

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПК – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

КАС – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

НК – Налоговый кодекс Российской Федерации

Основы законодательства РФ о нотариате – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. Постановлением Верховного Совета РФ от 11.02.1992 № 4462-I

УК – Уголовный кодекс Российской Федерации

ТК – Трудовой кодекс Российской Федерации

Закон о банкротстве – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Закон о государственной тайне – Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне»

Закон о защите конкуренции – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Закон о медиации – Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)»

Закон о международном коммерческом арбитраже – Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»

Закон о международных договорах – Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»

Закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство – Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»

Закон о прокуратуре – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре в Российской Федерации»

Закон о регистрации – Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон о статусе судей — Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»

Закон о судебных приставах — Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»

Закон об акционерных обществах — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Закон об адвокатской деятельности — Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Закон об арбитраже — Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»

Закон об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ — Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»

Закон об информации — Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов — Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»

Закон об обществах с ограниченной ответственностью — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Закон об ОСАГО — Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ — Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»

Закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ — Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»

ФКЗ о Верховном Суде РФ – Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»

ФКЗ о Конституционном Суде РФ – Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»

ФКЗ о судебной системе РФ – Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

ФКЗ об арбитражных судах в РФ – Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом»

Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 – постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 – постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

Предлагаемое Вашему вниманию 8-е издание учебника «Арбитражный процесс» подготовлено коллективом кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета. За время после последнего издания произошли существенные изменения процессуального законодательства в соответствии с федеральными законами от 28.11.2018 № 451-ФЗ, от 18.07.2019 № 191-ФЗ, от 26.07.2019 № 197-ФЗ и др. Большой импульс изменениям придало создание единого Верховного Суда России, стремительно на наших глазах набирает темп унификация основных положений гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства. Тенденции «деритуализации» судебного процесса и «дематериализации» гражданского оборота также оказали определенное влияние на содержание многих положений АПК в части использования информационных технологий.

Изменились правила подсудности и компетенции арбитражных судов, которые преобразовали арбитражный суд в орган судебной власти, наделенный специальной компетенцией в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Более детальным стало регулирование судебных производств, в частности, принимаются во внимание особенности рассматриваемых споров. АПК теперь учитывает место арбитражных судов в российской судебной системе и позволяет передавать дела из арбитражных судов в суды общей юрисдикции и наоборот, а также наделяет суды полномочиями по изменению вида судопроизводства. В процессуальном законодательстве стал более последовательно проводиться принцип состязательности, введены правила профессионального представительства.

Модель арбитражного процесса модернизирована в сторону ее большей социализации, учета многосубъектности современной системы гражданского оборота. В этом плане значимым стало принятие новой редакции гл. 28.2 «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц» АПК, позволяющей более эффективно использовать институт частного группового иска, а также совершенствование примирительных процедур и стимулирование досудебного урегулирования споров.

Все это потребовало от авторского коллектива переработки практически всех глав учебника и обновления его содержания. Поэтому читателю предложен практически новый учебник, в котором на основе устоявшихся процессуально-правовых концепций значительная часть материала изложена с учетом изменений арбитражного процессуального законодательства и правовых позиций Верховного Суда РФ.

Одновременно наш авторский коллектив предлагает для студентов «Практикум по арбитражному процессу», который вместе с настоящим учебником и Комментарием к АПК РФ составляют учебно-методический комплекс по изучению арбитражного процессуального права.

От имени авторского коллектива —
ответственный редактор
доктор юридических наук, профессор
В.В. Ярков

Раздел I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1.

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие арбитражных судов и их системы. — § 2. Понятие арбитражного процесса и его стадии. — § 3. Понятие арбитражного процессуального права и его соотношение с другими отраслями российского права. — § 4. Источники арбитражного процессуального права. — § 5. Наука арбитражного процессуального права, ее предмет и система. — § 6. Понятие принципов арбитражного процессуального права. — § 7. Система принципов арбитражного процессуального права. Влияние международно-правовых актов на современную систему принципов. — § 8. Судостроительные принципы арбитражного процессуального права. — § 9. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права.

§ 1. Понятие арбитражных судов и их системы

1. Общие положения

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства¹. Из данного конституционного положения следует, что деятельность арбитражных судов является формой осуществления судебной власти в сфере

¹ В соответствии с изменениями в ч. 2 ст. 118 и ст. 126 Конституции РФ вводится понятие нового вида судопроизводства — арбитражного, очевидно, охватывающего собой гражданское и административное судопроизводство, которое и осуществляется арбитражными судами.

арбитражного судопроизводства, представляющего собой симбиоз гражданского и административного судопроизводства. Арбитражные суды — это **одновременно и суды для разрешения дел в сферах частного и публичного права**, что учтено в их внутренней организации¹.

Арбитражные суды осуществляют судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению. Они имеют собственную компетенцию, а порядок судопроизводства в них имеет специфику, установленную АПК².

Таким образом,

арбитражные суды — это органы судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривающие отнесенные к их компетенции дела в порядке арбитражного судопроизводства, установленном Конституцией РФ, АПК и другими федеральными законами.

Арбитражный процесс основывается на соблюдении установленных федеральными законами правил судопроизводства, содержащихся в АПК и других федеральных законах, в частности в Законе о банкротстве³. Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, признаются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации, а на основании международных договоров и федеральных законов — и за ее пределами.

Статус судей арбитражных судов закреплен в Законе о статусе судей в РФ⁴. Конституция РФ и ФКЗ о судебной системе РФ⁵ относят арбитражные суды к федеральным судам, поэтому они финансируются из федерального бюджета.

2. Система арбитражных судов

Система арбитражных судов основывается на общих принципах и положениях судостроительства и судопроизводства, которые в равной

¹ В странах системы континентального (гражданского) права деление права на частное и публичное является фундаментальным и определяет в том числе организацию судебной системы (см., например: *Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil*. 9^e éd. P., 2002. P. 33, 45).

² СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012 (с послед. изм.).

³ СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190 (с послед. изм.).

⁴ Российская газета. 29.07.1992 (с послед. изм.).

⁵ СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1 (с послед. изм.).

степени действуют и для других судов: Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и судов субъектов Российской Федерации.

Система арбитражных судов установлена Конституцией РФ, ФКЗ о судебной системе и ФКЗ об арбитражных судах в РФ¹.

В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» Высший Арбитражный Суд РФ был упразднен, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, были переданы в юрисдикцию Верховного Суда РФ.

Поэтому систему арбитражных судов в Российской Федерации в настоящее время составляют:

- арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
- арбитражные апелляционные суды;
- арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах (далее — арбитражные суды субъектов РФ).

Кроме того, в системе арбитражных судов создан Суд по интеллектуальным правам, являющийся специализированным арбитражным судом.

Верховный Суд РФ после упразднения ВАС РФ находится во главе двух отдельных подсистем судов — как общей юрисдикции, так и арбитражных, поэтому он является высшим судебным органом в том числе и по разрешению экономических споров и иных дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов. В его составе образована судебная коллегия по экономическим спорам, выполняющая роль второй кассационной инстанции для арбитражных судов. Президиум Верховного Суда РФ является высшей судебной инстанцией, выполняющей полномочия по судебному надзору, в том числе и в отношении судебных актов по экономическим спорам, вынесенным арбитражными судами.

Арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной инстанции законности решений арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов. Арбитражные суды округов являются также судами первой инстанции по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение в разумный срок судебных актов, принятых арбитражными судами.

¹ СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589 (с послед. изм.).

Кроме того, арбитражный суд округа рассматривает также дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Всего образовано 10 арбитражных судов округов, распространяющих свое действие на определенное количество субъектов РФ. Например, АС Уральского округа осуществляет проверку решений, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, Коми-Пермяцкого автономного округа, Удмуртской Республики и Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской областей. Каждый из арбитражных судов округов действует в составе президиума и двух коллегий – по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений и из административных правоотношений.

Арбитражные апелляционные суды (всего образован 21 суд) проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, повторно рассматривая дело; пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты; осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными конституционными и федеральными законами.

В субъектах РФ действуют **арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов**. При этом на территориях нескольких субъектов РФ судебную власть может осуществлять один арбитражный суд, равно как и судебную власть на территории одного субъекта РФ могут осуществлять несколько арбитражных судов. Арбитражный суд субъекта РФ рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. В арбитражном суде субъекта РФ действует президиум, а также могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений и из административных правоотношений.

Закон допускает также создание **судебных присутствий арбитражных судов** первой инстанции и арбитражных апелляционных судов, т.е. обособленных подразделений соответствующего арбитражного суда вне места постоянного пребывания этого суда для осуществления его полномочий. Они могут быть образованы федеральным законом для целей приближения правосудия к месту нахождения участников процесса, проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом количества дел, рассматриваемых арбитражными судами. В качестве примера можно привести Постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкаре.

3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах

Согласно ст. 2 АПК **задачами судопроизводства** в арбитражных судах являются:

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 РФ, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 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, мирному урегулированию споров, формированию обычаев и этики делового оборота.

Задачи судопроизводства в арбитражном процессе определяются целями судебной деятельности, вытекающими из Конституции РФ, федеральных конституционных законов и международных обязательств государства. Они направлены на обеспечение судебной защиты как главной цели правосудия и результата функционирования судебной системы. Это логично вытекает из ст. 18 Конституции РФ, где правосудие названо как условие, обеспечивающее непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина.

Арбитражный суд каждого уровня для осуществления этих задач наделен своими, только ему присущими полномочиями. Так, арбитражные суды субъектов РФ разрешают отнесенные к их компетенции дела в первой инстанции, арбитражные апелляционные суды — в апелляционной инстанции, а арбитражные суды округов осуществляют проверку в кассационном порядке законности решений и постановлений, принятых арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами. Кроме того, указанные арбитражные суды осуществляют ряд иных полномочий, предоставленных им законом.