

# ЛЕКЦИЯ

## Предмет, система и принципы арбитражного процесса

1. Принципы арбитражного процесса.  
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
2. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству

**Арбитражное процессуальное право** - система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов

**Предмет** – это

юридические процессуальные действия суда и заинтересованных лиц при осуществлении правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов, т. е. арбитражный

процесс

**Объект** – дела

по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности

**Субъекты** – это

арбитражные суды, лица, участвующие в деле, представители и лица, содействующие деятельности арбитражного суда

**Источники** –

законодательные акты, в которых содержатся правовые нормы и регулируется арбитражное судопроизводство

**Арбитражный процесс** – это система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела

### **Особенности арбитражного процесса**

- Одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд
- Действия, которые совершаются судом и участниками процесса, суть юридические, арбитражные процессуальные действия
- Предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные арбитражным судам

# Арбитражный процесс состоит из следующих стадий:

1. Возбуждение дела

2. Подготовка дела к судебному разбирательству

3. Производство в арбитражном суде первой инстанции

4. Производство в апелляционной инстанции

5. Производство в кассационной инстанции

6. Производство в порядке надзора

7. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам

8. Исполнение судебных актов

**Принципы арбитражного процессуального права** – это закрепленные в нормах арбитражного процессуального права нормативные положения, касающиеся отправления правосудия в сфере хозяйственной юрисдикции, отражающие содержание правоприменительной деятельности.

Принципы являются историческими категориями, выработанными на протяжении длительного развития гражданского процесса.

Принципы – это такие идеи, которые закреплены в нормах арбитражного процессуального права, имеют нормативный характер.

Важной особенностью принципов арбитражного процессуального права является то обстоятельство, что они воплощают в себе особенности данной отрасли права с юридической стороны, дополнительно характеризуют арбитражное процессуальное право как отрасль права, отражая его специфику.

Значительное влияние на современную систему принципов судопроизводства в арбитражных судах, как и других судах, оказывает концепция прав человека и ее положения, отраженные в различных международно-правовых актах, в частности во всеобщей декларации прав человека, международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в деятельности международных органов правосудия.

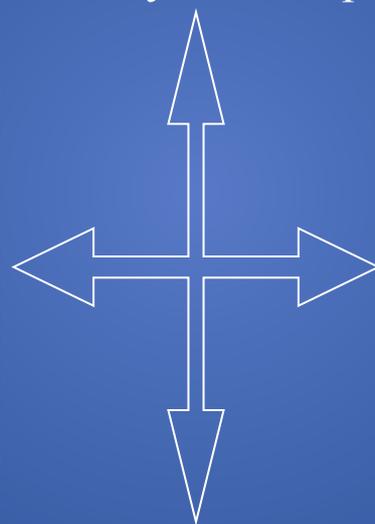
# Национальные принципы правосудия включают:

Межотраслевые – закреплены в нормах нескольких отраслей права, как правило близких

по характеру. Сюда относятся практически все принципы судоустройственного характера, закрепленные как в ГПК, так и в АПК, ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»,

например гласность судебного разбирательства.

Общеправовые принципы – действуют во всех без исключения отраслях права, например законности, гуманизма и т.д.



Принципы отдельных институтов арбитражного процессуального права, например принципы институтов подведомственности (разрешения споров о праве и иных дел преимущественно государственными органами)

Отраслевые – закреплены в нормах только одной конкретной отрасли права, в нормах арбитражного процессуального права, а также и в Конституции РФ, принцип диспозитивности, регионального построения арбитражных судов кассационной инстанции

Конституционные принципы – это наиболее важные принципы межотраслевого характера, имеющие особое политико-правовое значение.



# Функциональная классификация

## Судоустройственные

Осуществление правосудия только судом

Законность

Независимость судей

Гласность судебного разбирательства

Автономия арбитражных судов в судебной системе России

Региональное построение арбитражных судов

кассационной инстанции

Сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах

Равенство участников арбитражного процесса

перед законом и судом

Государственный язык судопроизводства

## Судопроизводственные

Диспозитивность

Состязательность

Доступ к судебной защите прав и законных интересов (доступ к правосудию)

Юридическая истина

Судейское руководство

Равноправие сторон арбитражного процесса

Сочетание устности и письменности судебного разбирательства

Непосредственность судебного разбирательства

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



## К экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, в частности, относятся:

### Экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений:

- о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом или передача разногласий по которому на разрешение арбитражного суда согласована сторонами;
- об изменении условий или о расторжении договоров;
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств;
- о признании права собственности;
- об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из чужого незаконного владения;
- о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не связанном с лишением владения;
  - о возмещении убытков;
  - о защите чести, достоинства и деловой репутации;

### Экономические споры, возникающие из административных правоотношений:

- о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, не соответствующих законам и иным нормативным правовым актам и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан;
- об обжаловании отказа в государственной регистрации либо уклонения от государственной регистрации в установленный срок организации или гражданина и в других случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом;
- о взыскании с организаций и граждан штрафов государственными органами, органами местного самоуправления и иными органами, осуществляющими контрольные функции, если федеральным законом не предусмотрен бесспорный (безакцептный) порядок их взыскания;
- о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, осуществляющими контрольные функции, в бесспорном (безакцептном) порядке с нарушением требований закона или иного нормативного правового акта

# Виды подведомственности дел арбитражным судам

## Исключительная (специальная)

1. О несостоятельности (банкротстве)
2. По спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций
3. По спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
4. По спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров
5. О защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической Деятельности
6. Другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

## Множественная

### Договорная

#### Императивная

1. Дело до передачи в арбитражный суд подлежит рассмотрению в соответствии с федеральным законом или договором сторон в обязательном претензионном порядке
2. Федеральным законом предусмотрен предварительный внесудебный порядок разрешения дела в административном порядке, включая возможность бесспорного списания средств либо обращения взыскания на имущество (налоговыми органами и т.п.)

### Альтернативная

# Для арбитражного процесса характерны два вида подсудности:

**Родовая подсудность** – разграничивает дела между арбитражными судами различного уровня. По общему правилу, все споры, подведомственные арбитражному суду, разрешаются арбитражными судами субъектов РФ за исключением споров, отнесенных к подсудности высшего арбитражного суда РФ. (ч.2 ст.34 АПК РФ)

**Территориальная подсудность** – разграничивает компетенцию арбитражных судов одного звена, т. е. практически краевых, областных и приравненных к ним арбитражных судов субъектов РФ.

Общая территориальная подсудность

Исключительная подсудность

Подсудность по связи дел

Договорная

# К подсудности Высшего Арбитражного Суда относятся три группы дел:

- **дела об оспаривании нормативных правовых актов** Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- **дела об оспаривании ненормативных правовых актов** Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих закону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- **экономические споры** между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации (ч. 2 ст. 34 АПК).

## 2. Учебный вопрос

Возбуждение и подготовка  
дела к судебному  
разбирательству

# Форма и содержание искового заявления

**Исковое заявление** подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается **ИСТЦОМ или его представителем**

Истец обязан направить

В исковом заявлении должны быть указаны:

Наименование арбитражного суда

Наименование истца, его место нахождения

Наименование ответчика, его место нахождения или место жительства

Требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные

правовые акты, обстоятельства, на которых основаны исковые требования и доказательства

Цена иска, если иск подлежит оценке

Сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного

порядка, если он предусмотрен ФЗ или договором

Перечень прилагаемых документов

Ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от

ответчика или других лиц

другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении

# Документы, прилагаемые к исковому заявлению

Уведомление о вручении или иные

документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления

и приложенных к нему документов

Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления

Документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен ФЗ или договором

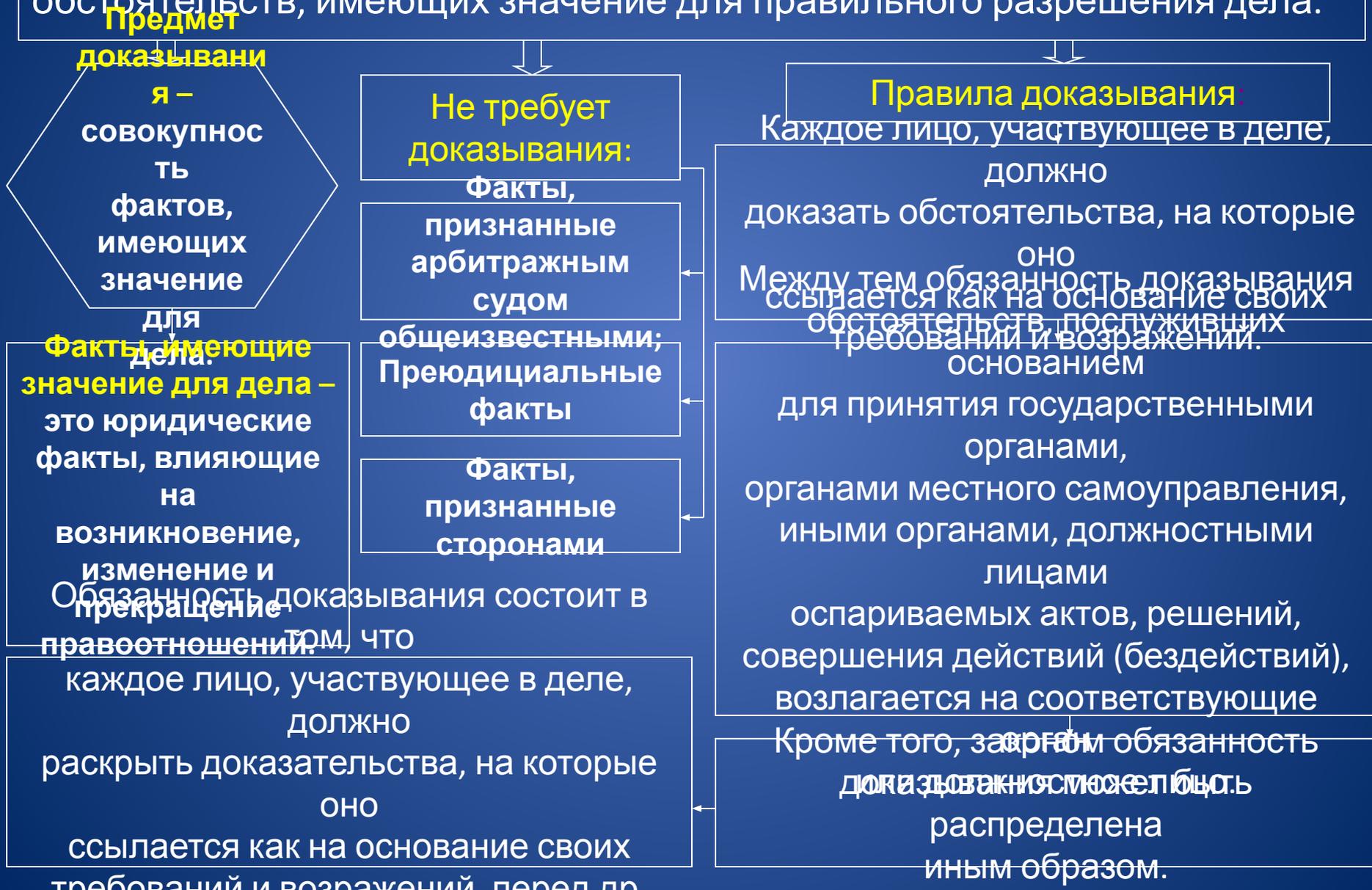
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере или право на получение государственной пошлины

Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска

Проекты договора, если заявлено требование о принуждении заключить договор

**Доказывание** – это логико-практическая деятельность лиц, участвующих в деле, и суда по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.



# Средства доказывания

## Письменные доказательства –

документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить

1. Договоры
2. Акты
3. Справки
4. Корреспонденция
5. Протоколы судебных заседаний
6. Протоколы совершения отдельных процессуальных действий

Вещественные доказательства

Объяснения лиц, участвующих в деле

Свидетельские показания

**Заключение эксперта** – вывод эксперта о значимом для дела обстоятельстве, данный в письменной форме на основании проведенных исследований и с учетом их результатов, подписанный экспертом.

## Виды экспертиз

### Комиссионная –

проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом.

### Комплексная –

проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.

# Состав лиц, участвующих в деле:

Стороны

Третьи лица

Заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных арбитражным процессуальным кодексом случаях

Прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных арбитражным процессуальным кодексом

# Стороны в арбитражном процессе:

**В соответствии со ст. 44 АПК сторонами являются истец и ответчик, которые с целью защиты своих материальных прав и законных интересов наделяются равными процессуальными правами. Права сторон подразделяются на две большие группы:**

**Первая группа –  
общие  
процессуальные права,  
которые предоставлены помимо  
сторон всем другим лицам,  
участвующим в деле (ст. 41 АПК  
РФ)**

**Вторая группа –  
процессуальные  
права, которые предоставлены  
только сторонам в  
арбитражном процессе.**

# Третьи лица в арбитражном процессе

Третьи лица, заявляющие  
самостоятельные

требования относительно предмета спора

—  
могут вступить в дело до принятия арбитражным судом решения и пользуются правами и несут обязанности истца. В случае, если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

Количество таких лиц в деле может быть самым различным и зависит от числа

Третьи лица, не заявляющие

самостоятельных требований на предмет спора – могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по собственной инициативе либо могут быть привлечены к участию в арбитражном процессе также по ходатайству сторон или по инициативе арбитражного суда. В случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой

инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

претендующих на предмет спора.

о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих либо не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица без

самостоятельных требований к участию в деле или об отказе в этом арбитражным

# Прокурор в арбитражном суде

Согласно ч. 5 ст. 52 АПК по  
делам указанным в ч. 1 ст.

Возбуждение дела по  
основаниям,  
предусмотренным в ч. 1  
ст. 52 АПК. В этом случае  
прокурор занимает  
процессуальное  
положение истца,  
защищающего публично-  
правовые интересы.

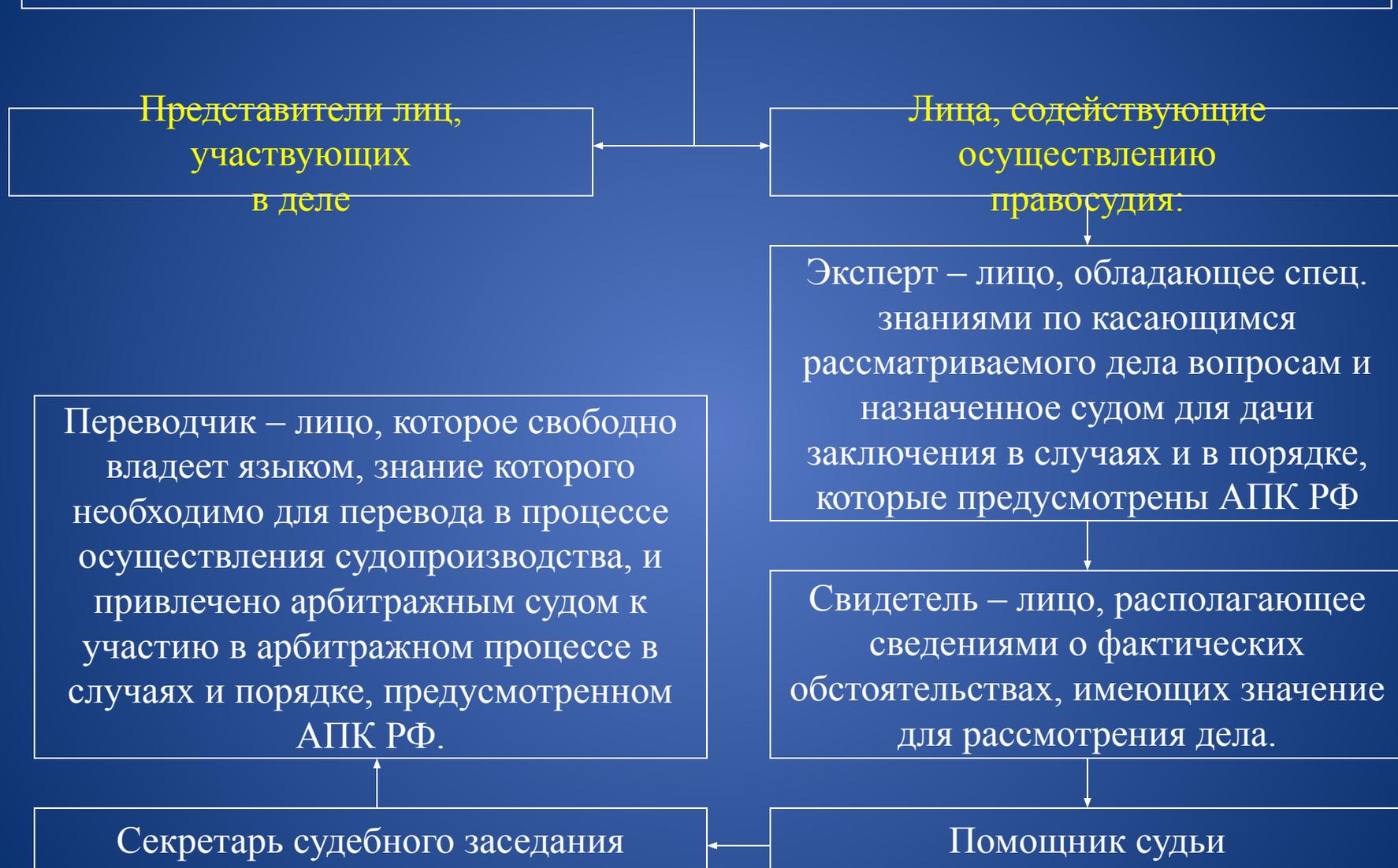
Предусмотрены две формы  
участия прокурора в  
арбитражном процессе

52  
АПК, прокурор вправе  
вступить в дело,  
рассматриваемое  
арбитражным судом, на  
любой стадии арбитражного  
процесса с  
процессуальными  
правами и обязанностями  
лица, участвующего в деле,  
в

Основания обращения прокурора в арбитражный суд <sup>целях обеспечения</sup> законности

1. С заявлением об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов гос. власти РФ, органов гос. власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.
2. С иском о признании недействительными сделок, совершенных органами гос. власти РФ, органами гос. власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, гос. и муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями, а также юридическими лицами.
3. С иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами гос. власти РФ, органами гос. власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, гос. и муниципальными унитарными предприятиями, гос. учреждениями, а также юридическими лицами.

# Иные участники арбитражного процесса



**Представительство** – это деятельность представителя, осуществляемая от имени представляемого с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания арбитражному суду содействия в осуществлении правосудия по делам, отнесенным законом к его ведению.

## Виды представительства

**Добровольное представительство –**

может возникнуть только при  
наличии  
на это волеизъявления  
представляемого

**Договорное представительство –** в основе которого лежат договорные отношения между представляемым и представителем о представительстве в арбитражном суде

**Общественное представительство –** основанием возникновения которого является членство представляемых лиц (граждан) в общественных организациях (эти отношения урегулированы уставами общественных организаций)

**Законное представительство –** для возникновения которого не требуется согласия представляемого

Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит **определение** о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле и сроки их совершения

**Задачи  
подготовки  
дела к  
судебному  
разбирательству**

Определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства;

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения

Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса

Оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых

доказательств примирение сторон

# Проведением предварительного судебного заседания оканчивается

## стадия подготовки дела к судебному разбирательству

### Общие положения

В предварительном судебном заседании  
дело

рассматривается единолично судьей с  
извещением сторон и других  
заинтересованных

лиц о времени и месте его проведения;  
неявка в предварительное судебное  
заседание

надлежащим образом извещенных лиц,  
В предварительном судебном заседании  
препятствием для заседания  
стороны вправе представлять

доказательства,  
заявлять ходатайства, излагать свои  
доводы

После завершения рассмотрения всех  
вынесенных в предварительное заседание  
вопросам  
вопросов арбитражный суд с учетом  
мнения сторон и привлекаемых к участию  
в деле третьих лиц решает вопрос о  
готовности дела к судебному  
разбирательству

Арбитражный суд в  
предварительном  
судебном заседании совершает  
следующие действия:

Разрешает ходатайства сторон

Определяет достаточность  
представленных доказательств;  
доводит до сведения сторон,  
какие

доказательства имеются в деле  
Выносит на рассмотрение

вопросы,  
разрешаемые при подготовке  
дела к

судебному разбирательству

Совершает иные  
процессуальные  
действия

# Назначение дела к судебному разбирательству

- Судья выносит **определение** о назначении дела к судебному разбирательству, признав дело подготовленным. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле;
- Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, и они не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершает предварительное заседание в первой инстанции, за исключением случаев, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное рассмотрение дела.