

Д.М. ИСМАГИЛОВ

**ИСК
В
АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Д.М. Исмагилов

**ИСК
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ**

**Уфа
РИО БашГУ
2003**

УДК 347.9
ББК 67.410
И87

Рецензенты:

Абдрахимов В.Р., директор Стерлитамакского грузового
автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс»;
Сатарова Н.А., канд. юрид. наук Стерлитамакского
филиала Башгосуниверситета;
Низамутдинова А.Г., судья Арбитражного суда
Республики Башкортостан

Исмагилов Д.М.

И87 Иск в арбитражном суде. — Уфа: РИО БашГУ, 2003.
— 92 с.
ISBN 5-7477-0872-4

В работе на основе анализа нового Арбитражного процессуального кодекса РФ и многочисленной судебной практики рассматриваются понятие, виды, элементы иска в арбитражном процессе, его отличие от заявления об установлении юридического факта, жалобы, определяются правила предъявления искового заявления в арбитражный суд, последствия нарушения данных правил, порядок исправления нарушений, выявленных при подаче иска.

Предназначена для практикующих юристов, предпринимателей, сотрудников правоохранительных органов.

УДК 347.9
ББК 67.410

ISBN 5-7477-0872-4

© Исмагилов Д.М., 2003 г.
© БашГУ, 2003 г.

ВВЕДЕНИЕ

Количество исковых заявлений, поступающих в арбитражные суды Российской Федерации ежегодно заметно увеличивается. Так, в 2001 году было предъявлено на 17,5% исков больше, чем в 2000 году¹, а исковых заявлений, предъявленных в арбитражный суд Республики Башкортостан, - на 19%. Статистические данные напрямую свидетельствуют о том, что предприниматели и юридические лица все чаще прибегают к исковой форме защиты своих прав и интересов. В результате понимание сущности иска, его разновидностей, грамотное составление иска и соблюдение процедуры его предъявления в арбитражный суд для вышеназванных лиц становится жизненно необходимым для эффективной и оперативной защиты своих прав.

Исход дела и степень предсказуемости судебного разбирательства в арбитражном суде в большинстве случаев зависят от точного изложения исковых требований, количества представленных с иском доказательств, то есть от профессионального подхода лица к делу². Проигрыши бесспорных дел, затягивание их рассмотрения ввиду недостатков искового заявления просто недопустимы, так как для бизнеса это означает «замораживание» денежных средств, их отвлечение из оборотного капитала, что в условиях быстроразвивающихся экономических отношений чревато негативными финансовыми последствиями. Каждый лишний день промедления в восстановлении прав и интересов означает подчас невозполнимые потери и убытки, а нередко – и страдания людей³.

С 1 сентября 2002 г. введен в действие новый Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК РФ), в

¹ См.: Организационно – контрольное управление Высшего Арбитражного Суда РФ. Работа арбитражных судов Российской Федерации в 2001 г.// Российская юстиция. 2002. № 4. С.74.

² См.: Нестерова Н.М. Защита прав предпринимателей арбитражными судами.// Государство и право.1997. № 1. С. 24; Тихомиров В. Арбитражное судопроизводство и взыскание долгов.// Российская юстиция. 2001. № 3. С.30.

³ См.: Клеандров М. Как ускорить арбитражное судопроизводство.//Российская юстиция. 2000. № 7. С.17.

котором новеллой по сравнению с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 1995 г. является институт оставления искового заявления без движения, более того, из АПК РФ исключен институт отказа в принятии искового заявления, что способствует реализации права на доступность судебной защиты прав, гарантированных статьей 46 Конституции Российской Федерации, а также соответствует интересам обращающихся в арбитражный суд. Более того, изменились правила оформления искового заявления, требования к тем документам, которые должны быть приложены к нему, а также процедура предъявления иска в арбитражный суд. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ В.Ф. Яковлев отмечает, что с принятием АПК РФ бизнес получил новые правила игры¹.

Оценивая предыдущие исследования в области арбитражного процессуального права, связанные с иском в арбитражном процессе, необходимо отметить следующие направления. Во – первых, в теории исков, до настоящего момента идет спор об определении понятия иска, в том числе иска в арбитражном процессе. Определение, данное одними правововедами (Маликова Э.М. *Методология изучения неустойки. Учебное пособие. Стерлитамак. 1999. С. 187*; Осокина Г.Л. *Проблемы иска и права на иск. Томск. 1989. С. 38*; Калмацкий В.С., Медведев Ю.В. *Арбитражный процесс. Учебное пособие в схемах и определениях. Уфа. 2001. С. 34*; Анохин В.С. *Арбитражное процессуальное право России. М. 1999. С. 251*; *Арбитражный процесс: Учебник./Под ред. В.В. Яркова. М. 1998. С. 175.*) отличается от понимания иска другими (Рожкова М. *К вопросу об иске, изменении его предмета и основания.// Хозяйство и право. № 11. 2002. С. 80*; Щеглов В.Н. *Иск о судебной защите гражданского права. Томск. 1987. С. 12.*). Во – вторых, разногласия также имеются по поводу элементов иска, их количества (Гурвич М.А. *Лекции по советскому гражданскому кодексу. М. 1950. С. 69*; Клейман А.Ф. *Советский гражданский кодекс. М. 1959. С. 150-151*; *Советский гражданский процесс./ Под ред. Шакарян М.М.*

¹ См.: Яковлев В.Ф. Бизнес получил новые правила решения спорных вопросов. // «Новые законы и нормативные акты» - приложение к «Российской газете». 2002. № 32. С. 114.

Юрид.лит. 1985. С.191; Рожкова М.А. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном процессе.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 9. С. 106). В – третьих, исследования в области выделения разновидностей исков в арбитражном процессе были сконцентрированы на анализе норм арбитражного процессуального и гражданского законодательства (Рожкова М.А. Преобразовательные иски.// Законодательство. 2001. № 3. С.66-71; Рожкова М. «Заинтересованное лицо» в новом АПК.// Закон. 2003. № 1. С.107-110; Треушников А.М. Реализация судебных решений по искам о признании (проблемы исполнимости).// Законодательство. 2000. № 7. С. 49-50; Мурадыян Э.М. Превентивные иски.// Государство и право. 2001. № 4. С. 23; Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски).// Государство и право. 1999. № 9. С. 32-40.). В – четвертых, исследования проблем предъявления иска в арбитражном процессе, выявления и устранения недостатков искового заявления носят характер обобщения многочисленной судебной практики (Глазырин В.Ф. Об основаниях возвращения исковых заявлений арбитражными судами (на основе анализа практики арбитражного суда Волгоградской области).// Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. С. 97-110; Фурсов Д. Форма и содержание искового заявления.// Хозяйство и право. 1996. № 7. С. 161 – 174; Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 65-69), научно – практических комментариев к арбитражному процессуальному законодательству (Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 307; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации./ Под ред. Яковлева В.Ф. М. С. 251), анализа статистических данных (Организационно – контрольное управление Высшего Арбитражного Суда РФ. Работа арбитражных судов Российской Федерации в 2001 г.// Российская юстиция. 2002. № 4. С.74.).

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы на основе накопленного теоретического и практического материала проанализировать различные подходы к определению иска в арбитражном процессе, сформулировать собственное понимание сущности иска, выделить отличие иска в арбитражном процессе от претен-

зии, заявления об установлении юридического факта, заявления о признании незаконными решений и действий государственных органов, других исковых категорий, рассмотреть заявления иска в арбитражном процессе, выделив среди них наиболее главные и существенные для индивидуализации иска; привести классификацию исков в арбитражном процессе с учетом изменений за последние годы арбитражного процессуального и гражданского законодательства; рассмотреть процедуру предъявления иска в арбитражный суд, в том числе требования к форме и содержанию искового заявления, к тем документам, которые должны быть приложены к иску; проанализировать правовые последствия нарушения правил предъявления иска в арбитражный суд, в том числе основания для оставления иска без движения и возвращения искового заявления, а также рассмотреть порядок исправления недостатков искового заявления, в том числе и порядок обжалования незаконных определений арбитражных судов при решении вопроса о принятии искового заявления.

Практическая значимость данной работы состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и положения могут быть использованы юристами в своей повседневной работе, предпринимателями - для решения спорных вопросов через арбитражный суд, а также в учебном процессе при изучении курса арбитражное процессуальное право.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Понятие иска в арбитражном процессе и его отличительные черты

В юридической науке сложилось два основных подхода к определению понятия иска в арбитражном процессе. Наиболее распространенным является определение иска как материально-правового требования истца к ответчику, обращенное через суд. Этой точки зрения придерживаются Г.Л. Осокина, М.А. Гурвич, М.К. Треушников, В.С. Калмацкий, В.С. Анохин, В.В. Ярков, П.В. Логинов¹. Наиболее общее определение иска, вбирающее в себя взгляды вышеперечисленных ученых, дает М.К. Треушников: «иском в арбитражном процессе следует считать спорное правовое требование одного лица к другому, вытекающее из материально-правового отношения, основанное на юридических фактах и предъявленное в арбитражный суд для рассмотрения и разрешения в строго определенном процессуальном порядке»².

Второй подход заключается в определении иска как требования к арбитражному суду о защите права, обращенного к лицу, привлекаемому к ответу. Данную позицию отстаивают М.Рожкова, В.Н.

¹ См.: Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1989. С.38; Гурвич М.А. Учение об иске: Учебное пособие. М. С.5; Арбитражный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов./Под ред. проф. М.К. Треушникова и проф. В.М. Шерстюка. М. 2000. С.146; Калмацкий В.С., Медведев Ю.В. Арбитражный процесс. Учебное пособие в схемах и определениях. Уфа. 2001. С.34; Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России. М. 1999. С.251; Арбитражный процесс: Учебник./ Под ред. В.В. Яркова. М. 1998. С.175; Логинов П.В. Иск – средство реализации права на обращение в государственный арбитраж для защиты прав и охраняемых законом интересов социалистических организаций.// Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту. Калинин: Изд-во Калининского ун-та. 1982. С. 146.

² См.: Арбитражный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов./Под ред. проф. М.К. Треушникова и проф. В.м. Шерстюка. М. 2000. С. 146.

Щеглов¹. По мнению М.Рожковой, «иск — это адресованное суду требование о государственном принуждении, облеченное в специально предусмотренную законом форму искового заявления, содержащего собственно материально-правовое требование заинтересованного лица, обращенное к лицу, привлекаемому к ответу»².

На наш взгляд, позиция первого подхода является наиболее объективной и универсальной, так как в соответствии с многочисленной судебной практикой иск определяется как требование одного лица к другому, предъявленное в арбитражный суд. Так, например, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 9800/00 от 10 апреля 2002 г. указывается: «Закрытое акционерное общество «ЮНИКОН/МС Консультационная группа» обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу «Нижегороднефтеоргсинтез» о взыскании суммы долга и процентов за пользование чужими денежными средствами»³.

Для представителей вышеуказанных точек зрения характерно то, что иск рассматривается как сложный правовой институт, сочетающий в себе как материально-правовой, так и процессуальный элементы, то есть как институт материального и процессуального права одновременно. Однако в этом моменте взгляды ученых разошлись.

Некоторые ученые придерживаются идеи о двух самостоятельных понятиях иска: понятии иска в материально-правовом и в процессуальных смыслах. «Под иском в материально-правовом смысле понимается требование истца к ответчику и в этом качестве иск выступает как институт материального права. Под иском в процессуальном смысле понимается обращение истца в суд за защитой права и в этом качестве иск выступает как институт процессуального права»⁴. Например, И.М. Зайцев рассматривает иск только в про-

¹ См.: Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания. // Хозяйство и право. № 11. 2002. С. 80; Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск. 1987. С. 12.

² См.: Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания. // Хозяйство и право. № 11. 2002. С. 80.

³ См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 9800/00 от 10 апреля 2002 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 8. С. 30.

⁴ См.: Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 7.

цессуальном смысле, считая, что «иск – это передача спора о праве на рассмотрение суда»¹.

Другие правоведы придерживаются того мнения, что иск представляет собой единое понятие, которое имеет две стороны: процессуальную и материально-правовую. Данную позицию отстаивают В.С. Калмацкий, В.С. Анохин, М.К. Треушников, М.Рожкова, Е.А. Суханов, Э.М. Маликова². Например, В.С. Анохин указывает: «Иск имеет две стороны: процессуально-правовую – обращение в арбитражный суд с просьбой о разрешении возникшего спора по существу и о защите нарушенного права или охраняемого законом интереса; материально-правовую – спорное материально-правовое требование истца к ответчику, которое указано в исковом заявлении и подлежит рассмотрению по существу в строго определенном процессуальном порядке»³. По мнению Э.М. Маликовой материальная и процессуальная форма иска в арбитражном процессе находятся в диалектическом единстве: «две юридические конструкции – иск в процессуальном и иск в материальном смысле – взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь спора о праве (иск в материальном смысле) и иска, направленного на рассмотрение спора (иск в процессуальном смысле), подчинена диалектике единства и соотношения содержания (спор о праве) и формы (иск). В судопроизводстве обе конструкции не могут существовать автономно друг от друга, в диалектическом единстве они определяют сущность и содержание искового процесса»⁴.

Концепция единства и содержания (спор о праве) и формы (иск) находит отражение в статье 46 Конституции Российской Феде-

¹ См.: Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве. // Государство и право. 1996. № 7. С. 88.

² См.: Калмацкий В.С., Медведев Ю.В. Указ. соч. С.34; Анохин В.С. Указ. соч. С. 251; арбитражный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. М.К. Треушникова и проф. В.М. Шерстюка. М. 2000. С. 146; Рожкова М. Указ. соч. С. 81; Гражданское право: В 2 т. том 1: Учебник. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М. 2002. С. 469; Маликова Э.М. Методология изучения неустойки. Учебное пособие. Стерлитамак. 1999. С. 187.

³ См.: Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России. М. 1999. С. 251.

⁴ См.: Маликова Э.М. Указ. соч. С. 187.

рации (ст.50 Конституции Республики Башкортостан), согласно которой каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а также в статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд, третейский суд.

По мнению Г.Л. Осокиной, «позиция авторов, настаивающих на существовании двух самостоятельных понятий иска, не отвечает требованию единства и универсальности иска как средства защиты прав и законных интересов»¹.

В целях выделения отличительных черт иска в арбитражном процессе многие правоведы соотносят данное понятие с другими исковыми категориями, такими как претензия, исковое заявление, заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, заявление о признании решений и действий государственных органов незаконными, право на иск.

От иска, в арбитражном процессе следует отличать претензию. По мнению В.Н. Щеглова, существенное отличие выражается в том, что «претензия адресуется ответчику и направлена на непосредственное урегулирование спора и на восстановление нарушенного права действиями обязанного лица, тогда как иск является требованием к суду о защите права способами, указанными в законе. Предметом иска является защита права со стороны суда одним из способов, предусмотренных законом, а предметом претензии - действие стороны – субъекта гражданского правоотношения по признанию права и его восстановлению в случае нарушения»². Аналогичной точки зрения придерживаются М.Рожкова, В.С. Анохин³. В соответствии с п.7 ст.126 АПК РФ если предъявление претензии является обязательным, то в первую очередь предъявляется претензия к ответчику, а во вторую очередь при ее отклонении, частичном удовлетворении либо неполучении ответа в установленный срок, либо обращается в арбитражный суд с иском к ответчику. Согласно ч.1 ст.128 АПК РФ несоблюдение установленного претензионного порядка разрешения спора влечет оставление искового заявления без

¹ См.: Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 9.

² См.: Щеглов В.Н. Указ. соч. С. 12.

³ См.: Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания. // Хозяйство и право. № 11. 2002. С. 82; Анохин В.С. Указ. соч. С. 92.

движения¹. Таким образом, закон прямо разграничивает понятие претензии (претензионного порядка) и иска в арбитражном процессе (искового производства).

Некоторые правоведы считают, что иск в арбитражном процессе и исковое заявление, подаваемое в арбитражный суд, различные понятия. По мнению Г.Л. Осокиной, «иск и исковое заявление соотносятся как содержание и его внешняя форма. Исковое заявление является способом существования и выражения иска как требования о защите права, то есть его правовой оболочки. В свою очередь, исковое заявление выступая в качестве способа существования и выражения иска, имеет и свое «внешнее», отличное от иска, существование. В этом качестве исковое заявление имеет свою собственную форму и содержание. В то же время содержание искового заявления шире содержания иска, так как помимо элементов иска включает другие элементы. Такими элементами, например, является наименование суда, истца, ответчика и т.п.»². На наш взгляд, иск и исковое заявление в арбитражном процессе – идентичные понятия, так как ни АПК РФ, ни многочисленная судебная практика не проводят границы между ними. Так, например, статья 125 АПК РФ «Форма и содержание искового заявления» помещена в главу 13 АПК РФ «Предъявление иска».

Иск (исковое заявление) в арбитражном процессе отличается по содержанию от заявления об установлении юридического факта. По убеждению Осокиной Г.Л., существенное отличие состоит в том, что «иск является формой любого процесса по рассмотрению и разрешению споров о праве. И там, где нет спора о праве нет и не может быть иска. Заявление об установлении юридического факта рассматривается в рамках особого производства, являющегося бесспорным, о чем свидетельствует прямое указание закона»³. Подобную мысль высказывает С. Медведев⁴. В силу ч.3 ст.217 и ч.4 ст.221 АПК РФ заявление об установлении юридического факта предъявляется в арбитражный суд только в случае отсутствия спора о праве. Если

¹ См.: Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу РФ. М. 2002. С. 129-130.

² См.: Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 144.

³ См.: Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 41.

⁴ См.: Медведев С. Установление фактов принадлежности имущества на праве собственности. // Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 124-128.

будет выяснено, что возник спор о праве, то арбитражный суд оставляет данное заявление без рассмотрения¹.

От иска в арбитражном процессе следует отличать заявление о признании решений и действий государственных органов, должностных лиц незаконными. По мнению А.В. Минашкина, «при рассмотрении данных заявлений разрешается не спор, как в исковых делах, а осуществляется контроль за законностью и обоснованностью действий и решений соответствующих органов»². Аналогичную точку зрения высказывают М.А. Рожкова, М. Масленников³. Порядок рассмотрения заявлений о признании решений и действий государственных органов, должностных лиц незаконными специально регламентируется главой 24 АПК РФ.

В отличие от иска право на иск в арбитражном процессе — «это не само материальное правовое требование истца к ответчику, не само нарушенное субъективное право, а возможность получения этой защиты в определенном процессуальном порядке и вместе с тем принудительной его реализации. Право на иск включает в себя право на предъявление иска и право на удовлетворение иска»⁴. Подобное разграничение проводит Осокина Г.Л. в своей работе «Право на защиту в исковом судопроизводстве»⁵.

Таким образом, под иском в арбитражном процессе понимается материальное правовое требование истца к ответчику, предъявленное в арбитражный суд первой инстанции для рассмотрения в порядке, установленном законом. Понятие «иск» в арбитражном процессе следует отличать от других исковых категорий, таких как претензия, заявление об установлении юридического факта, заявле-

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / Под ред. И.О. Евсиковой. М. 2002. С. 194-196.

² См.: Минашкин А.В. Рассмотрение судами споров, возникающих из публично-правовых отношений: проблемы совершенствования законодательства. // Законодательство и экономика. 2001. № 6. С. 20.

³ См.: Рожкова М.А. Актуальные вопросы арбитражного процессуального права: соотношение гражданского и арбитражного процесса, понятие гражданского дела, диспозитивность в арбитражном процессе. // Законодательство. 2001. № 10. С. 53; Масленников М. можно ли считать жалобу административным иском. // Российская юстиция. 1998. № 5. С. 24.

⁴ См.: Треушников М.К., Шерстюк В.М. Указ. соч. С. 153.

⁵ См.: Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск). Томск. 1990. С. 68.

ние о признании незаконными решений и действий государственных органов, должностных лиц, право на иск. Категории иск и исковое заявление в арбитражном процессе идентичны друг другу.

1.2. Элементы и виды иска в арбитражном процессе

Элементы иска в арбитражном процессе – «это составные части, которые в совокупности существенно определяют его содержание, обуславливают самостоятельность и индивидуальную определенность иска»¹. Правоведы спорят как о количественном составе, так и о качественной определенности элементов иска. Одни авторы, выделяют три элемента иска, включая предмет, основание, а также содержание иска, либо стороны. При этом под содержанием иска понимается вид судебной защиты². Другие настаивают на существовании двухэлементной структуры иска, включая в нее только предмет и основание³. Третьи говорят о четырех элементах иска в арбитражном процессе, выделяя субъекты, основание, предмет, содержание. Под субъектами иска подразумеваются противоборствующие стороны (или лица), а под содержанием – способ судебной защиты⁴.

Автор данной работы, соглашаясь с В.В. Ярковым, М.К. Треушниковым, В.С. Анохиным, М.А. Рожковой, считает, что элементами иска в арбитражном процессе являются предмет и основание, так как они являются наиболее существенными для индивидуализации иска, непосредственно позволяют конкретизировать процесс по делу, определить объем, характер, направление и особенности деятельности суда. Более того, в силу статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстан-

¹ См.: Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1989. С.84.

² См.: Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому кодексу. М. 1950. С. 69; Клейман А.Ф. Советский гражданский кодекс. М. 1959. С.150-151; Советский гражданский процесс. / Под ред. Шакарян М. М. Юрид.лит. 1985. С.191.

³ См.: Ярков В.В. Указ. соч. С. 176; Треушников М.К., Шерстюк В.М. Указ. соч. С.147; Анохин В.С. Указ. соч. С.251; Рожкова М.А. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном процессе.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 9. С. 106; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Яковлева В.Ф., Юкова М.К. М. 2001. С. 88; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 134.

⁴ См.: Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания.// Хозяйство и право. 2002. № 11. С. 80.

ции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, то есть закон прямо указывает на предмет и основание иска, как на его главные структурные элементы.

По мнению М.Ш. Пацация, предмет иска в арбитражном процессе – «это материально правовое требование истца к ответчику о совершении им определенных действий, воздержании от них; признании наличия или отсутствия правоотношения, изменении или прекращении его»¹. Аналогичное определение предмету иска дают в своих работах В.Ф. Яковлев, В.С. Анохин, В.В. Ярков, М.Рожкова, М.К. Треушников². Мы полагаем, что вышеуказанное определение предмета иска в арбитражном процессе является наиболее объективным и универсальным. Более того, многочисленная судебная практика под предметом иска понимает материально-правовое требование истца к ответчику³. Однако, многие авторы рассматривают предмет иска в нескольких аспектах: как спорное правоотношение; как субъективное право, подлежащее защите; как защиту; как способ защиты⁴; либо только в одном аспекте: как защиту нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса⁵.

Большинство правоведов разграничивают понятие предмет иска и объект иска в арбитражном процессе. По мнению М.А. Рожко-

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 134.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Яковлева В.Ф., Юкова М.К. М. 2001. С. 88; Анохин В.С. Указ. соч. С.252; Ярков В.В. Указ. Соч. С. 176; Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания.// Хозяйство и право. 2002. № 11. С. 84; Треушников М.К., Шерстюк В.М. Указ. соч. С.148.

³ См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».// Вестник ВАС РФ. 1997. № 1. С.24.

⁴ См.: Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания.// Хозяйство и право. 2002. № 11. С.89; Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1989. С. 86; Моисеев С.В. Отказ от иска в арбитражном процессе.// Законодательство. 2002. № 6. С.62.

⁵ См.: Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск. 1987. С. 20.

вой, «объект иска – это то материальное благо, получения которого добивается истец: сумма денег, недвижимое имущество, иное недвижимое имущество. Объект иска входит в предмет иска и не имеет самостоятельного значения»¹. Подобное определение объекта иска приводят в своих работах В.В. Ярков, М.Ш. Пашаев².

По нашему мнению, основание иска – это фактические обстоятельства (юридические факты), на которые ссылается истец в подтверждение заявленного требования.

По мнению М.К. Треушникова, «основание иска – это сложный фактический состав, поскольку трудно представить себе, что основание иска состоит из одного юридического факта, из которого вытекает требование истца к ответчику. Эти юридические факты, фактические обстоятельства составляют фактическое основание иска»³. Большинство правоведов выделяют правовое основание иска, которое отлично от фактического основания. Правовое основание – это указание в иске на конкретные нормы права, на которых основывается требование истца⁴. Действующий АПК РФ, судебная практика не отождествляют фактическое и правовое основание иска. Статья 125 АПК РФ требует указания в иске помимо «обстоятельств, на которых основаны исковые требования» (фактическое основание иска) также «требования к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты» (правовое основание иска). В постановлении Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», подчеркивается, что изменение основания иска означает изменение об-

¹ См.: Рожкова М.А. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном процессе.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 9. С.106.

² См.: Ярков В.В. Указ. соч. С. 176-177; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 135.

³ См.: Треушников М.К., Шерстюк В.М. Указ. соч. С. 149.

⁴ См.: Ярков В.В. Указ. соч. С.178; Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1989. С. 95; Рожкова М.А. Предмет и основание иска в судебно – арбитражном процессе.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 9. С. 107-108; Треушников М.К., Шерстюк В.М. Указ. соч. С. 149.

стоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику¹.

На наш взгляд, составными частями иска в арбитражном процессе помимо основания и предмета следует считать все элементы, перечисленные в ч.2 ст.125 АПК РФ, начиная с наименования арбитражного суда, в который подается иск, и заканчивая перечнем прилагаемых документов. Так, если какой – либо из элементов, предусмотренных ч.2 ст.125 АПК РФ, не будет указан в иске, то в силу ч.1 ст.128 АПК РФ судья арбитражного суда оставляет иск без движения.

Выделение видов иска в арбитражном процессе осуществляется по различным основаниям.

По способу защиты прав и законных интересов выделяют иски о признании, о принуждении, преобразовательные иски. Данное основание классификации исков в арбитражном процессе наиболее подробно разработано М.А. Рожковой, А.М. Треушниковым, Г.Л. Осокиной, В.С. Анохиным, В.В. Ярковым².

По мнению М.А. Рожковой, «иск о признании – это иск, направленный на официальное признание, установление судом наличия или отсутствия юридического отношения. Иски о признании именуют также установительными, преюдициальными, исками без присуждения. К этой группе можно отнести, например, иски о признании права собственности, о признании права пользования жилым помещением»³. Ответчик в случае предъявления к нему иска о признании не понуждается к совершению действий в пользу истца. А.М. Треушников выделяет две группы исков о признании: положитель-

¹ См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 1. С.24.

² См.: Рожкова М.А. Преобразовательные иски // Законодательство. 2001. № 3. С.66-71; Рожкова М. «Заинтересованное лицо» в новом АПК // Закон. 2003. № 1. С.107-110; Треушников А.М. Реализация судебных решений по искам о признании (проблемы исполнимости) // Законодательство. 2000. № 7. С. 49-50; Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1985. С.69-79; Анохин В.С. Указ. соч. С. 253-255; В.В. Ярков. Указ. соч. С.179-183.

³ См.: Рожкова М.А. Преобразовательные иски // Законодательство. 2001. № 3. С.67.

ные и отрицательные. «Иск первого вида направлен на установление факта существования спорных прав и юридических **обязанностей**, то есть правоотношения, связывающего спорящие **стороны** (истца и ответчика) (например, иск о признании права пользования жилым помещением). Иск второго вида направлен на установление факта отсутствия субъективных прав и юридических обязанностей, то есть правоотношения, связывающего стороны (например, иск о признании договора недействительным)»¹. В.В.Ярков также проводит выделение положительных и отрицательных исков о признании².

А.М. Треушников дает следующее определение иску о присуждении: «Иск о присуждении – это иск, направленный на понуждение ответчика к совершению определенных действий либо к воздержанию от таковых в пользу истца. Поскольку иски о присуждении направлены на принудительное осуществление ответчиком своих материально-правовых обязанностей, подобные иски называются также исполнительными. Судебный процесс рассмотрения иска о присуждении в случае его удовлетворения всегда завершается исполнительным производством. К данной категории исков относятся, в частности, иск о взыскании долга, иск о присуждении к исполнению обязательств»³. Иски о признании и иски о присуждении объединены в теории исков единым термином «декларативные иски», так как они не вносят изменений в существующее правоотношение⁴.

М.А. Рожкова определяет преобразовательные иски как «иски, направленные на вынесение судебного решения, которым должно быть внесено нечто новое в существующее между сторонами правовое отношение, спорное правоотношение не сохраняется в результате такого решения, а изменяется или прекращается. Поэтому преобразовательный иск называют также конститутивным, или ис-

¹ См.: Треушников А.М. Реализация судебных решений по искам о признании (проблемы исполнимости).// Законодательство. 2000. № 7. С. 49.

² См.: Ярков В.В. Указ. соч. С.179.

³ См.: Треушников А.М. Реализация судебных решений по искам о признании (проблемы исполнимости).// Законодательство. 2000. № 7. С. 50.

⁴ См.: Рожкова М.А. Преобразовательные иски.// Законодательство. 2001. № 3. С.67; Рожкова М. «Заинтересованное лицо» в новом АПК.// Закон. 2003. № 1. С.108.

ком о преобразовательном решении»¹. К данному виду иска можно отнести иск об изменении условий договора.

Рассматривая классификацию исков в арбитражном процессе по способу защиты права, Э.М. Мурадян выделяет четвертый вид иска – превентивный иск. «Превентивный иск – это иск, заявленный в суд заблаговременно, с целью обеспечить свободное осуществление права истца, предупредить реальные фактические и формально юридические осложнения, исключить вероятные вредные последствия. Превентивные иски в судебной практике реально используются по делам судебного контроля за индивидуальными административно – правовыми актами»².

По мнению В.В. Яркова, «в зависимости от характера спорного материального правоотношения выделяют иски, вытекающие из гражданских, административных, налоговых, земельных и иных правоотношений. Иски, вытекающие из гражданских правоотношений, в свою очередь, подразделяются на иски из обязательственных правоотношений, из причинения внедоговорного вреда, из авторского, изобретательского права и т.д. Иски, вытекающие из обязательственных правоотношений, в свою очередь, подразделяются на иски из договоров купли – продажи, дарения, мены, хранения и т.д.»³.

По характеру защищаемого интереса В.В. Ярков выделяет личные иски, иски в защиту государственных и общественных интересов, в защиту прав других лиц, в защиту неопределенного круга лиц (групповые иски), производные (косвенные) иски. Основанием данной классификации является вопрос о выгодоприобретателе по соответствующему иску.

Личные иски – это иски, которые направлены на защиту собственных интересов истца, когда он сам является участником спорного материального правоотношения и непосредственным выгодоприобретателем по судебному решению. Например, иски участников

¹ См.: Рожкова М.А. Преобразовательные иски.// Законодательство. 2001. № 3. С.68.

² См.: Мурадян Э.М. Превентивные иски.// Государство и право. 2001. № 4. С. 23.

³ См.: Ярков В.В. Указ. соч. С. 180.

обязательственных правоотношений, связанные с исполнением взаимных обязательств.

Иски в защиту государственных и общественных интересов (ст. 52, 53 АПК РФ) – это иски, направленные на защиту в основном имущественных прав государства либо интересов общества, когда невозможно выделить конкретного выгодоприобретателя, например иски уполномоченных органов исполнительной власти о признании сделки приватизации недействительной в интересах государства. Здесь выгодоприобретателем выступает государство либо общество в целом.

Иск в защиту интересов других лиц – это иск, который направлен на защиту не самого истца, а других лиц, когда истец в силу закона уполномочен на возбуждение дел в их интересах. Например, иск, предъявленный прокурором о признании недействительной сделки, совершенной государственным унитарным предприятием.

Основными признаками иска о защите неопределенного круга лиц (группового иска) являются: во – первых, многочисленность или неопределенность персонального состава участников группы на стороне истца, не позволяющая, как правило, привлечь всех потерпевших в качестве соистцов; во – вторых, тождество требований всех лиц, их интересы защищаются групповым иском; в – третьих, совпадение фактических и правовых оснований исковых требований (то есть основания иска); в – четвертых, наличие общего для всех истцов ответчика; в – пятых, тождество предмета доказывания в части фактов, обосновываемых участниками группы; в – шестых, наличие одного общего способа юридической защиты (например, запрет на совершение конкретных действий ответчиком, возмещение убытков, взыскание денежных сумм.); в – седьмых, получение участниками группы общего положительного результата в случае удовлетворения судом группового иска. Решение суда по групповому иску должно носить персонифицированный характер и обязывать ответчика к определенному варианту поведения в соответствии с требованиями участников группы, состав которых необходимо перечислить в решении. Примером группового иска в завершенном виде являются дела о несостоятельности (банкротстве), рассматриваемые арбитражными судами. В соответствии с федеральным законом «о несостоятельности (банкротстве)» в ходе кон-

курсного производства неопределенный в момент возбуждения дела круг кредиторов должен быть к его окончанию персонифицирован.

Косвенные (производные) иски – это иски, направленные на защиту прав акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью в случае незаконных действий их управляющих, по вине которых причинены убытки обществу, так как по данному иску прямым выгодоприобретателем является само общество, в пользу которого взыскивается присужденное. Выгода самих акционеров либо участников ООО косвенная, так как они ничего лично не получают, кроме возмещения со стороны ответчика понесенных ими судебных расходов в случае выигрыша дела. В конечном счете истцы по косвенному иску защищают и свои собственные интересы, поскольку после возмещения убытков могут возрасти курсовая стоимость акций в АО, увеличиться активы общества¹.

В зависимости от субъектного состава, когда одно и то же лицо выступает одновременно в процессуальных качествах истца и ответчика в одном и том же процессе, Г.Л. Осокина выделяет первоначальный иск и встречный иск. При этом понятие первоначального иска идентично понятию иска в арбитражном процессе², а встречный иск – это «заявленный ответчиком в уже возникшем процессе по первоначальному иску и рассматриваемый совместно с ним иск, которым ответчик предъявляет к истцу требования, служащие средством защиты против первоначального требования или связанные с ним близостью оснований»³.

В зависимости от того, является ли объектом нарушенного или оспоренного права материальное или нематериальное благо, Г.Л. Осокина различает имущественные и неимущественные иски. С практической точки зрения, по ее мнению, следует выделять прямые и регрессные иски⁴. Под регрессным иском понимается иск, содержащий требование истца к ответчику (непосредственному причини-

¹ См.: Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски). // Государство и право. 1999. № 9. С. 32-40.

² См.: Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1985. С. 82.

³ См.: Приходько И. Пацация М. Встречный иск в арбитражном процессе. // Хозяйство и право. 2000. № 8. С. 16.

⁴ См.: Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск. 1985. С. 82-83.

телю вреда) о возврате выплаченного по его вине возмещения потерпевшему¹.

На наш взгляд, в зависимости от количества требований, содержащихся в исковом заявлении, можно выделить иски с одним требованием и иски с несколькими взаимосвязанными требованиями. Иски с одним требованием – это иски, предмет которых ограничен всего лишь одним материально-правовым требованием. Например, иск о признании права собственности. Иск с несколькими взаимосвязанными требованиями – это заявление, в котором истец соединил несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам. Например, иск о взыскании суммы долга по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Таким образом, элементами иска в арбитражном процессе являются предмет и основание, так как они являются наиболее существенными для индивидуализации иска. Выделяют фактическое и правовое основание иска. От предмета иска отличают объект иска, то есть то материальное благо, получения которого добивается истец. Классификацию исков в арбитражном процессе можно проводить по различным основаниям: по способу защиты права, по характеру спорного материального правового отношения, по характеру защищаемого интереса, по количеству требований, содержащихся в иске, по характеру объекта защищаемого права, с практической точки зрения. Следует отметить, что перечень оснований классификации исков в арбитражном процессе расширяется, так как развивается сама наука арбитражного процессуального права, изменяется действующее арбитражное процессуальное и гражданское законодательство.

¹ См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). / Под ред. Садикова О.Н. М. 1999. С. 689.

ГЛАВА 2. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

2.1. Правила подачи искового заявления в арбитражный суд

Подача иска в арбитражный суд первой инстанции включает в себя выполнение правовых требований. Правовые требования включают требования к форме и содержанию искового заявления; положение о направлении копии искового заявления и прилагаемых к нему документов другим лицам; требование о приложении необходимых документов к исковому заявлению.

Требования к форме и содержанию искового заявления закреплены в ст.125 АПК РФ. В соответствии с ч.1 ст.125 АПК РФ исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Судебная практика допускает изготовление *искового заявления* с использованием множительной техники и в рукописном исполнении. «Учитывая, что в соответствии со статьей 8 АПК РФ (сейчас ст.12 АПК РФ) судопроизводство ведется на русском языке, исковое заявление должно быть составлено на русском языке»¹. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Если истцом является организация, то в силу ч.1 ст.53 ГК РФ иск подписывается уполномоченным на то органом. От имени организации исковое заявление без доверенности может подписать только руководитель, так как такое право ему предоставлено законом или учредительными документами. Подпись руководителя организации признается надлежащим образом оформленной только тогда, когда в исковом заявлении содержится указание должности, фамилии и инициалов руководителя. При наличии у заместителя доверенности с правом подписания искового заявления, либо приказа о возложении полномочий руководителя организации на него, то заместитель может подписать исковое заявление. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического

¹ См.: Глазырин В.Ф. Об основаниях возвращения исковых заявлений арбитражными судами (на основе анализа практики арбитражного суда Волгоградской области). // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. С. 98.

лица, подписывает исковое заявление лично. При наличии доверенности, выданной юридическим лицом, исковое заявление может быть подписано руководителем филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения юридического лица. Представитель имеет право подписывать исковое заявление только в случае, если данное право специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом (ч.2 ст.62 АПК РФ). «Ордер адвоката, выданный юридической консультацией на ведение дела, такого полномочия не содержит»¹.

В ч.2 ст.125 АПК РФ указан минимальный перечень элементов, которые в обязательном порядке должны быть указаны в содержании искового заявления.

1. В соответствии с п.1 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении необходимо указание наименования арбитражного суда, в который подается исковое заявление. Наименование арбитражного суда, к которому обращается истец для рассмотрения своего требования, должно формулироваться полно, без сокращений. «Правильно указать наименование арбитражного суда можно только в том случае, если верно решен вопрос о его подсудности»².

2. В соответствии с п.2 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должно быть указано наименование истца, его место нахождения, а если истцом является гражданин, то его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно п.2 ч.2 ст.102 АПК РФ 1995 г. требовалось указание кроме наименования истца и ответчика, также наименование других лиц, участвующих в деле, их почтовые адреса. По мнению М.Ш. Пацация, «тем не менее реквизиты иных предполагаемых лиц, участвующих в деле, необходимо указывать. Более позднее привлечение к делу третьего лица может оттянуть срок принятия решения по делу»³. «В тех случаях, когда иск подается проку-

¹ См.: Фурсов Д. Форма и содержание искового заявления.// Хозяйство и право. 1996. № 7. С. 164.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации./ Под ред. Яковлева В.Ф. М. С. 251.

³ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 307.

рором, в заявлении указывается не только его должностное положение (ч.2 ст.52 АПК РФ), фамилия, имя, отчество, но и наименование лица, в защиту прав и интересов которого он обращается в арбитражный суд, т.е. наименование истца»¹.

3. В соответствии с п.3 ч.2 ст.125 АПК РФ исковое заявление должно содержать наименование ответчика, его место нахождения или место жительства. Д. Фурсов считает, что «процессуальный закон не требует в обязательном порядке указания полного наименования лиц. Допустимы их официальные сокращенные наименования. При неизвестности места нахождения ответчика (его почтового адреса) указывается место нахождения его имущества либо его последнее известное место нахождения в Российской Федерации(ч.1 ст.36 АПК РФ)»².

4. Согласно п.4 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении необходимо указать 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. М.Ш. Пазация считает, что «с учетом достаточно частых обращений в арбитражный суд заинтересованных лиц в связи с нарушениями контрагентами договорных обязательств полагаем уместным в исковых заявлениях ссылаться не только на нормы, но и на нарушенные положения соответствующих договоров. Это будет способствовать скорейшему и более точному определению арбитражным судом предмета доказывания по делу»³. В.Ф. Глазырин справедливо отмечает, что «пункт 7 части 2 статьи 102 АПК РФ (п.4 ч.2 ст.125 АПК РФ 2002 г.) не требует от истца простого упоминания известной ему нормы права, а предписывает изложить свои исковые требования со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, то есть обосновать законность своих требований, указать какая норма права подтверждает возникновение и прекращение данных обя-

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 307.

² См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 167.

³ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 308.

зательств, какой нормой предусмотрены правовые последствия, ответственность»¹.

5. Пункт 5 части 2 статьи 125 АПК РФ требует указания в исковом заявлении обстоятельств, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства. «Формулирование этих обстоятельств очень важно для определения предмета доказывания по делу, для верного решения существующего спора»². Более того, в силу ч.1 ст.65 АПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. «Эти обстоятельства должны быть подтверждены в иске относимыми и допустимыми доказательствами»³. Согласно ч.2 ст.64 АПК РФ доказательствами являются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. «Арбитражный процессуальный закон не позволяет использовать доказательства, полученные с нарушением порядка их сбора. Поэтому нет оснований для ссылки на свидетельские показания, изложенные в письменном виде, при отсутствии возможности вызова свидетеля в судебное заседание и предупреждения свидетеля об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний»⁴.

6. В силу п.6 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении необходимо указать цену иска, если иск подлежит оценке. Цена иска, подлежащего оценке, определяется по правилам ст.103 АПК РФ. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных имущественных требований, определяется суммой всех требований. По мнению Д. Фурсова, «если иск заявлен в иностранной валюте, истцу необходимо показать в исковом заявлении расчет рублевого эквивалента»⁵. При этом расходы по госпошлине и по оплате услуг

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 102.

² См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 100.

³ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 308.

⁴ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 168.

⁵ См.: Там же. С. 167.

представителя, в цену иска не включаются. В случае неправильного указания цены иска она определяется арбитражным судом.

7. Согласно п.7 ч.2 ст.125 АПК РФ «в тех случаях, когда иск содержит требование о взыскании определенной суммы, необходимо включение в исковое заявление (или приложение к нему в качестве отдельного документа) расчета взыскиваемой суммы. Это же касается и оспариваемых денежных сумм (например, при оспаривании размера налоговых санкций)»¹. Как справедливо отмечает Д. Фурсов, «в задачу арбитражного суда входит не составление расчетов, а проверка представленных, и требование АПК РФ можно признать выполненным, когда в исковом заявлении содержится расчет по всем заявленным суммам»².

8. В п.8 ч.2 ст.125 АПК РФ сохранено требование о включении в иск сведений о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. «Если условие о соблюдении претензионного порядка заложено в договоре, то арбитражный суд принимает во внимание не само упоминание об обязательности предъявления претензии, а наличие в договоре согласованного сторонами порядка предъявления претензий, который предполагает наличие условия о сроках рассмотрения заявленной претензии»³.

9. Новеллой, по сравнению с АПК РФ 1995 г., является требование п.9 ч.2 ст.125 АПК РФ о включении в исковое заявление сведений о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска. Так, согласно ч.1 ст.99 АПК РФ арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.

10. В силу п.10 ч.2 ст.125 АПК РФ обязательным реквизитом искового заявления является перечень прилагаемых к нему документов. Д. Фурсов справедливо отмечает, что «отсутствие перечня

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ. / Под ред. Жилина Г.А. М. 2003, С. 308.

² См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 169.

³ См.: Там же. С. 171.

прилагаемых к исковому заявлению документов, сверенного канцелярией арбитражного суда с фактическим их наличием, **не позволя-**ет: с достоверностью установить факт их передачи с **исковым заяв-**лением; ответчику и другим участвующим в деле лицам иметь представление о наборе тех документов, которые истец направил в арбитражный суд при обращении с иском; апелляционной инстанции арбитражного суда оценивать доводы жалобы на возврат искового заявления»¹.

Перечень указанных в пп.1-10 ч.2 ст.125 АПК РФ сведений, которые должны содержаться в исковом заявлении, является обязательным. «Однако истец вправе включить в него и иные сведения. Критерии их включения в заявление – необходимость для правильного и своевременного рассмотрения дела. Кроме сведений информационного характера АПК РФ управомочивает истца на включение в заявление ходатайства об истребовании у ответчика или других лиц соответствующих доказательств, что необходимо для обеспечения эффективности арбитражного судопроизводства»².

Согласно ч.3 ст.125 АПК РФ 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. Однако, в силу 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» направление копии иска ответчику возможно не только путем отправки заказного письма с уведомлением, но и путем вручения копии искового заявления ответчику нарочным³. В ст.103 АПК РФ 1995 г. не содержалось требования о направлении заказным письмом с уведомлением. Достаточно было «направить копии документов заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а так-

¹ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 172.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 309.

³ См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»./Вестник ВАС РФ. 2002. № С. 7.

же с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления»¹.

Третьим правилом подачи иска в арбитражный суд является соблюдение требования о приложении документов, предусмотренных ст. 126 АПК РФ, к исковому заявлению.

1. Согласно п. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены почтовое 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. В соответствии с многочисленной судебной практикой при отсутствии почтового уведомления о вручении к исковому заявлению может быть приложена почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии иска с уведомлением, либо расписка представителя ответчика в получении соответствующих документов². «Если копии исковых заявлений направлены по списку установленной формы, то необходимо предоставление заверенной выписки из него, содержащей ссылку на номер и дату почтовой квитанции, выданной в подтверждение приема почтовых отправлений»³.

2. Вторым документом, приложение которого к исковому заявлению является обязательным, является документ об уплате госпошлины в установленном порядке и размере. Новеллой является включение в АПК РФ нормы о том, что, во – первых, в случае наличия у истца право на получение льготы по госпошлине необходимо прилагать документ, подтверждающий это, во – вторых, в случае невозможности оплатить госпошлину в установленном порядке и размере необходимо приложить ходатайство об отсрочке, рассрочке, уменьшении размера госпошлины (п. 2 ст. 126 АПК РФ).

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Яковлева В.Ф. М. С. 253.

² См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2002. № С. 7.

³ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ. / Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 310.

Документом, подтверждающим уплату госпошлины в установленном порядке и размерах, является платежное поручение или квитанция банка. К исковому заявлению должны быть приложены их подлинники. При этом, необходимо учитывать, что в соответствии с многочисленной судебной практикой госпошлина за истца может быть уплачена другим лицом¹. Размер госпошлины, подлежащей уплате в федеральный бюджет, определяется в соответствии с законом РФ «О государственной пошлине» в редакции ФЗ РФ от 31 декабря 1995 года № 226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О государственной пошлине»². «Под порядком уплаты госпошлины понимается надлежащее оформление платежного поручения на уплату госпошлины»³. Требования надлежащего оформления платежного поручения на оплату госпошлины определены в письме Центрального банка Российской Федерации от 15.01.03 г. № 08-22-2/103 «Об уплате государственной пошлины», письме Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 1995 г. № 3В101 «Об уплате государственной пошлины при обращении в арбитражный суд». Согласно вышеназванному письму Центрального банка Российской Федерации экземпляр платежного поручения должен содержать подпись ответственного исполнителя, штамп с текстом «принято», «проведено», реквизиты кредитной организации, календарную дату, расшифровку подписи ответственного исполнителя⁴. «К числу требований надлежащего оформления платежного поручения относятся: наличие записи о получателе платежа в виде федерального бюджета; правильное указание бюджетной классификации; правильное указание счета и других бан-

¹ См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 1. С. 64.

² См.: ФЗ РФ от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О государственной пошлине» // «Российская газета». № 7. 1996. 13 янв.

³ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С.172.

⁴ См.: Письмо Центрального банка РФ от 15.01.03 г. № 08-22-2/103 «Об уплате государственной пошлины» // Архив арбитражного суда Республики Башкортостан.

ковских реквизитов той налоговой инспекции, через которую осуществляется перечисление платежа»¹. М.Ш. Пацация пишет, что «в последнее время действия АПК РФ 1995 г. арбитражные суды требовали приложения к заявлению оригинала платежного поручения и выписки со счета о списании денежных средств»².

К ходатайству о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины должны быть приложены документы, отражающие имущественное положение заинтересованной стороны на день обращения в суд. Такими документами являются справки налоговых органов с перечнем расчетных и иных счетов, справки банков об отсутствии на счетах денежных средств, об общей сумме задолженности по исполнительным листам и платежным документам. К ходатайству об уменьшении размера госпошлины прилагаются документы о находящихся на счетах денежных средствах³. Истцы все чаще пользуются институтом отсрочки уплаты госпошлины при обращении с иском в арбитражный суд. Если касаться работы арбитражных судов РФ, то в 2001 г. при подаче исков госпошлина была уплачена лишь по 28% дел; количество исков поступивших с ходатайствами об отсрочке по уплате госпошлины составило 15,5%⁴. По итогам работы арбитражного суда Республики Башкортостан в 2001 г. госпошлиной было оплачено лишь 8359 дел, то есть 42%; количество исковых заявлений поступивших с ходатайствами об отсрочке по уплате госпошлины составило 3596, то есть 18,1%, было удовлетворено 3060 таких ходатайств, что составило 85% на общую сумму 15121 тыс. руб.

3. В силу п.3 ст.126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на

¹ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С.173.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 310.

³ См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине»./ Вестник ВАС РФ. 2001. № 1. С. 65.

⁴ См.: Организационно-контрольное управление Высшего Арбитражного Суда РФ. Работа арбитражных судов Российской Федерации в 2001 г./ Российская юстиция. 2002. № 4. С.74.

которых истец основывает свои требования. «Речь идет, как правило, о письменных доказательствах (акты, договоры, переписка и т.д.)»¹.

4. Новая норма содержится в п.4 ст.126 АПК РФ. Теперь к исковому заявлению необходимо прилагать копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По мнению М.Ш. Пацация, «это требование вполне разумно, так как позволяет суду уже на стадии принятия иска обоснованно оценивать правовой статус истца для определения подведомственности дела арбитражному суду»².

5. Согласно п.5 ст.126 АПК РФ к исковому заявлению должна быть приложена доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления. Таким образом, в АПК РФ по иному сформулирована норма о полномочиях лица, подписавшего исковое заявление. Если статья 104 АПК 1995 г. требовала доказательств наличия полномочий на подписание заявления лишь от представителя, то теперь необходимо подтверждать полномочия и органу юридического лица, что ранее не требовалось. М.Ш. Пацация считает, что «необходимо будет представлять, например, решение общего собрания общества об избрании единоличного органа. Возможно, судебная практика пойдет и по пути истребования приказов о назначении на должность, оформляемых в порядке, предусмотренном трудовым законодательством (ст.68 Трудового кодекса РФ)»³. Доверенность должна быть приложена в оригинале или её копии, заверенной надлежащим образом, а также должна отвечать требованиям ст.62 АПК РФ, в силу которой право подписания искового заявления относится к числу специальных полномочий и поэтому данное полномочие должно быть прямо указано в тексте доверенности.

6. К исковому заявлению необходимо приложить копию определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска (п.6 ст.126 АПК РФ). По поводу дан-

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 311.

² См.: Там же. С. 311.

³ См.: Там же. С. 311.

ной новеллы М.Ш. Пацация пишет, что «это разумное требование, так **как** вопрос о принятии иска может решаться не тем арбитражным судом, который принял предварительные обеспечительные меры»¹.

7. К исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором (п.7 ст.126 АПК РФ). Данными документами являются копия заверенной претензии и документ, подтверждающий направление ее ответчику (почтовая квитанция, почтовое уведомление о вручении, расписка ответчика (его представителя) в получении претензии), «ответ на претензию, из которого следует вывод о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора (то есть исковые требования заявлены по тому же предмету и тому же основанию)»².

8. Если заявлено требование о понуждении заключить договор, то к исковому заявлению должен быть приложен проект договора (п.8 ст.126 АПК РФ).

После выполнения правовых требований к исковому заявлению, истец должен исполнить организационную сторону подачи иска в арбитражный суд, которая заключается в следующем: «исковое заявление сдается в арбитражный суд, который будет рассматривать дело по первой инстанции, через канцелярию. Истец или его представитель посылают исковое заявление по почте, или сдают его в канцелярию суда. Затем происходит их регистрация в качестве входящих документов либо как исковых заявлений»³. В силу п.1 ст.127 АПК РФ судья в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд должен решить вопрос о принятии искового заявления к производству.

Таким образом, подача искового заявления в арбитражный суд сопряжена с выполнением правовых требований. Правовые тре-

¹ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 311.

² См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 171.

³ См.: Арбитражный процесс: Учебник./ Под ред. В.В. Яркова. М. 1998. С. 199-200.

бования включают в себя: соблюдение формы и содержание искового заявления; направление другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют (ст.125 АПК РФ); приложение к исковому заявлению всех необходимых документов, предусмотренных ст.126 АПК РФ.

2.2. Последствия нарушения правил подачи иска в арбитражный суд

Нарушение правил предъявления иска в арбитражный суд влечет оставление искового заявления без движения (ст.128 АПК РФ), либо его возвращение (ст.129 АПК РФ). Нормы об отказе в принятии искового заявления, которая содержалась в ст.107 АПК РФ 1995 г., действующий АПК РФ не содержит. Если касаться статистических данных, то в 2001 г. арбитражными судами РФ было отказано в принятии и возвращено 70561 исковое заявление, что составляет 9,5% от поступивших¹. По итогам работы арбитражного суда Республики Башкортостан за 2001 г. процент возвращенных и отказанных в принятии исков составил 11,7%.

Оставление искового заявления без движения – процессуальное действие, совершаемое судьей при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления, если судья придет к выводу, что по своей форме или содержанию оно не соответствует установленным требованиям (ч.1 и 2 ст.125 АПК РФ), либо к нему не приложены необходимые документы (ст.126 АПК РФ). Институт оставления искового заявления является новеллой в АПК РФ, так как согласно ст.108 АПК РФ 1995 г. вышеуказанные нарушения являлись основанием для возвращения иска. Как справедливо отмечает И.А. Приходько, «оставление искового заявления без движения имеет целью предоставление истцу возможности, не возвращая заявление, исправить различного рода недочеты и упущения формального характера, представить надлежащие документы, не приложенные к исковому заявлению»². По нашему мнению, институт оставления искового заявления без движения способствует воплощению в жизнь права на доступность судебной защиты, гарантированной ст.46 Конституции РФ. Рассмотрим последствия нарушения правил подачи иска в арбитражный суд на основе анализа практики арбитражного суда

¹ См.: Организационно – контрольное управление Высшего Арбитражного Суда РФ.// Российская юстиция. 2002. № 4. С. 75.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 313-314.

г.Москвы, Волгоградской области за 1998 г. и арбитражного суда Воронежской области за 2000 г. с учетом особенностей нового АПК РФ. Следует отметить, что в 2000 году 14% исков были возвращены арбитражным судом Воронежской области в связи с несоблюдением формы и содержания искового заявления¹.

Оставление искового заявление без движения является результатом следующих нарушений АПК РФ.

1. Не соблюдена письменная форма искового заявления(ч.1 ст.125 АПК РФ). По мнению Д. Фурсова, по данному основанию подлежат оставлению без движения «исковые заявления с неразборчивым либо трудночитаемым текстом. Так, в определении от 7 августа 1995 года арбитражный суд г.Москвы указал: брак в изготовлении оттиска искового заявления не позволяет установить содержание реквизитов, то есть наименование сторон, их почтовые адреса, а также исковые заявления «в которых наименования предприятия, его местонахождение, иные сведения написаны на других языках, отличных от русских»². Мы считаем, что наименование предприятия возможно написать на языке, отличном от русского, так как это фирменное наименование, однако остальные данные о предприятии (адрес), необходимо указывать на русском языке.

2. Исковое заявление не подписано, либо подписано лицом или представителем, не имеющим соответствующих полномочий (ч.1 ст.125 АПК РФ). По данному основанию исковое заявление может быть оставлено без движения в следующих случаях: если исковое заявление подписано лицом, должностное положение которого не указано; если нет указания должности, фамилии и инициалов руководителя; если исковое заявление подписано за руководителя его заместителем с применением знака «/» («за»), так как традиционное для российского делового оборота применение этого знака приводит к обоснованному выводу арбитражного суда о том, что иск подписан лицом, должностное положение которого неизвестно³. В соответ-

¹ См.: Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 67.

² См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 162.

³ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 163.

вии с многочисленной судебной практикой при возникновении у суда сомнения в правомочиях лица, подписавшего исковое заявление, судья при подготовке дела к судебному разбирательству должен предложить истцу представить документальное подтверждение полномочий. При непредставлении таких документов арбитражный суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения¹.

3. Отсутствует наименование арбитражного суда. По данным арбитражного суда Волгоградской области количество подобных исков составило 0,02% от числа предъявленных. Допускаемые в ряде исковых заявлений неточности (например, вместо арбитражного суда Волгоградской области указывалось: «Высший арбитражный суд Волгоградской области» или «арбитражный суд г.Волгограда») не создают двусмысленности, не препятствуют принятию заявления к производству и рассмотрению дела, так как в Волгоградской области действует лишь один арбитражный суд. Но вполне вероятно, что в городах, где расположены городские арбитражные суды, такого рода неточности могут служить основанием для оставления искового заявления без движения². По мнению М.К. Юкова, «исковое заявление подается в конкретный арбитражный суд, который должен рассмотреть данный спор, а не «вообще» в арбитражный суд»³.

4. Отсутствует наименование истца, его место нахождения, а также наименование ответчика, его место нахождения или место жительства. Практика арбитражного суда Волгоградской области показывает, что 70 исковых заявлений (0,6% от числа предъявленных в 1998 г.) были с подобными нарушениями. По мнению В.Ф. Глазырина, не является нарушением: не указание реквизитов лица, которое, по мнению суда, должно быть привлечено к участию в деле в качестве надлежащего ответчика, третьего лица, но не назначенного истцом в качестве такового, так как согласно АПК РФ дейст-

¹ См.: п.9 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.96 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 1. С. 26.

² См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 98.

³ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Яковлева В.Ф. М. С. 265.

вия по замене ненадлежащей стороны производятся после возбуждения производства по делу; применение общепринятых сокращений, например: ЗАО, ООО, ОАО; отсутствие почтового индекса, так как это не является препятствием для прохождения почтовой корреспонденции и вручения копий судебных актов. Более того, в почтовом адресе лица, расположенного в небольших населенных пунктах, может отсутствовать наименование улицы, номер дома, то же может относиться к почтовым адресам крупных промышленных предприятий. Недостоверность указанных наименований и почтовых адресов лиц, участвующих в деле, на стадии принятия искового заявления в соответствии с действующими арбитражными процессуальными нормами не может оцениваться¹.

5. Не указаны требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты. Как отмечают судьи арбитражных судов, данное нарушение является наиболее распространенным. «Арбитражные суды просто вынуждены не обращать внимания на это нарушение и уточнять недостающие сведения в процессе разбирательства дела. По существу, это требование закона для них стало необязательным»². 1,93% исковых заявлений, предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области в 1998 г., содержали в себе вышеуказанное нарушение требования АПК РФ. Изучение материалов арбитражных дел, рассматриваемых в арбитражных судах по несколько лет, с многочисленными отменами судебных актов и возвращением дел на новое рассмотрение, показало, что 58% (!) таких дел начиналось с принятия к производству исковых заявлений, в которых истец не обосновал свои требования к ответчику нормой права³. Рассматриваемое нарушение может выражаться в том, что текст искового заявления содержит ряд противоречивых сведений и требований. В результате нельзя однозначно определить предмет исковых требований. Например, исковое заявление, озаглавленное «о взыскании убытков», в резолютивной части содержит требование о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 98-99.

² См.: Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. // Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 65.

³ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 102.

нии задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами; требование о взыскании неустойки основывается на расчете процентов за пользование средствами¹. Если касаться судебной практики г.Москвы, то данное нарушение АПК РФ признается существенным. «Например, возвращая исковое заявление, арбитражный суд г.Москвы в определении от 7 августа 1995 года указал на такое основание к возврату, как отсутствие ссылок на нормативно – правовые акты в обоснование заявленных требований»².

6. Не указаны обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства. 56 исковых заявлений (0,48%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, содержали подобное нарушение. АПК РФ не устанавливает количество юридических фактов и доказательств, ссылки на которые должны присутствовать в исковом заявлении, поэтому суд должен в каждом конкретном случае оценить обстоятельства, указанные в качестве основания исковых требований, и доказательства, приведенные в их подтверждение. Судебная практика апелляционной инстанции арбитражного суда Волгоградской области показывает, что если одно или два доказательства в тексте искового заявления указаны, то не имеется нарушений требований АПК РФ. В.Ф. Глазырин считает подобную практику не всегда обоснованной³. В арбитражном суде г.Москвы сложилась иная судебная практика. «Например, в определении от 8 августа 1995 г. арбитражный суд г.Москвы указал на отсутствие в исковом заявлении ссылок на те доказательства, которые подтверждают общий размер задолженности, частичную оплату и остаток задолженности ответчика перед истцом»⁴.

7. Не указана цена иска, когда иск подлежит оценке. 42 исковых заявления (0,36%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области в 1998 г., имели данное нарушение. По данному основанию иск подлежит оставлению без движения не только тогда, когда цена иска не указана вообще, но и тогда, когда, во – первых,

¹ См.: Глазырин В.Ф. С. 101-102.

² См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 170.

³ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 100.

⁴ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 169.

иск заявлен в иностранной валюте и отсутствует расчет рублевого эквивалента. Так, определением от 14 июля 1995 года арбитражный суд г.Москвы возвратил исковое заявление на основании отсутствия рублевого эквивалента по требованию, заявленному в долларах США¹; во – вторых, из текста искового заявления невозможно установить цену иска. Принятие искового заявления с таким изъяном может повлечь возникновение серьезных проблем при рассмотрении спора по существу и определении судебных расходов². По мнению В.Ф. Глазырина, если сумма, указанная в цене иска, не совпадает с суммой требования истца, указанной в резолютивной части иска, для определения цены иска следует использовать данные, содержащиеся в резолютивной части³.

8. Отсутствует расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. 48 исковых заявлений (0,41%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, имели подобное нарушение. Рассматриваемое нарушение может проявляться в том, что в исковом заявлении расчет содержится не по всем заявленным суммам. Так, определением от 7 августа 1995 г. арбитражный суд г.Москвы исковое заявление обоснованно возвратил, поскольку в нем содержалось требование о возмещении понесенных транспортных расходов, но расчет взыскиваемой суммы не приводился⁴. Незаконным считается оставление иска без движения по тому основанию, что отсутствует расчет в виде отдельного документа, так как АПК РФ не предъявляет требований к форме расчета, который может быть изложен и в тексте искового заявления, и в виде отдельного документа; не приложена справка банка о действующей ставке рефинансирования при расчете процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ, так как письма Банка России об установлении новой ставки рефинансирования публикуются в периодической печати, эти сведения общеизвестны и имеются в арбитражных судах; имеются ошибки в расчете, использованы ненадлежащие ставки, период начисления не соответствует датам фактического возникновения и прекращения обязательства, так как данные

¹ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 167.

² См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 99.

³ См.: Там же. С. 99.

⁴ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 169.

нарушения должны получить оценку при рассмотрении спора по существу¹.

9. В исковом заявлении не указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором, либо не приложены документы, подтверждающие соблюдение названного порядка. 0,07% исковых заявлений, предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, содержали данное нарушение. По данному основанию иск может быть оставлен без движения в случае, если не приложена копия претензии; отсутствуют доказательства вручения или отправки претензии; не истек срок рассмотрения претензии²; претензии предъявлялись к нескольким ответчикам, но не представлена хотя бы одна из них или документ, подтверждающий ее вручение, отправку, либо не истек срок рассмотрения хотя бы одной претензии³.

10. В исковом заявлении отсутствуют сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов, равно как и не приложена копия определения суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска. Данное нарушение может выражаться в том, что истец приложил к иску определение арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска, однако в иске не написал ни слова о принятой мере; истец указал в иске о принятых арбитражным судом мерах, однако не приложил копию определения суда, подтверждающего данный факт.

11. В иске отсутствует перечень прилагаемых документов. Четыре исковых заявления (0,03%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, имели подобный недостаток. Данное нарушение может проявляться в следующем: в иске указаны лишь слова «приложение на 112 листах»⁴, хотя должно быть надлежащее оформление каждого из приложений к иску⁵; количество докумен-

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 101.

² См.: Там же. С. 102.

³ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 171.

⁴ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 103.

⁵ См.: Фурсов Д. Указ. соч. С. 172.

тов, указанных в перечне, не соответствует количеству документов, фактически поступивших в арбитражный суд.

12. К иску не приложен документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. В 1998 г. с названным недостатком в арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено 434 исковых заявлений (3,74% от общего числа предъявленных)¹, а в арбитражный суд Воронежской области – 61 иск (2000 г.)². Многочисленная судебная практика показывает, что рассматриваемое нарушение может заключаться в следующем: отсутствуют вообще какие – либо документы, подтверждающие направление (вручение) копии иска; приложены незаверенные ксерокопии реестров и почтовых квитанций, что равносильно их отсутствию; приложены квитанции, свидетельствующие об отправке не в тот адрес, либо из которых невозможно установить адресата; имеется реестр, но не приложена почтовая квитанция; на почтовой квитанции отсутствует штамп предприятия связи; не представлены доказательства отправки иска в адрес всех лиц, участвующих в деле; в почтовой квитанции искажено наименование юридического лица. Например, иск предъявлен к ГУДП ВМЗ «Торговый центр ВМЗ», а в квитанции значится «Торговый центр»; приложена почтовая квитанция, которая оформлялась при отправке не копий исковых заявлений, а иной корреспонденции. Например, при рассмотрении искового заявления судья установил, что в качестве основания иска указано ненадлежащее исполнение обязательства в июне 1998 года, а на почтовой квитанции, приложенной в качестве доказательства отправления в адрес ответчика искового заявления, была отметка предприятия связи со штампом 10.05.98 г., что явилось по убеждению судьи нарушением; лицам, участвующим в деле, не направлены документы, приложенные к иску и которые у них отсутствуют. Так, истец отправил в адрес ответчика исковое заявление на двух листах. Однако, после изучения приложенных к

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 104.

² См.: Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 66.

исковому заявлению документов судом было установлено, что к **исковому** заявлению приложены расчеты на трех листах и ряд **других документов**, составленных при предъявлении **иска**, которые **ответчику** не направлялись и тем более у него отсутствуют; почтовая квитанция так приклеена к **исковому** заявлению, что невозможно определить наличие на ее обратной стороне штампа отделения связи; направление **ответчику** копии **искового** заявления состоялось ранее даты изготовления **искового** заявления, что приравнивается к непредставлению истцом доказательств направления **ответчику** копии **искового** заявления¹.

13. К **иску** не приложены доказательства уплаты госпошлины в установленном порядке и размере. 1610 **исковых** заявлений (13,88%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, имели подобное нарушение, а в арбитражный суд Воронежской области в 2000 г. было предъявлено 38% данных **исков**. Судебная практика выделяет следующие проявления рассматриваемого нарушения: во – первых, вообще не приложены доказательства уплаты госпошлины. По данным арбитражного суда Волгоградской области подобных **исков** в 1998 г. было 2,59% от числа предъявленных; во – вторых, госпошлина уплачена в меньшем размере и не приложены ходатайства о рассрочке уплаты или об уменьшении размера; в – третьих, приложены доказательства уплаты пошлины не в доход федерального бюджета, в – четвертых, приложенный платежный документ не соответствует требованиям письма Министерства финансов РФ от 07.12.95 г. № 3-В1-01 «Об уплате государственной пошлины при обращении в арбитражный суд», в основном в части наличия записи о зачислении суммы в федеральный бюджет, подписи главного бухгалтера кредитной организации или его заместителя, печати банка; в – пятых, приложена копия платежного документа, которая не является надлежащим доказательством, так как истец обязан представить их подлинники². Незаконной является практика

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 104-105; Фурсов Д. Указ. соч. С. 173; Анохин В.С. Возвращение **искового** заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 66-67.

² См.: Анохин В.С. Возвращение **искового** заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 65-66; Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 105-106; Фурсов Д. Указ. соч. С. 172-172.

принятия иска к производству без предварительной оплаты госпошлины. В соответствии со ст.5 ФЗ от 31.12.95 г. «О государственной пошлине» арбитражный суд, исходя из имущественного положения сторон, может лишь отсрочить или рассрочить уплату госпошлины или уменьшить ее размер¹. Освобождение от уплаты госпошлины вообще не входит в компетенцию арбитражного суда, так как действующее арбитражное процессуальное законодательство такого право арбитражному суду не предоставило. Например, арбитражный суд Воронежской области отказал в удовлетворении ходатайства ГУП «Племенной конный завод» об освобождении его от уплаты пошлины по имущественному иску лишь потому, что оно государственное². Перечень лиц, которые освобождены от уплаты госпошлины при подаче иска в арбитражный суд, дан в статье 5 ФЗ РФ от 31.12.95 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О государственной пошлине»³. Данные лица должны при предъявлении иска доказать свое право на освобождение от уплаты госпошлины соответствующими документами, иначе иск будет оставлен без движения.

14. Отсутствуют документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Данное нарушение по АПК РФ 1995 г. не влекло каких – либо негативных правовых последствий для истца при приеме искового заявления. В соответствии с многочисленной судебной практикой, сложившейся в период действия АПК РФ 1995 г., судья был не вправе возвратить исковое заявление по мотиву не приложения документов, являющихся доказательствами⁴. По новому АПК РФ данное нарушение влечет оставление иска без движения.

¹ См.: Постановление Президиума ВАС РФ № 1867/99 от 10 августа 2002 г.// Вестник ВАС РФ. 1999. № 11. С.54.

² См.: Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 66.

³ См.: ФЗ РФ от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О государственной пошлине»././ «Российская газета». 1996. № 7. 13 янв.

⁴ См.: п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.96 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»././ Вестник ВАС РФ. 1997. № 1. С. 26.

15. К иску не приложена копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

16. В приложении к исковому заявлению отсутствует доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления. 170 исков (1,47%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, содержали подобный недостаток. Судебная практика показывает, что данное нарушение может проявляться в следующем: во – первых, приложена доверенность, не предусматривающая права подписания исков; во – вторых, доверенность, выданная в порядке передоверия, не соответствует требованиям части 3 статьи 187 Гражданского кодекса Российской Федерации (нотариальная форма); в – третьих, доверенность выдана в порядке передоверия без специальных полномочий на это действие; в – четвертых, превышение срока действия доверенности, выданной в порядке передоверия, над сроком действия той доверенности, на основании которой она выдана, что влечет нарушение правил передоверия, недействительность доверенности и не подтверждается факт подписания иска полномочным лицом; в – пятых, приложена копия доверенности, не заверенной надлежащим образом; в – шестых, доверенность не оформлена надлежащим образом (не соблюдена нотариальная форма – для граждан, нет печати – для юридических лиц)¹.

17. Не приложен проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.

В случае выявления вышеописанных нарушений при предъявлении иска в арбитражный суд судья выносит определение об оставлении заявления без движения. Определение выносится судьей единолично в течении 5 дней со дня поступления заявления в арбитражный суд. В определении судья указывает основания для оставления искового заявления без движения и срок, в течении которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. Копия вышесказанного определения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения (ч.2 ст.128 АПК РФ). При устранении заявителем указанных в определении суда обстоятельств, послуживших основанием к оставлению искового заявления без дви-

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С.104; Фурсов Д. Указ. соч. С.164-165.

жения, суд выносит определение о принятии заявления со дня его первоначального поступления в суд (ч.3 ст.128 АПК РФ). Определение об оставлении искового заявления без движения может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в апелляционную инстанцию, так как оно препятствует дальнейшему движению дела (ст.188 АПК РФ).

Вторым правовым последствием нарушения правил предъявления иска в арбитражный суд является возвращение искового заявления (ст.129 АПК РФ). В новом АПК РФ по сравнению с АПК 1995 г. сокращены основания для возвращения искового заявления.

1. Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если дело не подсудно данному арбитражному суду (п.1 ч.1 ст.129 АПК РФ). Так, в 1998 г. 20 исковых заявлений (0,17%), предъявленных в арбитражный суд Волгоградской области, были возвращены в связи с неподсудностью спора данному суду¹. «В определении о возвращении иска судья разъясняет истцу в какой конкретно суд он должен предъявить иск»².

2. Основанием для возвращения искового заявления является соединение в одном исковом заявлении нескольких требований к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой (п.2 ч.1 ст.129 АПК РФ). Возвращение искового заявления по этому основанию возможно в случае, если требования не связаны между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (ч.1 ст.130 АПК РФ). Как отмечает И.А. Приходько, «возвращение иска по этому основанию не является обязательным, в отличие от остальных случаев, указанных в ч.1 ст.129 АПК РФ. Суд вправе (если это возможно) при принятии искового заявления выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство (ч.3 ст.130 АПК РФ), хотя на практике это встречается редко»³. Судебная практика отмечает, что наиболее распространенным является соединение нескольких требований, исчисляющихся порой не только десятками, но и сотнями, заявляемых по разным основаниям. Это, как правило, случаи долголетних бездого-

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 104.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации./ Под ред. Яковлева В.Ф. М. С. 266.

³ См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. Жилина Г.А. М. 2003. С. 321.

ворных отношений по поставкам товаров, когда длительное время счета поставщиков не оплачиваются, по каждому из них потом применяется статья 395 ГК РФ¹.

3. Обращение лица в арбитражный суд с заявлением о возвращении искового заявления является безусловным основанием к его возвращению, если заявление поступило до возбуждения дела, то есть до вынесения арбитражным судом определения о принятии искового заявления (п.3 ч.1 ст.129 АПК РФ). Если же заявление поступило в арбитражный суд после вынесения определения о принятии искового заявления, то судья выносит определение об отказе возвратить исковое заявление, которое обжалованию не подлежит² (ст.188 АПК РФ).

4. Неустранение обстоятельств, послуживших основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда, влечет возврат искового заявления. До истечения указанного срока определение о возвращении искового заявления не может быть вынесено (п.4 ч.1 ст.129 АПК РФ).

5. Самостоятельным основанием для возвращения искового заявления является отклонение ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты госпошлины, об уменьшении ее размера (абзац второй ч.1 ст.129 АПК РФ). В 2001 г. по данному основанию арбитражный суд Республики Башкортостан возвратил 536 исковых заявления, что составляет 15% от количества заявленных исков с ходатайствами об отсрочке, рассрочке, уменьшении размера госпошлины. Многочисленная судебная практика показывает, что по данному основанию иск возвращается в следующих случаях: во – первых, к ходатайству об отсрочке, рассрочке, уменьшении размера госпошлины не было приложено никаких документов, подтверждающих финансовое состояние заявителя; во – вторых, к ходатайству были приложены незаверенные ксерокопии документов, которые в соответствии со статьей 60 АПК РФ 1995 г. суд в качестве надлежащих доказательств не признал; в – третьих, к ходатайству приложены

¹ См.: Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 68.

² См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации./ Под ред. Яковлева В.Ф. М. С. 269.

приложены перечни банковских счетов и справки банков, **выданные** задолго до предъявления иска и не отражающие реального **финансового состояния** предприятия на день обращения в суд; в – **четвертых**, к ходатайству вообще не приложены перечни банковских счетов; в – **пятых**, представленные перечни банковских счетов не соответствовали требованиям письма Государственной налоговой службы РФ от 09.04.97 г. № ВК-6-11/16, так как не позволяли определить реальное количество банковских счетов или были подписаны неуполномоченными лицами; в – **шестых**, к ходатайству не были приложены справки о наличии денежных средств на всех банковских счетах, указанных в приложенном перечне; в – **седьмых**, к ходатайству были приложены документы, которые, напротив, свидетельствовали о наличии средств, необходимых для уплаты госпошлины; в – **восьмых**, представлены перечни банковских счетов и справки банков не по юридическому лицу в целом, со всеми филиалами, а лишь по одному филиалу, которому поручено предъявление иска от имени и в интересах юридического лица; в – **девятых**, приложенное ходатайство подписано неизвестным лицом, либо ходатайство содержит в себе реквизиты другого искового заявления. Незаконным является практика возвращения материалов в связи с отсутствием документов, подтверждающих усилия истца по привлечению заемных средств, реализации ликвидного имущества, а также в связи с отсутствием у истца действующих банковских счетов¹.

Перечень оснований для возвращения искового заявления является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит².

О возвращении искового заявления судья арбитражного суда выносит определение в виде отдельного судебного акта (ч.2 ст.129 АПК РФ). В определении указываются основания для возвращения искового заявления со ссылкой на соответствующий пункт ст.129

¹ См.: Глазырин В.Ф. Указ. соч. С. 106-110; Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 66.

² См.: п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.96 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».// Вестник ВАС РФ. 1997. № 1. С. 26.

АПК РФ, решается вопрос о возврате госпошлины из федерального бюджета в случае, если она была уплачена при подаче иска в арбитражный суд. Копия определения вместе с исковым заявлением и приложенными к нему документами подлежит возвращению заявителю не позднее следующего дня после дня вынесения определения (ч.3 ст.129 АПК РФ). Определение о возвращении искового заявления может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в месячный срок, так как обжалование данного определения прямо предусмотрено ч.4 ст.129 АПК РФ. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд (ч.5 ст.129 АПК РФ). Необходимо учесть, что возвращение искового заявления не препятствует обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения (ч.6 ст.129 АПК РФ).

АПК РФ предоставил истцу возможность обжаловать как определение об оставлении иска без движения, так и определения о возвращении искового заявления, однако, это не говорит о том, что всякий раз следует прибегать к процедуре обжалования названных определений. Как справедливо отмечает В.С. Анохин, «возможность обжалования определения должна использоваться лишь в случае его явной незаконности. В противном случае разрешение спора затянется три либо четыре месяца по вине самого заявителя. Предпочтительнее устранить те нарушения, которые послужили основанием для оставления иска без движения или возвращения искового заявления, чтобы ускорить рассмотрение спора по существу. Ведь оперативность разрешения экономических споров – это не только интерес истца, но и один из принципов арбитражного процесса»¹.

Таким образом, правовыми последствиями нарушения правил предъявления иска в арбитражный суд являются оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявления. Оставление иска без движения возможно при несоответствии искового заявления требованиям к его форме и содержанию (ч.1 и ч.2

¹ См.: Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. // Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 68.

ст.125 АПК РФ), либо если к исковому заявлению не приложены необходимые документы, предусмотренные ст.126 АПК РФ. Возвращение искового заявления производится строго по основаниям, перечисленным в ст.129 АПК РФ, причем перечень данных оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. АПК РФ предусматривает возможность обжалования как определения об оставлении иска без движения, так и определения о возвращении искового заявления, однако предпочтительнее будет устранить нарушения, послужившие оставлению иска без движения, либо его возвращению, для скорейшего рассмотрения спора по существу. К обжалованию следует прибегать в случае явной незаконности вышеназванных определений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положения, изложенные в данной работе, позволяют прийти к следующим выводам.

Под иском в арбитражном процессе понимается материальное правовое требование истца к ответчику, предъявленное в арбитражный суд первой инстанции для рассмотрения в порядке, установленном законом. Понятие иск в арбитражном процессе следует отличать от других исковых категорий, таких как претензия, заявление об установлении юридического факта, заявление о признании незаконными решений и действий государственных органов, должностных лиц, право на иск. Категории иск и исковое заявление в арбитражном процессе идентичны друг другу.

Элементами иска в арбитражном процессе являются предмет и основание, так как они являются наиболее существенными для индивидуализации иска. Под предметом иска понимается материальное правовое требование истца к ответчику, а под основанием - фактические обстоятельства (юридические факты), на которые ссылается истец в подтверждение заявленного требования. Следует выделять фактическое и правовое основание иска. От предмета иска отличают объект иска, то есть то материальное благо, получения которого добивается истец. Классификацию исков в арбитражном процессе можно проводить по различным основаниям: по способу защиты права, по характеру спорного материального правового отношения, по характеру защищаемого интереса, по количеству требований, содержащихся в иске, по характеру объекта защищаемого права, с практической точки зрения. Перечень оснований классификации исков в арбитражном процессе расширяется, так как развивается сама наука арбитражного процессуального права, изменяется действующее арбитражное процессуальное и гражданское законодательство. Наличие большого количества видов исковой формы защиты права позволяет выбрать ту или иную форму с целью наиболее оперативного решения возникшего вопроса в арбитражном суде с наименьшими финансовыми затратами.

Подача искового заявления в арбитражный суд сопряжена с выполнением правовых требований. Правовые требования включают в себя соблюдение формы и содержания искового заявления, на-

правление другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют (ст.125 АПК РФ); приложение к исковому заявлению всех необходимых документов, предусмотренных ст.126 АПК РФ. При выполнении правовых требований арбитражный суд принимает иск к производству путем вынесения соответствующего определения.

Правовыми последствиями нарушения правил предъявления иска в арбитражный суд являются оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявления. Введение института оставления искового заявления без движения в арбитражный процесс способствует реализации права на доступность судебной защиты прав, так как стало возможным оперативно устранить недостатки в оформлении иска без его возвращения истцу. Оставления иска без движения возможно при несоответствии искового заявления требованиям к его форме и содержанию (ч.1 и ч.2 ст.125 АПК РФ), либо если к исковому заявлению не приложены необходимые документы, предусмотренные ст.126 АПК РФ. Возвращение искового заявления производится строго по основаниям, перечисленным в ст.129 АПК РФ, причем перечень данных оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. АПК РФ предусматривает возможность обжалования как определения об оставлении иска без движения, так и определения о возвращении искового заявления, однако предпочтительнее будет устранить нарушения, послужившие оставлению иска без движения, либо его возвращению, для скорейшего рассмотрения спора по существу, так как оперативность — это один из принципов современного арбитражного процесса. К обжалованию следует прибегать в случае явной незаконности вышеназванных определений.

Новый АПК РФ внес существенные изменения в процедуру искового производства. Увеличение количества требований к оформлению иска, процедуре его предъявления в арбитражный суд имеет целью придать судебному разбирательству определенную направленность, а также принятие законного решения путем проведения всего одного судебного заседания. Введение института оставления иска без движения и исключение института отказа в принятии иска способствует реализации права на доступную и оперативную судебную защиту, гарантированную статьей 46 Конституции РФ. Вышена-

званные изменения является наглядным доказательством эволюции арбитражного процессуального законодательства в интересах лиц, обращающихся в суд и интересах человека, поэтому АПК РФ будет способствовать повышению доверия к арбитражному суду, как реальному механизму защиты прав.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Монографическая литература:

1. Гурвич М.А. Учение об иске: Учебное пособие. М.: Юрид. лит., 1964. 213 с.
2. Маликова Э.М. Методология изучения неустойки. Учебное пособие. Стерлитамак. 1999. 208 с.
3. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. 320 с.
4. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1987. 236 с.

II. Специальная литература:

1. Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 496 с.
2. Анохин В.С. Возвращение искового заявления: практика и проблемы применения судами статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. С. 65-69.
3. Арбитражный процесс: Учебник./Под ред. В.В. Яркова. М.: Юристъ, 1998. 480 с.
4. Арбитражный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов./Под ред. проф. М.К. Треушникова и проф. В.М. Шерстюка. М.: Городец, 2000. 480 с.
5. Глазырин В.Ф. Об основаниях возвращения исковых заявлений арбитражными судами (на основе анализа практики арбитражного суда Волгоградской области).// Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. С. 97-110.
6. Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник./ Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК, 2002. 816 с.
7. Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому кодексу. М.: Юрид. лит., 1950. 364 с.
8. Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве.//Государство и право. 1996. №7. С.88 – 92.

9. Калмацкий В.С., Медведев Ю.В. Арбитражный процесс. Учебное пособие в схемах и определениях. Уфа.: Изд-е БГУ, 2001. 80 с.
10. Клеандров М. Как ускорить арбитражное судопроизводство.//Российская юстиция. 2000. № 7. С.17-20.
11. Клейман А.Ф. Советский гражданский кодекс. М.: Юрид. лит., 1959. 450 с.
12. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под ред. В.Ф. Яковлева., М.К. Юкова. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2001. 517 с.
13. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ./ Под ред. И.О. Евсиковой. М.: ООО «Мангров», 2002. 304 с.
14. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации./ Под ред. Г.А. Жилина. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 840 с.
15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп./ Под ред. О.Н. Садикова М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА М, 1999. 799 с.
16. Логинов П.В. Иск – средство реализации права на обращение в государственный арбитраж для защиты прав и охраняемых законом интересов социалистических организаций.// Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту. Калинин: Изд-во Калининского ун-та, 1982. С.146-154.
17. Медведев С. Установление фактов принадлежности имущества на праве собственности.// Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 124 – 128.
18. Минашкин А.В. Рассмотрение судами споров, возникающих из публично – правовых отношений: проблемы совершенствования законодательства.// Законодательство и экономика. 2001. № 6. С. 19-23.
19. Моисеев С.В. Отказ от иска в арбитражном процессе.// Законодательство. 2002. № 6. С. 62-70.
20. Мурадян Э.М. Превентивные иски.// Государство и право. 2001. № 4. С.23-27.
21. Нестерова Н.М. Защита прав предпринимателей арбитражными судами.// Государство и право. 1997. № 1. С. 24-28.

22. Приходько И. Пацация М. Встречный иск в арбитражном процессе.// Хозяйство и право. 2000. № 8. С.16-26.
23. Рожкова М.А. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном процессе.// Вестник ВАС РФ. 2000. № 9. С. 106-110.
24. Рожкова М.А. Преобразовательные иски.// Законодательство. 2001. № 3. С.66-71.
25. Рожкова М.А. Актуальные вопросы арбитражного процессуального права: соотношение гражданского и арбитражного процесса, понятие гражданского дела, диспозитивность в арбитражном процессе.// Законодательство. 2001. № 10. С. 49-59.
26. Рожкова М. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания.// Хозяйство и право. 2002. № 11. С. 78-91.
27. Рожкова М. «Заинтересованное лицо» в новом АПК.// Закон. 2003. № 1. С.107-110.
28. Советский гражданский процесс./ Под ред. М. Шакарян. М.: Юрид.лит., 1985. 480 с.
29. Тихомиров В. Арбитражное судопроизводство и взыскание долгов.// Российская юстиция. 2001. № 3. С.30-33.
30. Треушников А.М. Реализация судебных решений по искам о признании (проблемы исполнимости).// Законодательство, 2000. № 7. С. 49-53.
31. Фурсов Д. Форма и содержание искового заявления.// Хозяйство и право. 1996. № 7. С. 161 – 174.
32. Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски).//Государство и право. 1998. №9. С.32-40.
33. Яковлев В.Ф. Бизнес получил новые правила решения спорных вопросов. // «Новые законы и нормативные акты» - приложение к «Российской газете». 2002. № 32. С. 114-118.

III. Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации.// Сборник законов Российской Федерации. М.: Издательство ЗАО «Славянский дом книги», 1998. С.7-21.

2. Конституция Республики Башкортостан.// Республика Башкортостан. 2002. 6 дек.
3. Гражданский кодекс РФ. Части первая и вторая.// Сборник кодексов РФ. Воронеж: Издательство «Истоки», 1997. С.7-138.
4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 5 апреля 1995 г.// СЗ РФ. 1995. № 19.
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 14 июня 2002 г.// «Новые законы и нормативные акты» – приложение к «Российской газете». 2002. № 32. С.5-114.
6. Трудовой кодекс РФ от 21 декабря 2001 г. Уфа: РИИЦ «Деловая литература», 2002. 128 с.
7. Федеральный закон РФ от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О государственной пошлине»././ «Российская газета». 1996. № 7. 13 янв.
8. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.// Российская газета. 1998. 17 февр.
9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 27 сентября 2002 г.// «Новые законы и нормативные акты» – приложение к «Российской газете». 2002. № 45. С. 7-116.
10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 г. «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»././Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. №12. С. 15.
11. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине»././ Вестник ВАС РФ. 2001. № 1. С. 64-67.
12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»././Вестник ВАС РФ. 2002. № 2. С. 5-12.
13. Письмо Центрального банка РФ от 15.01.03 г. № 08-22-2/103 «Об уплате государственной пошлины»././ Архив арбитражного суда Республики Башкортостан.

IV. Материалы практики.

1. Постановление Президиума ВАС РФ № 1867/99 от 10 августа 2002 г.// Вестник ВАС РФ, 1999. № 11. С.54.
2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного РФ № 9800/00 от 10 апреля 2002 г.// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.2002. №8. С.30.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 года N 11

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»

В связи с принятием Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 года N 95-ФЗ (далее - Кодекс) и Федерального закона от 24 июля 2002 года N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон) и в целях правильного и единообразного применения их положений арбитражными судами Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения.

1. Статьей 1 Вводного закона Кодекс введен в действие с 1 сентября 2002 года, за исключением параграфа 1 "Подведомственность" главы 4 Кодекса, введенного в действие 7 августа 2002 года (статья 6 Вводного закона), и главы 36 "Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора" Кодекса, которая вводится в действие с 1 января 2003 года (статья 8 Вводного закона).

Дела, находящиеся в производстве арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, не рассмотренные ими до 1 сентября 2002 года, с 1 сентября 2002 года рассматриваются по правилам, предусмотренным новым Кодексом.

2. Частью 2 статьи 3 Кодекса порядок судопроизводства (в том числе подведомственность споров) в арбитражных судах в Российской Федерации определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

При принятии исковых и иных заявлений и рассмотрении дел необходимо исходить из того, что арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, а также все дела по экономическим

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных лиц, дела об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение таких решений, дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Участниками спорных правоотношений могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица, образования, не имеющие статуса юридического лица, и граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя.

В соответствии с частью 4 статьи 27 Кодекса заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено этим арбитражным судом по существу и в том случае, если в дальнейшем к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя.

3. При применении статьи 29 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что к подведомственности арбитражных судов относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов и дела об административных правонарушениях, если в соответствии с федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

В связи с этим указанные дела, в том числе отнесенные к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 34, а также названные в статье 192 Кодекса, подлежат рассмотрению в арбитражном суде только в тех случаях, когда арбитражный суд прямо назван в федеральном законе в качестве суда, компетентного рассматривать эти дела, в частности в статье 138 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, статье 13 Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию", статье 43 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При подаче заявления о признании нормативного правового акта недействующим впредь до принятия соответствующего федерального закона государственная пошлина уплачивается в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты иных исковых заявлений неимущественного характера.

4. Необходимо иметь в виду, что арбитражным судам подведомственны дела о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания.

5. Дела, предусмотренные статьей 33 Кодекса, подлежат рассмотрению в арбитражных судах независимо оттого, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. В том числе подлежат рассмотрению в арбитражных судах дела о несостоятельности (банкротстве), споры о создании, реорганизации и ликвидации организаций, споры об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, споры между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и обществ (за исключением трудовых споров), а также дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Арбитражным судам подведомственны дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации коммерческих организаций, а также иных организаций, деятельность которых связана с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации, а также по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации других организаций (некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений и организаций, политических партий, общественных фондов, религиозных объединений и др.), не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению арбитражными судами.

6. Положения пункта 4 части 1 статьи 33 подлежат применению с учетом части 1 статьи 27 Кодекса: арбитражным судам подведомственны споры между участником хозяйственного товарищества и общества и хозяйственным товариществом и обществом, вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и обществ и связанные с осуществлением прав и выполнением обязанностей участниками хозяйственных товариществ и обществ.

Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ.

7. Арбитражным судам подведомственны споры по искам заинтересованных лиц к держателю реестра акционеров общества или к депозитарию, связанные с осуществляемой ими деятельностью, в том числе по учету прав на акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

8. Арбитражным судам подведомственны споры о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным, в том числе о признании недействительными актов государственных и иных органов о регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг общества и отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг.

9. При применении пункта 5 части 1 статьи 33 Кодекса необходимо учитывать, что дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности подлежат рассмотрению в арбитражных судах и в случае привлечения к участию в деле гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, в том числе автора распространенных (опубликованных) сведений.

10. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд по делам, указанным в части 1 статьи 52 Кодекса. В этом случае прокурор пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. По указанным делам прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле.

В случаях, когда прокурор не участвовал в рассмотрении дела в суде первой инстанции, по делам, указанным в части 1 статьи 52 Кодекса, он вправе вступить в дело при его рассмотрении судом апелляционной или кассационной инстанции, подать апелляционную или кассационную жалобу.

11. В соответствии с частью 5 статьи 59 Кодекса и на основании положений пункта 4 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" представителями организаций в арбитражном суде могут выступать по должности руководители организаций, действующие в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом, учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных организаций, либо адвокаты, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Полномочия руководителей организаций, выступающих от имени организаций в арбитражном суде, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами (часть 1 статьи 61 Кодекса). Руководители организаций действуют в арбитражном суде без доверенности.

Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, - в ином документе. Следует иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат представляет доверителя на основании доверенности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - на основании ордера, выдаваемого соответствующим адвокатским объединением.

Применяя положения части 5 статьи 59 Кодекса, следует также иметь в виду, что к лицам, состоящим в штате организации, относятся лица, заключившие с этой организацией трудовой договор. Поэтому в доверенности или в ином документе должна быть указана занимаемая представителем должность в организации, выдавшей доверенность. В случае необходимости арбитражный суд вправе для проверки полномочий представителя потребовать иные документы, подтверждающие нахождение конкретного лица в штате организации.

Изложенное необходимо учитывать и при проверке полномочий представителей, которым доверенность выдана до 1 сентября 2002 года.

12. В соответствии со статьей 53 Кодекса государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных федеральным законом. Орган, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.

Необходимо иметь в виду, что указанные органы реализуют свои функции как непосредственно, так и через подведомственные им органы и организации. Поэтому представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в арбитражных судах могут осуществлять по их специальному поручению подведомственные им органы и организации, а также вышестоящие по отношению к ним органы и организации через лиц, состоящих в штате этих органов и организаций, либо адвокаты. Полномочия таких лиц должны быть подтверждены доверенностью, выданной соответствующим органом или организацией.

13. Применение предварительных обеспечительных мер, предусмотренных статьей 99 Кодекса, допускается при наличии оснований, содержащихся в части 2 статьи 90 Кодекса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе тогда, когда исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Перечень оснований, приведенных в части 2 статьи 90 Кодекса, является исчерпывающим.

Арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы.

Необходимо иметь в виду, что предварительные обеспечительные меры применяются по заявлению организации или гражданина лишь в случае представления доказательств наличия у них имущественных требований. Такими доказательствами могут быть, в частности, сведения о регистрации права собственности, коммерческий контракт, выписки из лицевого счета о перечислении денежных средств и т.д.

Заявления, которые не содержат требования имущественного характера, не могут сопровождаться предварительными обеспечительными мерами.

Арест на денежные средства, принадлежащие должнику, налагается не на его счета в кредитных учреждениях, а на имеющиеся на счетах средства в пределах суммы имущественных требований.

Предварительные обеспечительные меры в виде запрещения должнику и другим лицам совершать определенные действия, когда эти действия не связаны непосредственным образом с предметом спора, не должны применяться.

Оценивая возможные негативные последствия применения предварительных обеспечительных мер, арбитражный суд должен учитывать, что обеспечительные меры и суммы встречного обеспечения должны быть соразмерны и адекватны заявленному имущественному требованию кредитора.

В соответствии с частью 3 статьи 99 Кодекса заявление об обеспечении имущественных интересов может быть подано в арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя.

Подача заявления об обеспечении имущественных интересов по месту нахождения заявителя может быть обусловлена необходимостью применения конкретных предварительных обеспечительных мер, когда их непринятие может повлечь за собой неустранимые последствия для должника.

Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления об обеспечении имущественных интересов, поданного по месту нахождения заявителя, если известно место нахождения должника либо его имущества или денежных средств, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии предварительных обеспечительных мер.

В соответствии с частью 5 статьи 99 Кодекса в определении об обеспечении имущественных интересов суд устанавливает срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом были приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя. Если по его истечении заявителем не представлены доказательства подачи искового заявления в суд, арбитражный суд, третейский суд или иной суд, то арбитражный суд, вынесший определение об обеспечении имущественных интересов, отменяет предварительные обеспечительные меры. Доказательством подачи искового заявления могут быть копия судебного акта соответствующего суда о принятии искового заявления к производству или отметка этого суда на копии искового заявления, поданного в суд.

Согласно части 7 статьи 99 Кодекса исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или иной суд. При этом следует иметь в виду, что исковое заявление подается в арбитражный суд, который вынес определение об обеспечении имущественных интересов, только в случаях, когда дело подсудно этому арбитражному суду в соответствии с положениями параграфа 2 главы 4 Кодекса, если иное не предусмотрено международным договором.

14. Обращаясь с иском в арбитражный суд, истец в соответствии с частью 3 статьи 125 Кодекса обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно пункту 1 статьи 126 Кодекса к искому заявлению должны быть приложены уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие такое направление.

При отсутствии уведомления о вручении направление искового заявления и приложенных к нему документов подтверждается другими документами в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Кодекса. Это может быть почтовая квитанция, свидетельствующая о на-

правлении копии искового заявления с уведомлением о вручении, а если копии 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.

15. Статьями 93, 99, 128, 231, 237, 263, 280 Кодекса предусматривается оставление искового заявления, другого заявления, апелляционной и кассационной жалоб без движения. В определении об оставлении заявления или жалобы без движения судья указывает срок, течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. При определении продолжительности этого срока должно учитываться время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции. После поступления в арбитражный суд сведений об устранении всех обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявление или жалоба принимаются к производству арбитражного суда и считаются поданными в день первоначального обращения.

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 (статья 135 Кодекса), срока рассмотрения апелляционной и кассационной жалобы (статьи 267, 285 Кодекса) и т.д. Течение такого срока начинается со дня вынесения определения о принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда.

16. В соответствии со статьей 155 Кодекса в ходе каждого судебного заседания, а также при совершении отдельных процессуальных действий ведется протокол. Ведение протокола при проведении предварительного судебного заседания и при рассмотрении дела в порядке кассационного производства в Кодексе не предусмотрено. Тем не менее все заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, и результаты их рассмотрения должны содержаться в материалах дела и должны быть отражены в определении или постановлении

арбитражного суда либо в протоколе о совершении отдельного процессуального действия.

17. Согласно статье 190 Кодекса экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в главе 15 настоящего Кодекса, путем заключения соглашения или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом.

В данном случае применяется правило об утверждении мирового соглашения. Однако соглашение не может быть утверждено арбитражным судом, если оно нарушает права и законные интересы других лиц и его положения противоречат закону.

При применении указанной нормы арбитражным судам необходимо исходить из того, что государственные и иные органы, используя примирительные процедуры, не вправе выходить за пределы полномочий, предоставленных им нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность.

18. В соответствии с частью 1 статьи 202 Кодекса дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового производства с особенностями, установленными главой 25 Кодекса и федеральным законом об административных правонарушениях (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, далее - КоАП).

В случаях, когда в главе 25 Кодекса содержатся конкретные правила, то именно они подлежат применению при рассмотрении арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности (в частности, по результатам рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение, а не постановление, как это предусмотрено в статье 29.9 КоАП).

19. Статья 321 Кодекса устанавливает новые сроки предъявления исполнительного листа к исполнению. Если шестимесячный срок предъявления исполнительного листа к исполнению, установленный статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года, не истек к 1 сентября 2002 года,

то он продолжает течь до истечения сроков, предусмотренных статьей 321 Кодекса.

20. В соответствии с частью 1 статьи 329 Кодекса решения и действия (бездействие) судебного пристава - исполнителя могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Согласно части 1 статьи 27, пункту 2 статьи 29 и части 1 статьи 197 Кодекса арбитражному суду подведомственны дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов должностных лиц, в том числе судебных приставов - исполнителей. Эти дела рассматриваются в порядке административного судопроизводства.

Часть 1 статьи 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" после введения в действие Кодекса должна применяться с учетом его положений, согласно которым арбитражным судам подведомственны дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава - исполнителя по исполнению судебных актов арбитражных судов, а также исполнительных документов иных органов, если заявителем является организация или индивидуальный предприниматель, кроме тех случаев, когда оспариваются решения и действия (бездействие) судебного пристава - исполнителя, связанные с исполнением исполнительного документа, выданного судом общей юрисдикции.

Заявления по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе споры об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи, подлежат рассмотрению в порядке искового производства.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда РФ
В.Ф.Яковлев

Секретарь Пленума,
судья Высшего Арбитражного Суда РФ
А.С.Козлова

**Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 31 октября 1996 г. N 13**

**"О применении Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел
в суде первой инстанции"**

В целях обеспечения законности при разрешении экономических споров и иных дел, правильного и единообразного применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК), руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения.

1. В соответствии со статьей 18 АПК недопустимо повторное участие судьи в рассмотрении дела в суде той же инстанции и суде другой инстанции, кроме случаев рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам. При применении этой нормы необходимо иметь в виду:

судья, участвовавший в принятии решения, постановления, вынесении определения, которое в соответствии с АПК может быть обжаловано, не вправе принимать участие в рассмотрении жалобы, протеста на это решение, постановление, определение;

судья, участвовавший в принятии постановления при рассмотрении жалобы, протеста, не может после отмены решения, постановления, определения об отказе в принятии искового заявления, о возвращении искового заявления, о прекращении производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения участвовать в рассмотрении этого дела в суде другой инстанции;

судья, участвовавший в принятии решения, постановления, не может после отмены решения, постановления участвовать в рассмотрении этого дела.

2. В соответствии с частью 3 статьи 22 АПК арбитражному суду подведомственны дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (далее - юридических фактов). К юридическим фактам, которые устанавливаются арбитражным судом, в частности, относятся: факт принадлежности строения или земельного участка на праве собственности; факт добросовестного, открытого и непрерывного владения как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в тече-

ние 5 лет; факт регистрации организации в определенное время и в определенном месте.

Арбитражные суды принимают к своему производству и рассматривают заявления об установлении юридических фактов при наличии в совокупности следующих условий:

1) если согласно закону факт порождает юридические последствия, то есть влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) если установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного арбитражному суду;

3) если заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт;

4) если действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления юридического факта.

Заявление об установлении юридического факта подается, кроме того, с соблюдением требований, изложенных в статье 102 АПК. В частности, в нем должны быть указаны: факт, об установлении которого просит заявитель; доказательства, подтверждающие его; перечень прилагаемых документов; цель, для которой заявителю необходимо установить данный факт; доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов либо невозможность восстановления утраченных документов иным способом.

Несоблюдение указанных требований влечет последствия, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 108 АПК.

Дела об установлении юридических фактов рассматриваются арбитражным судом по общим правилам, предусмотренным АПК, с участием заявителя и заинтересованных в исходе дела лиц.

Привлеченные арбитражным судом к участию в деле заинтересованные лица (лица, права которых может затронуть принятое решение) вправе представлять доказательства в подтверждение обоснованности или необоснованности рассматриваемого арбитражным судом заявления об установлении юридического факта, участвовать в исследовании обстоятельств дела, обжаловать принятое решение и совершать другие действия, указанные в статье 33 АПК.

Если при рассмотрении дела об установлении юридического факта заинтересованным лицом будет заявлен спор о праве, подведомственный арбитражному суду, или сам арбитражный суд придет к выводу, что в данном деле установление факта связано с необходимостью разрешения судом спора о праве, поданное заявление оставляется без рассмотрения в соответствии с пунктом 8 статьи 87 АПК. В этом случае заявителю и заинтересованным лицам разъясняется, что они вправе предъявить в арбитражный суд иск на общих основаниях.

Решение арбитражного суда об установлении юридического факта должно удовлетворять всем требованиям, предусмотренным в статьях 127 и 133 АПК. В решении арбитражного суда следует привести доказательства, подтверждающие вывод об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения дела, а в случае удовлетворения заявления - четко изложить установленный юридический факт.

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 1997 г. N 12 из абзаца первого пункта 3 настоящего постановления исключены слова "либо отказаться от иска"

3. Предусмотренное частью 1 статьи 37 АПК право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска может быть использовано истцом до принятия решения судом первой инстанции. Эта норма не применяется при рассмотрении дела в других инстанциях. Указанное право может быть использовано также истцом при новом рассмотрении дела в первой инстанции после отмены решения кассационной или надзорной инстанциями и передачи дела на новое рассмотрение суду первой инстанции.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Из понятий предмета и основания иска вытекает, что если требование о признании сделки недействительной заменяется требованием о расторжении договора и приводятся иные основания этого изменения, то имеет место изменение предмета и основания иска.

Одновременное изменение предмета и основания иска АПК не допускает.

Под увеличением размера исковых требований следует понимать **увеличение** суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в исковом заявлении. Увеличение размера исковых требований не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в исковом заявлении. Так, например, требование о применении имущественных санкций не может расцениваться как увеличение размера требований по иску о взыскании основной задолженности. Такое требование может быть заявлено самостоятельно.

4. В соответствии с частью 2 статьи 54 АПК арбитражный суд может истребовать по ходатайству лица, участвующего в деле, необходимые доказательства, которые находятся у участвующего или не участвующего в деле лица. В случае невыполнения без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства штраф, предусмотренный в части 3 этой статьи, может быть наложен как на участвующее, так и не участвующее в деле лицо.

Такая ответственность не применяется в случаях, когда арбитражный суд предлагает лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства в соответствии с частью 2 статьи 53 АПК.

5. При применении части 2 статьи 58 АПК арбитражные суды должны учитывать, что преюдициальное значение имеют факты, установленные решениями судов первой инстанции, а также постановлениями апелляционной и надзорной инстанций, которыми приняты решения по существу споров.

Факты, установленные по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Если в этом деле участвуют и другие лица, для них эти факты не имеют преюдициального значения и устанавливаются на общих основаниях.

6. Наложение ареста на денежные средства или имущество в соответствии со статьей 76 АПК затрагивает имущественные интересы как должника, так и других его кредиторов, поэтому арбитражному суду необходимо проверить аргументированность заявления о принятии таких мер обеспечения иска и применять эти меры, когда имеется реальная угроза невозможности в будущем исполнить судебный акт.

При рассмотрении заявления лица, участвующего в деле, о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику, необходимо иметь в виду, что арест налагается не на его счета в кредитных учреждениях, а на имеющиеся на счетах средства в пределах заявленной суммы иска.

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете ответчика - коммерческого банка (иного кредитного учреждения), целесообразно производить тогда, когда другие меры, предусмотренные в статье 76 АПК, не смогут обеспечить исполнение принятого в отношении коммерческого банка (иного кредитного учреждения) судебного акта.

Наложение ареста на имущество возможно, если при длительном хранении оно не потеряет свои качества. Такая мера не может применяться, в частности, в отношении скоропортящихся товаров.

В случаях, когда подается исковое заявление о признании недействительным акта, на основании которого списываются денежные средства или продается имущество, по заявлению истца может быть решен вопрос о запрещении ответчику списывать эти средства или продавать имущество (пункт 2 части 1 статьи 76 АПК).

По смыслу статьи 79 АПК при вступлении в законную силу решения об отказе в иске арбитражный суд, рассмотревший дело по первой инстанции, обязан по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе отменить обеспечение иска. По ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе арбитражный суд вправе отменить обеспечение иска и до вступления в законную силу решения об отказе в иске, если найдет, что основания, послужившие поводом к обеспечению иска, отпали.

При удовлетворении иска мера по его обеспечению действует до фактического исполнения решения.

7. В соответствии со статьей 105 АПК истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой. Соединение нескольких требований может иметь место, когда они связаны между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (в частности, о взыскании невозвращенного кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки; о признании недействительным акта и о возврате сумм, уплаченных на основании этого акта; о взыскании стоимо-

сти недостачи, полученной по нескольким транспортным документам и оформленной одним актом приемки или оплаченной по одному расчетному документу).

Предъявление дополнительного требования производится по общим правилам предъявления исков. Если дополнительное требование не связано с первоначальным либо арбитражный суд признает их совместное рассмотрение нецелесообразным, суд отказывает в их совместном рассмотрении.

8. Перечень оснований для отказа в принятии искового заявления (статья 107 АПК) и возвращения искового заявления (статья 108 АПК) является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Судья не вправе возвратить исковое заявление по мотиву неприложения документов, являющихся доказательствами, поскольку согласно статьям 53, 54, 112 АПК и другим статьям истец может их представлять, а суд предлагать их представить до окончания разбирательства дела.

Если предусмотренные в пунктах 1, 4, 5, 7 части 1 статьи 108 АПК основания возвращения искового заявления выявлены арбитражным судом после принятия искового заявления к производству, дело подлежит рассмотрению по существу. При необходимости рассмотрение дела может быть отложено, в частности для направления другим лицам, участвующим в деле, копий исковых материалов. Неосновательно объединенные требования могут быть разъединены арбитражным судом в соответствии со статьей 105 АПК, государственная пошлина - взыскана при принятии решения.

9. При применении части 1 статьи 102 АПК следует иметь в виду, что если организацию возглавляет коллегиальный орган и к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий полномочия руководителя или заместителя руководителя на его подписание, судья при подготовке дела к судебному разбирательству должен предложить истцу представить соответствующий документ. При непредставлении такого документа арбитражный суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения в соответствии с пунктом 3 статьи 87 АПК.

10. Подготовка дела к судебному разбирательству является обязательной стадией арбитражного процесса и проводится единолично судьей после принятия искового заявления к производству арбитражного суда.

Перечисленные в статье 112 АПК процессуальные действия, направленные на подготовку дела к судебному разбирательству, судья совершает в порядке, предусмотренном в АПК. Если при подготовке дела к судебному разбирательству судья признает необходимым привлечь другого ответчика, назначить экспертизу, принять меры по обеспечению иска, то соответствующие предложения излагаются в определении о подготовке дела к судебному разбирательству. При этом другой ответчик привлекается с согласия истца, экспертиза назначается, а меры по обеспечению иска принимаются соответственно по ходатайству или заявлению лиц, участвующих в деле.

11. Приступая к судебному разбирательству, надлежит установить, извещены ли с соблюдением требований закона неявившиеся лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания.

В соответствии со статьей 113 АПК лица, участвующие в деле, извещаются о месте и времени судебного разбирательства определением, которое направляется им заказным письмом с уведомлением о вручении.

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными, если определение направлено по почтовому адресу, указанному в исковом заявлении в соответствии с местонахождением, предусмотренным в учредительных документах.

Если определение не вручено вследствие выбытия адресата, то в соответствии со статьей 111 АПК оно считается доставленным. Если же определение не вручено ответчику и возвращено с отметкой органа связи на уведомлении о вручении об отсутствии ответчика по указанному адресу, а из материалов дела не усматривается местонахождение адресата, судья предлагает истцу представить документально подтвержденные данные о месте нахождения ответчика.

При неявке в суд ответчика, извещенного в установленном порядке о времени и месте судебного разбирательства, надлежит в каждом конкретном случае обсудить вопрос о возможности разбирательства без участия ответчика, учитывая при этом имеющиеся сведения о причинах его неявки и исходя из характера и особенностей разрешаемого дела. Если же истец не явился в заседание арбитражного суда и не заявил о рассмотрении дела без его участия, то в соответствии с пунктом 6 статьи 87 АПК иск оставляется без

рассмотрения. При этом необходимо иметь в виду, что рассмотрение дела в отсутствие лица, не извещенного о времени и месте судебного разбирательства в установленном порядке, недопустимо и является безусловным основанием к отмене решения (статьи 158, 176 АПК).

12. В соответствии со статьей 112 АПК судья принимает меры к примирению сторон. В зависимости от характера спора арбитражные суды должны содействовать окончанию дела путем заключения мирового соглашения. Возможность разрешения спора заключением мирового соглашения должна выясняться при подготовке дела к судебному разбирательству, в процессе судебного разбирательства.

Условия мирового соглашения, заключенного сторонами, должны быть изложены четко и определенно с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении.

Определение об утверждении мирового соглашения выносится арбитражным судом, если оно не противоречит законам и иным нормативным правовым актам или не нарушает права и законные интересы других лиц.

В определении об утверждении мирового соглашения в резолютивной части подробно и четко излагаются его условия и указывается о прекращении производства по делу.

Суд не утверждает мирового соглашения, если оно противоречит закону и иным нормативным правовым актам, нарушает права и законные интересы других лиц либо по своему содержанию таково, что не может быть исполнено в соответствии с его условиями.

Заключение мирового соглашения не допускается по делам, возникающим из административно-правовых отношений.

Определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения исполняется по общим правилам, регулирующим исполнение актов арбитражного суда, и с учетом положений, содержащихся в части 3 статьи 135 АПК. Исполнительный лист выдается одновременно с определением об утверждении мирового соглашения, в том числе если в нем указан срок исполнения. Если в мировом соглашении предусмотрен срок его исполнения, в исполнительном листе указывается, с какого времени начинается течение срока его действия.

13. Протокол судебного заседания составляется только лицами, указанными в статье 123 АПК.

Записи в протоколе судебного заседания должны быть сделаны в той последовательности, в какой совершались процессуальные

действия с момента начала судебного разбирательства до принятия решения.

Показания свидетелей и устные разъяснения экспертами своих заключений заносятся в протокол судебного заседания, могут быть подписаны ими, если суд признает это необходимым.

Перечень сведений, которые в соответствии со статьей 123 АПК должны быть указаны в протоколе судебного заседания, не является исчерпывающим. В протокол могут быть занесены и иные сведения, которые суд считает существенными для дела. В частности, в нем указывается о предупреждении свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также о том, была ли отобрана у него подписка о разъяснении его обязанностей и ответственности.

Замечания на протокол судебного заседания, поданные не позднее трех дней после его подписания, рассматриваются судьей, председательствовавшим в заседании, без вызова лиц, участвующих в деле. В результате рассмотрения замечаний судья выносит определение о принятии замечаний либо об их отклонении. Замечания на протокол и определение судьи должны быть приобщены к делу.

Замечания, поданные с пропуском срока, возвращаются судьей без рассмотрения.

Пропущенный срок может быть восстановлен в порядке, предусмотренном в статье 99 АПК.

14. В соответствии со статьей 134 АПК, рассмотрев дело по существу, суд в том же судебном заседании принимает решение в окончательной форме с соблюдением требований, указанных в статье 127 АПК. В случаях оглашения только резолютивной части решения арбитражный суд объявляет день и час, когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным решением. Эта дата должна быть записана в протоколе судебного заседания.

Мотивированное решение и ранее объявленная резолютивная часть решения подписываются всеми судьями, участвовавшими в его принятии.

Резолютивная часть составленного мотивированного решения должна дословно соответствовать резолютивной части решения, объявленной в день окончания разбирательства дела.

В случае объявления в заседании только резолютивной части решения датой принятия решения считается дата объявления резолютивной части решения.

К делу приобщаются как объявленная резолютивная часть решения, так и решение, составленное в окончательной форме.

15. В случаях, когда АПК предусматривает возможность обжалования определений, апелляционная жалоба подается в месячный срок после вынесения определения, кассационная жалоба - в месячный срок после вступления определения в законную силу.

И.о. Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации М.К.Юков

Секретарь Пленума,
судья Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации А.С.Козлова

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 20 марта 1997 года N 6
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами
законодательства Российской Федерации
о государственной пошлине»

В целях обеспечения единообразного применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Согласно части 3 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы установления размера государственной пошлины, освобождения от ее уплаты, отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины и уменьшения ее размера решаются в соответствии с федеральным законом.

Исходя из этого арбитражным судам при решении указанных вопросов необходимо руководствоваться Законом Российской Федерации "О государственной пошлине" в редакции Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 1995 года N 226-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О государственной пошлине".

2. На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 5 Закона Российской Федерации "О государственной пошлине" органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные органы, обращающиеся в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и общественных интересов, освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах. Указанные органы освобождаются от уплаты государственной пошлины и при обращении в арбитражные суды с апелляционными и кассационными жалобами на решения, определения и постановления, в том числе и тогда, когда они выступают в арбитражном процессе в качестве ответчиков.

Однако, если названные органы обращаются в арбитражные суды с исковыми заявлениями (заявлениями), апелляционными и кассационными жалобами по делам, связанным с их участием в

гражданско-правовых отношениях в качестве учреждений, они обязаны уплатить государственную пошлину в установленном порядке.

3. В соответствии со статьями 108, 151, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковое заявление (заявление), апелляционная или кассационная жалоба подлежат возвращению, если к ним не приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

Арбитражный суд при решении вопроса о принятии заявления, жалобы должен проверить соответствие суммы государственной пошлины размеру, установленному пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации "О государственной пошлине".

В тех случаях, когда размер государственной пошлины установлен в кратном размере от минимального размера оплаты труда, апелляционная или кассационная жалоба оплачивается государственной пошлиной в соответствии с пунктом 1 статьи 6 названного Закона исходя из минимального размера оплаты труда на день уплаты государственной пошлины.

Арбитражный суд должен также проверить соблюдение порядка уплаты государственной пошлины, установленного инструкцией Государственной налоговой службы Российской Федерации от 15 мая 1996 года N 42 по применению Закона Российской Федерации "О государственной пошлине".

Если уплата государственной пошлины в установленных порядке и размере произведена за истца (заявителя), за лицо, подающее апелляционную или кассационную жалобу, другим лицом, арбитражный суд должен исходить из того, что государственная пошлина фактически уплачена, зачислена в федеральный бюджет и, следовательно, оснований для возвращения искового заявления (заявления), жалобы по мотиву уплаты государственной пошлины ненадлежащим лицом не имеется.

4. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера производятся по письменному ходатайству заинтересованной стороны. Ходатайство может быть изложено в исковом заявлении (заявлении), апелляционной или кассационной жалобе либо в отдельном заявлении, приложенном к соответствующему заявлению (жалобе). Ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера, поданное до обращения с иском (заявлением), апелляционной

или кассационной жалобой, возвращается арбитражным судом без рассмотрения.

В ходатайстве должны быть приведены соответствующие обоснования с приложением документов, свидетельствующих о том, что имущественное положение заинтересованной стороны не позволяет ей уплатить государственную пошлину в установленном размере при подаче искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы.

К документам, устанавливающим имущественное положение заинтересованной стороны, относятся:

подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов, наименования и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица - заинтересованной стороны);

подтвержденные банком (банками) данные об отсутствии на соответствующем счете (счетах) денежных средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины, а также об общей сумме задолженности владельца счета (счетов) по исполнительным листам и платежным документам. К ходатайству об уменьшении размера государственной пошлины прилагаются документы о находящихся на счете (счетах) денежных средствах.

Представления документов, подтверждающих обращение истца (заявителя), лица, подающего апелляционную или кассационную жалобу, к банкам и иным организациям за получением заемных средств, а также свидетельствующих об отсутствии у них ликвидного имущества, за счет реализации которого могла быть получена денежная сумма, необходимая для уплаты государственной пошлины, не требуется.

Ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера может быть удовлетворено арбитражным судом только в тех случаях, когда представленные документы свидетельствуют об отсутствии на банковских счетах денежных средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины. При отсутствии таких документов в удовлетворении ходатайства должно быть отказано.

Арбитражный суд не может по своему усмотрению отказывать в отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины и

уменьшении ее размера, если имеются объективные основания для удовлетворения ходатайства.

При наличии ходатайства об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины исковое заявление (заявление), апелляционная или кассационная жалоба не могут быть возвращены в связи с неуплатой государственной пошлины. Если ходатайство касается уменьшения размера государственной пошлины, исковое заявление (заявление), апелляционная или кассационная жалоба оплачиваются государственной пошлиной в остальной части.

5. При принятии искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы рассмотрение ходатайства об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины и уменьшении ее размера производится единолично судьей суда соответствующей инстанции.

Об удовлетворении ходатайства указывается в определении о принятии искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы, об отказе в удовлетворении ходатайства - в определении о возвращении искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы. Согласно части 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении должны быть указаны мотивы, по которым ходатайство удовлетворено либо в его удовлетворении отказано.

Определение о возвращении искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы в связи с отказом в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано на общих основаниях в соответствии со статьями 108, 151, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Возможность обжалования определения об удовлетворении ходатайства и о принятии искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы Кодексом не предусмотрена.

6. В тех случаях, когда при отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины до дня заседания арбитражного суда сторона не представила к этому сроку документа, подтверждающего ее уплату, вопрос о взыскании с соответствующей стороны государственной пошлины решается арбитражным судом при принятии решения, определения, постановления. Если арбитражный суд удовлетворяет искимые требования (жалобу), государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета. При отказе в удовлетворении исковых требований (жалобы)

государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, которому дана отсрочка или рассрочка в ее уплате.

7. При уменьшении арбитражным судом размера государственной пошлины и удовлетворении исковых требований заявителю возмещаются понесенные им расходы по государственной пошлине за счет ответчика. Сумма государственной пошлины, на которую она была уменьшена, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в общем порядке.

8. Решая вопрос о распределении расходов по государственной пошлине, арбитражный суд должен исходить из части 1 статьи 95 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой государственная пошлина относится на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Однако частью 3 названной статьи Кодекса предусмотрено, что в случае, когда дело возникло вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, установленного досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, арбитражный суд вправе отнести на это лицо расходы по государственной пошлине независимо от исхода дела. Если досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора не установлен, арбитражный суд при добровольном удовлетворении ответчиком исковых требований после предъявления иска должен рассмотреть вопрос об отнесении на соответствующую сторону расходов по государственной пошлине исходя из части 1 статьи 95 Кодекса с учетом того, что требования истца фактически удовлетворены.

9. При уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.

10. Апелляционная или кассационная жалоба, в которой решение, определение и постановление обжалуются только в части взыскания или отказа во взыскании государственной пошлины, оплачивается государственной пошлиной исходя из обжалуемой суммы.

11. Арбитражным судам следует иметь в виду, что Законом Российской Федерации "О государственной пошлине" не предусмотрен возврат из бюджета государственной пошлины при удовлетворении апелляционной или кассационной жалобы на определение

арбитражного суда о взыскании штрафа, установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Понесенные при подаче жалобы расходы по государственной пошлине относятся на сторону, по заявлению которой взыскан штраф, когда оснований для его взыскания не имелось.

12. Государственная пошлина, уплаченная по исковому заявлению (заявлению), апелляционной или кассационной жалобе, не подлежащим согласно закону оплате государственной пошлиной, возвращается арбитражным судом из бюджета как излишне уплаченная в порядке, установленном статьей 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

И.о. Председателя
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

М.К.Юков

Секретарь Пленума, судья
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.С.Козлова

**Письмо Государственной налоговой службы РФ
от 9 апреля 1997 года N ВК-6-11/16н
«О выдаче госналогинспекциями справок
налогоплательщикам о счетах в банках
и кредитных организациях»**

В связи с возникшими в практике работы налоговых органов вопросами освобождения от уплаты государственной пошлины, отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины и уменьшения ее размера, предоставляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражными судами Российской Федерации, Госналогслужба России доводит для руководства следующее.

Пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации "О государственной пошлине" в редакции Федерального закона от 31.12.95 N 226-ФЗ предусмотрено, что арбитражный суд по разрешаемым им делам, исходя из имущественного положения сторон, может отсрочить или рассрочить уплату государственной пошлины или уменьшить ее размер.

Для решения вопроса о предоставлении плательщикам государственной пошлины льгот по ее уплате арбитражный суд, рассматривающий соответствующее ходатайство стороны, должен располагать достоверной информацией о расчетных и иных счетах, наименованиях и адресах банков и других кредитных организаций, в которых эти счета открыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица). Такие данные могут быть подтверждены налоговыми органами, располагающими необходимой информацией.

В целях предотвращения необоснованного предоставления льгот по уплате государственной пошлины лицам, обращающимся с соответствующими ходатайствами в арбитражные суды при подаче ими исковых и иных заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, Госналогслужба России обязывает государственные налоговые инспекции подтверждать по просьбе владельцев счетов (налогоплательщиков) данные о наличии у них счетов в банках и кредитных организациях для представления их в арбитражные суды.

Данные о расчетных и иных счетах, наименованиях и адресах банков и других кредитных организаций, в которых эти счета от-

крыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица), должны содержаться в справках, подписанных начальниками госналогинспекций или их заместителями и заверенных печатью госналогинспекции.

Доведите направляемое указание до нижестоящих государственных налоговых инспекций и обеспечьте его исполнение.

Государственный советник
налоговой службы I ранга

В.Г.Кораблев

Письмо Центрального банка РФ
от 15.01.03 г. № 08-22-2/103
«Об уплате государственной пошлины»

Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.

Принятые банком к исполнению расчетные документы клиентов банка должны быть проверены работником банка в установленном порядке и в соответствии с пунктами 1.5.6. и 1.5.7. Положения от 05.12.02 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», (далее – Положение) заверены штампом и подписью работника, на которого возложены обязанности по приему документов. При этом штамп должен содержать текст «Принято «__» _____ г.». Фамилия подписавшего работника банка должна быть обозначена разборчиво (штампами) с указанием фамилии и инициалов. Даты и подписи могут оформляться комбинированными штампами.

Вышеуказанным Положением (пункт 3.2. раздела 3 части III) дается определение штампа кредитной организации, установлен перечень реквизитов, которые могут быть включены в штамп кредитной организации, однако форму штампа и набор реквизитов каждая кредитная организация устанавливает самостоятельно в зависимости от организации документооборота и распределения обязанностей.

В связи с изложенным, при оплате государственной пошлины выданный клиенту экземпляр платежного поручения, заверенный подписью ответственного исполнителя, может содержать штамп с текстом «принято», «проведено» или без этого текста, с указанием реквизитов кредитной организации, календарной датой, с расшифровкой подписи ответственного исполнителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1. Общая характеристика иска в арбитражном процессе	7
1.1. Понятие иска в арбитражном процессе и его отличительные черты	7
1.2. Элементы и виды иска в арбитражном процессе	14
Глава 2. Предъявление иска в арбитражном процессе	23
2.1. Правила подачи искового заявления в арбитражный суд	23
2.2. Последствия нарушения правил подачи иска в арбитражный суд	35
Заключение	51
Список использованных источников	54
Приложение	59

Научное издание

Исмагилов Дамир Марсельевич

ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Редактор Р.М. Кузьмина

Корректор А.И. Николаева

Лицензия на издательскую деятельность

ЛР № 021319 от 05.01.99 г.

Подписано в печать 01.09.2003 г. Бумага офсетная.

Формат 60х84/16. Гарнитура Times.

Отпечатано на ризографе. Усл.печ. л 5,17. Уч.-изд .л. 5,76.

Тираж 200 экз. Заказ 51а. Изд.№ 128. Цена договорная.

Редакционно-издательский отдел

Башкирского государственного университета

450074, РБ, г.Уфа, ул.Фрунзе, 32.

Отпечатано на множительном участке

Башкирского государственного университета

450074, РБ, г.Уфа, ул.Фрунзе, 32.