

ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Тема 1

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

В результате изучения данной темы студент должен:

знать

- предмет и систему науки арбитражного процессуального права;
- понятие, цель и задачи арбитражного судопроизводства в Российской Федерации;
- формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций;
- понятие арбитражной процессуальной формы;

уметь

- применять опыт международной и российской судебной практики в арбитражном судопроизводстве;

владеть

- понятийным аппаратом в сфере арбитражного судопроизводства;
 - навыками применения современных правовых инструментов для решения практических задач.
-

1.1. История возникновения арбитражного судопроизводства

Первые упоминания об особых судах для разрешения коммерческих споров содержатся в Уставной грамоте Новгородского князя Всеволода Мстиславовича 1135 г., но только со второй половины XVII в. в Московском государстве обращается внимание на необходимость поднятия авторитета торгового класса. Этим обусловлено, в частности, и принятие единого для России Новоторгового Устава 1667 г., в котором утверждалось, что «во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги считаются первыми государственными делами»¹.

Дальнейшее развитие в России защита торгового сообщества получила при императоре Петре I, когда его указами от 30.01.1699 в г. Москве были учреждены Бурмистрская Палата, а в иных россий-

¹ Яковлев В. Ф. Экономические споры в современной России и механизмы их разрешения // Закон. 2009. № 5. С. 109.

ских городах — земские избы. В дальнейшем в 1719 г. в России была учреждена Коммерц-коллегия, которая выполняла функции надзора за торговлей и разрешения споров между купечеством по торговым делам.

Первый «коммерческий» суд в России был учрежден императором Александром I 26 ноября 1808 г. в г. Одессе для привлечения иностранных инвестиций. В связи с этим одесскому градоначальнику герцогу Ришелье императором поручалось обеспечивать грамотное правильное судопроизводство. С этой целью был подготовлен проект Устава торгового суда (на русском и французском языках), который послужил правовой основой для принятия 14 мая 1832 г. Устава коммерческого судопроизводства. Данный Устав регулировал организационную и процессуальную деятельность коммерческих судов до реформирования всей судебной системы России в 1917 г. С 1917 по 1922 г. все возникающие между субъектами хозяйственные споры разрешались исключительно в административном порядке. Как правильно отмечает В. Ф. Яковлев, когда в период новой экономической политики появилась острая необходимость в разрешении экономических споров между хозяйствующими субъектами, в 1922 г. были созданы специальные арбитражные комиссии, которые, несмотря на реализуемые ими судебные функции, являлись органами исполнительной власти, а не судебной¹.

В 1931 г. был создан Государственный арбитраж, деятельность которого регламентировалась специальным Положением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 03.05.1931. В Положении сказано, что Государственный арбитраж организован «для разрешения имущественных споров между учреждениями и организациями обобщественного сектора в направлении, обеспечивающем укрепление договорной и плановой дисциплины и хозяйственного расчета». В то же время функционировал и ведомственный арбитраж, который рассматривал и разрешал внутриотраслевые споры.

В 1990-х гг. переход России к рыночной экономике потребовал создания «коммерческого (экономического) правосудия», т. е. независимой судебной системы (в лице государственных арбитражных судов), предназначенной для рассмотрения и разрешения экономических споров между хозяйствующими субъектами.

В настоящее время существует четырехуровневая система арбитражных судов: первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Их деятельность регламентирована такими нормативными правовыми актами, как: АПК, Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — ФКЗ «Об арбитражных судах

¹ Яковлев В. Ф. Указ. соч. С. 110.

в Российской Федерации»), Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (далее — ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»), Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»), Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»).

1.2. Понятие, цель и задачи арбитражного судопроизводства

Российское арбитражное процессуальное право представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих деятельность государственного арбитражного суда (в отличие от третейского суда) и других заинтересованных субъектов, и направлено на осуществление «экономического» правосудия по делам, подсудным арбитражным судам.

По своим содержательным характеристикам арбитражное процессуальное право относится к отраслям права публично-правового характера, но вместе с тем имеет определенные элементы частного-правового регулирования.

Поскольку право в общем смысле устанавливает состав действий, имеющих юридическое значение, условия, при которых они могут оказывать влияние на права и обязанности их участников, юридические последствия их совершения или несовершения и т. п., то процессуальные правоотношения в сочетании с процессуальными действиями образуют осуществляемое судебной властью арбитражное судопроизводство (процесс), которое и составляет предмет правового регулирования арбитражного процессуального права.

Арбитражный процесс (судопроизводство), необходимо отметить, что это система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками арбитражного судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного гражданского дела в сфере предпринимательской (п. 1 ст. 2 ГК) и иной экономической деятельности.

В арбитражном процессе под иной экономической деятельностью необходимо понимать деятельность участников гражданского оборота, так или иначе связанную с предпринимательством, например, взаимоотношения с регистрационными, налоговыми, таможенными и иными государственными органами, наделенными властными полномочиями по регулированию в соответствующей сфере экономической деятельности.

Выделяют следующие признаки арбитражного процесса:

- 1) одним из субъектов арбитражного процесса (как обязательный участник судебного процесса) является сам арбитражный суд;
- 2) действия, которые совершаются судом и иными участниками процесса, являются арбитражными процессуальными действиями;
- 3) предметом арбитражного процесса являются хозяйственные (экономические) споры, рассматриваемые только государственным арбитражным судом.

В соответствии с законом цель судопроизводства в арбитражных судах заключается в защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти РФ, органов государственной власти ее субъектов, органов местного самоуправления, других органов, должностных лиц в данной сфере.

В соответствии со ст. 2 АПК задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:

- обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
- укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- формирование уважительного отношения к закону и суду;
- содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

1.3. Предмет и методы арбитражного процессуального права

Как всякая отрасль права, арбитражное процессуальное право характеризуется своеобразием предмета, метода, принципов правового регулирования, а также спецификой арбитражных процессуальных норм.

Предмет арбитражного процессуального права составляют установленные российским законом юридические процессуальные действия суда и иных участников процесса при осуществлении арбитражного судопроизводства, т. е. сам арбитражный процесс.

Предметом арбитражного процессуального права являются общественные отношения, возникающие в сфере арбитражного судопроизводства, — арбитражные процессуальные отношения. Это

объясняется тем, что в сфере «экономического» правосудия немислимы общественные связи, не урегулированные правом, поскольку все они имеют юридическую форму и существуют в виде арбитражных процессуальных отношений. Их возникновение, развитие и завершение регулируют нормы арбитражного процессуального права.

Следует отличать предмет арбитражного процесса от предмета арбитражного процессуального права.

Так, предметом арбитражного процесса как деятельности суда по осуществлению «экономического» правосудия, протекающей в определенной процессуальной форме, является рассмотрение и разрешение конкретных гражданских дел.

Предметом арбитражного процессуального права как отрасли права является не только сам арбитражный процесс, т. е. деятельность суда и иных участников судебного процесса, но и также производство, связанное с исполнением судебных актов и актов иных органов.

Арбитражный процесс как преподаваемая юридическая дисциплина представляет собой разновидность профессиональной юридической деятельности, регулируемой нормами самостоятельной отрасли права — арбитражного процессуального права.

Под методом (способом) правового регулирования арбитражного процессуального права необходимо понимать всю совокупность юридических приемов регулирования, их воздействия на процессуальные правоотношения.

Российский арбитражный процессуальный метод правового регулирования (императивно-диспозитивный) сочетает в себе в равной мере элементы императивного (властных предписаний, поскольку в них принимает участие суд) характера с диспозитивным (дозволительным) началом.

Императивные начала данного метода, составляющего публично-правовой характер, проявляются в том, что:

1) процессуальные нормы обеспечивают главенствующее (властное) положение арбитражного суда как государственного органа судебной власти;

2) в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия арбитражного суда;

3) арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду право контроля действий сторон, а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству всем судебным процессом;

4) арбитражный процесс основывается на строго определенном процессуальном порядке осуществления правосудия, обязательность которого обеспечена санкциями арбитражных процессуальных и иных норм.

Диспозитивные начала метода арбитражного процессуального права выражаются:

1) в процессуальном (а не материальном) равенстве сторон арбитражного процесса, которое предоставлено им для защиты своих прав и законных интересов;

2) свободе пользования этими правами (диспозитивность), поскольку субъекты арбитражного процессуального права могут осуществлять либо не реализовывать свои права;

3) наличии системы гарантий соблюдения процессуальных прав всех субъектов арбитражного процесса, поскольку арбитражное процессуальное право в одинаковой мере защищает интересы всех участников процесса.

1.4. Стадии арбитражного процесса

Арбитражный процесс представляет собой совокупность процессуальных действий, урегулированных нормами арбитражного процессуального права в определенной системе. Стадия арбитражного процесса относится к «движению» дела. Цель судопроизводства может быть достигнута в том случае, если в результате совершения процессуальных действий будут созданы необходимые условия для перехода дела из одной стадии в другую.

Таким образом, стадия арбитражного процесса — это совокупность процессуальных действий по конкретному гражданскому делу, направленных на достижение какой-либо цели арбитражного судопроизводства. Например, возбудить гражданское дело в арбитражном суде, разрешить спор по существу, проверить в апелляционном порядке правильность принятого решения и прочее.

Арбитражный процесс состоит из следующих стадий:

- 1) возбуждение производства по делу;
- 2) подготовка материалов дела к судебному разбирательству;
- 3) судебное разбирательство;
- 4) производство в апелляционной инстанции;
- 5) производство в кассационной инстанции;
- 6) производство в порядке надзора
- 7) пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу;
- 8) производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса определяется в силу диспозитивности заинтересованными в материально-правовом отношении лицами (участниками арбитражного судопроизводства) по данному делу.

В свою очередь каждая стадия арбитражного процесса подразделяется на три этапа: 1) возбуждение производства в соответствующей стадии, 2) подготовка к рассмотрению и 3) разрешение его в соответствующей стадии.

Вместе с тем от стадий в арбитражном процессе необходимо отличать процессуальные «институты», которые никакого отношения к движению дела не имеют. Ими могут быть, например, институты обеспечения иска, отводов и самоотводов и др.

1.5. Виды производств в арбитражном процессе

По аналогии с гражданским судопроизводством в арбитражном процессе ведется как общее исковое производство, в рамках которого разрешается основная масса спорных гражданских дел, так и особое производство, по правилам которого разрешаются дела об установлении юридических фактов, а также дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.

В порядке искового производства рассматривается основное количество подсудных арбитражным судам дел экономического (хозяйственного) характера. Исковое производство возбуждается путем предъявления (подачи) иска в арбитражном суде истцом к ответчику для разрешения по существу спора о праве.

К делам экономического характера отнесены не только споры из отношений гражданского оборота, но и возникающие из административных и иных публичных правоотношений (например, по «абстрактному» и «конкретному» нормоконтролю (оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности), законность привлечения к административной ответственности и др.), которые рассматриваются с некоторыми исключениями по общим правилам искового производства.

При этом в рамках искового производства выделяется в отдельный институт совокупность процессуальных норм, регламентирующих порядок разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц.

В порядке особого производства разрешаются дела, в которых отсутствует спор о нарушенном или оспариваемом праве: на разрешение суда ставится лишь вопрос об установлении юридического факта. Такие дела возбуждаются путем подачи заявления и имеют особенность по субъектному составу — отсутствие прямого ответчика и привлечение в судебный процесс заинтересованных лиц.

1.6. Место арбитражного процессуального законодательства в системе отраслей российского права

Российское право в целом представляет собой систему многих отраслей права:

— *государственное право* (конституционное право, судостроительство и др.);

— *материальное право* (уголовное, гражданское, семейное, трудовое, кооперативное, административное, международное (частное и публичное), предпринимательское, финансовое и др.);

— *процессуальное право* (гражданский, арбитражный, административный и уголовный процессы).

Арбитражное процессуальное право как элемент системы российского права соотносится с каждым из перечисленных звеньев, но взаимодействует с ними по-разному.

В соответствии с Конституцией (гл. 7) основой судебной власти являются требования, предъявляемые к арбитражным судьям при их назначении, их независимость, несменяемость и неприкосновенность. Для отправления правосудия по гражданским делам решающее значение имеют следующие конституционные начала: открытость разбирательства дел, состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве¹.

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» определяет в основном звенья судебной системы, а также полномочия различных судебных инстанций. Данные нормы конституционного права имеют основополагающее для арбитражного процессуального права значение, т. е. процессуально-правовое регулирование арбитражного производства происходит с обязательным учетом этих норм. Например, наличие судебной власти служит одним из факторов, обуславливающих законную силу решений арбитражного суда. В соответствии с системой судов строятся родовая подсудность гражданских дел и виды пересмотра судебных актов².

Влияние данных отраслей права имеет двусторонний характер. Это объясняется тем, что функционирование арбитражного процесса придает конституционным нормам жизненность, что в конечном счете и определяет их правовую ценность. Поэтому конституционные права и свободы предпринимателей реальны только потому, что возможны их судебная защита и принудительное обеспечение арбитражными процессуальными средствами.

¹ Конституция Российской Федерации : науч.-практ. комментарий / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 1997. С. 597–637.

² См.: Савельева Т. А. Судебная власть в гражданском процессе. Саратов, 1997. С. 42.

Тесное взаимодействие материального права с арбитражным процессуальным правом в целом представляет собой соотношение и неразрывную связь содержания (материального) и формы (процессуального) в их философском понимании.

Однако ни арбитражный процесс, ни цивилистические отрасли материального права не могут существовать и нормально функционировать друг без друга. Арбитражное процессуальное право, как и арбитражный процесс, предназначено для защиты субъективных прав и законных интересов предпринимателей. Без них арбитражный процесс и юридические нормы, его регламентирующие, сами по себе становятся бессодержательными, а потому и бессмысленными в социальном и юридическом отношении. Это определено тем, что заявленные требования арбитражный суд рассматривает на основе применения соответствующих норм материального права.

Воздействие арбитражного процессуального права на гражданское и другие отрасли материального права связано с выполнением арбитражным процессом задачи принудительного восстановления нарушенных материальных прав предпринимателей. Таким образом, арбитражное процессуальное право определяет пути наиболее эффективной защиты прав, формы привлечения к ответственности, а также действенность материальных прав в конфликтных ситуациях.

Похожим образом строятся взаимоотношения арбитражного процессуального права с другими отраслями материального права: административным, финансовым и бюджетным.

Намного меньше арбитражное процессуальное право связано с уголовным правом. В арбитражном процессе могут использоваться правовые санкции в отношении недобросовестных свидетелей и экспертов, а также должников, преступное поведение которых препятствует своевременному и законному принятию судебных актов. Совершение участником процесса преступления в ходе разбирательства гражданского дела признается арбитражным процессуальным фактом, служащим основанием для пересмотра этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Взаимодействие гражданского процессуального права с арбитражным процессом осуществляется следующим образом. Современный арбитражный процесс имеет принципиальное сходство с гражданским процессом в исковом производстве, составе участников процесса, едином правовом регламенте института доказывания, процессуальных сроках, процессуальной ответственности, мерах защиты и др.

Многие нормы АПК текстуально повторяют нормы ГПК, которые подтверждают единство основ (принципов и методов) гражданского и арбитражного процессов. Кроме того, третейское негосударственное разбирательство также осуществляет исковую защиту нарушенного и оспариваемого права, взаимодействуя в определенных законом случаях с нормами АПК и опираясь на них.

1.7. Система арбитражного процессуального права

Система российского арбитражного процессуального права представляет собой совокупность всех его норм и подразделяет их на структурные части, в основном на институты, и традиционно условно слагается из двух частей: общей и особенной.

Общая часть — это система норм и правовых институтов, цель которых состоит в том, чтобы регулировать наиболее общие черты процессуальных отношений, затрагивающие все стадии арбитражного судопроизводства (процесса). Она включает в себя следующие институты:

- 1) правосубъектность (арбитражные процессуальные правоспособность и дееспособность);
- 2) компетенция;
- 3) процессуальные сроки;
- 4) доказательства (их виды) и доказывание;
- 5) судебные расходы;
- 6) судебные штрафы.

Особенную часть образуют нормы, объединяемые в специальные институты, регулирующие определенные виды процессуальных отношений. В соответствии с количеством стадий арбитражного процесса (судопроизводства) таких специальных институтов восемь.

1.8. Наука арбитражного процессуального права, ее предмет и система

Наука (как система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления), в том числе и арбитражного процессуального права, представляет собой самостоятельную отрасль юридической науки, систему знаний о нормах данной отрасли права, теории и практике процессуального регулирования арбитражного судопроизводства, о порядке, формах и способах применения арбитражного процессуального права при осуществлении «экономического» правосудия по гражданским делам в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предмет научного изучения арбитражного процессуального права включает в себя: систему норм арбитражного процессуального права в статике и динамике; теоретические концепции, в том числе предмет, метод, систему и средства арбитражного процессуального регулирования судопроизводства; деятельность арбитражного суда и иных участников арбитражного процесса.

Наукой арбитражного процессуального права изучаются также формы защиты третейскими судами, осуществляющими «экономическую» юрисдикцию.

Метод науки процессуального права — это общенаучный метод познания. Применяется также исторический метод, связанный с рассмотрением вопросов в их возникновении, развитии и становлении.

Система науки арбитражного процессуального права включает в себя:

1) общую часть (предмет, метод, система науки, история ее возникновения, развития, задачи, предмет и принципы арбитражного процессуального права, другие вопросы общей части права как отрасли);

2) особенную часть — работы по исследованию специальных институтов арбитражного процессуального права согласно количеству стадий арбитражного процесса;

3) деятельность других органов юрисдикции по защите гражданских прав (третейских судов, судов общей юрисдикции);

4) разрешение споров с участием иностранных лиц и предпринимателей за рубежом.

Таким образом, необходимо различать три основных понятия: арбитражное судопроизводство (процесс), арбитражное процессуальное право (как самостоятельную отрасль права) и науку арбитражного процессуального права.

Контрольные вопросы

1. Когда возникло в России арбитражное судопроизводство?
2. Каковы цели и задачи арбитражного судопроизводства?
3. Что является предметом и каковы методы арбитражного процессуального права?
4. Какие существуют виды и стадии арбитражного судопроизводства?