «ППП» обязано было производить оплату товара в течение 14 календарных дней с даты приемки Покупателем товаров, поставленных Поставщиком в магазин. Такая оплата должна производиться на основании счетов-фактур (п. 3.3 Договора).

Однако у ответчика ООО «ППП» образовалась задолженность по оплате поставленных ему ООО «Весна» товаров. Так, в декабре 2005 г. не оплачена товарная накладная № 656 от 16.12.2005 г. на сумму 40 000 руб.

В гарантийном письме от 22.02.2006 г. ООО «ППП» признало имеющийся долг и обязалось уплатить указанные выше денежные средства до 06 марта 2006 г. Однако до настоящего времени свое обязательство ответчик не выполнил.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Кроме того, в п. 7.2 Договора предусмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение стороной своих обязательств в размере 0,1 % от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки, что составляет за период с 01 января 2006 г. по 05 апреля 2006 г. 3800 руб. (95 дней × 40 руб.).

ООО «Весна» пыталось урегулировать данный спор без обращения в судебные инстанции, направив в адрес ответчика претензию, однако ООО «ППП» отказалось исполнить свое обязательство по оплате товара в добровольном порядке, в связи с чем мы вынуждены обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав и законных интересов.

В соответствии с п. 9.2 Договора все споры, возникшие из этого Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 310 ГК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ООО «ППП» в пользу ООО «Весна» задолженность по договору поставки в размере 40 000 руб.

2. Взыскать с ООО «ППП» в пользу ООО «Весна» в качестве штрафных санкций 3 800 руб.

3. Взыскать с ООО «ППП» в пользу ООО «Весна» расходы по уплате государственной пошлины в размере 1752 руб.

Приложение: 1. Платежное поручение об уплате госпошлины.

2. Почтовая квитанция.

3. Копия договора.

4. Копия товарной накладной.

5. Копия гарантийного письма.

6. Копия претензии.

7. Копия устава.

8. Копия учредительного договора.

9. Копия свидетельства о государственной регистрации.

10. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.

11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган.

12. Копия приказа.

05 апреля 2007 г.

Генеральный директор
М.П.

И.И. Иванов

Образец апелляционной жалобы

В ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОТВЕТЧИК: ООО «САДКО»

Юридический адрес:
123456, г. Москва, ул. Киселева,
д.10, стр.1

ИСТЕЦ: ЗАО «РАССВЕТ»

Юридический адрес:
654321, г.Москва, ул. Цветочная,
д.15, стр.1

Дело № А40-222/06-2-22

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА на решение Арбитражного суда г. Москвы

15 марта 2006 г. решением Арбитражного суда г. Москвы был удовлетворен иск ЗАО «Рассвет» к ООО «Садко» и с ООО «Садко» были взысканы в пользу ЗАО «Рассвет»: задолженность в сумме 100 000 руб., пени в сумме 5 000 руб. и расходы по оплате госпошлины 3 595 руб. 88 коп.

С решением арбитражного суда ООО «Садко» не согласно, считает его незаконным, нарушающим нормы процессуального права, кроме того, арбитражный суд первой инстанции не выяснил все обстоятельства, имеющие значение для дела, а также выводы арбитражного суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Во-первых, Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело в отсутствие ответчика, не известив ООО «Садко» надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. О том, что ЗАО «Рассвет» предъявило к ООО «Садко» иск о взыскании задолженности, ООО «Садко» не знало, так как мы не получали ни искового заявления от истца, ни определения арбитражного суда о принятии дела к производству и назначении дела к слушанию. О состоявшемся решении суда узнали только 10 апреля 2006 г.

Следует отметить, что ООО «Садко» как находилось, так и находится по юридическому адресу: 123456, Москва, ул. Киселева, д.10, стр.1. В решении суда указано на то, что ответчик в судебное заседание не явился, отзыва не представил, о месте и времени судебного заседания

извещен надлежащим образом. Однако из справки, выданной отделением связи № 456 г. Москвы, видно, что никакой корреспонденции в адрес ООО «Садко» из Арбитражного суда г.Москвы в период с 01 января по 31 марта 2006 г. не поступало.

В соответствии со ст. 270 ч.4 АПК РФ основанием для отмены является в том числе рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Во-вторых, поскольку ООО «Садко» не знало о рассмотрении дела, оказалось невозможным представить суду возражения по иску.

Арбитражный суд в своем решении ссылается на договор № 5-08/1 от 25.08.2003 г. на эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги, исходя из содержания которого видно, что ЗАО «Рассвет» являлось балансодержателем нежилого помещения, расположенного по адресу: 123456, Москва, ул. Киселева, д.10, стр.1, а наша организация – арендатором этого помещения. Однако между нами возник спор по вопросу исполнения данного договора, так как ЗАО «Рассвет» не исполнило ряд принятых на себя обязательств.

В итоге между ООО «Садко» и ЗАО «Рассвет» 24 сентября 2005 г. была достигнута письменная договоренность о том, что ООО «Садко» производит за свой счет капитальный ремонт занимаемого им помещения, а ЗАО «Рассвет» не будет взыскивать арендную плату за два месяца - октябрь и ноябрь 2005 г. (что составляет 100 000 руб.). ООО «Садко» свои обязательства выполнило, произвело за свой счет капитальный ремонт занимаемого помещения. Однако за этот период времени в ЗАО «Рассвет» поменялся директор, который заявил, что наша письменная договоренность не имеет силы и мы должны оплатить арендную плату за указанный период времени.

В арбитражный суд первой инстанции, как мы выяснили, указанное письменное соглашение представлено не было.

Таким образом, арбитражный суд первой инстанции не выяснил все обстоятельства, имеющие значение для дела, и выводы арбитражного суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В решении суда имеется ссылка на то, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, но это в равной мере относится и к истцу, который свои обязательства нарушил.

Все это позволяет просить суд апелляционной инстанции об отмене решения Арбитражного суда г. Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 257, 259, 260, 269, 270 АПК РФ,

ПРОШУ:

решение арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 2006 г. по делу № А40-222/06-2-22 по иску ЗАО «Рассвет» к ООО «Садко» о взыскании задолженности отменить и вынести новое решение, которым в иске ЗАО «Рассвет» отказать.

- Приложение:
1. Копия решения суда.
 2. Платежное поручение об уплате госпошлины.
 3. Почтовая квитанция.
 4. Копия приказа о назначении директора.
 5. Справка из отделения связи.
 6. Копия соглашения.

12 апреля 2007 г.

Генеральный директор
ООО «Садко»
М.П.

П.П. Петров

Приложение 2

Образцы исполнительных документов

Приложение № 2
к Приказу ФССП России
от 28 февраля 2006 г. № 22

Постановление о возбуждении исполнительного производства

«_____» _____ г. Г. _____

«_____» _____ г. на исполнение к судебному приставу-исполнителю

_____ (наименование структурного подразделения территориального органа ФССП России, _____

_____ фамилия, имя, отчество судебного пристава-исполнителя)

поступил исполнительный документ

_____ (наименование исполнительного документа, его реквизиты,

_____ наименования должника и взыскателя,

_____ их адреса, предмет исполнения)

Рассмотрев указанный исполнительный документ,

установил:

Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок предъявления документа к исполнению не истек.

Руководствуясь ст. 7, 8, 9, 81, 88 Федерального закона "Об исполнительном производстве",

постановил:

1. Возбудить исполнительное производство № _____ в отношении _____

_____ (наименование должника)

2. Установить должнику _____ срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Взыскиваемую сумму перечислить на _____

(счет и банковские реквизиты подразделения)

Копию платежного документа представить судебному приставу-исполнителю.

3. Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, предоставленный для добровольного исполнения, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере до 7% * от суммы, взыскиваемой по исполнительному документу.

4. Предупредить, что за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

5. Предупредить, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ **.

6. Копию постановления направить _____

(должнику, взыскателю,

в орган, выдавший исполнительный документ)

Постановление может быть обжаловано в соответствующий суд в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель _____

(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

* В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается с должника-гражданина в размере до 5 минимальных размеров оплаты труда, с должника-организации - до 50 минимальных размеров оплаты труда.

** Пункт 5 включается в постановление при возбуждении исполнительного производства в отношении юридического лица. В случае возбуждения исполнительного производства по исполнительному документу о взыскании алиментов лицо, обязанное выплачивать алименты, предупреждается по ст. 157 УК РФ.

(реквизиты: наименование исполнительного документа,

наименования должника и взыскателя, предмет исполнения)

В _____

(кому, куда)

вследствие несоответствия требованиям, предъявляемым к исполнительным документам (нарушения срока предъявления).

2. Установить _____ срок для устранения допущенных нарушений.

3. В случае устранения допущенных нарушений в установленный срок исполнительный документ считается поступившим в день первоначального поступления к судебному приставу-исполнителю.

Постановление может быть обжаловано в соответствующий суд в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель

М.П.

(подпись, фамилия, инициалы)

**Постановление
об окончании исполнительного производства**

«_____» _____ г. _____ г. _____

Судебный пристав-исполнитель

(наименование структурного подразделения

территориального органа ФССП России,

фамилия, имя, отчество судебного пристава-исполнителя)

рассмотрев материалы исполнительного производства № _____,
возбужденного «_____» _____ г. на основании исполнительного документа _____

(наименование исполнительного документа, его реквизиты,

наименования должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

(перечень проведенных мероприятий, основание окончания)

На основании изложенного, руководствуясь подп. _____ п. _____
ст. 27, ст. 88 Федерального закона "Об исполнительном производстве",

постановил:

1. Исполнительное производство № _____ окончить.

2. Исполнительный документ _____

направить

(в орган, выдавший исполнительный документ, по месту работы должника, взыскателю и т.п.)

3. Копию данного постановления направить

(сторонам и в орган, выдавший исполнительный документ)

Постановление может быть обжаловано в соответствующий суд в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель

(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Ролевая игра «Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции»

Проведение ролевой игры является одной из форм обучения студентов, которая помогает овладевать практическими навыками при наличии определенных теоретических знаний.

Ролевая игра требует определенной предварительной подготовки. В первую очередь необходимо выбрать фабулу гражданского дела (правовую ситуацию). Поскольку участниками игры являются сами студенты, необходимо заранее распределить роли между ними, привлекая к игре максимально возможное количество студентов. Студенты также заранее должны составить исковое заявление, отзыв на исковое заявление (возможно и встречное исковое заявление), определения: о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, о назначении дела к судебному разбирательству и другие процессуальные документы.

Все студенты, независимо от выбранной роли, должны хорошо изучить обстоятельства дела, а также ознакомиться с нормами материального права, регулирующими данные правоотношения. Безусловно, студентам необходимо повторить весь пройденный материал, относящийся не только к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции, но и к лицам, участвующим в деле, их правам и обязанностям, представительству в арбитражном суде (при этом студентам следует грамотно составить доверенности на представительство в арбитражном суде), доказательствам и доказыванию (подготовить заранее те доказательства, которые будут представлены в ходе игры), судебным расходам (правильно рассчитать государственную пошлину за подачу иска и, возможно, встречного иска, а также определить, какие судебные расходы и в каком размере подлежат взысканию арбитражным судом), относящимся к предъявлению иска, подготовке дела к судебному разбирательству.

Студентам рекомендуется посетить судебные заседания в арбитражных судах, чтобы иметь реальное представление о судебном разбирательстве.

Проведение игры основывается на нормах АПК РФ, однако в ходе игры допускаются определенные условности (например, условно приостановить производство по делу или отложить судебное разбирательство, условно удалить свидетелей из зала суда и т.д.). Условное совершение некоторых процессуальных действий необходимо для того, чтобы не прекращать ход игры.

Руководит судебным заседанием студент, который играет роль арбитражного судьи. Данная роль требует тщательной предварительной подготовки и большого внимания при проведении игры. Студенты должны подчиняться законным распоряжениям председательствующего и соблюдать установленный порядок в судебном заседании. При этом нельзя забывать и о соблюдении этических норм.

При проведении игры следует помнить, что при входе арбитражного судьи все присутствующие в зале встают. Все участники процесса обращаются к арбитражному суду со словами «Уважаемый суд!». Свои объяснения и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на вопросы они дают стоя. Все лица, находящиеся в зале, оглашение решения суда выслушивают стоя. В ходе судебных прений студентам, играющим роль, участвующих в деле и их представителей, следует дать анализ всех доказательств по делу со ссылками на нормы материального права и на постановления Пленума ВАС РФ.

В процессе игры студент, исполняющий роль арбитражного судьи, должен знать, что судья:

- открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению (п.1 ч.2 ст.153 АПК РФ) ;
- проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса (п. 2 ч.2 ст. 153 АПК РФ);
- устанавливает их личности, проверяет полномочия;
- удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их допроса (п. 6 ч. 2 ст. 153 АПК РФ);
- объявляет состав суда, сообщает, кто ведет протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы (п. 4 ч. 2 ст. 153, ст. 21, ст. 22, ст. 23 АПК РФ);

- разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности (п.5 ч.2 ст. 153, ст. 41, ст. 49 АПК РФ);

- определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных действий (п. 8 ч. 2 ст. 153 АПК РФ).

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судьей после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный судья выносит определения (ст. 159 АПК РФ).

Арбитражный судья выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением (п. 9 ч. 2 ст. 153 АПК РФ).

Заслушиваются объяснения лиц, участвующих в деле (ст. 81, ст. 162 АПК РФ): опрашиваются истец, третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, ответчик. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на стороне которого оно участвует в деле. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Арбитражный судья вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений.

Заслушиваются показания свидетелей. Перед допросом свидетеля устанавливается его личность, выясняется его отношение к данному делу и взаимоотношения с лицами, участвующими в деле. Свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307, ст. 308 УК РФ), а также ему разъясняются положения ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Свидетель ставит свою подпись в подписке о том, что ему разъяснены его обязанности и он предупрежден об ответственности (ст. 56, п.7 ч. 2 ст. 153 АПК РФ). Свидетелю предлагается сообщить арбитражному суду все, что ему известно по делу. Вопросы свидетелю первым задает лицо, по ходатайству которого был вызван этот свидетель, а затем остальные лица, участвующие в деле (ч. 4 ст. 162 АПК РФ).

Допрашивается эксперт, которому было поручено проведение экспертизы. Эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УК РФ). Эксперт ставит свою подпись в подписке о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность (ст. 55 АПК РФ). Вопросы эксперту первым задает лицо, по ходатайству которого был вызван эксперт, а затем остальные лица, участвующие в деле (ч. 4 ст. 162 АПК РФ).

Исследуются письменные доказательства. Лицо, участвующее в деле, вправе давать арбитражному суду пояснения о представленных им доказательствах и доказательствах, истребованных судом по его ходатайству (ч. 4 ст. 162 АПК РФ).

Исследуются другие доказательства (ст. 89 АПК РФ).

После завершения исследования всех доказательств арбитражный судья выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений судья объявляет исследование доказательств законченным и суд переходит к судебным прениям (ч. 1 ст. 164 АПК РФ).

В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, затем третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на стороне которого оно участвует в деле (ч. 3 ст. 164 АПК РФ).

После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю (ч. 5 ст. 164 АПК РФ).

Арбитражный судья объявляет рассмотрение дела по существу окончанным и объявляет об удалении суда в совещательную комнату для принятия решения.

Объявляется решение суда (ст. 176 АПК РФ). Рекомендуется огласить резолютивную часть решения, а в качестве дополнительного задания предложить каждому студенту составить полное решение суда самостоятельно.

Однако на этом проведение игры не заканчивается, следует подвести итоги игры, выявить и обсудить допущенные ошибки, отметить позитивные и негативные моменты работы каждого из студентов.

Тестовые задания

Тест № 1

1. К специальной подведомственности дел арбитражным судам не относится рассмотрение дел:

- а) по спорам о создании организаций;
- б) по спорам между акционером и акционерным обществом, вытекающим из трудовых отношений;
- в) по спорам о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности.

2. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются:

- а) по месту нахождения ответчика;
- б) по месту нахождения истца;
- в) по месту нахождения имущества.

3. Встречный иск - это самостоятельное исковое требование:

- а) заявленное ответчиком в уже возникшем процессе для отдельного рассмотрения от первоначального иска;
- б) заявленное истцом в дополнение к ранее заявленному им исковому требованию;
- в) заявленное ответчиком для совместного рассмотрения с первоначальным иском до вынесения судом решения.

4. Если суд установит, что иск предъявлен не к тому лицу, то он:

- а) производит замену ответчика с согласия истца;
- б) производит замену ответчика вне зависимости от согласия истца;
- в) при отсутствии согласия истца на замену прекращает дело.

5. К исключительной подсудности относится иск:

- а) вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения;
- б) вытекающий из договора перевозки;
- в) о возмещении убытков, причиненных столкновением судов.

6. Истец не может выбрать подсудность по своему усмотрению при подаче иска:

- а) о правах на морское судно;
- б) к ответчику, местонахождение которого неизвестно;
- в) вытекающего из деятельности филиала юридического лица.

7. Процессуальное правопреемство невозможно в случае:

- а) ликвидации юридического лица-ответчика по иску;
- б) уступки истцом требования о взыскании долга;
- в) реорганизации юридического лица-истца по иску.

8. Из указанных категорий более широкое понятие:

- а) стороны;
- б) участники процесса;
- в) лица, участвующие в деле.

9. Ответчик имеет право:

- а) признать иск;
- б) уменьшить размер иска;
- в) изменить основание иска.

10. Истец при рассмотрении дела в арбитражном суде не вправе:

- а) увеличить размер исковых требований;
- б) отказаться от иска частично;
- в) изменить основание и предмет иска.

Тест № 2

1. Мерами по обеспечению иска не могут быть:

- а) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия;
- б) наложение ареста на имущество или денежные средства третьего лица;
- в) передача спорного имущества истцу на хранение.

2. Предварительные обеспечительные меры применяются, если:

- а) истцом подано исковое заявление;
- б) истцом представлено встречное обеспечение;
- в) со стороны ответчика не поступило возражений.

3. Каждая сторона в арбитражном процессе:

- а) должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается;
- б) должна опровергнуть те обстоятельства, на которые ссылается другая сторона;
- в) не должна что-либо доказывать.

4. В доверенности должны быть специально оговорены следующие полномочия:

- а) на представление доказательств;
- б) на подписание отзыва на исковое заявление;
- в) на заявление ходатайств.

5. Основания и порядок уплаты государственной пошлины определяются в соответствии с:

- а) Законом о государственной пошлине;
- б) Арбитражным процессуальным кодексом;
- в) Налоговым кодексом.

6. Суд обязан приостановить производство по делу (обязательное приостановление) в случае:

- а) реорганизации юридического лица-истца по делу;
- б) назначения экспертизы;
- в) утраты дееспособности гражданином, являющимся стороной в деле.

7. Суд может приостановить производство по делу (факультативное приостановление) в случае:

- а) смерти гражданина, являющегося стороной по делу, если спорное правоотношение допускает правопреемство;
- б) нахождения гражданина, являющегося стороной по делу, в лечебном учреждении;
- в) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела.

8. Судья прекращает производство по делу, если:

- а) к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- б) организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;
- в) в производстве третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям.

9. Судья оставляет исковое заявление без рассмотрения, если:

- а) не соблюден истцом претензионный порядок;
- б) дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;
- в) истец отказался от иска.

Тест № 3

1. Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано:

- а) в апелляционном порядке;
- б) в кассационном порядке;
- в) в надзорном порядке.

2. Апелляционная жалоба может быть подана:

- а) в течение 10 дней после принятия решения арбитражного суда;
- б) в течение 15 дней после принятия решения арбитражного суда;
- в) в течение одного месяца после принятия решения арбитражного суда.

3. Суд апелляционной инстанции не вправе:

- а) изменить решение арбитражного суда;
- б) принять новое решение по делу;
- в) направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

4. Основанием для отмены решения суда в апелляционной инстанции не является:

- а) несправедливая оценка доказательств;
- б) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
- в) несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

5. Кассационная жалоба может быть подана:

- а) в течение одного месяца со дня принятия решения арбитражного суда;
- б) в течение двух месяцев со дня принятия решения арбитражного суда;
- в) в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

6. Надзорная жалоба подается:

- а) в течение одного года со дня вступления решения в законную силу;
- б) в течение шести месяцев со дня принятия решения;
- в) в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего принятого по делу судебного акта.

7. Основанием для отмены решения суда в надзорной инстанции не является:

- а) нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права;
- б) нарушение принципа гуманности;
- в) нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

8. Основанием для пересмотра решения арбитражного суда, вступившего в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам является:

а) существенные обстоятельства, которые возникли после вынесения решения суда;

б) ложные показания свидетеля по делу, установленные вступившим в законную силу приговором суда;

в) осуждение представителя лица, участвующего в деле, за уклонение от уплаты алиментов, установленное вступившим в законную силу приговором суда.

9. Основание к отмене решения третейского суда:

а) сторона не была уведомлена об избрании третейских судей;

б) неправильное применение судом норм материального права;

в) решение арбитражного суда нарушает нормы морали.

Примерная тематика курсовых работ

1. Понятие арбитражного процессуального права.
2. Организационные принципы арбитражного процессуального права.
3. Функциональные принципы арбитражного процессуального права.
4. Арбитражные процессуальные правоотношения.
5. Подведомственность дел арбитражному суду.
6. Подсудность дел арбитражному суду.
7. Стороны как основные участники арбитражного процесса.
8. Третьи лица в арбитражном процессе.
9. Участие прокурора в арбитражном процессе.
10. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.
11. Представительство и его виды.
12. Понятие доказывания, предмет и способы.
13. Классификация доказательств.
14. Оценка доказательств.
15. Относимость и допустимость доказательств.
16. Понятие и виды судебных расходов.
17. Распределение судебных расходов.
18. Основания и порядок наложения судебных штрафов.
19. Понятие процессуальных сроков, их значение и виды.
20. Предпосылки права на предъявление иска.
21. Способы защиты против иска.
22. Исковая форма защиты права.
23. Иск, его элементы и виды.
24. Мирное соглашение в арбитражном процессе.
25. Подготовка дела к судебному разбирательству.
26. Разбирательство дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.
27. Виды постановлений арбитражного суда.
28. Законная сила арбитражного решения.
29. Окончание производства по делу без вынесения решения.

30. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
31. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
32. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
33. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
34. Производство по делам с участием иностранных лиц.
35. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
36. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
37. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
38. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
39. Исполнение судебных актов арбитражных судов.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Понятие арбитражного процессуального права.
2. Задачи науки арбитражного процессуального права.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Арбитражные процессуальные правоотношения. Основания возникновения и содержание.
5. Принципы арбитражного процессуального права (понятие и классификация).
6. Действие арбитражных процессуальных норм во времени и пространстве.
7. Субъекты арбитражных правоотношений.
8. Стадии процесса (понятие и деление).
9. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
10. Понятие сторон в арбитражном процессе, их права и обязанности.
11. Третьи лица (понятие, виды), их права и обязанности.
12. Процессуальное правопреемство.
13. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.
14. Понятие и виды представительства в суде. Оформление полномочий представителя.
15. Судебные расходы.
16. Процессуальная форма (понятие и характерные черты).
17. Процессуальные сроки (понятие и виды).
18. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
19. Подведомственность дел арбитражному суду.
20. Подсудность (понятие и виды).
21. Родовая подсудность.
22. Территориальная подсудность.
23. Обеспечительные меры арбитражного суда.
24. Предварительные обеспечительные меры.
25. Встречное обеспечение.
26. Понятие и сущность искового производства.
27. Иск (понятие, элементы).

28. Виды исков.
29. Право на предъявление иска.
30. Порядок предъявления иска.
31. Исковое заявление и его реквизиты.
32. Отзыв на исковое заявление.
33. Основания к оставлению искового заявления без движения и возвращению искового заявления.
34. Судебные извещения. Надлежащее извещение.
35. Судебные доказательства (понятие, предмет и средства доказывания).
36. Основания освобождения от доказывания.
37. Относимость и допустимость доказательств.
38. Классификация доказательств.
39. Подготовка дела к судебному разбирательству (задачи, значение и действия по подготовке).
40. Предварительное судебное заседание.
41. Примирительные процедуры.
42. Приостановление производства по делу.
43. Прекращение производства по делу (основания и последствия).
44. Судебное разбирательство, значение и порядок.
45. Постановления арбитражного суда (понятие и виды).
46. Судебное решение. Содержание и требования, предъявляемые к судебному решению.
47. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
48. Законная сила судебного решения и его качества.
49. Апелляционное обжалование решений, не вступивших в законную силу (сущность, субъекты права обжалования, срок и подача апелляционной жалобы).
50. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
51. Полномочия апелляционной инстанции.
52. Основания к изменению или отмене судебных решений.
53. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
54. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.
55. Пересмотр судебных актов в порядке надзора.
56. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов.
57. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу.

58. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (понятие и виды).
59. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
60. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов.
61. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
62. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
63. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
64. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
65. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
66. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
67. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
68. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц.
69. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Исполнительные документы.
70. Исполнительное производство (понятие и органы принудительного исполнения).
71. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения.
72. Поворот исполнения решения.
73. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства.
74. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.

Содержание

Введение	3
Тема 1. Арбитражные суды: порядок образования, структура и функции. Задачи судопроизводства в арбитражных судах	5
Тема 2. Предмет, система, источники и принципы арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные правоотношения.....	7
Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду	12
Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном суде	18
Тема 5. Доказательства и доказывание	25
Тема 6. Процессуальные сроки. Судебные расходы, извещения и штрафы.....	31
Тема 7. Предъявление иска и возбуждение производства по делу в арбитражном суде. Обеспечительные меры	39
Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение дел арбитражным судом первой инстанции ..	45
Тема 9. Постановления арбитражных судов	51
Тема 10. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений	56
Тема 11. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства	62
Тема 12. Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном суде апелляционной инстанции	67
Тема 13. Проверка законности постановлений арбитражных судов в кассационном порядке	72
Тема 14. Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам	77

Тема 15. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Производство по делам с участием иностранных лиц ..	83
Тема 16. Исполнение судебных актов арбитражных судов.....	88
Указатель сокращений	93
Приложение 1. Образцы процессуальных документов	94
Приложение 2. Образцы исполнительных документов	101
Приложение 3. Ролевая игра «Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции»	108
Приложение 4. Тестовые задания.....	112
Приложение 5. Примерная тематика курсовых работ.....	117
Приложение 6. Вопросы для подготовки к экзамену.....	119

УДК 347.9(075.8)

Л47

Рецензенты: докт. юрид. наук, проф. *Д.А. Пашенцев;*
Н.И. Терещенко

Леонова Л.Ю.

Л47 Практикум по курсу «Арбитражное процессуальное право». -
М.: МИЭТ, 2008. - 124 с.
ISBN 978-5-7256-0523-5

Практикум составлен в соответствии с программой курса «Арбитражное процессуальное право» и предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

Содержит методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, задачи (правовые ситуации), а также контрольные вопросы для проверки знаний по каждой теме.

Включает некоторые образцы судебных документов, план и пояснения к проведению ролевой игры «Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции», а также тестовые задания, примерную тематику курсовых работ и вопросы для подготовки к экзамену.

ISBN 978-5-7256-0523-5

© МИЭТ, 2008

125

