

Н. А. Рогожин

серия образование



# АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Курс лекций

# **Николай Александрович Рогожин**

## **Арбитражный процесс: курс лекций**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3134425](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3134425)*

*Арбитражный процесс: курс лекций: Юстицинформ; М.; 2010*

*ISBN 978-5-7205-1064-0*

### **Аннотация**

Издание представляет собой курс лекций по дисциплине «Арбитражный процесс». Автор систематизированно, в простой и доступной форме излагает основные положения действующего арбитражного процессуального законодательства с учетом подходов, выработанных судебной-арбитражной практикой. Некоторые темы для лучшего их понимания и усвоения проиллюстрированы схемами. В приложении даны практические рекомендации по составлению искового заявления и апелляционной жалобы. Курс лекций предназначен для студентов юридических вузов и факультетов, а также аспирантов, преподавателей и практических работников, желающих повысить свою квалификацию в области арбитражного процессуального права.

# Содержание

Предисловие	4
Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации	7
§ 1. История становления арбитражных судов в Российской Федерации	7
§ 2. Понятие арбитражных судов и их система	10
§ 3. Задачи и функции арбитражных судов	17
Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права	20
§ 1. Понятие и стадии арбитражного процесса	20
§ 2. Понятие и предмет арбитражного процессуального права	26
§ 3. Источники арбитражного процессуального права	30
Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права	41
§ 1. Понятие принципов арбитражного процессуального права	41
§ 2. Принципы арбитражного процессуального права	43
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# **Н. А. Рогожин**

# **Арбитражный**

# **процесс: курс лекций**

## **Предисловие**

Совершенствование экономических отношений вызвало необходимость создания адекватной им судебной системы. Основу современных экономических отношений Российской Федерации составляет рыночная экономика, т. е. экономика, основанная на предпринимательской деятельности. Поэтому в Российской Федерации была создана система арбитражных судов, задачей которых является защита нарушенных прав и законных интересов субъектов права в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В последнее время интерес к арбитражному процессуальному праву повысился, поскольку знание арбитражного судопроизводства является необходимым не только для получения высшего юридического образования, но и для осмысленного и эффективного участия в арбитражном процессе в конкретных спорах на практике. В нормах арбитражного процессуального права закреплён механизм судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интере-

сов субъектов права в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности, в связи с чем знание норм арбитражного процесса позволяет добиться эффективной судебной защиты.

Действующий Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г. (далее – АПК РФ) в значительной степени усложнился по сравнению с двумя предыдущими Кодексами 1992 г. и 1995 г. Знание и правильное применение действующих норм арбитражного процессуального права – одно из главных условий успешной практической защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов права в арбитражном суде.

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, в котором систематизированы, в простой и доступной форме изложены основные положения действующего арбитражного процессуального законодательства с учетом подходов, выработанных судебно-арбитражной практикой, и освещены основные институты арбитражного процессуального права.

Учебное издание не только дает возможность студенту изучить арбитражный процесс, чтобы успешно сдать экзамены, но и позволяет практикующему юристу обновить свои знания в этой области.

Данное учебное издание будет также полезно аспирантам, преподавателям юридических вузов, а также другим лицам, интересующимся современным арбитражным процессуальным законодательством.

Нормативные материалы и материалы судебной практики  
даны по состоянию на 1 июня 2010 г.

# Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации

## § 1. История становления арбитражных судов в Российской Федерации

Прототипом арбитражных судов в дореволюционной России можно считать *коммерческие суды*, рассматривающие в то время торговые, вексельные дела и дела о торговой несостоятельности<sup>1</sup>, т. е. имевшие свою специальную компетенцию.

В первые годы после Октябрьской революции 1917 г. в условиях ослабления товарно-денежных отношений, слабости экономических отношений в целом судебные споры между казенными учреждениями не допускались. Разногласия между предпринимателями и организациями решались в административном порядке вышестоящими органами управления. С развитием экономических отношений, особенно в 20-х гг. прошлого века – в период новой экономиче-

---

<sup>1</sup> См.: Васильковский Е. В. Учебник гражданского процесса. – М., 1917. – С. 130—132.

ской политики (НЭПа), возникла необходимость в создании специального органа по разрешению споров между государственными предприятиями и учреждениями, в связи с чем в 1922 г. в России были созданы *арбитражные комиссии*. Имущественные споры между государственными учреждениями и предприятиями разных ведомств решались Высшей арбитражной комиссией при Совете труда и обороны и арбитражными комиссиями при областных экономических совещаниях, а затем арбитражными комиссиями при исполкомах областей и губерний.<sup>2</sup>

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 мая 1931 г.<sup>3</sup> был образован государственный арбитраж, разрешавший споры между социалистическими учреждениями и предприятиями и выполнявший задачу по укреплению договорной, плановой дисциплины и хозяйственного расчета. При этом образовались два вида арбитража: государственный и ведомственный. В государственном арбитраже разрешались споры предприятий и организаций различного подчинения, а в ведомственном – подчинения одному ведомству (министерству, комитету).<sup>4</sup>

Система указанных арбитражей была упразднена с 1 ок-

---

<sup>2</sup> См.: Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М.: БЕК, 1993. – С. 2—3.

<sup>3</sup> СЗ СССР. – 1931. – № 26. – Ст. 26.

<sup>4</sup> См.: Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. М.: БЕК, 1993. – С. 3.



тября 1991 г. введением в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде»<sup>5</sup>, который послужил основой замены арбитражей арбитражными судами. Причиной замены советских арбитражей арбитражными судами являлся переход России на новые экономические условия хозяйствования – от административно-командных отношений к рыночным отношениям. Соответственно разрешение споров между юридически равными субъектами предпринимательской деятельности старыми способами административно-командного характера, применявшимися в условиях советской хозяйственной системы, стало невозможным. Поэтому была создана система арбитражных судов – судебная система, соответствующая современным экономическим отношениям в Российской Федерации, основу которых составляет рыночная экономика, т. е. экономика, основанная на предпринимательской деятельности.

В последующем в Конституции РФ 1993 г. арбитражные суды были окончательно закреплены в качестве самостоятельной составляющей судебной власти Российской Федерации.

С 1995 г. деятельность арбитражных судов в Российской Федерации регулируется Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

---

<sup>5</sup> См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 30. – Ст. 1013–1014; 1992. – № 34. – Ст. 1965.

## **§ 2. Понятие арбитражных судов и их система**

Согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному закону «Об арбитражных судах в Российской Федерации» *арбитражные суды* – это федеральные суды, образование и регулирование деятельности которых относится к ведению Российской Федерации (федеральному законодательству) и в компетенцию которых входит рассмотрение экономических споров, возникающих в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием юридических лиц, граждан – индивидуальных предпринимателей, а также Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, государственных органов, органов местного самоуправления и граждан в случаях, предусмотренных законом.

Соответственно субъекты Российской Федерации не вправе создавать какие-либо судебные органы, рассматривающие экономические споры, отнесенные к подведомственности арбитражных судов.

Система арбитражных судов, их организационное построение, общая структура определяются Конституцией РФ, федеральными конституционными законами «О судебной системе в Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации», в соответствии с которыми в на-

стоящее время действует четырехуровневая система арбитражных судов:

1) арбитражные суды субъектов Российской Федерации (областей, республик, городов федерального значения – Москвы и С. – Петербурга), являющиеся судами *первой инстанции*;

2) 20 судов *апелляционной инстанции*, которые территориально расположены в рамках существующих 10 федеральных арбитражных (кассационных) округов – по два суда апелляционной инстанции на один федеральный арбитражный (кассационный) округ. Кроме того, при судах первой и апелляционной инстанций в целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом количества рассматриваемых дел могут создаваться судебные присутствия, являющиеся обособленными подразделениями соответствующих судов;

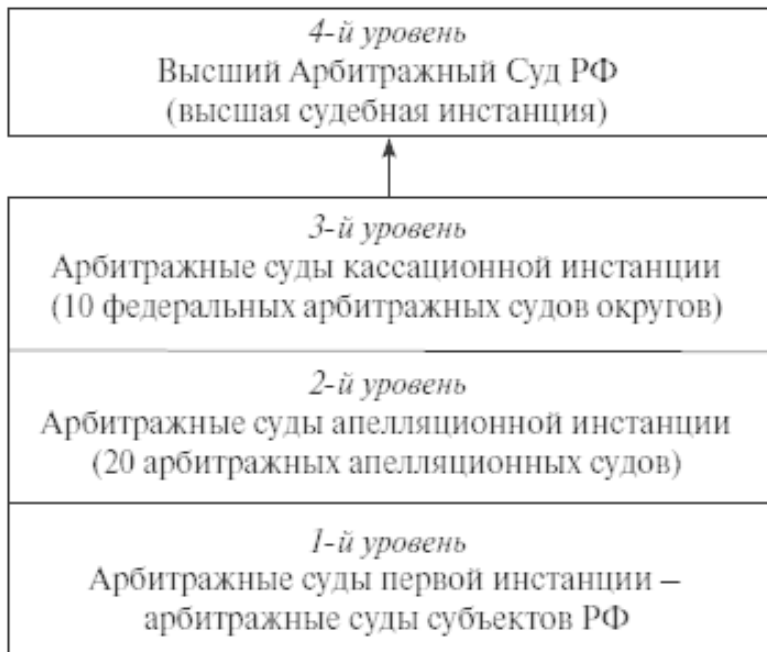
3) 10 федеральных арбитражных судов округов, являющихся судами *кассационной инстанции*;

4) Высший Арбитражный Суд РФ, являющийся судом первой инстанции по делам, определенным АПК РФ и иными федеральными законами, и *надзорной инстанции* по отношению ко всем нижестоящим арбитражным судам (судам первой, апелляционной и кассационной инстанций) при проверке их судебных актов в порядке надзора.

Все арбитражные суды образуют единую систему, возглав-

ляемую Высшим Арбитражным Судом РФ (схема 1).

### **Схема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации.**



*Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом в системе арбитражных судов по разрешению экономических споров и иных дел, подведомственных арбитра-*

ражным судам и отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного суда РФ, и *высшей судебной инстанцией по отношению к арбитражным судам первой, апелляционной и кассационной инстанций*, поскольку осуществляет в установленной АПК РФ форме надзор за их деятельностью (пересмотр дел в порядке надзора). Кроме того, Высший Арбитражный Суд РФ дает арбитражным судам разъяснения по вопросам судебной практики и единообразного применения всеми арбитражными судами законодательства на всей территории Российской Федерации *Федеральные арбитражные суды округов как суды кассационной инстанции* предназначены для проверки законности *вступивших в законную силу* судебных актов судов апелляционной и первой инстанций. Всего образовано 10 федеральных округов, в состав которых входит несколько субъектов Российской Федерации. Суд округа осуществляет проверку в кассационном порядке судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации – судов первой инстанции и двух судов апелляционной инстанции, расположенных на территории данного федерального округа. Название федеральных арбитражных судов округов производится по наименованию округа, закрепленного законодательно (например, Федеральный арбитражный суд Московского округа, Федеральный арбитражный суд Центрального округа).

*Арбитражные суды апелляционной инстанции* являются судами по проверке законности и повторному рассмотре-

нию *не вступивших в законную силу* судебных актов судов первой инстанции. Они осуществляют проверку законности не вступивших в законную силу судебных актов первой инстанции и одновременно пересматривают повторно по существу в апелляционном порядке судебные акты первой инстанции – арбитражных судов субъектов Российской Федерации, перечень которых законодательно закреплён за каждым судом апелляционной инстанции. Территориально суды апелляционной инстанции расположены следующим образом: два апелляционных суда на один федеральный арбитражный (кассационный) округ. Каждый суд апелляционной инстанции имеет свой номер (например, 19-й суд апелляционной инстанции), наименований суды апелляционной инстанции не имеют.

*Арбитражные суды субъектов Российской Федерации* рассматривают *по существу* экономические споры, подведомственные арбитражным судам по первой инстанции, количество которых соответствует количеству субъектов Российской Федерации в соответствии с существующим государственным административно-территориальным устройством России.

Под *составом* любого арбитражного суда понимается его внутреннее устройство – *структура*.

Так, Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; Судебной коллегии по

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Для подготовки и прохождения материалов судебных дел, изучения практики применения законодательства, выполнения иных функций арбитражных судов создается аппарат арбитражного суда, включающий отделы и другие подразделения.

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе Президиума, судебных коллегий по спорам, возникающим из гражданских и административных правоотношений. Президиум окружного суда утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда, решает другие наиболее важные вопросы организации работы и судебной практики.

Примерно таким же образом определяется и внутренняя структура арбитражных судов субъектов Российской Федерации, с той лишь разницей, что в некоторых судах с небольшим количеством судей могут быть образованы только судебные составы из числа судей этого суда, т. е. без образования коллегий.

Каждый арбитражный суд состоит из председателя, его заместителей или заместителя, судей и работников аппарата суда.

Вопросы внутренней деятельности арбитражных судов и их взаимоотношений друг с другом, в том числе вопросы,

связанные с образованием судебных коллегий и судебных составов, урегулированы в Регламенте арбитражных судов, утверждаемом постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (последняя редакция Регламента утверждена постановлением Пленума ВАС РФ от 30 декабря 2002 г. № 12<sup>6</sup>).

Согласно ст. 128 Конституции РФ все судьи Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ, а судьи других арбитражных судов – Президентом РФ в порядке, установленном Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации».

---

<sup>6</sup> См.: Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 3.



### **§ 3. Задачи и функции арбитражных судов**

*Задачи* арбитражных судов определяются целями судебной деятельности, в целом их можно разделить на две группы: а) свойственные всем арбитражным судам;

б) возложенные только на Высший Арбитражный Суд РФ. *Общие задачи* всех арбитражных судов закреплены в ст. 2 АПК РФ:

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности;

5) формирование уважительного отношения к закону и суду;

6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

Кроме того, как вытекает из практики осуществления экономического правосудия, задачей арбитражных судов является также защита в равной степени как частных, так и публичных прав и интересов.

На Высший Арбитражный Суд РФ также возложены задачи:

изучать и обобщать практику применения законодательства арбитражными судами;

давать разъяснения по вопросам судебной практики;

подготавливать предложения по совершенствованию законодательства при реализации права законодательной инициативы;

вести судебную статистику и контролировать ее ведение в нижестоящих судах, осуществлять меры по обеспечению деятельности арбитражных судов в целом (в том числе в вопросах материально-технического, кадрового обеспечения и др.).

Основная задача судопроизводства в арбитражных судах – это защита нарушенных или оспариваемых прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,

которая реализуется в судебном решении.

*Функции* арбитражных судов следующие:

а) разрешение споров, возникающих в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, т. е. осуществление экономического правосудия;

б) предупреждение нарушений законодательства в экономической сфере;

в) сохранение правопорядка и обеспечение правовой стабильности. Кроме общих функций Высший Арбитражный Суд РФ в лице своего высшего судебного органа – Пленума дает разъяснения арбитражным судам по вопросам применения законодательства в экономической сфере в целях его единообразного и правильного применения. Практическое значение постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ состоит в том, что «это выработка на основании анализа судебной практики единственно правильного толкования применяемого арбитражными судами закона и организация работы судов в соответствии с выверенной и доведенной до них соответствующим постановлением Пленума позицией».<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> См. постановления Пленума ВАС РФ, принятые с апреля 1992 г. по ноябрь 2000 г. // Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ к № 1, январь 2001 / Предисловие В.Ф. Яковлева. – С. 7.

# **Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права**

## **§ 1. Понятие и стадии арбитражного процесса**

*Арбитражный процесс* – это установленная нормами арбитражного процессуального права форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного права организаций, государственных органов и граждан-предпринимателей, а в случаях, предусмотренных законом, и граждан, и представляет собой определенную последовательность процессуальных действий арбитражного суда и иных участников арбитражного судопроизводства при рассмотрении конкретного дела.

В арбитражном процессе суд, лица, участвующие в деле, и другие участники могут совершать только те действия, которые предусмотрены арбитражными процессуальными нормами, т. е. АПК РФ и другими федеральными законами, содержащими процессуальные нормы. Арбитражному суду, сторонам и другим участникам процесса арбитражным про-

цессуальным законодательством, с одной стороны, предоставляются права, с другой – возлагаются обязанности, соответствующие их процессуальному положению.

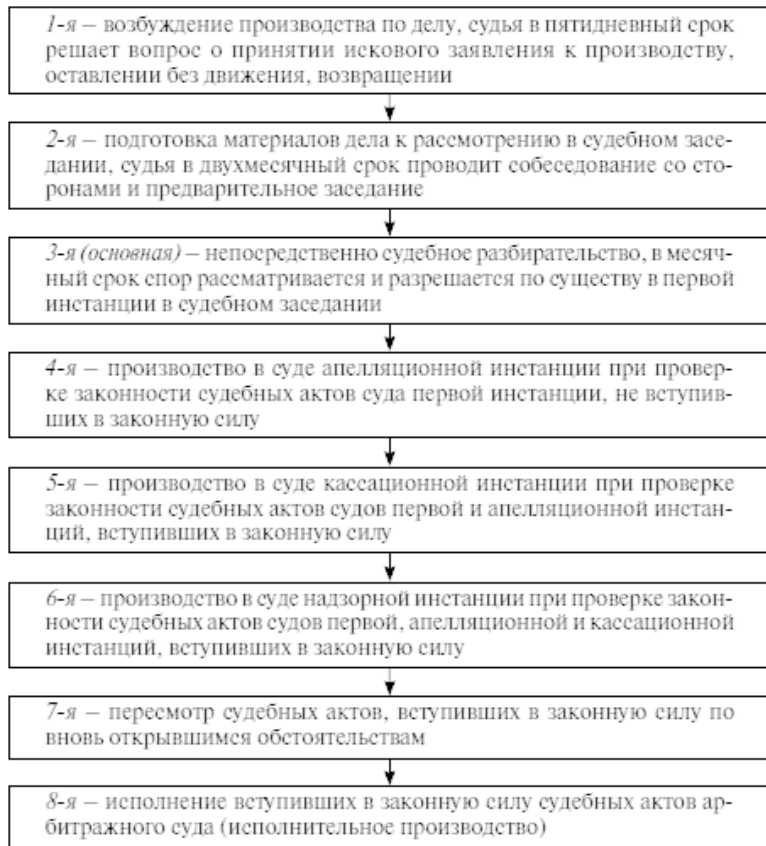
*Предметом* арбитражного процесса являются экономические споры и иные дела, подведомственные арбитражным судам, а действия, которые совершаются арбитражным судом и участниками арбитражного процесса при рассмотрении конкретного дела, по своему характеру являются процессуальными действиями.

Арбитражный процесс – формализованный процесс, т. е. все действия участников арбитражного процесса в рамках процессуальных отношений совершаются в определенной *процессуальной форме*, установленной АПК РФ. Ее соблюдение направлено на своевременное рассмотрение и разрешение арбитражным судом спора и соответственно на судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав.

Деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению подведомственных ему споров осуществляется в определенной последовательности, т. е. по *стадиям процесса*. Каждая стадия охватывает собой определенную совокупность процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной процессуальной цели, и выполняет свою процессуальную функцию.

Арбитражный процесс имеет *восемь стадий* (схема 2):

## **Схема 2. Стадии арбитражного процесса.**



*1-я стадия* – возбуждение производства по делу. Судья на этой стадии изучает поступившее исковое заявление, заявление и приложенные к нему документы, выясняет, подве-

домственно ли дело арбитражному суду, соблюдена ли подсудность, надлежащим ли лицом подписано исковое заявление, оплачена ли в установленном порядке и размере госпошлина, сформулированы ли требования к каждому из ответчиков, имеются ли ссылки на законы, приложены ли к исковому заявлению, заявлению необходимые документы. На этой стадии судья единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд должен решить вопрос о принятии искового заявления к производству, о чем выносится определение о принятии дела к производству, которым возбуждается производство по делу (ст. 127 АПК РФ). При наличии оснований судья единолично может оставить исковое заявление без движения и установить срок для устранения недостатков, а в случае их неустранения, а также по другим основаниям, предусмотренным АПК РФ, возвратить исковое заявление (ст. 128—129 АПК РФ).

*2-я стадия* – подготовка материалов дела к рассмотрению в судебном заседании. Суд в целях подготовки дела к рассмотрению в судебном заседании по существу проводит предусмотренные АПК РФ подготовительные действия – проводит со сторонами *собеседование* и *предварительное судебное заседание* (ст. 135, 136 АПК РФ). Цель этой стадии состоит в том, чтобы обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела арбитражным судом в судебном заседании. Судья, посчитав дело подготовленным,

в последующем назначает судебное разбирательство по существу спора.

*3-я стадия* (основная) – непосредственно судебное разбирательство. Основной она считается потому, что в ней рассматривается и разрешается спор по существу в первой инстанции, выносится решение, которым либо удовлетворяются заявленные требования, либо в их удовлетворении отказывается. Однако суд в случаях, установленных АПК РФ, может прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения. Процессуальной формой разбирательства дела является *судебное заседание* арбитражного суда (ст. 137 АПК РФ).

*4-я стадия* – проверка законности и обоснованности решений и определений, принятых судом первой инстанции и не вступивших в законную силу, судом апелляционной инстанции, т. е. производство в суде апелляционной инстанции (ст. 257—272 АПК РФ).

*5-я стадия* – проверка законности судебных актов, принятых судом первой и апелляционной инстанций и вступивших в законную силу, судом кассационной инстанции, т. е. производство в суде кассационной инстанции (ст. 273—291 АПК РФ).

*6-я стадия* – проверка законности судебных актов, принятых судами трех инстанций и вступивших в законную силу, в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ, т. е. производство в порядке надзора (ст. 292—308 АПК



РФ).

*7-я стадия* – пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 309—317 АПК РФ).

*8-я стадия* – исполнение вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда, т. е. исполнительное производство (ст. 318—332 АПК РФ, Федеральный закон «Об исполнительном производстве»).

## § 2. Понятие и предмет арбитражного процессуального права

*Арбитражное процессуальное право* – это совокупность правовых норм, регулирующих организацию, компетенцию, порядок деятельности арбитражных судов Российской Федерации и порядок рассмотрения экономических споров, отнесенных к компетенции арбитражных судов.

В нормах арбитражного процессуального права реализуется *механизм* судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов права в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. При этом нормы арбитражного процессуального права изучаются с учетом сложившейся арбитражной практики, т. е. с учетом судебных толкований норм арбитражного процессуального права.

По своему характеру арбитражное процессуальное право относится к отраслям публичного права, поскольку преобладающее количество норм арбитражного процесса, принципиально регулирующих сами основы арбитражного процесса и основные его институты в сфере процессуальных отношений, носит императивный характер (т. е. характер властных предписаний, установленных публичной властью – государством и соответственно регулирующих публично-правовым методом). Однако при этом в нормах арбитражного процессуального права

ражного процессуального права содержатся также элементы частноправового регулирования, отражающие диспозитивные (дозволительные) начала, особенно относительно реализации участниками арбитражного процесса процессуальных прав, позволяющих, например, изменить спорящим субъектам права общую и альтернативную подсудность, заключив соответствующее соглашение (т. е. установить договорную подсудность), передать рассмотрение спора не государственному, а третейскому суду, заключить мировое соглашение и др.

Тем не менее, несмотря на сложный комплексный состав, включающий в себе элементы публично-правового и частноправового регулирования, арбитражное процессуальное право характеризуется в первую очередь властной деятельностью суда как государственного органа, а также принудительностью исполнения вступивших в законную силу судебных актов, что само по себе уже предопределяет в основном публичный характер взаимоотношений в сфере процессуальных отношений.

*Предметом арбитражного процессуального права* являются непосредственно процессуальные действия арбитражного суда при осуществлении правосудия, субъектов права (заинтересованных лиц), обратившихся в арбитражный суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права, права и обязанности участников арбитражного процесса, их положение, условие и порядок возбуждения и рассмотрения

дела, порядок принятия решения суда и порядок его обжалования в суды вышестоящих инстанций, а также исполнение решений арбитражного суда.

Третейский суд, как негосударственный орган, имеет значение альтернативной по отношению к арбитражным судам формы разрешения споров в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Поэтому предметом арбитражного процессуального права являются также нормы, регулирующие организацию и деятельность третейских судов.

*Система* арбитражного процессуального права – это совокупность правовых норм, представляющих собой структуру, состав институтов и норм в определенной последовательности. Традиционно система арбитражного процессуального права состоит из общей и особенной частей.

Нормы, имеющие регулирующее значение для всего арбитражного процесса, составляют его *общую часть*, а нормы, регулирующие отдельные стадии процесса, – *особенную часть*.

К *общей части* относятся институты и нормы, регулирующие вопросы:

организация, структура, задачи и функции арбитражных судов;

цели и принципы арбитражного процесса;

подведомственность и подсудность;

круг субъектов арбитражного процессуального права и

нормы о лицах, участвующих в деле;  
представительство в арбитражном процессе;  
доказательства и доказывание;  
обеспечительные меры в арбитражном процессе;  
приостановление производства по делу;  
прекращение производства по делу;  
оставление иска без рассмотрения;  
судебные расходы;  
процессуальные сроки;  
судебные штрафы.

Нормы *особенной части* регулируют:  
порядок возбуждения дела в арбитражном суде;  
подготовку дела к рассмотрению в судебном заседании;  
производство в суде первой инстанции и разрешение споров в порядке искового, особого, административного производств;

проверку решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу, в суде апелляционной инстанции;

проверку решений арбитражных судов, вступивших в законную силу, в суде кассационной инстанции;

пересмотр вступивших в законную силу решений арбитражных судов в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ и по вновь открывшимся обстоятельствам;

исполнение судебных актов.

### **§ 3. Источники арбитражного процессуального права**

*Источниками* арбитражного процессуального права являются нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в данной отрасли права.

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ судоустройство и арбитражное процессуальное законодательство отнесено к исключительному ведению Российской Федерации. Соответственно органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления не вправе осуществлять правовое регулирование арбитражного процесса.

Часть 2 ст. 3 АПК РФ определяет главные источники арбитражного процессуального права, при этом необходимо отметить, что данная норма АПК РФ устанавливает, что порядок судопроизводства в арбитражных судах осуществляется только Конституцией, федеральными конституционными законами, самим АПК РФ и принятыми в соответствии с ними иными федеральными законами, а также международными договорами России. Соответственно иные нормативные правовые акты не могут регулировать порядок судопроизводства в арбитражных судах.

К источникам арбитражного процессуального права относятся (схема 3):

1) *Конституция Российской Федерации*<sup>8</sup> (Основной закон), в которой закреплён ряд принципиальных положений, имеющих основополагающее значение для арбитражного процесса. Конституция РФ определяет, кем осуществляется правосудие, в том числе определено, что экономическое правосудие осуществляется арбитражными судами; порядок образования органов, осуществляющих судебную власть, их положение в системе властных государственных органов РФ; основные принципы правосудия (ст. 19, 20, 47, 50, 51, 118, 123, 128). Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод и возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ст. 46);

### **Схема 3. Источники арбитражного процессуального права.**

---

<sup>8</sup> См.: Российская газета. – № 237, 25 декабря 1993.

*Главные источники:*

- 1) Конституция РФ;
- 2) Федеральные конституционные законы и федеральные законы;
- 3) международные договоры РФ по вопросам арбитражного процесса

*Дополнительные источники*

Судебная практика в форме:

- 1) постановлений и определений Конституционного Суда РФ;
- 2) постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики;
- 3) решений Европейского Суда по правам человека

2) *федеральные конституционные законы и федеральные законы, которые являются основными нормативными актами, регулирующими организацию, компетенцию и порядок деятельности арбитражных судов.* К ним относятся федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации»<sup>9</sup> (закреплена судебная система Российской Федерации, основное назначение судов и их задачи), «Об арбитражных судах в Российской Федерации»<sup>10</sup> (закреплена система арбитражных судов в Российской Федерации, основные принципы их деятельности, полномочия и порядок образования и деятельность арбитражных судов раз-

<sup>9</sup> СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1.

<sup>10</sup> СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589.



личного уровня, организационное обеспечение деятельности арбитражных судов, обязательность судебных актов арбитражных судов).

Из федеральных законов основным является Арбитражный процессуальный кодекс РФ<sup>11</sup>, который содержит совокупность норм, детально регулирующих весь арбитражный процесс, порядок судопроизводства по экономическим спорам, подведомственным арбитражным судам. АПК РФ регламентирует как деятельность арбитражного суда при осуществлении правосудия, так и других участников арбитражного процесса.

Федеральный закон «Об арбитражных заседателях»<sup>12</sup> содержит нормы, определяющие порядок привлечения к рассмотрению дела в арбитражном суде арбитражных заседателей, устанавливает требования, которые к ним предъявляются, срок полномочий арбитражных заседателей.

Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»<sup>13</sup> устанавливает требования, предъявляемые к судье, порядок назначения судей арбитражных судов и прекращение их полномочий, срок их полномочий, гарантии их независимости и ответственности.

Федеральный закон «О третейских судах в Российской

---

<sup>11</sup> СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.

<sup>12</sup> СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2288.

<sup>13</sup> См.: Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.

Федерации»<sup>14</sup> содержит нормы, в которых закреплено третейское разбирательство как способ разрешения гражданско-правовых споров при наличии соглашения об этом сторон, порядок рассмотрения данных споров в третейском суде, порядок принудительного исполнения решения третейского суда.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»<sup>15</sup> содержит процессуальные нормы, регулирующие порядок предъявления требований кредиторов к должнику и их учета в реестре требований кредиторов, процедуры введения наблюдения, внешнего управления, порядок признания должника банкротом, назначения арбитражных управляющих и рассмотрения жалоб кредиторов.

В Федеральном законе «Об исполнительном производстве»<sup>16</sup> закреплены нормы, регулирующие порядок исполнения судебных актов, обращения взыскания на имущество должника и его реализации, порядок приостановления и прекращения исполнительного производства.

Источником арбитражного процессуального права могут служить и иные федеральные законы, однако они не должны противоречить положениям АПК РФ. В случае противоречия приоритет имеют нормы Конституции РФ, вышеуказанных федеральных конституционных законов и АПК РФ;

---

<sup>14</sup> СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019.

<sup>15</sup> СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.

<sup>16</sup> СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3591.

3) *международные договоры* Российской Федерации по вопросам арбитражного процесса, в частности Соглашение стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (Киев, 20 марта 1992 г.)<sup>17</sup>, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.);<sup>18</sup>

4) *судебная практика* в форме постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения законодательства, а также решений Европейского Суда по правам человека является *дополнительным источником* арбитражного процессуального права. Судебная практика в указанных формах имеет не только правоприменительное, но и особое правообразующее значение, т. е. значение источника правового регулирования. Это вытекает не только из правового содержания указанных форм судебной практики, но в первую очередь из их законодательного закрепления в качестве таковых.<sup>19</sup>

Согласно Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации»<sup>20</sup> *Конституционный Суд РФ* проверяет нормы законов на их соответ-

---

<sup>17</sup> См.: Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1992. – № 4.

<sup>18</sup> СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.

<sup>19</sup> См. подробнее: *Рогожин Н. А.* Судебная практика и ее роль в правовом регулировании предпринимательской деятельности. – М.: Волтерс Клувер, 2004.

<sup>20</sup> СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.

ствие Конституции, осуществляя конституционное истолкование норм проверяемых законов. Акты или отдельные их положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; признанные не соответствующими Конституции РФ не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие или применению. Решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях (ч. 3 ст. 79).

Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ характеризуется тем, что они обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и их объединений (ст. 6).

Толкование Конституции РФ, данное Конституционным Судом РФ, является официальным и обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений (ст. 106).

Прецедентное значение имеет и правовая позиция Конституционного Суда РФ, положенная в обоснование принимаемых решений, поскольку Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы права и соответственно дает

конституционно-правовой анализ проверяемой нормы, вырабатывая при этом определенные правовые подходы (правовые позиции) при оценке нормы закона на ее соответствие или несоответствие Конституции РФ.

Таким образом, постановления Конституционного Суда РФ (если они признают неконституционными нормы законов) и определения Конституционного Суда РФ (если они даже отказывают в рассмотрении обращения заявителя по существу, но содержат конституционное истолкование норм действующих законов) и содержащиеся в них правовые позиции являются обязательными в правоприменительной деятельности для всех государственных органов и должностных лиц, носят всеобщий, нормативный характер, поскольку признанная неконституционной норма закона утрачивает силу, а прецедент конституционного толкования норм действующих законов является обязательным для судов, так как в правоприменительной деятельности должно обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению норм и суды не вправе придавать рассмотренным нормам значение, расходящееся с их конституционно-правовым смыслом (ст. 74, 79).

Решения Конституционного Суда РФ являются дополнительным источником права по отношению к Конституции РФ, являющейся нормативным актом прямого действия, в связи с тем, что их регулятивное значение имеет место только в том случае, когда невозможно прямое применение норм

Конституции РФ в связи с необходимостью дачи толкований отдельных положений Конституции РФ или необходимостью проверки оспариваемых норм законов на их соответствие Конституции РФ и их конституционного истолкования. Соответственно акты Конституционного Суда РФ и содержащиеся в них правовые позиции производны от норм Конституции РФ.

Согласно Федеральному конституционному закону «Об арбитражных судах в Российской Федерации» *постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ* по вопросам судебной практики являются обязательными для арбитражных судов (ст. 16). Данные постановления принимаются в целях разъяснения действующего законодательства, конкретизации и детализации норм права, восполнения обнаружившихся в законе пробелов и устранения противоречий, т. е. направлены на правильное применение действующего закона.

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения законодательства являются, таким образом, дополнительным к действующему закону источником процессуального права, поскольку выработанные в них правоположения (правила правового характера) производны от действующих норм права и направлены на их действенную реализацию. На данные постановления арбитражные суды могут делать ссылки в мотивировочной части решения так же, как на законы и иные нормативные право-

вые акты (ч. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», ст. 170 АПК РФ РФ).

Следует отметить, что информационные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по отдельным вопросам судебной практики не являются обязательными для судов, а носят рекомендательный характер (ст. 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»), однако они учитываются арбитражными судами, поскольку решения, принятые без учета данных рекомендаций, отменяются вышестоящими инстанциями.

В рамках международной судебной практики первостепенное значение имеет судебная практика *Европейского Суда по правам человека*. Федеральным законом «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней»<sup>21</sup> Российская Федерация заявила о признании обязательными для России как юрисдикции Европейского Суда по правам человека, так и решений данного Суда.

При этом обязательное значение имеют не только те решения, которые были вынесены против России (т. е. с ее участием), но и решения с участием других участников спора. Прецедентное значение имеет вся практика Европейского Суда по правам человека в целом, поскольку постановления Суда

---

<sup>21</sup> СЗ РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1514.

являются нормоустанавливающими толкованиями Конвенции.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. – 2004. – № 12. – С. 5.



# **Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права**

## **§ 1. Понятие принципов арбитражного процессуального права**

Под принципами понимаются основополагающие начала, исходные правовые идеи, определяющие содержание норм отрасли права, ее назначение в правовой системе. Правовые принципы являются правовой основой, на которой строится нормативная база отрасли права в целом.

Под *принципами* арбитражного процессуального права понимаются закрепленные в нормах арбитражного процессуального права, в законодательстве об арбитражных судах общие руководящие положения, основополагающие начала нормативного характера, на основе которых осуществляется судопроизводство в арбитражных судах, правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

По своей юридической природе принципы арбитражного процесса являются нормами права, отличающимися от обычных норм более общим, принципиальным содержанием. Они регулируют важнейшие стороны правоприменительной деятельности арбитражных судов и арбитражного

процесса.

Принципы арбитражного процессуального права развиваются на основе развития национального права в целом, в первую очередь на основе развития принципов, закрепленных в Конституции РФ, а также под влиянием актов международного, европейского права, прецедентов Европейского Суда по правам человека, в которых закреплены международные принципы правосудия.

## **§ 2. Принципы арбитражного процессуального права**

Состав принципов арбитражного процессуального права для усвоения учебной дисциплины показан на схеме 4, и в основном его можно разделить на две группы:

- а) принципы организационные, т. е. определяющие организационное устройство арбитражных судов;
- б) принципы функциональные, т. е. определяющие процессуальную деятельность суда и других участников процесса.

**Схема 4. Принципы арбитражного процессуального права.**

### *Организационные принципы:*

1. Принцип назначения судей арбитражных судов на должность высшими органами власти.
2. Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении дел.
3. Принцип независимости судей арбитражных судов.
4. Принцип равенства всех перед законом и судом.
5. Принцип гласности судебного разбирательства.
6. Принцип национального языка

### *Функциональные принципы:*

1. Принцип законности.
2. Принцип осуществления судопроизводства в разумные сроки.
3. Принцип диспозитивности.
4. Принцип состязательности.
5. Принцип непосредственности судебного разбирательства

## *Организационные принципы арбитражного процесса.*

1. *Принцип назначения судей арбитражных судов на должность высшими органами власти.* Председатель, заместители и судьи Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются на должность Советом Федерации. Председатели, заместители, судьи окружных судов, апелляционных судов и судов субъектов Российской Федерации назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ при наличии рекомендации соответствующей квалификационной коллегии судей. Срок полномочий ограничен только возрастом 70 лет, пре-

кращение полномочий осуществляется по решению соответствующей квалификационной коллегии судей (ст. 8 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», ст. 11 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).

2. *Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении дел* (ст. 17 АПК РФ). Дела в первой инстанции рассматриваются судьями единолично за исключением дел об оспаривании нормативных правовых актов, а также дел о несостоятельности (банкротстве), которые рассматриваются коллегиально. Коллегиально рассматриваются дела, относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ, и дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение дела.

При коллегиальном рассмотрении дела в состав суда должны входить трое судей или судья и два арбитражных заседателя.

Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Однако с участием арбитражных заседателей не рассматриваются дела: относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ; дела об оспаривании нормативных

правовых актов, дела о несостоятельности (банкротстве); дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение; дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, и дела особого производства.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства (ч. 2 ст. 19 АПК РФ). Если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей удовлетворено, каждая из сторон выбирает кандидатуру арбитражного заседателя для рассмотрения дела из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном порядке для данного арбитражного суда, и сообщает о выбранной кандидатуре арбитражному суду не позднее 10 дней до начала судебного разбирательства.

Если сторона в указанный срок не заявит о выбранной кандидатуре арбитражного заседателя, арбитражный суд вправе самостоятельно определить такую кандидатуру (ч. 3 ст. 10 АПК РФ). При рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и несут обязанности судьи (ч. 5 ст. 19 АПК РФ), однако арбитражный заседатель не может быть председательствующим в судебном заседании (ч. 7 ст. 19 АПК РФ).

Все дела, рассматриваемые в судах апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора, рассмат-

риваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей (ч. 4 ст. 17 АПК РФ), т. е. коллегиальным составом профессиональных судей.

Вопросы, возникающие при рассмотрении дел арбитражным судом в коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий в заседании голосует последним. Судья, не согласный с решением большинства, обязан подписать это решение и вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу, но не объявляется. Лиц, участвующих в деле, с особым мнением судьи не знакомят.

Разбирательство дела осуществляется при неизменном составе суда. В случае замены судьи или одного из судей при коллегиальном рассмотрении дела разбирательство дела должно быть произведено с самого начала (ч. 2 ст. 18 АПК РФ).

3. *Принцип независимости судей арбитражных судов* (ст. 5 АПК РФ). Этот принцип означает, что судьи арбитражного суда независимы, подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Какое-либо постороннее воздействие на судей, вмешательство в их деятельность любых государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом.

Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются Конституцией РФ и федеральным законом (ч. 3 ст. 5 АПК РФ).

В Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» закреплены положения, направленные на обеспечение независимости судей на основе политических, экономических и юридических гарантий (ст. 9—11 Закона).

К политическим гарантиям независимости судей относятся положения, которые запрещают судьям арбитражных судов быть представителями каких-либо государственных и иных организаций, состоять в политических партиях, движениях, объединениях, представлять интересы должностных лиц, наций, социальных групп. Решения арбитражного суда должны быть свободными от соображений практической целесообразности и политической склонности судей.

К экономической гарантии независимости судей относятся положения, закрепленные в соответствующих нормативных правовых актах, которые предоставляют судьям арбитражных судов за счет государства материальное и социальное обеспечение.

К правовым гарантиям относятся, в частности, следующие положения:

- закрепляющие несменяемость судей;

- судья арбитражного суда не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в его производстве дел;



органы внутренних дел обязаны принимать меры по обеспечению безопасности судьи арбитражного суда, членов его семьи, сохранности принадлежащего ему имущества;

личность, жилище, транспорт и корреспонденция судьи неприкосновенны.

4. *Принцип равенства всех перед законом и судом* (ст. 7 АПК РФ). Этот принцип означает, что правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед законом и судом независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других обстоятельств. Арбитражный суд обязан обеспечить равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

5. *Принцип гласности судебного разбирательства* (ст. 11 АПК РФ). В арбитражном процессе разбирательство дел происходит в открытом заседании суда. Разбирательство дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственной тайне», а также при удовлетворении судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны

и в других случаях, предусмотренных федеральным законом. Судебные акты арбитражным судом объявляются публично.

6. *Принцип национального языка.* Согласно ст. 12 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Однако участвующим в деле лицам, не владеющим русским языком, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика, право высказаться в суде на родном языке. Судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, на русском языке, а по их ходатайству – в переводе на язык, который они использовали в судебных действиях.

*Функциональные принципы арбитражного процесса.*

1. *Принцип законности* (ст. 6 АПК РФ). Законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением судьями арбитражных судов правовых норм, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. Законность по существу означает полное соответствие всех судебных актов арбитражных судов, процессуальных действий суда и участников арбитражного процесса действующим нормам материального и процессуального права.

В соответствии со ст. 13 АПК РФ арбитражные суды разрешают споры на основании Конституции РФ, федеральных

законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти (ведомственных нормативных правовых актов), нормативных правовых актов субъектов РФ и международных договоров РФ.

Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие актов государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа закону, принимает решение согласно закону. Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции России, он обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности этого закона.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.