Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Дальневосточный юридический институт

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Арбитражное процессуальное право»

Тема: Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска

2008

## Содержание

Введение 3

1. Порядок предъявления иска и принятие его к производству 5

2. Оставление искового заявления без движения 10

3. Возвращение искового заявления 13

Заключение 19

Список использованной литературы 21

Задача 1 22

Задача 2 26

## Введение

В соответствии со ст.4 АПК заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК.

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:

- искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений;

- заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства, при обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных случаях, предусмотренных АПК;

- жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных АПК и иными федеральными законами;

- представления - при обращении Генерального прокурора РФ и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Таким образом, иск является одним из средств возбуждения арбитражного процесса по конкретному делу. При этом основные положения, выработанные в доктрине процессуального права применительно к иску, во многом применимы к характеристике заявлений, подаваемых по делам неисковых производств.

Понятие иска является традиционно одним из самых спорных вопросов в процессуальной науке. Наиболее общее определение иска, вбирающее в себя различные подходы, заключается в том, что под иском понимается требование истца к ответчику о защите его права или законного интереса, обращенное через арбитражный суд первой инстанции. Иск выступает в качестве процессуального средства защиты интересов истца, которым спор передается на рассмотрение арбитражного суда.

К.С. Юдельсон, В.М. Семенов, К.И. Комиссаров и ряд других ученых рассматривали иск как категорию гражданского процессуального права. Эта точка зрения близка к позиции М.А. Гурвича и представляется более верной. Иск является понятием и институтом гражданского процессуального права, поэтому сомнительна его характеристика как двойственного материально-процессуального института, как это утверждают А.А. Добровольский, С.А. Иванова и другие ученые. Поэтому точнее характеризовать иск как обращенное через арбитражный суд первой инстанции требование истца к ответчику о защите своего права или законного интереса.

## 1. Порядок предъявления иска и принятие его к производству

Иск занимает важное место среди других институтов арбитражного процесса и является важным процессуальным средством защиты нарушенного или оспариваемого права. Именно путем предъявления иска и рассмотрения его по существу в заседании арбитражного суда осуществляется защита права. Важность искового способа защиты права увеличилась в связи с практическим отказом от другого способа защиты прав - претензионного, который сохранился только при наличии соглашения сторон или в отдельных случаях, прямо предусмотренных законом.

Закон закрепляет право каждого заинтересованного лица обратиться в арбитражный суд с требованием о защите своего нарушенного или оспариваемого права и законного интереса. Необходимо подчеркнуть, что арбитражный суд рассматривает спор о праве. Поэтому если спора о праве нет, то не может быть и искового производства, арбитражного процесса.

Иск в арбитражном процессе является важнейшим процессуальным средством защиты нарушенного или оспариваемого права. Для того чтобы он выполнял эту важную роль, необходимо при предъявлении иска строгое соблюдение определенного процессуального порядка.

Дела искового производства в арбитражном суде возбуждаются посредством подачи искового заявления. Согласно закону правом на обращение в арбитражный суд могут воспользоваться заинтересованные лица (ст.4 АПК РФ). Право на обращение в арбитражный суд в защиту государственных и общественных интересов имеют также прокурор (ст.52 АПК РФ), государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы (ст.53 АПК РФ).

Предъявление иска является важнейшим процессуальным действием. Предъявить иск - значит обратиться в арбитражный суд с заявлением, в котором должна содержаться просьба, адресованная суду, о рассмотрении возникшего спора о праве. Вместе с тем для возбуждения дела недостаточно только подать заявление в суд. Судья должен решить вопрос и вынести определение о принятии им заявления к производству суда.

Общий порядок возбуждения дела заключается в подаче заинтересованным лицом искового заявления в арбитражный суд в письменной форме с соблюдением необходимых правил, к числу которых относятся следующие:

1) соблюдение формы и реквизитов искового заявления, перечисленных в ст.125 АПК;

2) направление истцом другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, до подачи искового заявления в арбитражный суд. Как разъяснено в п.14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», при отсутствии уведомления о вручении направление искового заявления и приложенных к нему документов подтверждается другими документами в соответствии с п.1 ст.126 АПК. Это может быть почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового заявления с уведомлением о вручении, а если копия искового заявления и приложенных к нему документов доставлены или вручены ответчику и другим лицам, участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным - расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных) ему документов, а также иные документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных к нему документов;

3) приложение к исковому заявлению документов, подтверждающих уплату государственной пошлины в соответствии со ставками, установленными Законом РФ «О государственной пошлине»;

4) приложение документов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (ст.126 АПК);

5) приложение документов о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (ст.126 АПК);

6) приложение доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия на подписание искового заявления (ст.126 АПК);

7) приложение иных документов в зависимости от категории дела (копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска; документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; проекта договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор);

8) предъявление иска по правилам надлежащей подсудности (§ 2 гл.4 АПК).

В исковом заявлении заинтересованное лицо (предполагаемый носитель спорного материального права) излагает свое требование к другому лицу (предполагаемому нарушителю права истца) - ответчику. Правовая природа иска состоит в том, чтобы арбитражный суд, приняв исковое заявление, в определенном процессуальном порядке проверил законность и обоснованность этого материально-правового требования одного лица к другому, которые становятся сторонами процесса и между которыми возник спор о праве.

В исковом заявлении в соответствии со ст.125 АПК должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин - его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них;

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

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

Согласно ст.126 АПК к исковому заявлению прилагаются следующие документы:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем.

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд (ст.127 АПК). Арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением необходимых требований, путем вынесения определения, которым возбуждается производство по делу. В определении указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения. Копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Таким образом, возбуждение производства по делу в арбитражном процессе осуществляется путем подачи искового заявления либо заявления. При этом правила обращения к арбитражному суду практически едины во всех видах судопроизводств арбитражного процесса. По сравнению с АПК 1995 г. новый АПК существенно упростил систему обращения к арбитражному суду, исключив в качестве последствий несоблюдения порядка обращения к суду такое процессуальное действие, как отказ в принятии искового заявления. Отсутствие тех либо иных юридических фактов, необходимых для возбуждения дела в арбитражном суде, может влечь на стадии возбуждения дела либо оставление искового заявления без движения, либо возвращение искового заявления.

## 2. Оставление искового заявления без движения

Наличие только одного повода для возбуждения дела в арбитражном суде является недостаточным. Для принятия дела к производству арбитражного суда необходимо проверить, соответствует ли по своей форме и содержанию исковое заявление требованиям закона, а также установить, имеются ли в наличии требуемые законом документы. Чтобы избежать заведомо ненужной, бесполезной работы, как организации, так и арбитражного суда, чтобы добиться оперативного разрешения спора необходимо иметь в виду, что при несоблюдении условий осуществления права на предъявление иска со стороны истца арбитражный суд дело не принимает. Он отказывает в принятии дела и в случаях, когда у истца отсутствует право на предъявление иска. Между отсутствием права на предъявление иска и несоблюдением условий осуществления права на предъявление иска имеется различие, обусловливающее разные правовые последствия. При отсутствии права на предъявление иска судья отказывает в приеме искового заявления, а при несоблюдении условий осуществления права на предъявление иска возвращает исковое заявление. Проверка реквизитов искового заявления и приложенных к нему документов должна предшествовать возбуждению дела и принятию искового заявления к производству арбитражного суда. Соблюдение надлежащей формы искового заявления и соответствие его содержания требованиям закона имеют существенное значение для подготовки арбитражного дела к разбирательству, а также для последующего правильного и быстрого рассмотрения его в заседании арбитражного суда.

Судья отказывает в принятии искового заявления:

если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;

если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по делу либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

если в производстве суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;

если имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, возвратил дело на новое рассмотрение в третейский суд, принявший решение, но рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось невозможным.

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит определение, которое направляется участвующим в деле лицам в пятидневный срок со дня его поступления. С определением возвращаются и исковые материалы. Определение об отказе в принятии искового заявления может быть обжаловано. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных в ст. ст.125 (форма и содержание искового заявления) и 126 (документы, прилагаемые к исковому заявлению) АПК, должен вынести определение об оставлении заявления без движения. Оставление заявления без движения является новым правилом для арбитражного процесса (ст.128 АПК), поскольку ранее такое процессуальное действие могло совершаться в стадии возбуждения дела только в гражданском процессе по правилам ГПК.

Оставление заявления без движения является по содержанию своеобразной процессуальной льготой, поскольку дает возможность истцу устранить недостатки искового заявления с фиксацией даты первоначального обращения к суду. Поэтому, например, в случае подачи искового заявления накануне окончания срока исковой давности у истца имеется возможность предпринять необходимые действия для устранения недостатков путем приложения недостающих документов и тем самым избежать пропуска указанного срока.

Оставление без движения осуществляется путем вынесения определения арбитражного суда, в котором указываются основания для оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. Как разъяснено в п.15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», при определении продолжительности этого срока должно учитываться время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции.

Копия определения об оставлении искового заявления без движения должна быть направлена истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.

В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда. При этом время, в течение которого заявление или жалоба оставались без движения, не учитывается при определении срока совершения судом процессуальных действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе срока на совершение действий по подготовке дела к судебному разбирательству (ст.135 АПК), срока рассмотрения апелляционной и кассационной жалобы (ст. ст.267, 285 АПК) и т.д. Течение такого срока начинается со дня вынесения определения о принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда (п.15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).

Если указанные в определении суда обстоятельства не будут устранены в установленный в определении срок, то арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии со ст.129 АПК.

В АПК не говорится о возможности обжалования определения об оставлении искового заявления без движения. Исходя из смысла ч.1 ст.188 АПК, согласно которой возможно обжалование всех определений арбитражного суда, препятствующих дальнейшему движению дела, можно сделать вывод о возможности обжалования определений об оставлении заявления без движения. Хотя еще нет «дела», о котором идет речь в ст.188 АПК, тем не менее истец лишается возможности его возбуждения вследствие незаконных, по его мнению, действий суда.

## 3. Возвращение искового заявления

Для того чтобы арбитражный суд мог приступить к рассмотрению конкретного спора, необходимо, чтобы право на предъявление иска было осуществлено в определенном порядке. Прежде всего это относится к оформлению и содержанию искового заявления. Требования к исковому заявлению регламентируются Арбитражным процессуальным кодексом; соблюдение этих требований является обязанностью истца, поскольку они направлены на обеспечение гарантий своевременного и правильного разрешения спора. Несоблюдение требований по оформлению искового заявления влечет неблагоприятные правовые последствия для истца - исковое заявление не принимается.

Исковое заявление не принимается также в тех случаях, когда оно не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано; если дело неподсудно данному арбитражному суду; если не представлены доказательства направления другим участвующим в деле лицам копии искового заявления; если не уплачена государственная пошлина в установленных порядке и размере, а в случаях когда федеральным законом предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или уменьшения ее размера отсутствует ходатайство об этом либо ходатайство отклонено; если в одном исковом заявлении соединены несколько требований к одному или нескольким ответчикам, когда эти требования не связаны между собой; если не представлены доказательства соблюдения досудебного (претензионного) урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором; если не представлены доказательства обращения в банк или иное кредитное учреждение за получением с ответчика задолженности, когда она согласно закону, иному нормативному правовому акту или договору должна быть получена через банк или иное кредитное учреждение; если до вынесения определения о принятии искового заявления к производству от истца поступило заявление о возвращении искового заявления.

Возвращение искового заявления производится в тех случаях, когда при наличии права на обращение в арбитражный суд нарушены определенные условия возбуждения дела, которые не могут быть устранены путем оставления заявления без движения. Поэтому судья возвращает исковое заявление истцу, но с сохранением возможности для заявителя повторного обращения в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

Арбитражный суд возвращает исковое заявление по следующим основаниям:

1) дело неподсудно данному арбитражному суду;

2) в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой;

3) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления;

4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда;

5) отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера;

6) заявитель не устранил в срок, указанный арбитражным судом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера.

Таким образом, в любом случае для принятия искового заявления в производство суда требуется устранение оснований, послуживших поводом для возвращения искового заявления.

Решение вопроса о надлежащей подсудности происходит после того, как судья, принимая исковое заявление, решит положительно вопрос о том, подлежит ли хозяйственный спор рассмотрению и разрешению в арбитражном суде, т.е. определит, подведомственно ли данное дело арбитражному суду.

О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит определение, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.

Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления может быть обжаловано. В случае отмены данного определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

В случае соединения в одном исковом заявлении нескольких требований истца к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой, судья возвращает исковое заявление, разъединяет эти требования и указывает об этом в определении о возвращении искового заявления (ч.2 ст.129 АПК РФ).

Истец может заявить ходатайство о возвращении своего искового заявления. И в этом случае, до того как судья вынес определение о принятии искового заявления к производству арбитражного суда, он возвращает исковое заявление (ч.3 ст.129 АПК РФ).

Одно из важнейших условий предъявления иска в арбитражный суд - уплата государственной пошлины. Доказательством уплаты государственной пошлины являются последний экземпляр платежного поручения с надписью банка на лицевой либо оборотной стороне следующего содержания: «... зачислено в доход бюджета... (сумма прописью)". Эта надпись должна быть скреплена первой и второй подписями должностных лиц и оттиском гербовой печати учреждения банка с проставлением даты выполнения платежного поручения - при безналичном перечислении государственной пошлины; подлинная квитанция учреждения банка, принявшего платеж, при уплате государственной пошлины наличными деньгами, пошлинные марки.

Расчет государственной пошлины по имущественным спорам во многом зависит от правильности определения цены иска. В зависимости от категории спора (вида иска) цена иска определяется в соответствии со ст.103 АПК РФ.

Арбитражный суд может решить вопрос об освобождении заявителя от уплаты государственной пошлины, а также произвести рассрочку или отсрочку уплаты судебных расходов. При наличии ходатайств об этом исковое заявление не может быть возвращено заявителю в связи с неуплатой государственной пошлины. В случае отказа в удовлетворении ходатайства об освобождении от уплаты государственной пошлины или об отсрочке или рассрочке уплаты судебных расходов исковое заявление подлежит возвращению.

Возвращая исковое заявление, арбитражный суд выносит определение, в котором решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета (ч.2 ст.129 АПК РФ).

Возвращение искового заявления не препятствует вторичному обращению с ним в арбитражный суд в общем порядке после устранения допущенных нарушений. Поэтому заявитель должен быть заинтересован в том, чтобы как можно быстрее устранить указанные арбитражным судом недостатки в оформлении искового заявления и вновь направить его в арбитражный суд. Однако надо иметь в виду, что за момент обращения с иском будет считаться дата обращения с надлежаще оформленным исковым заявлением.

Таким образом, о возвращении искового заявления по изложенным основаниям арбитражный суд выносит определение, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о возврате государственной пошлины из государственного бюджета. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

## Заключение

Вся деятельность арбитражного суда направлена на рассмотрение и разрешение споров о праве, осуществление правосудия в экономической сфере. Правосудие осуществляется в установленной законом процессуальной форме, чем правосудие прежде всего отличается от разрешения хозяйственных споров органами государственного арбитража.

Процессуальная форма обеспечивает заинтересованным в исходе дела сторонам определенные правовые гарантии правильности разрешения спора, равенство процессуальных прав и обязанностей сторон. Процессуальная форма обязывает арбитражный суд рассматривать и разрешать споры в строгом соответствии с нормами арбитражного процессуального права на основе правильного применения норм материального права, устанавливать существенные для дела обстоятельства и выносить законные и обоснованные судебные решения. Государственные арбитражи, арбитры сами определяли порядок разрешения спора, в вынесении решения принимали участие и представители сторон, руководители спорящих организаций, руководители их вышестоящих органов и представители общественных организаций. Разрешение споров в государственном арбитраже представляло собой в большей мере производственное совещание, чем судопроизводство.

Порядок разрешения споров в арбитражном суде предусмотрен в нормах, регулирующих деятельность арбитражных судов, в Арбитражном процессуальном кодексе и в других федеральных законах. Эти нормы носят процессуальный характер. Так, в ст.127 Конституции Российской Федерации указано, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью. Статья 4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» прямо предусматривает, что арбитражные суды в нашей стране осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

В нормах арбитражного процессуального права содержатся гарантии законного разрешения экономических и иных споров арбитражными судами. Они обеспечивают максимальную защиту нарушенных или оспариваемых субъективных прав и охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов. АПК РФ наделяет стороны равными процессуальными правами, им обеспечены равные правовые гарантии по доказыванию своих требований и утверждений. Арбитражный суд обеспечивает оказание помощи сторонам в истребовании необходимых доказательств.

Таким образом, есть все основания утверждать о том, что с принятием и дальнейшим совершенствованием арбитражного процессуального законодательства произошло становление и развитие арбитражной исковой формы защиты прав при разрешении споров в арбитражном судопроизводстве.

## Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 г.
2. АПК РФ от 14.06. 2002 № 95-ФЗ
3. ГПК РФ от 14.11. 2002 № 138-ФЗ
4. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
5. Закон РФ «О государственной пошлине»
6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9.12. 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
7. Гурвич М.А. Право на иск. М. -Л., 1949.
8. Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956.
9. Комиссаров К.И. Право на иск и прекращение производства по делу (некоторые вопросы) // Сб. уч. трудов СЮИ. Вып.9. Свердловск, 1969.
10. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты прав. М., 1979.
11. Советский гражданский процесс / Под ред. К.И. Комиссарова и В.М. Семенова. М., 1988.
12. Шаповалова А.Н. Исковая форма защиты гражданских прав / Российская юстиция. 1998.
13. Арбитражный процесс - Учебник / отв. ред. проф.В. В. Ярков – М., 2005
14. Арбитражный процесс - Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. М.К. Треушникова – М., 2006

## Задача 1

ООО «Светлый путь» был заявлен иск о взыскании убытков с коммерческого банка в связи с необоснованным списанием с его счета денежных средств в размере 57 тыс. руб. По данному факту возбудили уголовное дело, которое было прекращено в связи с невозможностью установления личности преступника. Истец в исковом заявлении указал, что он не давал указаний по поводу списания указанной денежной суммы с его счета, он не имеет деловых партнеров с реквизитами счета, на который было произведено перечисление. Кроме того, все их договоры не превышают сумму 20 тыс. руб. в месяц.

Представитель банка представил в суд оригинал доверенности, подписанной директором ООО «Светлый путь», дающей право на передачу банковских документов, оригинал платежного требования-поручения и банковскую карточку с образцами почерка. Подпись всех трех документов внешне была похожа на оригинал. Кроме того, по мнению ответчика, в соответствии с договором банковского счета они не обязаны проверять подлинность поступающих документов на списание денежных средств, остальные же «формальности» банком были выполнены.

Какие обстоятельства по делу должны доказать истец и ответчик?

Какие доказательства могут быть ими представлены?

Вправе ли арбитражный суд по собственной инициативе в этом случае назначить судебную экспертизу?

Ответ:

В соответствии со ст.65 АПК РФ (Обязанность доказывания) установлено, что исполнение обязанности по доказыванию осуществляется изначально на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст.135 АПК) путем представления доказательств, заявления ходатайств об их истребовании, сообщения места нахождения доказательств. Причем каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК. Кроме того, лица, участвующие в деле, вправе ссылаться на эти доказательства при их оценке только в том случае, если лица, участвующие в деле, были ознакомлены с ними заблаговременно. Суд не вправе по своему усмотрению освободить ту или иную сторону от обязанности доказывания, и перераспределить ее между ними. Лишь так называемые общеизвестные факты не нуждаются в доказывании. Если участвующее в деле лицо ссылается - в обоснование своих требований - на такие факты, то суд вправе освободить его от обязанности доказывания.

Основу распределения обязанности по доказыванию составляет предмет доказывания, поскольку именно основания требований и возражений сторон влияют на его формирование.

Невыполнение бремени доказывания приводит к вынесению решения в пользу стороны, доказавшей обстоятельства, на которые ссылалась.

Обязанность доказывания производна от предмета доказывания. Арбитражный суд, определив предмет доказывания по конкретному делу, оказывает воздействие на объем доказывания, указав, какие обстоятельства участвующие в деле лица должны доказать. В силу ч.2 ст.66 АПК "арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта". Очевидно, что дополнительные доказательства могут касаться тех обстоятельств, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются как на основания своих требований или возражений. Однако арбитражный суд может счесть представленные доказательства недостаточными для правильного разрешения дела. В то же время на арбитражном суде лежит обязанность по разрешению дела. По этой причине арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства обстоятельств, входящих в предмет доказывания, даже если они на эти обстоятельства не ссылались.

Истец должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается в своем исковом заявлении в данном случае ООО «Светлый путь» должен предоставить доказательства: об отсутствии указаний по поводу списания в размере 57 тыс. руб. об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности с деловым партнёром с реквизитами счёта, на которое было произведено перечисление, копии договоров которые не превышают сумму 20 тыс. руб. в месяц, копию постановления о возбуждения уголовного дела. Одновременно ООО «Светлый путь» вправе ходатайствовать перед арбитражным судом о возложении обязанности на коммерческий банк о предоставлении информации кому принадлежит данный расчётный счёт, ходатайствовать о вызове данного собственника в суд для дачи пояснений, ходатайствовать перед арбитражным судом о назначении почерковедческой экспертизы.

Ответчик должен доказать те обстоятельства, которые он указывает в своем отзыве на исковое заявление приводит в ходе судебного заседания, опровергая требования истца, а именно: предоставить в суд оригинал доверенности, подписанной директором ООО «Светлый путь», дающей право на передачу банковских документов, оригинал платёжного требования-поручения и банковскую карточку с образцами почерка, договор на обслуживание счёта, должностные обязанности по обслуживанию счёта, а не говорить об «остальные же все «формальности» выполнены».

В данном случае арбитражный суд по собственной инициативе вправе назначить почерковедческую экспертизу в силу ч.1 ст.82 АПК РФ (Назначение экспертизы). Ранее действующая ст.66 АПК предусматривала возможность назначения экспертизы только по ходатайству лиц, участвующих в деле. Новый АПК не только предусмотрел возможность назначения экспертизы с согласия лица, участвующего в деле, но и перечислил случаи, когда инициатором проведения экспертизы может выступать сам арбитражный суд. К таким случаям закон отнес:

1) назначение экспертизы предписано законом;

2) предусмотрено договором;

3) необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства;

4) необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы.

Например, ст.46 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" содержит положение: "Для определения финансового состояния должника при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела о банкротстве арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по собственной инициативе".

Процедура назначения экспертизы состоит из нескольких процессуальных шагов. Участвующие в деле лица вправе (но не обязаны) представить арбитражному суду вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. При этом окончательно круг вопросов для экспертного исследования формирует суд. Суд вправе мотивированно отклонить вопросы, предложенные сторонами; может без каких-либо объяснений вносить редакционные уточнения, не изменяющие смысл вопросов участвующих в деле лиц; вправе самостоятельно поставить вопросы перед экспертом (ч.2 ст.82 АПК). Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны носить правового характера. Вопросы должны соответствовать предмету и характеру проводимой экспертизы. Вопросы должны касаться обстоятельств дела, имеющих значение для его правильного рассмотрения и разрешения. Наконец, вопросы должны учитывать возможности проводимой экспертизы. Специфика экспертного исследования такова, что должны быть точно сформулированы вопросы, что также требует специальных познаний. По этой причине лица, участвующие в деле, обладают правом представить арбитражному суду вопросы для разъяснения во время проведения экспертизы. Однако окончательный перечень вопросов для экспертиз формулирует арбитражный суд. При этом отклонение вопросов, предложенных участвующими в деле лицами, должно быть мотивировано. Арбитражный суд вправе поставить новые вопросы, откорректировать вопросы, предложенные участвующими в деле лицами.

## Задача 2

В каких случаях арбитражный суд должен будет отложить рассмотрение дела:

а) в судебном заседании отсутствует третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, а в деле нет сведений о вручении ему извещения о времени и месте разбирательства дела;

б) в заседание арбитражного суда не явился переводчик;

в) в судебном заседании отсутствует истец;

г) в заседание арбитражного суда не явился один из двух свидетелей;

д) в материалах дела отсутствуют подлинники документов;

е) истцом заявлено ходатайство об отложении дела в связи с болезнью юрисконсульта;

ж) истец не представил документы, ранее затребованные у него арбитражным судом.

Как оформляется данное процессуальное действие? Каков порядок извещения лиц, участвующих в деле, при отложении рассмотрения дела?

Ответ:

Арбитражный суд должен будет отложить рассмотрение дела в случаях в судебном заседании отсутствует третье лицо, не заявляющих самостоятельные требований, а в деле нет сведений о вручении ему извещения о времени и месте разбирательства дела, в заседание арбитражного суда не явился переводчик, истцом заявлено ходатайство об отложении дела в связи с болезнью юрисконсульта данные обстоятельства перечислены в ст.158 АПК РФ (Отложение судебного разбирательства).

Об отложении рассмотрения дела В соответствии с ч.8 ст.158 АПК РФ выносится определение. Результаты судебного заседания, окончившегося отложением рассмотрения дела, оформляются определением. Определение об отложении рассмотрения дела должно отвечать требованиям, установленным ст.185 АПК. В определении должны быть обязательно указаны причины, послужившие основанием для отложения рассмотрения дела, процессуальные действия, которые необходимо совершить лицам, участвующим в деле, до следующего заседания, время и место следующего заседания.

В определении указывается о времени и месте следующего судебного разбирательства. Определение направляется участникам дела по правилам, установленным для направления определений о назначении судебного разбирательства. В то же время присутствующие в заседании лица извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в заседании, когда судья объявляет об отложении рассмотрения дела, факт извещения, в таком случае, удостоверяется соответствующей распиской в протоколе судебного заседания.

АПК предъявляет требование об обязательном направлении определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, лицам, участвующим в деле (ч.1 ст.186 АПК). Обязательность соблюдения этого правила в отношении определения об отложении рассмотрения дела не может быть подвергнута сомнению.

Отложение судебного разбирательства существенно отличается от института приостановления производства по делу, а именно:

а) производство по делу приостанавливается на неопределенный срок, что препятствует продвижению дела. Откладывая же разбирательство дела, суд обязан определить день нового судебного разбирательства. Следовательно, отложение рассмотрения дела не препятствует его движению;

б) приостановление производства по делу ведет к прекращению всех процессуальных действий; отложение разбирательства, наоборот, необходимо для того, чтобы совершить те или иные процессуальные действия;

в) приостановление производства по делу обычно обусловлено обстоятельствами, не зависящими от воли суда и сторон; отложение же разбирательства дела, как правило, вызвано причинами субъективного порядка;

г) для возбуждения приостановленного производства необходимо вынести специальное определение; откладывая разбирательство дела, суд одновременно назначает день нового судебного заседания.