

# Понятие и состав принципов арбитражного процесса



Подготовил студент группы Эк.Б 1342 :  
Шестаков Артём Николаевич

# Понятие Арбитражного процесса

---

- это основополагающие правовые идеи пронизывающие все арбитражные процессуальные нормы и институты и определяющие такое построение арбитражного процесса, который обеспечивает вынесение законов и обоснованных актов по экономическим спорам и иным делам отнесённым к ведению арбитражного суда.

Составом принципов называют совокупность всех принципов, их количественный объём перечислений.

# Система (состав) принципов арбитражного процесса

Анализ действующего законодательства, а именно Конституции РФ, Федерального конституционного закона «**Об арбитражных судах в РФ**», АПК РФ и других, позволяет утверждать, что для определения системы принципов арбитражного процесса можно применить общепринятую классификацию принципов. **Основанием такой классификации принято считать предмет регулирования.**

**По этому основанию все принципы, действующие в арбитражном процессе, можно разделить на две группы:**

**организационно-функциональные принципы** (или принципы судоустройства) - определяющие устройство и функционирование арбитражных судов;

**функциональные принципы** - определяющие процессуальную деятельность суда и участников процесса при рассмотрении и разрешении дел.

**Особое место среди принципов арбитражного процессуального права занимает** общеправовой (межотраслевой) принцип законности, характерный для любой отрасли права. В арбитражном процессуальном праве этот принцип имеет свою специфику нормативного закрепления, содержание и систему гарантий его осуществления.

# Принцип отправления правосудия по экономическим и иным спорам только судом



**Принцип осуществления правосудия только судом представляет собой** правило, по которому реализация полномочий, отнесенных к ведению органов судебной власти, может осуществляться только судами, созданными в соответствии с законом.

**Данный принцип характеризует место органов судебной власти** в системе разделения властей, когда (в наиболее обобщенном виде) органы законодательной власти должны принимать нормативные акты, органы исполнительной власти обеспечивают их практическую реализацию, а органы судебной власти разрешают конфликты.

**Применительно к арбитражному процессуальному праву данный принцип отражается в том,** что по делам в сфере хозяйственной юрисдикции, отнесенным к ведению арбитражных судов, только арбитражный суд вправе осуществлять правосудие.

**Данный принцип также отражает наличие нескольких автономных судебных подсистем** в рамках общей судебной системы России, в которой арбитражные суды осуществляют правосудие в сфере хозяйственной юрисдикции по экономическим спорам и другим делам, связанным с предпринимательской и иной экономической деятельностью.

**В соответствии со смыслом ст. 118 Конституции РФ и ст. 1 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации"** судебная власть в России в сфере хозяйственной юрисдикции (по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов) может осуществляться только арбитражными судами в лице арбитражных судей и арбитражных заседателей, привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя функции по осуществлению правосудия.

# Принцип независимости судей арбитражных судов

**является одним из ключевых.** В ч. 1 **ст. 5 АПК РФ** записано, что при осуществлении правосудия судьи арбитражного суда подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам. Независимость судей арбитражного суда и подчинение их только закону при осуществлении правосудия - два органически взаимосвязанных положения.

**С одной стороны,** независимость судей арбитражного суда - не самоцель, а средство, неперемное условие для правильного применения закона, вынесения законных судебных постановлений.

Она означает, что судьи арбитражного суда при рассмотрении и разрешении спора никому, кроме закона, подчиняться не должны.

**С другой** - подчиненность судей только закону и обеспечивает их независимость.

Правовая норма, закрепляющая принцип независимости судей и подчинение их только закону, адресована не только судьям, но и любым государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, организациям, должностным лицам и гражданам. Всем им закон запрещает осуществлять какое-либо воздействие на судей и вмешательство в их деятельность.

Нарушение закона влечет за собой установленную ответственность (ч. 1 **ст. 5 АПК РФ**).



# Принцип законности в арбитражном процессе

Арбитражный процесс представляет собой одну из предусмотренных законодательством форм защиты нарушенных или оспариваемых прав. Законность в деятельности арбитражных судов означает полное соответствие всех актов арбитражных судов, процессуальных действий арбитражных судов (судей) и других участников процесса, совершаемых при рассмотрении и разрешении споров, Конституции РФ, нормам материального и процессуального права, то есть закону. Как основной принцип законности провозглашён ст. 6 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ».

**Принцип законности в арбитражном процессе по своему содержанию включает** в себя требование к судам правильно применять нормы материального права и совершать процессуальные действия только в строгом соответствии с нормами арбитражного процессуального права. В соответствии со **ст. 11 АПК РФ** арбитражные суды разрешают споры на основании Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов РФ и международных договоров РФ. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, арбитражный суд применяет правила преодоления пробелов в праве, то есть применяет аналогию закона или аналогию права.

**Реализация принципа законности в арбитражном процессе** обеспечивается целым набором процессуальных гарантий. К таким гарантиям можно отнести положения, составляющие содержание других принципов, например независимость судей, равенство сторон перед законом и судом, состязательность процесса и равноправие сторон. Гарантированию соблюдения принципа законности служит возможность отвода судьи, участия в деле прокурора, государственных и иных органов, возможность сторон иметь представителей. Выполнение всех требований арбитражного процессуального законодательства к форме и содержанию процессуальных действий также способствует соблюдению принципа законности.



# Принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом

Правосудие в арбитражном суде осуществляется на основах равенства перед законом и судом организаций независимо от места нахождения, подчиненности, формы собственности, а граждан - независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В **ст. 6 АПК РФ** воспроизведены и конкретизированы применительно к арбитражному судопроизводству положения **ст. 19 Конституции РФ**.



# Содержание рассматриваемого принципа раскрывается в следующих положениях:

арбитражный суд при разрешении экономических споров применяет гражданские и иные материальные законы ко всем предприятиям и гражданам в равной мере, независимо от того, кто является субъектом спора:

правовое положение любого участника арбитражного процесса определяется лишь его процессуальным положением (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, свидетель, эксперт и др.);

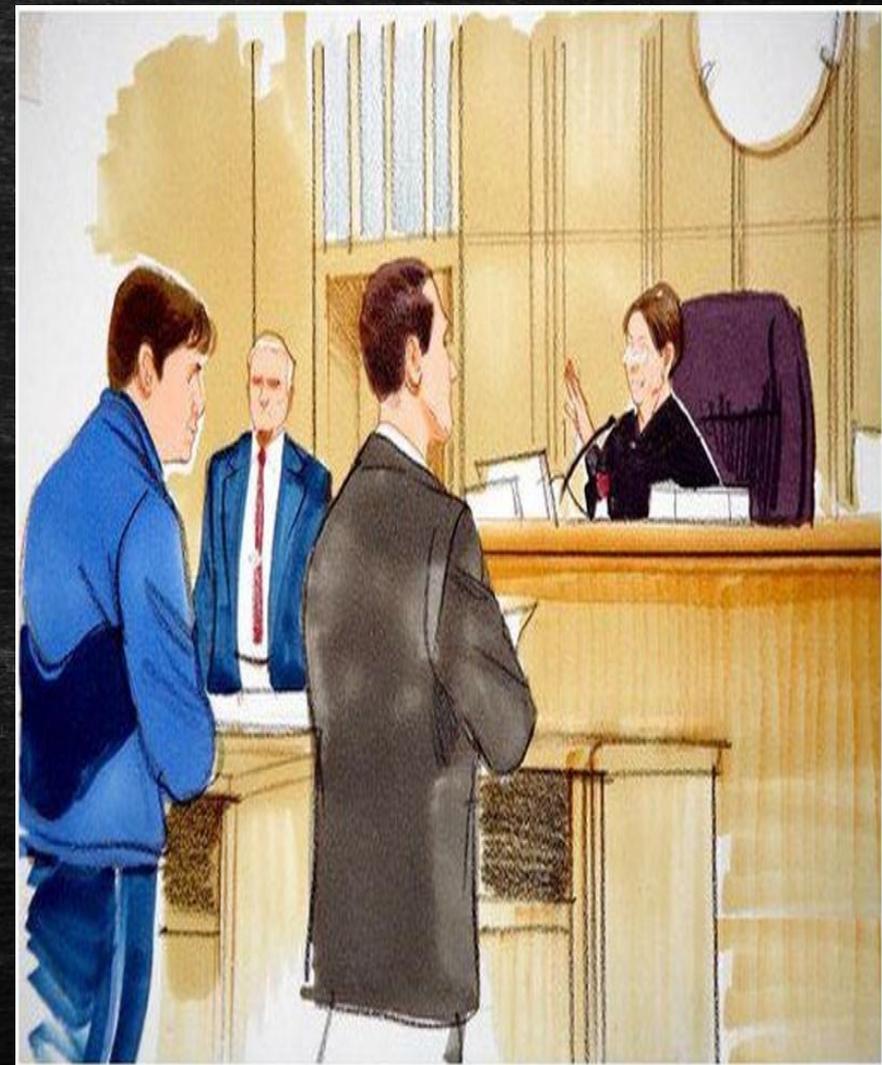
правосудие по всем экономическим и иным спорам, отнесенным законом к ведению арбитражного суда, осуществляется только судами, входящими в единую систему арбитражных судов (ст. 3 **Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ»**). Создание каких-либо специальных судов для рассмотрения экономических споров для организаций и граждан в зависимости от признаков, перечисленных в ст. 6 **АПК РФ**, законом не предусмотрено.

# Принцип состязательности

один из основополагающих принципов арбитражного судопроизводства. Он создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения обоснованного решения. В силу принципа состязательности стороны, другие участвующие в деле лица, если они желают добиться для себя либо лиц, в защиту прав которых предъявлен иск, наиболее благоприятного решения, обязаны сообщить арбитражному суду имеющие существенное значение для дела юридические факты, указать или представить суду доказательства, подтверждающие или опровергающие эти факты, а также совершить иные предусмотренные законом процессуальные действия, направленные на то, чтобы убедить суд в своей правоте.

Правовая норма, закрепленная **в ст. 7 АПК РФ**, адресована сторонам. Однако это вовсе не означает, что принцип состязательности не распространяет свое действие на других лиц, участвующих в деле, и они не обязаны доказывать имеющие значение для дела обстоятельства, на которые ссылаются в подтверждение своей позиции.

Содержание принципа состязательности раскрывают многие нормы АПК РФ, закрепленные **в ст. 33, 53, 54, 61, 64, 71** и др. В частности, **согласно ст. 53 АПК РФ**, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Из содержания данной статьи следует, что принцип состязательности распространяет свое действие на всех лиц, участвующих в деле, а не только на стороны.



# Принцип процессуального равноправия сторон

В соответствии **со ст. 7 АПК РФ** правосудие в арбитражном суде осуществляется на началах равенства сторон. Это положение конкретизировано **в ст. 33 АПК РФ**, где записано, что стороны пользуются равными процессуальными правами. Согласно принципу процессуального равноправия сторон закон предоставляет в арбитражном процессе истцу и ответчику равные процессуальные возможности по защите своих прав и охраняемых законом интересов.

Стороны, независимо от того, являются они гражданами или организациями, наделяются равными процессуальными правами. Какие-либо юридические преимущества одной стороны перед другой в арбитражном процессе исключаются. Правами, перечисленными **в ст. 33**, как и в других статьях АПК РФ, в равной мере наделены как истец, так и ответчик. Эти права составляют содержание принципа равноправия.



# Принцип гласности

разбирательства дел судом закреплен в **ст. 123 Конституции РФ**, согласно которой разбирательство дел во всех судах открытое. Статья 9 АПК РФ, конкретизируя данное положение Конституции, устанавливает открытое разбирательство дел в арбитражных судах.

**Под принципом гласности понимается** установленный законом порядок разбирательства дел арбитражным судом, предусматривающий свободный доступ в зал заседаний всех желающих граждан, а также их право делать письменные заметки и фиксировать все происходящее в зале судебного заседания.

В соответствии с этим принципом граждане имеют право присутствовать при рассмотрении судами дел в различных инстанциях (суде первой инстанции, апелляционной, кассационной инстанции, в суде надзорной инстанции и при пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам).

**Принцип гласности обеспечивает** воспитательное и предупредительное воздействие на граждан, должностных лиц, присутствующих в заседании арбитражного суда. Ограничения гласности в арбитражном процессе предусмотрены **ст. 9 АПК РФ**,

Согласно этой правовой норме слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом о государственной тайне, а также при удовлетворении арбитражным судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой и иной тайны, а также в иных случаях, установленных ФЗ.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!



# Принцип диспозитивности

Этот принцип означает возможность участвующих в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальными и процессуальными правами.

## Диспозитивный характер частных прав находит отражение в арбитражном процессе в следующем:

1. только сам обладатель права решает, обратиться ему в арбитражный суд за защитой или терпеть нарушение своего права. Суд не может по собственному почину возбудить арбитражное дело, если заинтересованное лицо не ищет защиты;

2. обладатель права определяет предмет и основание иска, размер заявленных требований. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер искового требования. Если обладатель права может распоряжаться им до и вне процесса, то эта возможность должна быть сохранена за ним и в арбитражном процессе. Поэтому истец вправе отказаться от иска, ответчик - признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Однако свобода распорядительных действий сторон имеет некоторые пределы, то есть ограничения, допускаемые в интересах принципа законности. Арбитражный суд не принимает отказа от иска, уменьшения размера исковых требований, признания иска и не утверждает мирового соглашения, если эти действия противоречат законам и иным нормативным актам или нарушают права и законные интересы других лиц (ст. 37 АПК РФ).

# Принцип сочетания устности и письменности арбитражного процесса

Традиционно преобладающее значение придается устности, хотя сторонам, суду и другим участникам процесса приходится закреплять свои отношения и совершать процессуальные действия преимущественно в письменной форме.

В устной форме осуществляется ведение судебного заседания; объяснения лиц, участвующих в деле, и заключения экспертов заслушиваются устно; вопросы всем участникам процесса задаются также устно.

С другой стороны, требования процессуальных норм предписывают письменную форму для искового заявления, решения арбитражного суда, апелляционной и кассационной жалоб, протеста в порядке надзора.

Некоторые процессуальные действия могут быть совершены как в письменной, так и в устной форме. Например, заявление ходатайств и возражение против них возможно письменно, а возможно и устно в ходе судебного заседания.



# Принцип непосредственности

- это закреплённое в законе положение, согласно которому судьи арбитражного суда при рассмотрении спора обязаны лично воспринять все собранные по делу доказательства и обосновать решение только исследованными в судебном заседании доказательствами.

**Данный принцип закреплён в гл. 1 «Основные положения» АПК РФ** и действует не только при рассмотрении дела судом первой инстанции, но и на других стадиях процесса. Исследование доказательств с соблюдением всех требований принципа непосредственности - очень эффективный способ достижения истины по делу. Участвуя непосредственно в работе с материалами дела, лично заслушивая объяснения участвующих в деле сторон и других участников процесса, судьи тем самым могут осуществлять проверку предоставленных материалов и объяснений этих лиц более действенно.

В АПК РФ установлены некоторые исключения из принципа непосредственности.

Они связаны с действием в арбитражном процессе таких институтов, как обеспечение доказательств (**ст. 71, 72**), судебные поручения (**ст. 73, 74**), осмотр доказательств в месте их нахождения (**ст. 55**). Нарушение принципа непосредственности в судебном разбирательстве дела является основанием к отмене вынесенного арбитражным судом решения.



# Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава арбитражного суда при рассмотрении дела

**Дела в арбитражном суде первой инстанции рассматриваются судьей единолично.** При этом судья действует от имени суда.

**Исключение из общего правила составляют дела о признании** недействительными актов государственных органов, органов местного самоуправления И иных органов, а также дела о несостоятельности (банкротстве).

Эти две категории дел в обязательном порядке требуют коллегиального состава арбитражного суда. Однако надо учитывать, что по решению председателя соответствующего арбитражного суда любое дело в арбитражном суде первой инстанции может быть рассмотрено коллегиально.

**Все дела апелляционной, кассационной и надзорной инстанций рассматриваются только коллегиальным составом арбитражного суда.** Вопросы, возникающие при рассмотрении и разрешении дела арбитражным судом в коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов.



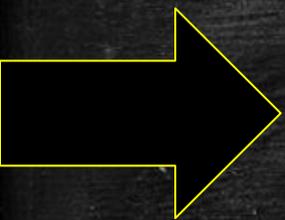
# Принцип государственного языка судопроизводства в арбитражном суде

В соответствии **со ст. 68 Конституции РФ** государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. **В силу ст. 71, 118 Конституции РФ и ст. 1 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ»** арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными арбитражными судами.

Поэтому судопроизводство во всех арбитражных судах, в том числе в Высшем арбитражном суде республики в составе РФ, в арбитражном суде автономной области и арбитражном суде автономного округа, должно вестись только на русском языке.

Наличие в АПК РФ правила, обязывающего арбитражный суд вести процесс на русском языке, делает необходимым установление в законе гарантии защиты прав лиц, не владеющих русским языком.





---

В связи с этим **в ч. 2 ст. 8 АПК РФ** записано, что участвующим в деле лицам, не владеющим русским языком, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участия в судебных действиях через переводчика и право выступать в арбитражном суде на родном языке.

Обеспечение перевода судебных документов, ходатайств, объяснений сторон и третьих лиц, прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, показаний свидетелей и заключений экспертов возлагается на арбитражный суд.

Нарушение установленных законом процессуальных гарантий защиты прав лиц, не владеющих русским языком, является безусловным основанием к отмене решения или постановления арбитражного суда (**ст. 158, 176 АПК РФ**).