

Ильдар Резепов

# Арбитражный процесс. Шпаргалка



# **Ильдар Шамильевич Резепов**

## **Арбитражный процесс. Шпаргалка**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6149368](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6149368)*

*Арбитражный процесс. Шпаргалка / Ильдар Резепов : Научная книга; Москва; 2009*

### **Аннотация**

Данное пособие является вспомогательным материалом для подготовки к экзаменам, зачетам по дисциплине «Арбитражный процесс». Материал книги составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Объем и качество изложенного материала поможет студентам сдать экзамены на оценку «отлично».

В издании в сжатой и наглядной форме изложены темы учебного курса «Арбитражный процесс» для юридических вузов.

## Содержание

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. История становления арбитражных судов в России                                       | 4  |
| 2. Преобразование системы арбитражных судов                                             | 5  |
| 3. Система и структура арбитражных судов: понятие, признаки, различия                   | 6  |
| 4. Право на обращение в арбитражный суд: понятие и характеристика                       | 7  |
| 5. Понятие арбитражного процесса                                                        | 8  |
| 6. Основные черты арбитражной процессуальной формы                                      | 9  |
| 7. Стадии и система арбитражного процесса: понятие, признаки, виды                      | 10 |
| 8. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского права   | 11 |
| 9. Источники арбитражного процессуального права                                         | 12 |
| 10. Арбитражные процессуальные отношения: объект, субъект, основания возникновения      | 13 |
| 11. Арбитражный процесс как юридическая наука и учебная дисциплина                      | 14 |
| 12. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права                     | 15 |
| 13. Организационно-функциональные и функциональные принципы арбитражного процесса       | 16 |
| 14. Принципы состязательности, диспозитивности и законности арбитражного процесса       | 17 |
| 15. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие, критерии, проблемы разграничения | 18 |
| 16. Виды территориальной подсудности в арбитражном процессе                             | 19 |
| 17. Участники арбитражного процесса: состав и группы                                    | 20 |
| 18. Состав арбитражного суда. Полномочия судей арбитражного суда                        | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                                                       | 23 |

# **Ильдар Резепов**

## **Арбитражный процесс. Шпаргалка**

### **1. История становления арбитражных судов в России**

Первое упоминание о существовании особых судов для торгового сословия в России имело место в 1135 г. Как система коммерческие суды в России появились в начале XIX в. Первый коммерческий суд, разрешавший торговые споры, был основан в Одессе в 1808 г. по аналогии с подобными судебными учреждениями, существовавшими во Франции в ту эпоху. Инициативу в создании первого коммерческого суда проявило местное купечество, значительную часть которого составляли выходцы из Франции.

После введения в действие судебных уставов в 1864 г. все виды торговых судов, за исключением коммерческих, были упразднены. В состав коммерческого суда входили председатель суда, его заместитель (товарищ председателя) и определенное число членов по штату, назначенных правительством и избранных купечеством. Подсудность дел коммерческим судам толковалась достаточно ограничительно. Количество коммерческих судов увеличивалось, но к началу XX в. их осталось только четыре – в Москве, Петербурге, Варшаве и Одессе.

В 1920-х гг., в период новой экономической политики, в рамках общей судебной системы действовали арбитражные комиссии, к подсудности которых относились дела по спорам между государственными предприятиями и учреждениями. Арбитражные комиссии были образованы в соответствии с постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 21 сентября 1922 г.

Арбитражные комиссии рассматривали дела в составе трех членов с обязательным участием юриста и хозяйственного руководящего работника. Дела рассматривались по правилам, установленным ГПК, за некоторыми исключениями, вытекавшими из особенностей арбитражных комиссий. При этом подведомственность дел арбитражным комиссиям толковалась сугубо ограничительно, и предпочтение отдавалось разрешению споров в общих судах.

В связи с переходом на административные методы регулирования хозяйственных отношений арбитражные комиссии были упразднены наряду с многими другими структурами рыночной экономики. В 1931 г. была образована система органов государственного арбитража, которая выполняла различные функции. Государственный арбитраж выполнял двойственные функции в системе управления народным хозяйством той эпохи. Государственный арбитраж, с одной стороны, являлся органом государственного управления, наделенным для этого рядом полномочий в сфере хозяйственных отношений (включая право принятия нормативных актов), и, с другой стороны, разрешал возникающие в данной сфере споры между предприятиями. Одновременно действовала система ведомственных арбитражей, обеспечивающая разрешение хозяйственных споров между предприятиями в рамках одного министерства и ведомства.

## 2. Преобразование системы арбитражных судов

В связи с принятием в 1991–1992 гг. Закона РФ «Об арбитражном суде» и АПК система государственного и ведомственного арбитража была упразднена с ее одновременным преобразованием в арбитражные суды. Становление новой экономики и отказ от административного руководства экономикой привели к появлению множества субъектов хозяйственной деятельности, которые находились между собой в отношениях координации и равенства. Это потребовало и адекватных форм правового регулирования и разрешения конфликтов между субъектами хозяйственной деятельности, включая необходимость создания арбитражных судов. В Конституции РФ было окончательно закреплено самостоятельное место арбитражных судов в системе органов судебной власти РФ.

Необходимость дальнейшего совершенствования арбитражного процессуального законодательства привела к разработке и принятию в 1995 г. двух новых актов: Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с изменениями от 4 июля 2003 г., 25 марта 2004 г.), который является правовой основой действующей системы арбитражного судостроительства, и Арбитражного процессуального кодекса РФ, который действовал до 2002 г.

Новый Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ тщательно регулирует порядок судопроизводства в арбитражных судах, учитывает международно-правовые стандарты справедливого и доступного правосудия. Такое развитие системы арбитражных судов позитивно и способствует в целом положительной динамике судебной реформы в России. Содержание нового АПК РФ можно свести к двум основным категориям – преемственности (учету сложившихся положений арбитражного процессуального законодательства) и развитию (стремлению осовременить арбитражный процесс с учетом новых социально-правовых реалий и международного опыта).

Принятие нового АПК РФ является значимым событием для развития всей судебной системы нашей страны. Можно констатировать то обстоятельство, что судебно-арбитражная система состоялась, заняла свое место в общей судебной системе РФ, построенной на принципах функционального, а не линейного единства. Наша страна за десятилетие прошла колоссальный путь реформ, поэтому законодательство в этот период носит переходный характер и требует постоянного обновления.

Значимость совершенствования именно процессуального законодательства объясняется тем, что бесконечные шлифовка и доработка материального законодательства будут бесполезными, если в обществе не создана система правового принуждения его участников к исполнению их обязательств как друг перед другом, так и перед государством.

### 3. Система и структура арбитражных судов: понятие, признаки, различия

**Арбитражные суды** – это органы судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривающие подведомственные им дела в порядке гражданского и административного судопроизводства, установленном Конституцией РФ, АПК РФ и другими федеральными законами.

Конституция РФ и Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г № 1-ФКЗ «Осудебной системе Российской Федерации» относят арбитражные суды к федеральным судам. На уровне субъектов РФ не могут создаваться судебные органы, разрешающие дела, отнесенные к ведению арбитражных судов. Система арбитражных судов основывается на общих принципах и положениях судостроительства и судопроизводства, которые в равной степени действуют и для других судов судебной системы.

**Систему арбитражных судов в РФ составляют в настоящее время:**

- 1) Высший Арбитражный Суд РФ;
- 2) федеральные арбитражные суды округов;
- 3) арбитражные апелляционные суды;
- 4) арбитражные суды первой инстанции республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов РФ).

В отличие от судов общей юрисдикции арбитражные суды рассматривают экономические споры. Статьи 4 и 5 ФКЗ «Об арбитражных судах» относят к ведению арбитражных судов

рассмотрение экономических споров и иных дел в сфере экономической и любой другой предпринимательской деятельности. Так разграничивается компетенция арбитражных судов и судов общей юрисдикции. При этом именно сфера предпринимательства является одним из главных оснований, позволяющих разграничить компетенцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции и определить специализацию арбитражных судов. Одним из критериев отнесения дел к подведомственности арбитражного суда является характер правоотношений: арбитражному суду подведомственны экономические споры, возникающие из гражданских, административных и иных отношений, которые не охватываются собственно гражданской и административной сферами.

Законодатель определяет субъектный состав участников правоотношений, между которыми может возникнуть спор, подведомственный арбитражному суду. Он включает юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя.

При этом следует иметь в виду, что осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица и государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя являются обязательными условиями, при наличии которых гражданин признается участником спора, подведомственного арбитражному суду.

## **4. Право на обращение в арбитражный суд: понятие и характеристика**

**Право на обращение в арбитражный суд** – предусмотренное законом право обратиться в арбитражный суд с целью защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством.

Возможность каждого заинтересованного лица обратиться за судебной защитой в соответствующий компетентный суд России, в том числе и в арбитражный, предусмотрена ст. 46 Конституции РФ. Право на обращение в арбитражный суд сформулировано в виде общего дозволения: любое заинтересованное лицо вправе обратиться за судебной защитой. При этом в качестве наиболее общих условий возникновения права на обращение в суд выступают процессуальная правоспособность и подведомственность. Новый АПК РФ исключил институт отказа в принятии заявления. Поэтому в зависимости от характера юридического факта и времени его установления возможно оставление заявления без движения, возвращение искового заявления, что не препятствует обращению к арбитражному суду. При установлении факта неподведомственности (полной или временной) на стадии судебного разбирательства арбитражный суд вправе прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения.

При характеристике права на обращение в арбитражный суд как элемента конституционного права на судебную защиту следует иметь в виду его абсолютный характер.

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах, и арбитражные суды в своей практической деятельности строго руководствуются этим положением.

Следует также иметь в виду, что право на справедливое судебное разбирательство, установленное в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в качестве одного из элементов включает и право участника спора на эффективный доступ к суду, правомочному разрешить его дело.

В арбитражном процессе право на судебную защиту в суде первой инстанции реализуется в форме подачи иска либо заявления. Основным способом возбуждения дела является подача иска, поскольку заявлением возбуждаются только дела из публичных правоотношений, особого производства и о несостоятельности (банкротстве). Этим и определяется значение изучения права на предъявление иска в арбитражном процессе.

Реализация права на обращение также возможна путем подачи жалобы. Жалоба подается при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций. Генеральный прокурор РФ и его заместители вправе обратиться в арбитражный суд с представлением о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

## 5. Понятие арбитражного процесса

Арбитражный процесс представляет собой разновидность юридической деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права. Поэтому можно сказать, что **арбитражный процесс** – это регулируемая нормами арбитражного процессуального права система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.

**Из данного определения вытекают следующие признаки арбитражного процесса:**

- 1) одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд;
- 2) действия, которые совершаются судом и участниками процесса, есть юридические арбитражные процессуальные действия;
- 3) предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные арбитражным судам.

Вполне возможно представлять арбитражный процесс как определяемое нормами арбитражного процессуального права поэтапное движение дела по возникшему в процессе экономической или иной предпринимательской деятельности спору, вытекающему из гражданских правоотношений (экономические споры) либо из публичных правоотношений, включая административные.

Следует уточнить, что предметом арбитражного процесса как формы деятельности суда являются экономические споры или иные дела, отнесенные к компетенции арбитражных судов АПК РФ и др. Конечной целью процесса выступает восстановление нарушенного или оспариваемого права в реальности.

**Арбитражный процесс как арбитражное судопроизводство выступает в нескольких ипостасях:**

- 1) исковое судопроизводство. Здесь рассматриваются споры о праве, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности;
- 2) производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Здесь рассматриваются спорные дела, имеющие публичный интерес (дела об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов органов и должностных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности), а также дела об административных правонарушениях и взыскании обязательных платежей и санкций;
- 3) особое производство. В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; здесь отсутствует спор о праве;
- 4) производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Здесь арбитражный процесс направлен на урегулирование вопросов, связанных с признанием гражданина-предпринимателя или юридического лица несостоятельным (банкротом) и удовлетворением требований кредиторов;
- 5) упрощенное производство. Здесь присутствует бесспорный характер заявленного требования и его незначительный размер;
- 6) иные производства.

## 6. Основные черты арбитражной процессуальной формы

Рассмотрение подведомственных арбитражным судам дел происходит в соответствии с установленным процессуальным законом правовым регламентом. Таким образом, **процессуальная форма** представляет собой нормативно устанавливаемый порядок осуществления правосудия, выработанный на основе обобщения огромного опыта правоприменения. **Процессуальной форме присущи следующие признаки:**

- 1) нормативность;
- 2) непререкаемость;
- 3) системность;
- 4) универсальность.

При правовом регулировании отношений и правовой реализации норм права эти признаки выступают в единстве. Раздельная характеристика этих признаков возможна только для целей сугубо теоретического анализа. АПК РФ существенно развил и дифференцировал арбитражную процессуальную форму, обеспечив больший учет специфических черт отдельных категорий дел, отнесенных к подведомственности арбитражных судов.

Нормативность арбитражной процессуальной формы заключается в том, что она устанавливается в законодательстве, причем только определенного уровня. Согласно ст. 3 АПК РФ порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Конституцией РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. Тем самым обеспечиваются единство нормативного регламента арбитражного процесса, невозможность регулирования в данной сфере путем принятия подзаконных нормативных актов.

Непререкаемость арбитражной процессуальной формы отражает обязательность соблюдения и иных форм реализации процессуальных норм в деятельности участников арбитражного процесса. Осуществление процессуальных прав и исполнение процессуальных обязанностей должно происходить в соответствии с порядком, установленным арбитражным процессуальным законодательством. В противном случае соответствующее процессуальное действие участника арбитражного процесса может не породить тех правовых последствий, на которые оно направлено.

Системность арбитражной процессуальной формы отражает необходимость структурирования арбитражного процессуального регламента, вместе с тем увязанного в единое целое.

Универсальность арбитражной процессуальной формы отражает ее применимость к разрешению самых различных дел, подведомственных арбитражным судам, учитывая при этом их особенности, включая дела из публичных правоотношений о несостоятельности, с участием иностранных лиц и т. д. В то же время при совершенствовании арбитражной процессуальной формы вполне возможно использование интересных положений арбитражного процесса, которые были впервые апробированы здесь.

## 7. Стадии и система арбитражного процесса: понятие, признаки, виды

Деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению подведомственных ему споров осуществляется в определенной логической последовательности. Такая логическая последовательность составляет систему арбитражного процесса. Каждая система состоит из определенных структурных составляющих, объединенных по определенному принципу. Система арбитражного процесса состоит из стадий арбитражного процесса.

Совокупность процессуальных действий, совершаемых участниками арбитражного процесса, которые соединены одной целью, именуется **стадией арбитражного процесса**. Цель действия арбитражного суда (судьи) может состоять в решении вопросов, связанных с принятием искового заявления от истца, т. е. возбуждением процесса, подготовкой дела к судебному разбирательству, проведением судебного разбирательства и т. д.

**В зависимости от целей совершения и содержания процессуальных действий арбитражный процесс разделяют на следующие шесть стадий:**

1) производство в арбитражном суде первой инстанции. Цель этой стадии – разрешение спора по существу в форме заседания арбитражного суда;

2) производство в апелляционной инстанции. Целью данной стадии является рассмотрение дела по существу на основании имеющихся и вновь представленных доказательств. Здесь заново рассматривается дело, разрешенное судом первой инстанции;

3) производство в кассационной инстанции. Цель данной стадии – проверка законности судебных актов первой и апелляционной инстанций. Поступившее в суд кассационной инстанции дело не подлежит новому рассмотрению, здесь лишь проверяется законность судебного акта;

4) производство в порядке надзора. Здесь целью является пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу. Особым субъектом, осуществляющим пересмотр дел в порядке надзора, является Высший Арбитражный Суд РФ;

5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Судебные акты пересматриваются тем судом, который принял его или изменил;

6) исполнение судебных актов. Цель такой стадии – реализация принятых решений. Решение арбитражного суда подлежит обязательному исполнению всеми организациями, учреждениями, должностными лицами, гражданами-предпринимателями на всей территории РФ.

**Каждая стадия арбитражного процесса подразделяется на три этапа:**

1) принятие искового заявления к производству по исковым делам, а также заявления по делам неискового производства, итогом которого является возбуждение производства;

2) подготовка дела к производству;

3) разрешение дела.

На любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта может быть заключено сторонами мировое соглашение.

## 8. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского права

Арбитражное процессуальное право взаимосвязано с различными отраслями российского права. Уяснение наличия таких взаимосвязей помогает при решении вопросов правового регулирования и правоприменения.

Наиболее тесные генетические и функциональные взаимосвязи существуют между арбитражным процессуальным и гражданским процессуальным правом. Эти две отрасли, входящие в единую семью процессуального права (наряду с уголовно-процессуальным и конституционно-процессуальным), объединяет то, что они регулируют осуществление правосудия в сфере гражданского оборота. Отсюда и ряд общих (так называемых межотраслевых) принципов процессуальных отраслей права; главными субъектами как в арбитражном, так и в гражданском процессе являются суды различных инстанций. Некоторые институты процессуальных отраслей права, например подведомственность и доказательства, имеют межотраслевой характер. К числу межотраслевых институтов можно отнести также судебные расходы, исполнительное производство и др.

**В качестве главного отличительного признака** между уголовно-процессуальным и арбитражным процессуальным правом можно выделить различный предмет судебной деятельности (уголовное преступление либо гражданско-правовой спор). Игнорирование этого различия, акцентирование внимания на общих чертах уголовного, арбитражного и гражданского процессуального права служит теоретическим обоснованием концепции судебного права как комплексной отрасли правосудия.

Из отраслей материального права наиболее тесная связь существует у арбитражного процессуального права с гражданским правом. Данная отрасль права оказывает непосредственное воздействие на содержание норм арбитражного процессуального права. Так, арбитражная процессуальная право- и дееспособность определяются право- и дееспособностью в гражданском праве. Существующие в гражданском законодательстве требования к форме сделок определяют содержание принципа допустимости средств доказывания в арбитражном процессуальном праве, а возможность отказа в судебной защите в связи с отсутствием допустимого доказательства дисциплинирует участников гражданского оборота.

Следует заметить, что в силу их тесной взаимосвязи знание арбитражного процесса невозможно без предшествующего фундаментального изучения материального права. Кроме того, необходимо и глубокое знание гражданского процессуального права как исторической основы других процессуальных отраслей. Арбитражный процесс, третейское и арбитражное разбирательство, конституционное правосудие строятся на тех же началах, что и гражданский процесс, восприняв генетически от него основные принципы и институты.

## 9. Источники арбитражного процессуального права

**Источники арбитражного процессуального права** – правовые акты, содержащие нормы данной отрасли права. Они делятся на два основных вида: законы и подзаконные нормативные акты.

Арбитражно-процессуальное законодательство отнесено к исключительному ведению РФ. Это касается законодательства об арбитражном судопроизводстве и об исполнении актов арбитражного суда.

Конституция РФ подлежит **непосредственному применению в судебной практике**, имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории РФ.

**К числу федеральных законов относятся:**

- 1) кодексы;
- 2) законы, регулирующие отдельные стороны предпринимательской и иной экономической деятельности.

**Важнейший источник арбитражного процессуального права** – АПК РФ. Он детально регулирует порядок судопроизводства по делам, отнесенным к ведению арбитражного суда, регламентирует деятельность суда и других лиц на всех стадиях арбитражного процесса – до исполнительного производства.

Все нормативные акты должны соответствовать АПК РФ.

**К источникам можно отнести законы:**

- 1) ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»;
- 2) Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
- 3) Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и др.

**Источниками также являются подзаконные нормативные акты:**

- 1) Указы Президента РФ;
- 2) постановления Правительства РФ;
- 3) акты федеральных органов исполнительной власти;
- 4) акты субъектов РФ (конституции (уставы), законы, постановления, приказы).

Источниками права в современных условиях становятся **судебные прецеденты**, выраженные в форме постановлений Конституционного Суда РФ, Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, арбитражный суд применяет обычаи делового оборота – сложившееся и широко применяемое правило поведения, не предусмотренное законодательством.

Если **международным договором** РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, арбитражный суд применяет его правила.

**Аналогия закона и аналогия права** применяются в том случае, когда **отсутствует норма права**, которая регулирует спорное правоотношение, императивно предписывают арбитражному суду применять аналогию закона или аналогию права, а также при отсутствии обычаев делового оборота.

Арбитражный суд всегда применяет нормативный акт, имеющий большую юридическую силу.

## 10. Арбитражные процессуальные отношения: объект, субъект, основания возникновения

При осуществлении правосудия по арбитражным делам суд вступает в определенные отношения по применению норм материального и процессуального права с участниками арбитражного процесса. Указанные отношения, складывающиеся между судом и участниками процесса при совершении процессуальных действий и урегулированные нормами арбитражного процессуального права, называются арбитражными процессуальными правоотношениями.

Под **объектом арбитражных процессуальных правоотношений** следует рассматривать то, на что они направлены. Арбитражные процессуальные правоотношения возникают по поводу совершения различных процессуальных действий. Поэтому процессуальные действия выступают не только в качестве содержания процессуальных отношений, но и одновременно являются их объектом, по поводу которых они возникают.

Все конкретные процессуальные действия объединяет в единое целое общий объект арбитражного процессуального правоотношения – спорное материально-правовое отношение, по поводу которого возникает арбитражный процесс по конкретному делу.

**Основным субъектом** арбитражного процесса является суд. Поэтому процессуальные действия суда выполняют роль основных юридических фактов, определяющих динамику арбитражных процессуальных правоотношений.

Вместе с тем по мере перехода к более состязательной модели арбитражного процесса, в частности в связи с освобождением суда от обязанности по сбору доказательств, возрастает роль процессуальных действий сторон и других лиц, участвующих в деле, в развитии арбитражного процесса.

**Основания возникновения арбитражного процессуального правоотношения.**

Традиционно к основаниям возникновения любого правоотношения относят три юридических условия:

- 1) норму права;
- 2) правосубъектность;
- 3) юридические факты.

Наличие арбитражного процессуального законодательства выступает в качестве необходимого условия возникновения урегулированных данной отраслью права арбитражных процессуальных отношений.

**Правосубъектность** представляет собой требование к наличию определенного правового статуса у субъектов арбитражного процессуального права. **Правосубъектность как категория содержит в себе два элемента:**

- 1) правоспособность – способность участника арбитражного процесса иметь права и нести обязанности в процессе вступления в арбитражные процессуальные правоотношения;
- 2) дееспособность – способность участника арбитражного процессуального правоотношения своими действиями осуществлять права и нести обязанности.

Юридические факты выступают в качестве

оснований возникновения, изменения, прекращения и иной динамики арбитражных процессуальных правоотношений.

## 11. Арбитражный процесс как юридическая наука и учебная дисциплина

Наука арбитражного процессуального права представляет собой самостоятельную отрасль юридической науки, которая занимается изучением арбитражного процессуального права.

**Предмет науки арбитражного процессуального права** складывается из следующих элементов:

- 1) одноименной отрасли права – арбитражного процессуального права;
- 2) судебной практики по реализации норм арбитражного процессуального права;
- 3) социальной практики, связанной с действием арбитражного процессуального права, осуществлением судебной власти в сфере гражданской юрисдикции.

Главным в предмете науки арбитражного процессуального права является изучение механизма осуществления судебной власти в сфере гражданской юрисдикции.

**Метод науки процессуального права** – это общенаучный метод познания – диалектика Гегеля. Применяется также исторический метод, связанный с рассмотрением вопросов в их развитии и становлении. Наука арбитражного процессуального права изучает также судебную и социальную практику, связанную с функционированием суда, эффективность действия норм арбитражного процессуального права. Исследуются также иностранное законодательство и практика функционирования хозяйственной юрисдикции за рубежом. Проведение сравнительно-правовых исследований по арбитражному процессу облегчается сходством терминологии и основных институтов арбитражного процессуального права. Наукой арбитражного процессуального права изучаются также иные формы защиты гражданских прав и деятельности органов гражданской юрисдикции: третейские суды, суды общей юрисдикции и другие органы, так или иначе осуществляющие хозяйственную юрисдикцию.

Таким образом, **предмет науки арбитражного процессуального права** – это арбитражное процессуальное право в его неразрывной связи с другими общественными явлениями, в его историческом развитии и практическом применении.

Наука арбитражного процессуального права сравнительно молода, уровень доктринального осмысления ее проблем даже несопоставим с аналогичным уровнем, достигнутым в науке гражданского процессуального права. Однако это является прекрасным преимуществом для молодых исследователей, которые могут заняться разработкой полноценной и фундаментальной по своему характеру теории хозяйственной юрисдикции, оценивая современные социально-юридические явления с рациональных позиций.

Арбитражный процесс как учебная дисциплина обучает арбитражному процессу как отрасли права и науки. В задачу этой учебной дисциплины входит обучение нормам арбитражного процесса как отрасли права, практике их применения, а также обучение науке арбитражного процесса с выработанными ею понятиями, суждениями, выводами, идеями, концепциями и теориями.

## 12. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права

Сложно дать какое-либо однозначное и исчерпывающее определение принципов арбитражного процессуального права, так как оно всегда будет грешить неполнотой. Следует остановиться на наиболее общих и важнейших чертах понятия принципов арбитражного процессуального права, которые разработаны в науке гражданского и арбитражного процесса.

Принципы являются историческими категориями, выработанными на протяжении длительного развития гражданского процесса. В этом смысле они являются элементом человеческой культуры, ценностями идеологического порядка, таких как разделение властей, правовое государство, гражданское общество, равенство, независимость и диспозитивность субъектов гражданского общества.

**Принципы** – это такие идеи, которые закреплены в нормах арбитражного процессуального права, имеют нормативный характер. При этом способ нормативного закрепления принципов арбитражного процессуального права в нормативной ткани законодательства может быть двояким. **Во-первых**, есть принципы, которые непосредственно формулируются в нормах права в виде конкретных нормативных предписаний (например, принципы независимости судей арбитражного суда, равенства перед законом и судом). Это так называемые нормы-принципы. **Во-вторых**, понятие ряда принципов выводится из содержания целого ряда норм арбитражного процессуального права (например, принцип диспозитивности).

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, оказывают концепция прав человека и ее положения, отраженные в различных международно-правовых актах, а также в деятельности международных органов правосудия.

Таким образом, **принципы арбитражного процессуального права** – это закрепленные в нормах арбитражного процессуального права нормативные положения, касающиеся отправления правосудия в сфере хозяйственной юрисдикции, отражающие особенности данной отрасли права и характеризующие содержание правоприменительной деятельности.

**Значение принципов арбитражного процессуального права двояко и заключается в следующем:**

- 1) принципы являются ориентиром в нормотворческой деятельности при совершенствовании арбитражного процессуального законодательства;
- 2) принципы позволяют арбитражному суду обеспечить правильное понимание арбитражного процессуального законодательства и верно его применять в соответствии с действительным смыслом.

## 13. Организационно-функциональные и функциональные принципы арбитражного процесса

Одним из оснований классификации принципов арбитражного процесса является разделение их по функциональному признаку. **В соответствии с этой классификацией выделяют принципы:**

- 1) организационно-функциональные (судоустройственные);
- 2) функциональные (судопроизводственные).

**В первую группу принципов входят:**

1) **принцип осуществления правосудия только судом.** Реализация полномочий, отнесенных к ведению органов судебной власти, может осуществляться только судами, созданными в соответствии с законом. Только арбитражный суд вправе осуществлять правосудие по делам в сфере хозяйственной юрисдикции, отнесенной к его ведению;

2) **принцип независимости судей.** Постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом. Судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону;

3) **принцип гласности судебного разбирательства.** Разбирательство дел в арбитражных судах – открытое;

4) **принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел.** Разбирательство дел в арбитражном суде производится судьей арбитражного суда единолично либо арбитражным судом в коллегиальном составе;

5) **принцип языка судопроизводства.** Судопроизводство в арбитражном суде ведется на государственном (русском) языке, а лицам, не владеющим языком, обеспечивается возможность перевода с целью понимания ими совершаемых процессуальных действий;

6) **принцип равенства участников арбитражного процесса перед законом и судом** – арбитражное правосудие осуществляется на началах равенства граждан и организаций независимо от каких-либо признаков и критериев. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

**Ко второй группе принципов относятся:**

1) **принцип юридической истины.** Арбитражный суд разрешает подведомственные ему дела в пределах представленных сторонами доказательств;

2) **принцип непрерывности судебного разбирательства.** Разбирательство дела осуществляется при неизменном составе суда;

3) **принцип непосредственности исследования доказательств.** Арбитражный суд обязан непосредственно исследовать и воспринять все доказательства по делу;

4) **принцип судейского руководства,** обеспечивающий руководство ходом судебного заседания, соблюдение порядка; содействующий сторонам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей;

5) **принцип состязательности;**

6) **принцип диспозитивности;**

7) **принцип законности.**

## 14. Принципы состязательности, диспозитивности и законности арбитражного процесса

**Принцип состязательности** представляет собой правило, по которому заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств, участия в исследовании доказательств, представленных другими лицами, путем высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании.

Существо данного принципа состоит в том, что стороны состязаются перед арбитражным судом, убеждая при помощи различных доказательств в своей правоте в споре. Принцип состязательности отражает один из объективных законов природы, общества и познания – закон единства и борьбы противоположностей. Это тот самый случай, когда в споре должна родиться истина. Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств.

Состязательное начало процесса отражает действующую модель процесса и определяет мотивацию поведения сторон в арбитражном суде. В этом смысле состязательное начало является «душой» судебного процесса.

**Принцип диспозитивности** представляет собой такое правило, согласно которому заинтересованные в исходе дела лица вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащими им субъективными материальными правами и процессуальными средствами их защиты.

Принцип диспозитивности связывает движение и развитие дела по стадиям арбитражного процесса, судьбу предмета спора с усмотрением самих заинтересованных лиц – истца и ответчика. Диспозитивность как юридически обеспеченная возможность свободной реализации прав характерна не только для субъективных прав, имеющих частноправовую природу, но и для субъективных прав с публично-правовой и смешанной юридической природой.

**Принцип законности** представляет собой такое правило, согласно которому судьи при осуществлении правосудия связаны Конституцией РФ и законами, а также действующими правилами судопроизводства. Обязанности судей по обеспечению законности осуществляются двояким путем. Во-первых, законность обеспечивается правильным применением законодательства при отправлении правосудия. Во-вторых, законность обеспечивается соблюдением правил судопроизводства, которые находят свое выражение в арбитражной процессуальной форме как нормативно установленном порядке осуществления правосудия.

Принцип законности обращен и к участникам процесса, обязывая их в процессуальной деятельности также исходить из действующего законодательства, устанавливая самые различные санкции за нарушение законных прав и интересов других лиц, в том числе и за злоупотребление процессуальными правами.

## 15. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие, критерии, проблемы разграничения

Прежде всего подведомственность выступает в качестве межотраслевого института права, выполняющего функции распределительного механизма юридических дел между различными юрисдикционными органами.

**Подведомственность дел арбитражному суду** – это отнесение того или иного дела к компетенции арбитражного суда.

В новом АПК РФ при сохранении отдельных спорных и смежных вопросов подведомственности окончательно сформировалось понимание основного критерия подведомственности как характера спорного правоотношения и содержания спора (дела) о том, связан ли предмет спора с предпринимательской либо иной экономической деятельностью или нет. Критерий субъектного состава, хотя и остался, но ушел постепенно на второй план, тем самым обеспечивая специализацию каждого из судов гражданской юрисдикции.

**Можно выделить следующие критерии:**

- 1) характер или предмет дела (экономический и связанный с предпринимательской или иной экономической деятельностью);
- 2) субъектный состав сторон;
- 3) наличие соглашения сторон;
- 4) спорность или бесспорность права;
- 5) характер нормативного акта (по признаку нормативности и предмета его регулирования). Помимо указанных критериев, в процессуальном законодательстве используются некоторые иные дополнительные критерии подведомственности.

Важность проблемы разграничения подведомственности существенно возросла в последнее время. **Разрешение спорных вопросов подведомственности возможно различными способами:**

- 1) внесением изменений в соответствующие федеральные законы, ее регламентирующие. В этом плане позитивна роль нового АПК РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ);
- 2) необходимостью исходить при разграничении подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов из понимания правовой природы арбитражного суда как органа судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, к ведению которого отнесено разрешение всех споров и иных дел в данной области;
- 3) наличием круг дел, которые исключительно подведомственны арбитражному суду независимо от характера требований, например дела о несостоятельности, которые подведомственны только арбитражным судам, поскольку производство по делам о банкротстве поглощает все остальные требования, заявленные в рамках как арбитражного и гражданского процессов, так и исполнительного производства. Новый АПК РФ в ст. 33 расширил круг дел, подведомственных исключительно арбитражным судам;
- 4) принятием совместных постановлений высших органов и заинтересованных юрисдикционных органов, в частности Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ;
- 5) специальными коллизионными нормами.

## 16. Виды территориальной подсудности в арбитражном процессе

Территориальная подсудность разграничивает компетенцию арбитражных судов одного звена.

**Территориальная подсудность может быть:**

- 1) общей;
- 2) альтернативной;
- 3) исключительной;
- 4) по связи дел;
- 5) договорной.

В соответствии с правилами **общей территориальной подсудности** иск предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по местонахождению или месту жительства ответчика. Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан рассматриваются по местонахождению должника – юридического лица или по месту жительства гражданина.

**Альтернативная подсудность** подразумевает определенный выбор для истца того или иного места судебного разбирательства. Правила альтернативной подсудности по выбору истца установлены ст. 36 АПК РФ. В частности, иск к ответчику, местонахождение или место жительства которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по местонахождению его имущества либо по его последнему известному местонахождению или месту жительства в РФ. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов РФ, предъявляется в арбитражный суд по местонахождению или месту жительства одного из ответчиков. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по местонахождению на территории РФ имущества ответчика.

Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне местонахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по местонахождению юридического лица или его филиала, представительства.

**Исключительная подсудность** характеризуется тем, что дело должно быть рассмотрено только строго определенным в АПК РФ арбитражным судом.

**Иски о правах на недвижимое имущество** предъявляются в арбитражный суд по местонахождению этого имущества. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации.

Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по местонахождению перевозчика.

**Подсудность по связи дел характеризуется** тем, что независимо от территориальной принадлежности спор подлежит разбирательству в арбитражном суде, где рассматривается другое дело, с которым связан спор.

В соответствии с правилами договорной подсудности общая территориальная и альтернативная подсудность, установленная в АПК РФ, может быть изменена по соглашению сторон (пророгационные соглашения).

## 17. Участники арбитражного процесса: состав и группы

**Участники арбитражного процессуального права подразделяются на четыре группы:**

- 1) арбитражные суды как органы, разрешающие споры;
- 2) лица, участвующие в деле, защищающие свои либо чужие права и законные интересы и имеющие юридическую заинтересованность в исходе арбитражного процесса;
- 3) представители, которые обеспечивают лицам, участвующим в деле, возможность их участия в деле и представляют их интересы в арбитражном суде;
- 4) лица, содействующие деятельности арбитражного суда в силу обязанностей по представлению доказательственной информации и в иных случаях (свидетели, эксперты, переводчики и т. д.).

Первая группа субъектов арбитражного процессуального права включает арбитражные суды различного уровня.

**Арбитражные суды как субъекты арбитражного процессуального права подразделяются на две группы:**

- 1) рассматривающие дела по существу (арбитражные суды субъектов РФ и ВАС РФ по делам, отнесенным к его ведению);
- 2) осуществляющие полномочия по пересмотру вынесенных судебных актов (апелляционные суды, федеральные окружные суды, ВАС РФ).

**Лицами, участвующими в деле, признаются:**

- 1) стороны;
- 2) третьи лица;
- 3) заявители и заинтересованные лица по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК РФ случаях;
- 4) прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных ст. 40 АПК РФ.

Кроме того, к данной группе субъектов арбитражного процессуального права относятся лица, которые не участвовали в деле, но вопрос о правах и обязанностях которых решил арбитражный суд (ст. 42 АПК РФ).

В качестве судебного представителя выступает представитель (или поверенный), которому поручена защита интересов другого лица. Цель представительства в арбитражном процессе – защита в арбитражном суде интересов представляемого, помощь ему в осуществлении процессуальных прав и исполнении процессуальных обязанностей.

При процессуальном представительстве представитель совершает различные процессуальные действия, обусловленные необходимостью защиты представляемого им лица в арбитражном процессе.

К четвертой группе субъектов арбитражного процессуального права **относятся лица, содействующие правосудию**. Они привлекаются в гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для выполнения обязанностей по сообщению доказательственной информации, по осуществлению иных обязанностей в гражданском процессе, необходимых для успешного разрешения спора и выполнения судом своих функций. В четвертую группу входят:

- 1) свидетели;
- 2) эксперты;
- 3) специалисты;

- 4) переводчики;
- 5) понятые;
- 6) другие лица.

## **18. Состав арбитражного суда. Полномочия судей арбитражного суда**

### **Состав Высшего Арбитражного Суда РФ:**

- 1) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ;
- 2) Президиум ВАС РФ;
- 3) судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
- 4) судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

В составе Высшего Арбитражного Суда РФ по решению Пленума ВАС РФ могут быть образованы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел.

### **Федеральный арбитражный суд округа действует в составе:**

- 1) президиума федерального арбитражного суда округа;
- 2) судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
- 3) судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в составе федерального арбитражного суда округа могут быть созданы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел.

### **Арбитражный апелляционный суд действует в составе:**

- 1) президиума арбитражного апелляционного суда;
- 2) судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
- 3) судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

## **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.