

Тема 1. Система арбитражных судов

- ◉ Вспомнить особенности судоустройства и судопроизводства в арбитражных судах
- ◉ Увидеть отличия судебной организации арбитражных судов и судов общей юрисдикции
- ◉ Понять взаимосвязи между разными уровнями арбитражных судов и различие их полномочий

Отличия судебной организации в России и других государствах системы гражданского (континентального) права

- Деление права на частное и публичное в России не проецируется на судебную организацию
- В АС деление права на частное и публичное проявляется во внутренней организации АС
- См.: *Раймон Леже* Великие системы современного права. М. Волтерс Клувер. 2009

Виды судопроизводств (ст. 118 Конституции РФ)

- Гражданское (СОЮ, АС)
- Административное (СОЮ, АС)
- Конституционное (Конституционный суд РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, в определенной степени - СОЮ)
- Уголовное (СОЮ)

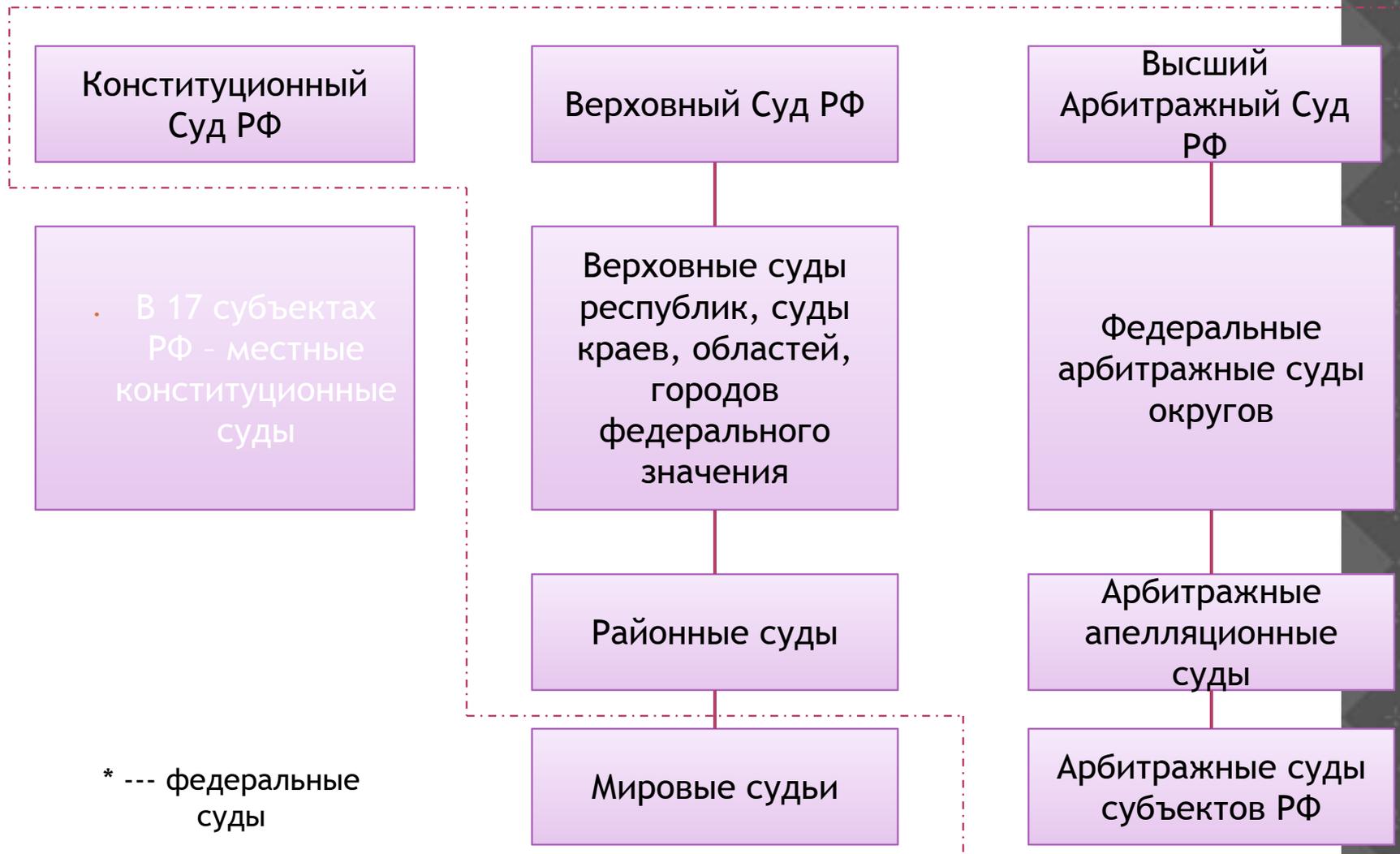
Арбитражный процесс

- Форма осуществления гражданского и административного судопроизводства
- Основной субъект - арбитражный суд
- Процессуальное законодательство относится к ведению федерального законодателя (ст.71 «о» Конституции РФ)
- Не может регулироваться законами субъектов РФ

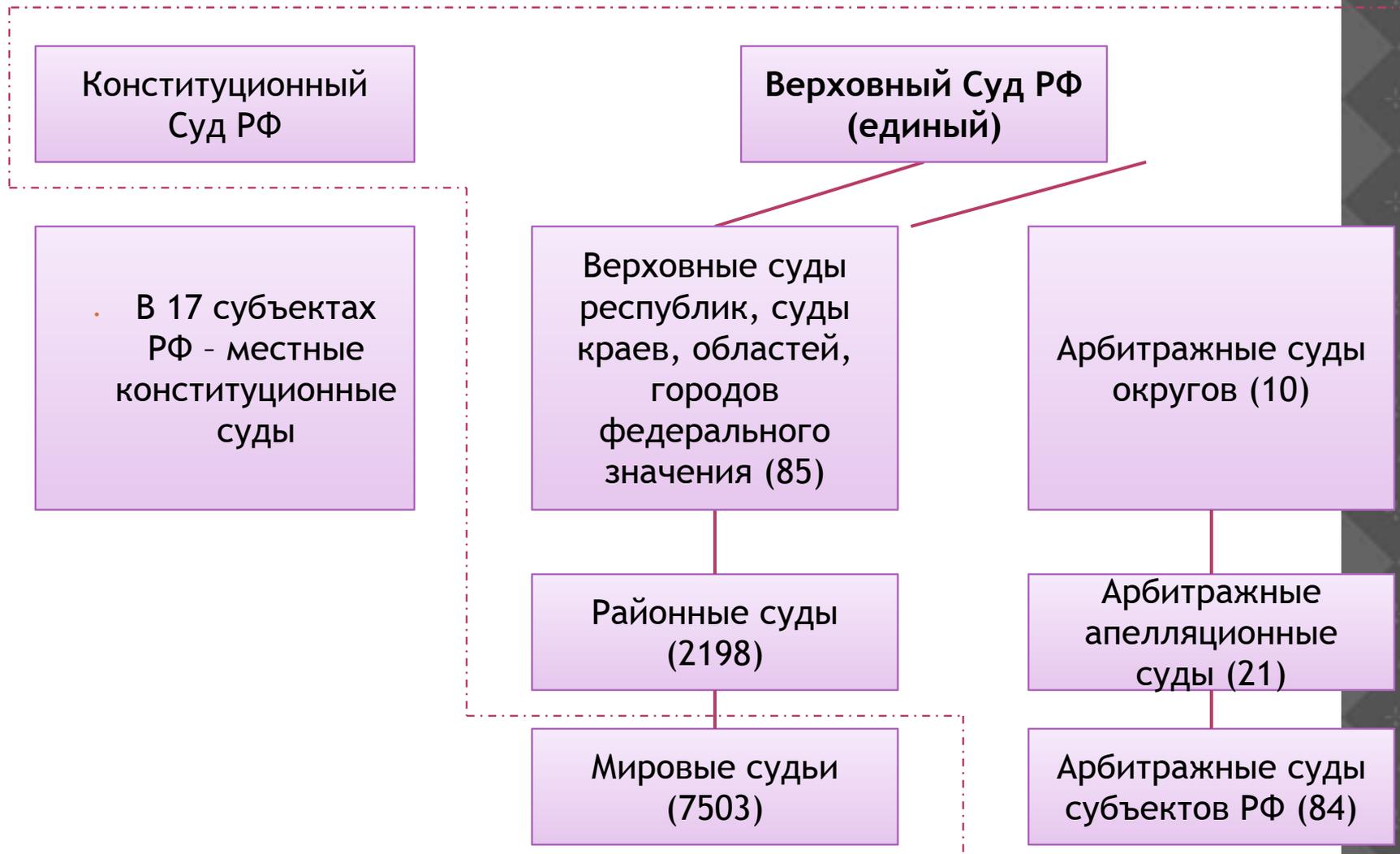
Определение

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 России, АПК и другими федеральными законами

Судебная система России до 06.08.2014



Новая судебная система с 06.08.2014



Ключевые изменения

- Создан Единый Верховный Суд для судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
 - Установлена Единая система пересмотров судебных актов на уровне Верховного Суда для арбитражных судов по той же модели как у судов общей юрисдикции.
- В результате вместо 4 инстанций арбитражного процесса появилось - 5 инстанций
- Из 5 инстанций - 4 проверочные !
- В качестве единого высшего орган судебного надзора - Президиум Верховного Суда РФ

Ст. 126 Конституции РФ

- Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению **экономических споров**, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики

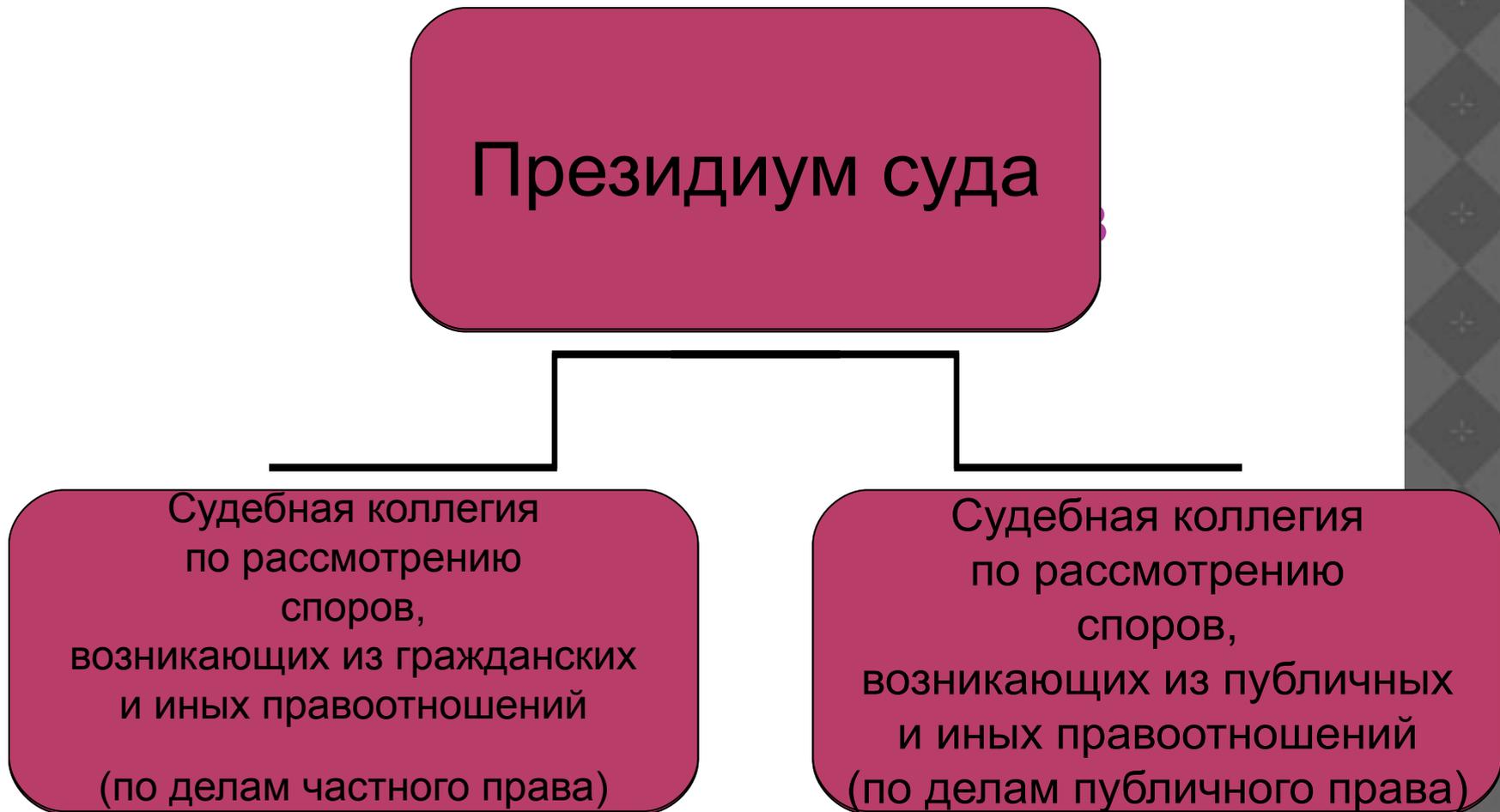
Создание единого ВС РФ: за

- Обеспечение единства и предсказуемости судебной практики
- Повышение степени управляемости судебной системой
- Исключение споров о компетенции (подведомственности) между СОЮ и АС
- Приближение правосудия к «потребителю»

Создание единого ВС: против

- ◉ Единство судебной практики - в системе АС (10 ФАС округов) и СОЮ (85 областных суда)
- ◉ Сложно - единство апелляционной практики в отношении мировых судей (2198 районных федеральных судов)
- ◉ Споры о компетенции - вопрос подведомственности станет вопросом выбора подсудности
- ◉ Единообразии судебной практики возможно только на стабильности применимого материального и процессуального права

Структура арбитражного суда



Постоянные судебные присутствия

- Образуются в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов первой инстанции
- Являются обособленными подразделениями соответствующего суда вне места его постоянного пребывания и осуществляют его полномочия
- Цель - приближение правосудия к «потребителям»
- Принимается решение об образовании специальным ФЗ
- Пример - на базе АС Коми-Пермяцкого АО образовано постоянное судебное присутствие

Арбитражный суд округа - 10 судебных округов

- Проверка в кассационном порядке судебных актов судов первой и апелляционной инстанции, вступивших в законную силу
- Пересматривает судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
- По первой инстанции - дела по ч.3 ст.34 АПК
- Обеспечение единства судебной

АСО УО действует в отношении

- АС Свердловской области
- АС Челябинской области
- АС Курганской области
- АС Пермского края
- АС Оренбургской области
- АС Республики Башкортостан
- АС Удмуртской Республики
- 17 (Пермь) и 18 (Челябинск)
арбитражные апелляционные суды

Арбитражный апелляционный суд - 21 судебный округ

- Рассматривают в апелляционном порядке дела по апелляционным жалобам
- По правилам для первой инстанции (за определенными исключениями)
- Являются отдельными судами в системе АС
- Пересматривают судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

17 апелляционный арбитражный суд в Перми действует в отношении

- ⦿ АС Удмуртской Республики
- ⦿ АС Свердловской области
- ⦿ АС Пермского края

Арбитражный суд (первой инстанции) субъекта РФ

- Разрешает все дела по первой инстанции (кроме отнесенных к компетенции ВС РФ и АСО)
- Пересматривает судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
- Обобщает судебную практику, ведет судебную статистику

Последние реформы АП и АС

- «Электронное» правосудие - «электронные» судебные акты с 01.01.2017
- Обязательная аудиозапись процессов
- Принцип последовательного обжалования
- Развитие примирительных процедур и медиации
- Дифференциация судебных процедур / упрощенное производство, судебный приказ
- Новая модель извещения через Интернет
- Специализированный Суд по интеллектуальным правам
- Специалист

Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права

Понятие арбитражного процесса:

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

Стадии арбитражного процесса

- Производство в арбитражном суде первой инстанции
- Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
- Производство в арбитражном кассационном суде (с 06.08.2014 - 2 кассации - АСО + СК по ЭС ВС)
- Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора - с 06.08.2014 в Президиуме ВС РФ
- Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь открывшимся

Отличие концепций АПК и ГПК

- ГПК - гражданский процесс есть гражданское судопроизводство
- АПК - арбитражный процесс есть гражданское судопроизводство + административное судопроизводство
- *Не существует арбитражное судопроизводство (ст.118 Конституции РФ)*

Виды производств в гражданском и арбитражном процессе

- В судах общей юрисдикции
 - Исковое производство (главы 12-21)
 - КАС РФ
 - Особое производство (главы 27-38)
 - Заочное производство (22)
 - *Приказное производство* (глава 29.1)
- В арбитражных судах
 - Исковое производство (главы 13-21)
 - Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (главы 22-26)
 - Установление юридических фактов (глава 27)
 - *Приказное производство* (глава 29.1)

Виды производств в гражданском и арбитражном процессе

- Производство по делам с участием иностранных лиц (главы 43-45.1)
- Производство по делам с участием иностранных лиц (главы 32-33.1)
- *Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (глава 31)*
- Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов (раздел VI, главы 46-47.1)
- Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов (глава 30)
- Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных

Виды производств в гражданском и арбитражном процессе

- В судах общей юрисдикции
- Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок - глава 26 КАС РФ
- В арбитражных судах
- Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного постановления в разумный срок - глава 27.1 АПК

- **Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)**
Только в арбитражном процессе
(глава 28)
- Рассмотрение дел по корпоративным спорам (глава 28.1 АПК)
- Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (глава 28.2 АПК)

Характеристика отдельных производств (1)

- Исковое производство - дела частного права
- Публичное производство - дела публичного права
- Особое производство - дела относительно бесспорного характера и прямо отнесенные к данной категории дел
- Пример дела ООО Газпромэкспорт - отличие

Характеристика отдельных производств (2)

- Приказное производство в АС (400.000 руб./ санкции - 100.000 руб.),
- Упрощенное производство в АС - по требованиям, подтверждаемым документами

Характеристика отдельных производств (3)

- Производства по исполнению решений (разделы VII АПК и ГПК) применяются вместе с ФЗ «Об исполнительном производстве» и ФЗ «О судебных приставах»
- Производство по делам о несостоятельности (глава 28 АПК) применяются вместе с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и другими ФЗ, регулирующими отдельные виды несостоятельности - в отношении юридических лиц, ИП, граждан

- Рассмотрение дел по корпоративным спорам (глава 28.1 АПК) - для рассмотрения споров с участием хозяйственных обществ и товариществ и их участников
- Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (глава 28.2 АПК) - для рассмотрения групповых исков о защите большой группы лиц
- Рассмотрение заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок - глава 27.1 АПК - для сокращения обращений в ЕСПЧ

Характеристика отдельных производств

Понятие арбитражного процессуального права

- Это система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов
- Предмет АПП - арбитражный процесс
- Это публичное право в России
- Регулирует вид чисто государственной деятельности
- Исполнительное производство - дискуссия о месте в структуре предмета АПП

АПП - публичное право !

- Не применяется коллизионный метод регулирования
- Только закон суда - *lex fori*
- Пример - статус представительства юридического лица
- Или статус физического лица - компетенция АС - публичное, а не коллизионное право - при банкротстве за рубежом российского лица

Метод регулирования АПП

- Императивные начала метода арбитражного процессуального права проявляются в основном в следующем:
 - 1. процессуальные нормы обеспечивают главенствующее положение арбитражного суда как органа судебной власти,
 - 2. в качестве основных юридических фактов выступают процессуальные действия арбитражного суда,
 - 3. арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду право контроля за отдельными действиями сторон (например, см. 5 ст.49 АПК), а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству процессом,
 - 4. арбитражный процесс основывается на строго определенном процессуальном порядке осуществления правосудия - арбитражной
- Диспозитивные начала метода арбитражного процессуального права проявляются в основном в следующем:
 - 1. равенство сторон арбитражного процесса в тех возможностях, которые предоставлены им для защиты своих прав и интересов,
 - 2. свобода пользования этими правами, поскольку субъекты арбитражного процессуального права вправе осуществлять либо не осуществлять свои права,
 - 3. наличие системы гарантий прав субъектов арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное право защищает интересы истца в смысле процессуальных гарантий так же, как и интересы ответчика.

Метод и толкование правил АПК

- Часть 2 ст.185 АПК - в протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится определение, **мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.**
- Метод предписания

Часть 2 ст.36 АПК РФ

- Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков
- Метод дозволения

Часть 7 ст.11 АПК

- Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного заседания арбитражного суда по радио и телевидению допускается с разрешения судьи - председательствующего в судебном заседании.
- Дозволение и предписание

Связи АПП с другими отраслями российского права

- С конституционным (глава 7 «Судебная власть» Конституции РФ)
- С гражданским процессуальным (межотраслевые институты - компетенции, доказательств, судебных расходов, судебных актов, исполнительного производства и т.д.)
- С гражданским правом
- С публичным правом - АПК и КАС

Как определить отраслевую принадлежность нормы ?

- Часть 1 ст.162 ГК РФ:
- Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства

Система АПП

- Общая часть - институты, регулирующие общие черты всех стадий АП (принципы, доказательства, расходы, ответственность, субъекты и т.д.)
- Особенная часть - институты, объединяющие отдельные виды процессуальных отношений сообразно стадиям АП

Источники АПП

По месту в системе регулирования

- ◉ Международные
- ◉ Национальные

По характеру

- ◉ Нормативные
- ◉ Судебные

Иерархия источников по ст.3 АПК

- Статья 3. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах
 - 1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах находится в ведении Российской Федерации.
 - 2. Порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и **Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации"**, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.
 - 3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах, применяются правила международного договора.
 - 4. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела (далее - рассмотрение дела),

Аналогия закона и аналогия права

- В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды применяют норму, регулиющую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).

Международные источники: нормативные

- ◉ Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
- ◉ Международные договоры (Гаагские конвенции, Договоры в рамках ООН - Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений)
- ◉ Договоры между странами СНГ - Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993), Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992)

Важность правильного выбора международного источника

- Пример необходимости проставления апостиля - применение Гаагской конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов 1961 г. - ст.75 АПК, ст.255 АПК
- Киевское соглашение, Минская конвенция - не надо апостиля и легализации

Международные источники: судебные

- ◉ Европейский суд по правам человека
- ◉ Суд Евразийского союза
- ◉ Экономический суд СНГ - 8 лет не выносит судебных актов ?

Толкование международных ИСТОЧНИКОВ

- Ст.15 часть 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Вопросы ?

- Что такое общепризнанные принципы и нормы МП ?
- Где они зафиксированы ?
- Все ли они безусловно обязательны и имеют приоритет над национальным правом ?
- Пример - Закон о МКА и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о МКА
- Есть ли здесь такие принципы для расширительного толкования арбитражной оговорки ? (дело в ФРГ)

Национальные источники: нормативные

- Конституция РФ - глава 7
- ФКЗ - О судебной системе Российской Федерации; О Верховном Суде Российской Федерации
- Ключевой ФЗ - АПК 2002 г.
- Другие ФЗ: НК; О несостоятельности (банкротстве); ФЗИП; КоАП; ГК, Об АО, Об ООО
- КАС ?
- Регламент арбитражных судов - утвержден Пленумом ВАС РФ от 05.06.1996 № 7 (с изменениями и⁴⁸

Российские источники

- Подготовка Кодекса гражданского судопроизводства РФ
- АПК + ГПК
- Единая структура
- Общие принципы
- Подготовка проекта - обсуждения
- Сроки принятия ?

Национальные источники: судебные

- Практика Конституционного Суда РФ
- Практика ВС и ВАС РФ
- Кассационная практика арбитражных судов округов

Роль судебной практики

- Толкование права
- Восполнительная роль, de facto - новое правовое регулирование
- Особая роль Пленума ВС и ВАС РФ, Президиума ВС и ВАС РФ - ст.170 (часть 4) АПК, ст.311 часть 3 пункт 5)
- СК по экономическим спорам ВС РФ - не отнесена прямо к судебным актам, имеющим правовое значение для судебной практики
- Роль отказных определений СК по Э⁵¹ ВС РФ

Ст.311 АПК пункт 5 части 3 - новые обстоятельства

- определение либо изменение в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ практики применения правовой нормы, если в соответствующем акте Высшего Арбитражного Суда РФ содержится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства.

Пример обратной силы

- Постановление Президиума ВАС РФ от 23.10.2012 № 7805/12
- Суд Кипра признал недействительной сделку по отчуждению доли российского ООО, заключенную между российскими юридическими лицами в РФ
- П.5 части 1 ст.248 АПК - это исключительная компетенция АС РФ
- Отказ в признании решения суда Кипра
- Проблема - конкуренция юрисдикций

Практика Конституционного Суда РФ (1)

- Через принятие постановлений
- Через принятие Определений
- Через привлечение научных экспертов: подготовка экспертных заключений специалистами в отдельных сферах права

Практика Конституционного Суда РФ (2)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 марта 2008 г. N 6-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 21 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТОВАРИЩЕСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ", ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТНК-ВР ХОЛДИНГ«
- 1. Признать часть 3 статьи 21 АПК Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3), в той мере, в какой, предусматривая возможность отвода арбитражного заседателя по основаниям отвода судьи, перечисленным в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 21, она - во взаимосвязи с абзацем вторым части 4 статьи 19 и частью 1 статьи 21 данного Кодекса - не допускает отвод арбитражного заседателя по иным указанным в данной статье основаниям, а именно: если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; если он находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя; если он делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.

Практика Конституционного Суда РФ (3)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июля 2004 г. N 15-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 59 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЖАЛОБАМИ РЯДА ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН
- 1. Признать часть 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3), в той мере, в какой она в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" в действующей системе правового регулирования исключает для выбранных организациями лиц, оказывающих юридическую помощь, возможность выступать в арбитражном суде в качестве представителей, если они не относятся к числу адвокатов или лиц, состоящих в штате этих организаций.

Практика ВС и ВАС РФ

- Практика ВАС РФ сохраняет значение до замещения практикой ВС РФ
- Пример - постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе» или -
- Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе"
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"

Пример практики ВАС, ставшей законом

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4.04.2014 N 22 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИСУЖДЕНИЯ ВЗЫСКАТЕЛЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА
- 3. В целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определяющие действия или

Ст.308.3 ГК РФ

- 1. В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости

Практика арбитражных судов округов и ААС

Обеспечение единства через:

- Единообразное решение схожих дел
- Обобщение практики
- Подготовка Обзоров
- Проведение совещаний и научно-консультативных советов
- Опубликование Обзоров на сайте ВС