

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»

Институт экономики и управления

АРБИТРАЖ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК

Методическое пособие по подготовке к семинарским (практическим) занятиям для студентов очного отделения

Для специальности 351300 «Коммерция»

Ижевск, 2010

Автор:
к.э.н., доцент кафедры МЭО и П

Кутяшова Е.В.

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
« ____ » _____ 2010 г. протокол №. _____.

Зав. кафедрой МЭОиП

А.В. Аношин

Методические указания составлены на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и утверждена учебно-методической комиссией ИЭиУ УдГУ.

« ____ » _____ 20__ г.

Председатель
учебно-методической комиссии

А.С. Баскин

Содержание

Введение	4
Рекомендуемая литература по всему курсу	5
План семинарских занятий	
1. Понятие и принципы арбитражного процесса.	
Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду	6
2. Участники арбитражного процесса. Предъявление иска	11
3. Судебное разбирательство	17
4. Пересмотр судебных актов	23
5. Исполнительное производство	28
Вопросы и задания для самостоятельной работы	31
Контрольные вопросы и задания для текущей, промежуточной и итоговой аттестации	34
Балльно-рейтинговая система оценки	39

Введение

Преподавание дисциплины «Арбитраж коммерческих сделок» осуществляется в вузах в различных формах: путем чтения лекций, проведения семинарских занятий, консультаций, приема зачета.

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний об арбитражном процессе как одном из видов деятельности государства по осуществлению правосудия, о действующем федеральном законодательстве в области разрешения споров, вытекающих из предпринимательской (коммерческой) деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение системы арбитражных судов, их роли и места в судебной системе России;
- уяснение сущности арбитражного процесса, его принципов и стадий;
- определение участников арбитражного процесса и изучение их процессуального положения;
- определение понятия подведомственности и подсудности дел арбитражным судам, изучение их видов;
- изучение основ производства в арбитражном суде первой инстанции;
- изучение основ производства по пересмотру решений арбитражных судов;
- ознакомление с порядком исполнения судебных актов арбитражного суда.

Изучение дисциплины начинается с прослушивания и последующего усвоения лекционного материала. Следующей аудиторной формой вузовского учебного процесса выступает семинарское занятие. По каждой теме семинара даны методические указания, план практического занятия, перечень основных нормативных актов, а также ситуационные задачи. Проведение семинарских занятий предполагает выступления отдельных студентов по предложенным для обсуждения вопросам, проведение письменного опроса по нескольким из предложенных вопросов по выбору преподавателя либо контрольного теста, а также решение задач, выполнение заданий. Необходимо отметить, что подготовку к практическим занятиям следует начинать с глубокого изучения учебной литературы и нормативных актов. Кроме рекомендованной литературы, студенты могут самостоятельно подбирать литературу, если они имеют такую возможность. Приступая к решению задачи, студент должен хорошо уяснить ее условие и установить, какие вопросы вытекают из содержания задачи. Решение задачи должно быть мотивированным, обоснованным теоретически и, если требуется, со ссылкой на конкретную норму права. Решение задач преследует цель приобретения студентами навыков практического применения теоретических положений и нормативных актов. Поэтому даже правильный ответ не может быть признан удовлетворительным, если он лишен обоснования.

Работа студента оценивается по балльно-рейтинговой системе. По каждому дисциплинарному модулю курса установлен следующий перечень обязательных видов работ студента: посещение лекционных и практических занятий; письменный опрос; ответы на теоретические вопросы на семинаре; выполнение самостоятельных работ; решение задач; рубежное тестирование по темам.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана на оценке каждого вида работы студента по дисциплине в рейтинговых баллах. Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов («100% успеха»), которые распределяются по дисциплинарным модулям в зависимости от их значимости и трудоемкости

При реализации образовательной программы из 100 баллов на текущий и промежуточный контроль отводится 75 баллов, а на зачет (итоговая аттестация) приходится 25 баллов.

Итоговая рейтинговая оценка студента по дисциплине формируется на основе данных, полученных в процессе: текущего контроля успеваемости; промежуточного контроля успеваемости; итогового контроля успеваемости

В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь студента, необходимость ухода за близким родственником) студент имеет право отработать их путем выполнения индивидуальных заданий по соответствующим темам. Содержание индивидуальных заданий по каждой теме курса определяют преподаватели кафедры. Отработки осуществляются в течение двух недель со дня выхода студента на занятия.

Для допуска к зачету студент должен набрать не менее 41 балла. Студент, получивший 61 и более баллов, получает «зачтено» автоматически.

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процесс. Учебно-методическое пособие для преподавателей / Под ред. В.В. Яркова. М., 2009.
2. Арбитражный процесс. Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 2-е изд. М., 2008.
3. Арбитражный процесс. Учебник / Под ред. М.К. Треушников. М., 2010.
4. Арбитражный процесс. Учебник / Под ред. Я.Ф. Фархтдинова. СПб., 2008.
5. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2009.
6. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М., 2008.
7. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2008,
8. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный научно-практический / Под ред. В.Ф. Попондо-пуло. М., 2005.
9. Практикум по арбитражному процессу для студентов / Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М., 2006.
10. Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. №1 - 2006. М., 2007.
11. Шерстнок В.М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2004.
12. Конституция РФ, 1993
13. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ
14. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 96-ФЗ
15. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ
16. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ
17. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ)
18. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ
19. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ
20. Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"

21. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I "О международном коммерческом арбитраже"
22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"
23. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве"
24. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"
25. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
26. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"
27. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"
28. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации"
29. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 10 июля 2002 г. N 303-СФ "Об Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации"
30. Устав автомобильного транспорта РСФСР (утв. постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. N 12)
31. Правила исчисления ставок платы за пользование вагонами, контейнерами и ставок сборов на фед. жел. дор. транспорте утв. Постановлением Правительства РФ от 03.09.98 № 1029
32. Правила исчисления сроков доставки грузов железной дорогой утв. Министром путей сообщения РФ 10.09.98 ЦМ-593 рег. В Минюсте 08.10.98 № 1633
33. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 21 июня 1985 г.)

План семинарских занятий

Тема 1: Понятие и принципы арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду (4 часа)

Вопросы:

1. Система арбитражных судов РФ
2. Понятие и система принципов арбитражного процесса.
3. Судостроительные принципы арбитражного процесса.
4. Судопроизводственные принципы арбитражного процесса
5. Понятие подведомственности. Соотношение категорий компетенции и подведомственности. Органы, наделенные правом разрешения юридических дел и осуществления хозяйственной юрисдикции.
6. Основные критерии подведомственности дел арбитражным судам. Виды подведомственности.
7. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам.
8. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
9. Виды подсудности в арбитражном судопроизводстве. Родовая подсудность. Правила определения родовой подсудности. Территориальная подсудность и ее виды.

Методические указания по изучению.

Под принципами арбитражного процесса понимаются закрепленные в нормах арбитражного процессуального права руководящие начала и основополагающие идеи, касающиеся отправления правосудия в сфере хозяйственной юрисдикции.

Значение принципов АПП:

- являются ориентиром нормотворческой деятельности при совершенствовании арбитражно-процессуального законодательства;
- позволяют обеспечить правильное понимание и применение арбитражными судами арбитражно-процессуального законодательства в соответствии с его действительным смыслом.

Система принципов арбитражного процесса - это совокупность всех принципов арбитражного процессуального права в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Принципы арбитражного процесса классифицируются:

по функциональному признаку - судоустройственные (организационные) и судопроизводственные (функциональные);

по сфере действия - общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы отдельных институтов АПП;

по правовому источнику - конституционные и закрепленные в законе.

К судоустройственным принципам арбитражного процесса относятся: принцип осуществления правосудия только судом; принцип независимости судей; принцип гласности судебного разбирательства; принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел; принцип государственного языка судопроизводства; принцип равенства участников арбитражного процесса перед законом и судом.

К судопроизводственным принципам арбитражного процесса относятся: принцип диспозитивности; принцип состязательности; принцип судейского руководства; принцип непрерывности судебного разбирательства; принцип непосредственности исследования доказательств.

Под подведомственностью понимается правило, в соответствии с которым разграничивается компетенция арбитражных судов и иных органов. Она определяется характером отношений, явившихся причиной обращения в суд, и особым кругом участников.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. По общему правилу, арбитражные суды разрешают дела с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подсудность дел арбитражному суду - это правило, в соответствии с которым разграничивается компетенция между арбитражными судами внутри единой системы арбитражных судов.

Различают следующие виды подсудности: *родовая* - зависит от предмета спора и определяет, какого уровня арбитражный суд вправе рассматривать дело; *территориальная* - определяет, какому из арбитражных судов одного уровня подсудно данное дело. *Территориальная подсудность*, в свою очередь, делится на следующие подвиды: подсудность по общему правилу; по выбору истца; исключительная; договорная.

Задача 1.

Определите подведомственность и подсудность дел:

1) по иску ООО к Государственной налоговой инспекции о возврате из бюджета денежных средств, списанных в качестве финансовых санкций.

2) по заявлению полного товарищества о признании АО, являющегося организацией с иностранными инвестициями, несостоятельным (банкротом).

3) по иску прокурора о признании недействительными учредительных документов ЗАО, не прошедшего государственную регистрацию, учредителями которого являются ООО и гражданин.

4) по иску кооператива о признании недействительным распоряжения главы местной администрации.

Задача 2.

Гражданин Колесов Н.А., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, предъявил в АС иск к ООО "Манифест" о взыскании 42 тыс. руб. в качестве возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия (автомашина ООО "Манифест" столкнулась с личной автомашиной Колесова). Подведомствен ли данный спор АС?

Задача 3.

Зеленоградское отделение Московского банка Сбербанка РФ обратилось в АС г. Москвы с иском к ОАО "Рикон" и ООО "Триада" о взыскании 240 тыс. руб. Отделением был выдан кредит АО "Рекон" под поручительством ООО "Триада". Кредит вовремя возвращен не был. Сумму иска составила сумма невозвращенного кредита и процентов по нему. Арбитражный суд рассмотрев дело иск удовлетворил. Допущены ли судом нарушения закона?

Задача 4.

В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску о взыскании убытков ОАО «Уралстрой» к предпринимателю В.Н. Коневу ответчик умер. Супруга умершего заявила ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, что она не имеет статуса предпринимателя и соответственно не может выступать в качестве участника арбитражного процесса. Поэтому дело стало не подведомственным арбитражному суду.

Разрешите данное ходатайство.

Вариант. В процессе рассмотрения дела арбитражным судом закончился срок действия свидетельства о государственной регистрации ответчика в качестве предпринимателя.

Изменится ли в этом случае подведомственность ?

Задача 5.

Товарищество «Логоваз» обратилось с иском в арбитражный суд к государственному предприятию дачного обслуживания о понуждении исполнить обязательство в натуре, предусмотренное договором по передаче в аренду дачи. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что спорная дача была ранее сдана в аренду с правом выкупа Серебровскому, который заявил ходатайство в арбитражный суд о неправомерности данного процесса и нарушении его прав как арендатора. «Логоваз» заявил ходатайство о привлечении в процесс Серебровского в качестве третьего лица без самостоятельных требований. Серебровский же по совету своего адвоката решил обратиться с иском к государственному предприятию дачного обслуживания об обязанности заключить договор на выкуп арендуемого имущества.

Определите подведомственность требования Серебровского и разрешите иные процессуальные вопросы, возникшие по данной ситуации.

Задача 6.

В ОАО «Линк» сложилась сложная ситуация в управлении, связанная с борьбой двух крупных акционеров за контроль над деятельностью компании. Председатель совета директоров «Линк» издал распоряжение, ограничивающее полномочия генерального директора «Линка» по подписанию финансовых документов. В связи с этим глав-

ный бухгалтер «Линка» перестал принимать к исполнению оперативные указания генерального директора по текущей финансово-хозяйственной деятельности без согласования с председателем совета директоров.

Перед генеральным директором «Линка» встал вопрос о порядке обжалования распоряжения председателя совета директоров. На рабочем совещании юристы предлагали либо просто проигнорировать данное распоряжение председателя совета директоров, либо обжаловать его в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд, либо вынести вопрос на решение общего собрания акционеров.

Изложите ваши рекомендации по подведомственности данного спора.

Вариант. Акционеры ОАО «Линк» — инвестиционные компании «Прагма» и «Двойка-Капитал» обратились с иском о признании недействительным распоряжения председателя совета директоров ОАО «Линк».

В какой суд им следует обратиться?

Вариант. С требованием о признании недействительным распоряжения председателя совета директоров ОАО «Линк» обратился акционер гражданин США Левинсон.

В какой суд ему следует обращаться?

Задача 7.

Петров являлся генеральным директором ОАО «Гипрошина» и в этом качестве подписал контракт с кипрской компанией «Пари ЛТД» на покупку партии металла в количестве 100 тонн на сумму 220 тыс. долл. США. Представитель ЗАО «Инвестор» в совете директоров ОАО «Гипрошина» на заседании совета директоров возражал против данной сделки, поскольку кипрская фирма — продавец металла была практически неизвестна и вызывала сомнение подлинность документов ее представителя. Между тем Петров контракт под-л писал, и он был исполнен ОАО «Гипрошина». Деньги в сумме 220 • тыс. долл. США были перечислены в качестве предоплаты на счет про-д давца в «Прайм-банке», находящийся на Каймановых островах. После неполучения партии товара службой безопасности ЗАО «Инвестор» было установлено, что фирма «Пари ЛТД» на Кипре не зарегистрирована и лицо, выдававшее себя за его представителя, в действительности таковым не являлось. Данная информация была сообщена совету директоров ОАО «Гипрошина» и Петрову. ОАО «Гипрошина» предпринимались усилия для возврата денег, перечисленных в качестве предоплаты, однако вернуть их не удалось.

В соответствии со ст. 53 ГК и п. 1 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ЗАО «Инвестор» решило обратиться с иском к Петрову, поскольку последний своими виновными действиями причинил убытки ОАО «Гипрошина».

Определите подведомственность данного дела?

Вариант. Управление делами ОАО «Гипрошина» осуществляла управляющая компания «Инвесткапитал».

Изменится ли в этом случае подведомственность дела ?

Вариант. ЗАО «Инвестор» является владельцем 0,9% обыкновенных размещенных акций ОАО «Гипрошина».

Может ли данное обстоятельство повлиять на подведомственность ?

Задача 8.

Исполнительный директор ООО «Зорро» Сурков подписал договор ипотеки нежилого помещения, принадлежавшего ООО, в обеспечение кредитного договора компании «Сигма» (договор ипотеки третьего лица). Стоимость заложенного помещения составляла 30% стоимости имущества общества. Впоследствии выяснилось, что Сурков подделал решение общего собрания участников общества. Участник ООО — компания «Лира» решила обратиться с иском о признании недействительной такой сделки

ввиду нарушения условий ее заключения в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Определите подведомственность дела.

Вариант. С указанным требованием о признании сделки недействительной решил обратиться участник ООО Карпов.

Изменится ли в этом случае подведомственность дела ?

Задача 9.

Определите подведомственность следующих споров:

а) по требованию Динковой о признании недействительным ее заявления о выходе из участников ООО;

б) по требованию Бебикова к ОАО об обязанности представить документы, касающиеся деятельности ОАО;

в) по спору между участниками ООО о распределении прибыли, полученной по итогам деятельности;

г) по требованию наследников умершего участника ООО к ООО о выплате его доли в уставном капитале ООО.

Задача 10.

АО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту нахождения ответчика в Арбитражный суд Томской области с иском к ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В качестве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца судом было удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме и отменил меры по обеспечению иска. Ответчик после вступления решения суда в законную силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска.

Определите подсудность данного иска.

Задача 11.

АО «Химпром» предъявило в Арбитражный суд Волгоградской области иск о признании недействительным постановления Нижне-Волжской таможни. Определением арбитражного суда исковое заявление было возвращено истцу со ссылкой на необходимость обращения в Высший Арбитражный Суд РФ по вопросу восстановления срока на обжалование постановления таможенного органа, так как исковое заявление подано с пропуском срока, установленного ст. 371 Таможенного кодекса РФ.

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность данного вида спора.

Задача 12.

В каких случаях истец по своему усмотрению может определить подсудность дела и какие суды полномочны будут рассматривать спор:

а) о взыскании 500 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств по договору об оказании полиграфических услуг, если истец находится в г. Москве, ответчик в г. Челябинске, договор должен был исполнен в г. Москве, по месту нахождения филиала ответчика;

б) об оспаривании постановления правительства Свердловской области о введении дополнительного налога на пользователей автодорог;

в) о признании ООО «Пламя», находящегося в г. Каменске-Уральском, банкротом по заявлению ЗАО «Звезда», находящегося в г. Владивостоке;

г) о защите деловой репутации ООО «Мечта», если истец находится на территории Свердловской области, один ответчик находится на территории Пермской области, а второй ответчик на территории Тюменской области;

д) по заявлению об установлении факта владения строением на праве собственности, расположенном в г. Кирове, если заявитель находится в г. Казани.

Задача 13.

Арбитражный суд Пермской области принял к своему производству заявление ООО «Энергосбыт», находящегося в г. Перми, об оспаривании постановления Правительства РФ, затрагивающего интересы заявителя в сфере предпринимательства. При подготовке дела к судебному разбирательству суд обнаружил, что данный спор отнесен к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ. Как должен поступить суд в данном случае?

Тема 2: Участники арбитражного процесса. Предъявление иска (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие субъектов арбитражного процессуального права и их классификация.
2. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания.
3. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.
4. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика.
5. Третьи лица в арбитражном процессе.
6. Прокурор в арбитражном процессе.
7. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту публичных интересов.
8. Лица, содействующие правосудию.
9. Понятие иска. Элементы иска.. Виды исков. Основания их классификации.
10. Право на предъявление иска.
11. Соединение и разъединение исков.
12. Защита ответчика против иска. Встречный иск.

Методические указания по изучению

Участники арбитражного процесса - это субъекты, обладающие процессуальными правами и обязанностями, способствующие правильному и быстрому рассмотрению арбитражного дела.

Участники арбитражного процесса делятся на три группы:

- арбитражный суд;
- лица, участвующие в деле;
- лица, содействующие правосудию.

Арбитражные суды как участники арбитражного процесса делятся на две группы:

- суды, рассматривающие дело по существу, - арбитражные суды субъектов РФ, Высший арбитражный суд по делам, отнесенным к его компетенции;
- суды, осуществляющие полномочия по пересмотру вынесенных судебных актов, апелляционные коллегии арбитражных судов субъектов РФ, федеральные окружные суды, Высший Арбитражный Суд РФ.

Арбитражный суд - это главный и обязательный участник арбитражного процесса. Основными функциями арбитражного суда являются раз решение дела и руководство арбитражным процессом. Права и обязанности суда не противостоят правам и обязанностям других участников процесса.

К лицам, участвующим в деле, относятся:

- стороны - истец и ответчик;
- заявители и заинтересованные лица;
- третьи лица;
- прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы.

Всех указанных лиц объединяет юридическая заинтересованность в исходе дела, однако процессуальное положение их различно.

Лица, содействующие правосудию, - это лица, не имеющие юридической заинтересованности в исходе дела, которые содействуют установлению истины и помогают разрешению дела. К ним относятся:

- эксперты;
- свидетели;
- переводчики;
- помощник судьи;
- секретарь судебного заседания.

Обязанности лиц, участвующих в деле, делятся на:

- предусмотренные законом;
- возложенные судом.

Стороны - это лица, являющиеся предположительными участниками спорного материально-правового отношения, между которыми в арбитражном суде возбуждено судебное разбирательство. Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов.

Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.

Заявители - это организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям. Заявители пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, если иное не предусмотрено законом.

Процессуальное правопреемство возникает в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) и замены этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Иск - это 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.

Элементами иска являются:

- Предмет иска - это материально-правовое требование истца;
- Основание иска - те обстоятельства (юридические факты) и нормы права на которых истец основывает свои исковые требования.

Выделяют следующие виды исков:

- о присуждении;
- о признании;

Право на иск является субъективным правом лица и содержит два правомочия:

- на предъявление иска (процессуально-правовая сторона);
- на удовлетворение иска (материально-правовая сторона).

Право на предъявление иска реализуется при наличии следующих предпосылок:

- ДЕЛО подведомственно арбитражному суду;
- отсутствует вступивший в законную силу судебный акт суда общей юрисдикции, арбитражного суда, компетентного суда иностранного государства, принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
- 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;
- обстоятельства, на которых основаны искомые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- цена иска, если иск подлежит оценке;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- перечень прилагаемых документов;
- иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела;
- ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным

Ответчик направляет отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

Встречный иск - это материально-правовое требование ответчика к истцу, предъявленное для рассмотрения в том же самом процессе, который возбужден по иску истца к ответчику и где они, являясь сторонами по делу.

Встречный иск может быть предъявлен ответчиком до принятия судом судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Задача 1

ООО "Изобилие" заключило договор аренды с Универсамом 1 г. Тюмени об использовании его складских помещений для хранения своей продукции. Ввиду истечения срока договора аренды ООО "Изобилие" обратилось к арендодателю с просьбой о возобновлении договора аренды. Ввиду отказа Универсама 1 от возобновления догово-

ра аренды на том основании, что оно заключило новый договор с другим арендатором ООО "Ока", ООО "Изобилие" обратилось в АС с иском о понуждении арендодателя возобновить договор аренды. В обоснование своих исковых требований истец ссылаясь на то, что добросовестно выполнял свои обязанности по договору. Определите состав участников данного процесса. Кто и в качестве кого должен быть привлечен к участию в деле, кроме истца и ответчика? Что будет являться основанием для этого?

Задача 2

Клиент по договору банковского счета дал указание банку о перечислении денежных средств на счет другого предприятия. Однако средства последнему своевременно не поступили, в связи с чем предприятие обратилось в АС с иском к банку о возмещении убытков. При рассмотрении дела банк сослался на вину РКЦ Банка России в несвоевременном зачислении средств на счет предприятия. Должен ли Банк России принимать участие в деле и в качестве кого?

Задача 3

Проанализируйте приведенные ниже иски и укажите их вид и элементы. Определите основание иска, укажите норму права, регулирующую данный вид спорного правоотношения:

а) НИИ "Круг" предъявил иск к полному товариществу "Метеор" об освобождении и возврате здания, незаконно занятого ответчиком.

б) АО "Космос" потребовало признать за ним право собственности на холодильные установки, которые поступили по контракту с зарубежным партнером и были ошибочно направлены в адрес ответчика - ООО "Наяда".

Задача 4

Производственный кооператив "Нива" заключил с государственным предприятием "Орион" договор о долевом строительстве жилого дома. В связи с тем, что после постройки жилого дома "Орион" отказался выделить "Ниве" квартиры во вновь построенном доме как было обусловлено договором, "Нива" обратилась в АС с иском о признании права собственности на квартиры во вновь построенном доме. Однако судья отказал в принятии искового заявления, ссылаясь на то, что у истца нет права на предъявления иска в виду того, что данное дело не подлежит рассмотрению в суде, поскольку у производственного кооператива нет права на иск.

Правильно ли поступил судья? Назовите основания к отказу в принятии искового заявления.

Задача 5.

ЗАО «Лизинг-Балт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с ООО «Фирма „Ленвест“» неустойки, предусмотренной договором поручительства. К участию в деле на стороне ответчика было привлечено третье лицо — ОАО «Фабрика „Пролетарская победа“». Решением в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего лица. Мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить истцу по частям (с рассрочкой на три года) сумму неустойки.

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции.

Вариант. Мирное соглашение было заключено после того, как суд апелляционной инстанции вынес определение, в соответствии с которым ОАО «Фабрика „Пролетарская победа"» было привлечено в процесс в качестве ответчика.

Какие процессуальные вопросы возникают в этом случае?

Задача 6.

Жилищный кооператив «Стрела» обратился в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Универсам „Верх-Исетский"» о взыскании платы за горячее водоснабжение принадлежащего ответчику нежилого помещения за период с января 1998 г. по июль 2003 г. В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увеличении суммы иска, требуя взыскать с ответчика также плату за отопление (за тот же период) и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК.

Как должен арбитражный суд отреагировать на ходатайство истца?

Задача 7.

ОАО «Стройтехника» обратилось в Арбитражный суд Приморского края к МУЛ «ОЖЭК № 3» о расторжении заключенного между сторонами договора аренды недвижимого имущества в связи с неоднократным нарушением арендатором сроков перечисления арендной платы. При рассмотрении дела в первой инстанции было установлено, что заключенный на пять лет договор аренды не был зарегистрирован в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ОАО «Стройтехника» заявило ходатайство об изменении предмета иска, требуя признать договор аренды незаключенным и выселить ответчика из спорного здания. МУЛ «ОЖЭК № 3» против удовлетворения данного ходатайства возражало, ссылаясь на то, что истец одновременно изменяет предмет и основание иска.

Как должен в этой ситуации поступить арбитражный суд?

Задача 8.

Заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Департаменту государственного и муниципального имущества г. Москвы и ООО «Рембытсервис» о признании недействительным договора о передаче в собственность ООО «Рембытсервис» нежилых помещений в порядке взаимозачета. В ходе судебного разбирательства было установлено, что спорный договор был заключен во исполнение постановления правительства г. Москвы. После регистрации права собственности на нежилые помещения в Московском комитете по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним ООО «Рембытсервис» продало их ЗАО «Наш дом» и ООО «Консалтинг».

Определите участников дела и их процессуальное положение.

Как должен поступить арбитражный суд при отказе прокурора от иска?

Задача 9.

Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров в следующих случаях:

а) прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чукотского автономного округа с иском о признании недействительным договора мены, заключенного между РАО «ЕЭС России» и индивидуальным предпринимателем (ИП) Хоботовым;

б) исполняющий обязанности заместителя прокурора Краснодарского края обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском в интересах государственного унитарного предприятия «Краснодаркоммунэксплуатация» о расторжении договора аренды помещений, заключенного между указанным юридическим лицом и ООО «Вина Кубани»;

Задача 10.

Ревизионной комиссией ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола» установлено, что в результате виновного бездействия управляющей организации (ООО «Менеджер») не была проведена реконструкция котельной, в результате чего в зимний период оказалась разморожена система теплоснабжения. Обществу причинены убытки на сумму 500 тыс. руб. Один из акционеров общества — ЗАО «Ликероводочный завод» предъявило в арбитражный суд иск к ООО «Менеджер» о возмещении убытков, причиненных ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола». Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что само ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола» на процесс не явилось и иск не поддержало. Кроме того, ответчик считал, что ЗАО «Ликероводочный завод», ставшее акционером уже после причинения убытков, вообще не имеет права на предъявление подобных исков.

Какие процессуальные вопросы в данной ситуации возникают и как они должны быть разрешены?

Задача 11.

Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям:

- а) по требованию ООО «Стройтайм» к ООО «АВВК» о признании права собственности на объект незавершенного строительства — здание гостиницы;
- б) по требованию ЗАО «Гипросвязь» к ИП Салодовникову Г.Г. о расторжении договора аренды нежилого помещения и выселении из занимаемого помещения;
- в) по требованию ООО «Щит и меч» к МВД РФ о возмещении вреда, причиненного действиями сотрудников милиции.

Задача 12.

Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям:

- а) по требованию «Гром-банка» к ОАО «Медь и сталь» об обращении взыскания на заложенное имущество в связи с невозвратом кредита;
- б) по требованию Петрова — акционера ОАО «Веер-56» о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения;
- в) по требованию ООО «Автоагрегат» к ИП Пустову Ш.В. об истребовании имущества (автотранспортного средства) из чужого незаконного владения.

Задача 13.

Допустимо ли соединение требований в следующих случаях:

- а) по требованию «Грингос-банка» о взыскании невозвращенного кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки?
- б) по требованию ИП Камышева В.С. к ЗАО «Стальэкстра» о взыскании суммы неосновательного обогащения и возмещении вреда?
- в) по требованию ОАО «Линь-Инвестиция» о расторжении договора купли-продажи акций и одновременном исполнении обязательства в натуре (передачи акций).

Задача 14.

ЗАО «Курганское хлебоприемное предприятие» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» о взыскании 488 тыс. руб. пеней за просрочку оплаты зерна на основании Указа Президента РФ от 22 сентября 1993 г. № 1401 «Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары». До принятия решения по спору истец изменил исковые требования: вместо взыскания пеней попросил взыскать с ответчика 700 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 1 января 2001 г. по 27 мая 2002 г. в соответствии со ст. 395 ГК.

Суд посчитал, что истцом изменены и предмет, и основание иска, одновременное изменение которых не допускается. Поэтому в части взыскания пеней за просрочку

платежа производство по делу было прекращено в связи с отказом ЗАО «Курганское хлебоприемное предприятие» от иска. В удовлетворении просьбы истца о взыскании процентов за пользование чужими средствами в соответствии со ст. 395 ГК было отказано.

Правильно ли поступил арбитражный суд?

Тема 3: Судебное разбирательство (6 часов)

Вопросы:

1. Сущность и значение стадии возбуждения дела в арбитражном суде. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.
2. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Отзыв на исковое заявление.
3. Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска.
4. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.
5. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного процесса: понятие, задачи и сроки. Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела к судебному разбирательству.
6. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок проведения. Назначение дела к судебному разбирательству.
7. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Сроки рассмотрения дела. Роль председательствующего в судебном заседании.
8. Этапы судебного разбирательства. Процессуальные вопросы, разрешаемые на каждом из этапов судебного разбирательства.
9. Временная остановка судебного разбирательства и ее формы: перерыв в судебном разбирательстве, отложение рассмотрения дела, приостановление производства по делу.
10. Формы окончания дела без вынесения судебного решения. Мирное соглашение в арбитражном процессе.
11. Протокол судебного заседания: роль и значение; содержание; порядка ознакомления, подачи и рассмотрения замечаний на протокол.

Методические указания по изучению

Сроки в арбитражном процессе, или процессуальные сроки – это устанавливаемая законом или арбитражным судом продолжительность времени для совершения процессуальных действий в арбитражном судопроизводстве.

Процессуальный срок – это период времени, в течение которого должно быть совершено определенное процессуальное действие арбитражным судом, сторонами и др.

Процессуальные действия совершаются в сроки:

- Устанавливаемые законом, если законом сроки не определены
- Назначаемые арбитражным судом.

Сроки:

- Установленные для арбитражного суда
- Установленные для лиц, участвующих в деле.

Исчисление процессуальных сроков установлено ст. 113-118 АПК РФ.

Если имеются опасения, сто исполнить принятое решение будет затруднительно или невозможно, АС по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять меры по обеспечению иска.

АПК допускает обеспечение иска только по заявлению лиц. Участвующих в деле, по инициативе АС обеспечение не предусмотрено.

Мерами по обеспечению иска могут быть:

- 1) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
- 2) Запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
- 3) Возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
- 4) Передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
- 5) Приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
- 6) Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Заявление об обеспечении иска может быть подано в АС одновременно с иском заявлением или в процессе производства по делу до принятия решения, либо может быть изложено в исковом заявлении.

Судебные доказательства – это сведения о фактах, способные подтвердить наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, имеющих значение для правильного разрешения дела, выраженные в предусмотренных законом средствах доказывания.

Классификация доказательств:

- 1) по характеру связи содержания доказательства с устанавливаемым фактом:
 - прямые доказательства
 - косвенные доказательства
- 2) по процессу формирования сведений о фактах:
 - первоначальные доказательства
 - производные доказательства
- 3) по источнику доказательств:
 - личные доказательства
 - вещественные доказательства

Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:

- определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства;
- определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела;
- разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса;
- оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств;
- примирение сторон.

Срок подготовки дела к судебному разбирательству - не более 2-х месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд.

Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания.

Судебное заседание делится на следующие этапы:

- подготовительный;
- рассмотрение дела по существу;
- принятие решения по делу.

Решение арбитражного суда - это акт суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Решение принимается именем Российской Федерации.

Решение арбитражного суда состоит из следующих частей: вводная; описательная; мотивировочная; резолютивная.

Основания оставления иска без рассмотрения предусмотрены ст.148 АПК РФ, основания прекращения производства по делу ст.150 АПК РФ. Необходимо изучить данные основания, определить их различие по правовым последствиям.

Судебные расходы – это затраты, связанные с рассмотрением и разрешением дел в порядке арбитражного судопроизводства.

Различают два вида судебных расходов:

- 1) государственная пошлина;
- 2) судебные издержки.

Задача 1

При заключении договора на поставку комплектующих изделий между заводом "Калибр" и АО "Сигма" стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда в случае возникновения разногласий по условиям договора. Ввиду того, что поставщик нарушил сроки поставки, завод обратился в третейский суд, который вынес решение об удовлетворении его требований. АС отказал в выдаче приказа на принудительное исполнение решения третейского суда и возвратил дело на новое рассмотрение. Однако рассмотрение дела в том же третейском суде оказалось невозможным, вследствие чего истец обратился с иском в АС. Как должен поступить судья, решая вопрос о принятии искового заявления? Есть ли в данном случае у истца право на предъявление иска?

Задача 2

Во время судебного разбирательства судья в одном из представителей ответчика узнал заместителя декана по научной работе юридического факультета, который он закончил более пяти лет назад. Посчитав, что на лицо обстоятельства, исключающие возможность его участия в деле, судья заявил самоотвод. Правильно ли поступил судья? Как разрешаются заявления об отводе и самоотводе судьи, если дело рассматривается единолично судьей?

Задача 3

В арбитражном процессе на сторону ответчика была привлечена в качестве 3-го лица организация "Креозот". В процессе судебного разбирательства выяснилось, что "Креозот" ликвидирована. Определением АС судебное разбирательство на этом основании было прекращено. Истец обжаловал определение суда. Может ли быть обжаловано определение о прекращении производства по делу? Соответствует ли определение АС закону?

Задача 4.

Первый заместитель прокурора Республики Татарстан в интересах Сберегательного банка РФ в лице Нижнекамского отделения обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с коммерческого предприятия 9 тыс. руб. Определением суда заявление возвращено без рассмотрения по мотиву защиты прокурором коммерческой деятельно-

сти банка, а не государственных и общественных интересов. Дайте оценку действиям суда.

Какие дополнительные требования предъявляются действующим арбитражным процессуальным законодательством к прокурору как субъекту, имеющему право возбуждения арбитражного дела ?

Задача 5.

Банк-кредитор обратился в арбитражный суд с иском о возврате суммы кредита к поручителю, обязавшемуся перед кредитором отвечать солидарно с должником по заемному обязательству. Иск заявлен по истечении трех лет со дня наступления срока возврата кредита. В исковом заявлении истец просил арбитражный суд восстановить срок исковой давности. Судья возвратил заявление по мотиву пропуска срока исковой давности.

Дайте оценку действиям судьи.

Задача 6.

В арбитражный суд поступило заявление инспекции Госстандарта России о взыскании с гражданина-предпринимателя штрафа за нарушение предписания о запрете реализации недоброкачественного товара, подписанное главным бухгалтером инспекции.

Как должен поступить судья арбитражного суда с иском заявлением ?

Задача 7.

Кооператив-должник обратился в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении самого себя. На следующий день кооператив заявил ходатайство об отзыве заявления.

Как должен поступить судья арбитражного суда ?

Задача 8.

В арбитражный суд поступило заявление от организации кабельного вещания с просьбой о немедленном изъятии у ответчика всех экземпляров фонограмм, использование которых нарушает авторские права и причиняет значительный имущественный ущерб организации.

Как должен поступить судья арбитражного суда в данном случае?

Задача 9.

Объединение «Зарубежэнергострой» направило в арбитражный суд заявление с просьбой наложить арест на денежные средства ответчика, который отказался от добровольного удовлетворения претензии на сумму 8 тыс. руб. и к которому в настоящее время объединение оформляет исковое заявление о взыскании указанной суммы.

Как должен поступить судья арбитражного суда?

Задача 10.

При заключении договора поставки продукции стороны включили в него условие о передаче споров, связанных с нарушением данного договора, на разрешение третейского суда. По одному из таких споров третейский суд вынес решение. Арбитражный суд в выдаче приказа на принудительное исполнение решения третейского суда и возвратил дело на новое рассмотрение. Тогда истец обратился с иском в арбитражный суд. Примет ли судья это исковое заявление ?

Задача 11.

В связи с несостоятельностью товарищества была создана ликвидационная комиссия, которая приступила к работе по подготовке об объявлении банкротства.

В период работы комиссии кредитор предъявил к ней иск о взыскании 4 тыс. руб. Судья арбитражного суда принял исковое заявление и назначил подготовку дела к судебному разбирательству. Правильно ли поступил судья арбитражного суда ?

Задача 12.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с Борисовского стеклозавода стоимости недостающих изделий из хрусталя. Из приемного акта следовало, что на станцию назначения груз прибыл в исправном вагоне за пломбой отправителя — «Борисов Горьковской железной дороги». В отзыве на искомое заявление ответчик указал, что все вагоны стеклозавод пломбирует двумя пломбами с оттиском «Борисовский стеклозавод», а так как на станцию назначения вагон прибыл за пломбой железной дороги, то последняя и должна нести ответственность за недостачу.

Определите задачи и действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.

Задача 13.

В заседании арбитражного суда по делу о банкротстве ОАО-должник заявило, что отзывает свое заявление и просит производство по делу прекратить. Арбитражный суд вынес определение об оставлении иска без рассмотрения.

Оцените правильность действий должника и арбитражного суда.

Задача 14.

Мурзин предъявил иск к товариществу о взыскании невыплаченных сумм по договору подряда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что, несмотря на поданное заявление, Мурзин не зарегистрирован администрацией в качестве ИП.

Как следует поступить арбитражному суду?

Задача 15.

После исследования всех имеющихся материалов по делу предприниматель Авилов, являющийся третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования, заявил в судебных прениях о том, что у него имеются дополнительные материалы, ранее не исследованные арбитражным судом, но подтверждающие его право на спорное имущество.

Как следует поступить арбитражному суду? При каких условиях арбитражный суд может объявить исследование дела законченным?

Задача 16.

Малахов, зарегистрированный в качестве гражданина-предпринимателя, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с автопредприятия вреда, причиненного его личной автомашине в результате дорожно-транспортного происшествия.

Определением судьи дело производством прекращено по мотиву неподведомственности спора арбитражному суду. Обоснованно ли определение судьи?

Задача 17.

ООО «Эльбрус» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к механизированной колонне № 7 о возмещении вреда, причиненного автомобилю истца «ГАЗ-3110» в результате дорожно-транспортного происшествия, в сумме 100 тыс. руб.

Решением арбитражного суда иск удовлетворен частично, в сумме 70 тыс. руб. (остаточная стоимость автомобиля), с ответчика в пользу истца взысканы расходы на проведение автотехнической экспертизы в сумме 1 тыс. руб. и по оплате помощи представителя в сумме 5 тыс.руб.

Составьте полный текст решения арбитражного суда.

Задача 18.

Укажите порядок вступления в законную силу и исполнения судебных актов арбитражного суда:

а) определения об утверждении мирового соглашения;

- б) решения о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями ИМНС РФ;
- в) решения по заявлению об оспаривании решения региональной энергетической комиссии;
- г) определения о принятии обеспечительных мер;
- д) решения по иску Свердловской области к Министерству по управлению государственным имуществом РФ о признании права собственности на нежилое помещение;
- е) решения по иску о понуждении к заключению договора;
- ж) решения по заявлению об оспаривании разъяснения Федеральной комиссии РФ по рынку ценных бумаг;
- з) определения о восстановлении срока предъявления исполнительного листа к исполнению;
- и) определения об оставлении искового заявления без рассмотрения;
- к) определения Высшего Арбитражного Суда РФ о возвращении искового заявления.

Задача 19.

Укажите порядок вступления в законную силу и исполнения судебных актов арбитражного суда:

- а) определения о наложении штрафа за неявку в судебное заседание;
- б) решения об оспаривании инструкции ИМНС РФ по краю по применению краевого закона о земельном налоге;
- в) решения Высшего Арбитражного Суда РФ по заявлению об оспаривании распоряжения Правительства РФ;
- г) определения об отказе в принятии мер к обеспечению иска;
- д) решения по заявлению об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности;
- е) определения о приостановлении исполнительного производства;
- ж) решения по заявлению о признании недействительным постановления ИМНС РФ;
- з) определения о соединении исковых требований;
- и) определения о прекращении производства по делу;
- к) решения по заявлению должника об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя.

Задача 20.

Решением арбитражного суда с ООО «Овощная база № 7» в пользу производственного сельскохозяйственного кооператива (ПСХК) «Свердловский» взыскана задолженность за поставленную овощепродукцию в сумме 1,2 млн руб., пеня за просрочку оплаты продукции в сумме 400 тыс. руб. и расходы по государственной пошлине. Решение суда длительное время не исполнялось ввиду неплатежеспособности ответчика. Спустя полгода ООО «Овощная база 7» добровольно исполнило решение в части основного долга. С момента вынесения решения по день его исполнения взысканные по решению суда денежные средства обесценились ввиду инфляции. Как взыскатель может защитить свои имущественные интересы ?

Тема 4: Пересмотр судебных актов (4 часа)

Вопросы:

1. Формы пересмотра постановлений арбитражного суда первой инстанции.
2. Сущность апелляционного производства. Право апелляционного обжалования.

3. Объекты, субъекты, сроки апелляционного обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции.
4. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Процессуальный порядок разрешения вопроса о принятии апелляцией жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения и возвращение апелляционной жалобы.
5. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.
6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания к отмене и изменению решения арбитражного суда первой инстанции.
7. Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции.
8. Кассационное производство: понятие, сущность.
9. Субъекты права кассационного обжалования. Предмет (объект) кассационного обжалования.
10. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда.
11. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. Восстановление пропущенного срока на кассационное обжалование.
12. Форма и содержание кассационной жалобы. Оставление кассационной жалобы без движения и возвращение кассационной жалобы: общее и различия.
13. Порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.
14. Полномочия кассационного суда. Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.
15. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции, стельность указаний кассационной инстанции.
16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора: понятие, сущность.
17. Субъекты права оспаривания судебных актов в порядке надзора. Предмет (объект) надзорного оспаривания.
18. Порядок и срок подачи заявления, представления в порядке надзора. Форма и содержание заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Принятие заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора: процессуальный порядок, виды принимаемых решений.
19. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора в Высший Арбитражный Суд РФ: процессуальный порядок, виды принимаемых решений. Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ.
20. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Основания к отмене или изменению судебного акта, оспариваемого в порядке надзора.
21. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Обязательность указаний надзорной инстанции.
22. Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
23. Основания и предмет пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Возбуждение стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
24. Порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Методические указания по изучению

Лица, участвующие в деле, а также иные заинтересованные лица, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в 3-дневный срок со дня поступления жалобы в суд. В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме; подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.

Дело рассматривается коллегиально, без привлечения арбитражных заседателей, по правилам искового производства с изъятиями, установленными гл. 34 АПК РФ; при этом ведется протокол судебного заседания по общим правилам АПК РФ. Срок для рассмотрения не превышает один месяц со дня поступления жалобы в суд и включает в себя срок на подготовку к разбирательству и принятие судебного акта.

Лица, участвующие в деле, а также иные лица, вправе обжаловать в порядке кассационного производства решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее в законную силу, за исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции полностью или в части. Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Лицо, подающее жалобу, обязано направить лицам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим участвующим в деле лицам или их представителям лично под расписку.

Жалоба рассматривается в, срок, не превышающий одного месяца со дня поступления жалобы в суд, включая срок на подготовку дела и принятие судебного акта.

Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и (или) процессуального права, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, рели иное не предусмотрено АПК РФ.

Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе: устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции; предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Оспорить в порядке надзора судебный акт вправе лица, если полагают, что в результате принятия оспариваемого судебного акта, существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Срок на подачу заявления или представления в Высший Арбитражный Суд РФ (ВАС РФ) о пересмотре судебного акта в порядке надзора составляет 3 месяца со дня вступления его в законную силу. Обращение (заявление, представление) в ВАС РФ о пересмотре судебного акта в порядке надзора подается в письменной форме. В заявлении или представлении должны быть указаны: наименование лица, подающего заявление или представление, с указанием его процессуального положения; наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего его арбитражного суда;

данные о других судебных актах, принятых по данному делу; предмет спора; доводы с указанием оснований для пересмотра судебного акта, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, которые подтверждают нарушение или неправильное применение норм материального и (или) процессуального права; перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов; иные сведения.

К заявлению или представлению должны быть приложены копии оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу; оно должно быть направлено (вместе с приложениями) в ВАС РФ с копиями в количестве экземпляров, равных количеству лиц, участвующих в деле.

Надзорное производство возбуждается на основании обращения (заявления, представления) вышеуказанных лиц.

Заявление (представление) принимается к производству судьей ВАС РФ единолично в течение 5 дней со дня поступления его в ВАС РФ, о чем выносится определение и направляется лицу, подавшему заявление (представление). ВАС РФ может истребовать дело из арбитражного суда, о чем указывается в определении.

При рассмотрении обращения суд определяет, имеются ли основания для пересмотра оспариваемого судебного акта. При наличии таких оснований, предусмотренных ст. 304

АПК РФ, суд выносит определение о передаче дела для пересмотра и в течение 5 дней направляет его в Президиум ВАС РФ. Определение должно соответствовать требованиям ст. 300 АПК РФ. Копии определения с приложением заявления (представления) и прилагаемых к ним документов направляются лицам, участвующим в деле. В определении указывается срок для представления отзыва на обращение. Лицо, участвующее в деле в соответствии со ст. 297 АПК РФ, направляет отзыв в ВАС РФ. При отсутствии оснований, указанных в ст. 304 АПК РФ, но наличии иных оснований для проверки правильности применения норм материального или процессуального права суд может направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции, если оспариваемый судебный акт еще не пересматривался в порядке надзора.

При отсутствии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, суд выносит определение об отказе в передаче дела для пересмотра и не позднее следующего дня после дня вынесения направляет его лицу, ходатайствующему о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ должно соответствовать требованиям ст. 301 АПК РФ.

Повторное обращение того же лица по тем же основаниям с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора не допускается.

Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в гл. 37 АПК РФ.

Судебные акты пересматриваются тем судом, который принял его или изменил.

Заявление подается лицами, участвующими в деле, не позднее 3-х месяцев со дня открытия обстоятельств; являющихся основанием для пересмотра.

По результатам рассмотрения суд может:

- удовлетворить заявление и отменить ранее принятый судебный акт;
- отказать в удовлетворении заявления и оставить принятый судебный акт без изменения.

Задача 1

Коммерческий акционерный банк обратился в Московский городской арбитражный суд с иском к АО "ТИР" о взыскании 39456 руб., из которых 24000 руб. - не

возвращенный предприятием кредит и 15456 руб.- проценты за пользование кредитом. Решением Московского городского АС от 25 мая 2002 г. иск удовлетворен. АО "ТИР" , считая решение суда неправильным, принесло на него жалобу в апелляционную инстанцию Московского городского АС. Апелляционная жалоба сдана на почту в 23 часа 30 мин. 25 июня 2002 г. и поступила в суд 27 июня 2002 г. 28 июня 2002 г. в Московский городской АС от АО "ТИР" поступило подписанное начальником юридического отдела заявление о возвращении жалобы. Судья АС постановил определение, которым апелляционную жалобу возвратил. Соответствуют ли закону действия судьи?
Задача 2

Решением от 18 апреля 2002 г. Томский областной суд признал недействительным решение администрации Н-го района о регистрации ООО "Вымпел". ООО "Вымпел" обратилось с жалобой в апелляционную инстанцию на решение АС первой инстанции. К жалобе были приложены следующие дополнительные доказательства, подтверждающие законность регистрации предприятия: решение администрации области, справки и акты налоговой инспекции, документация из банка, обслуживающего ответчика. Ходатайствуя о приобщении к делу этих доказательств, ответчик в жалобе указал, что не представил их в суд первой инстанции только потому, что представления этих доказательств никто не требовал. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

Задача 3

Крестьянское хозяйство "Х-в" обратилось в АС с иском к предприятию по материально-техническому снабжению "Искра" доукомплектовать проданный трактор и взыскать пеню в размере трех процентов годовых за просрочку исполнения обязательств. АС иск удовлетворил. Решение суда ни в апелляционной , ни в кассационной инстанции не проверялось. Спустя два месяца после вступления решения в законную силу, предприятие по материально-техническому снабжению "Искра" обратилось к заместителю Председателя ВАС РФ с заявлением о принесении протеста на вступившее в законную силу решение АС, считая его незаконным и необоснованным. Заместитель Председателя ВАС приостановил исполнение решения и истребовал из АС дело для проверки наличия оснований к принесению протеста. Правильны ли действия должностного лица?

Задача 4.

МП «Жилкоммунхоз» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Оренбургобувь» о возмещении вреда. Определением судьи исковое заявление оставлено без движения по мотиву неуплаты государственной пошлины. К установленному судьей сроку истец не представил доказательства уплаты государственной пошлины, ввиду чего определением судьи исковое заявление было возвращено.

МП «Жилкоммунхоз» обжаловало определение о возвращении искового заявления в апелляционном порядке.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции обжалуемое определение отменено, иск рассмотрен по существу и удовлетворен.

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции?

Задача 5.

Допускается ли самостоятельное кассационное обжалование следующих определений арбитражного суда первой инстанции:

- а) об отказе в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательства;
- б) об оставлении искового заявления без движения;
- в) об обеспечении иска;
- г) о назначении дела к судебному разбирательству;

- е) об отмене обеспечения иска;
- ж) об отложении судебного разбирательства;
- з) о рассмотрении дела в отдельных судебных заседаниях;
- и) о прекращении производства по делу;
- к) о продлении срока рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности;
- л) об оставлении иска без рассмотрения;
- м) об отказе в обеспечении иска;
- н) о приостановлении производства по делу;
- о) о возобновлении приостановленного производства по делу.

Задача 6.

Допускается ли самостоятельное кассационное обжалование следующих определений арбитражного суда первой инстанции:

- а) о наложении штрафа;
- б) о несении судебных расходов;
- в) о возвращении искового заявления;
- г) о продлении срока внешнего управления по делу о признании должника несостоятельным (банкротом);
- д) об отказе в утверждении мирового соглашения;
- е) о передаче дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд;
- ж) определение по результатам рассмотрения жалобы на решение собрания кредиторов, нарушающее их права и законные интересы;
- з) определение об удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Задача 7.

По представлению заместителя Генерального прокурора РФ было возбуждено производство по пересмотру в порядке надзора решения арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта. По результатам рассмотрения представления на предмет наличия оснований для отмены судебного акта в порядке надзора 11 апреля 2003 г. вынесено определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.

Рассмотрение дела в заседании суда надзорной инстанции с учетом очередности поступления дел в Президиум назначено на 22 июля 2003 г. Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела не извещались. В заседании суда принимали участие 8 членов Президиума (всего в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ входят 18 судей). При произнесении доклада судья-докладчик ограничился оглашением вывода судей, рассматривавших заявление на предмет приемлемости его для рассмотрения судом надзорной инстанции, изложенного в резолютивной части соответствующего определения. Явившиеся в судебное заседание представители сторон получили возможность выступить с объяснениями. Первым выступил представитель истца, затем — ответчика. Прокурор, по инициативе которого было возбуждено надзорное производство, выступил последним. После объяснений присутствовавшие в заседании члены Президиума без обсуждения, в открытом режиме проголосовали за принятие постановления об отклонении представления. При этом за отклонение проголосовало четверо присутствовавших члена Президиума. *Проанализируйте допущенные нарушения.*

Задача 8.

Какие из нижеперечисленных лиц вправе обращаться с ходатайством о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам:

- а) истец;

- б) соответчик;
- в) судебный пристав-исполнитель;
- г) прокурор;
- д) третья сторона с самостоятельными требованиями.

Задача 9.

После вынесения арбитражным судом решения по делу ответчиком было подано заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, в обоснование которого было указано на привлечение руководителя истца к уголовной ответственности. Представителем ответчика было заявлено, что в отношении руководителя обвинительного приговора вынесено не было, поэтому поданное заявление ответчика безосновательно.

Разрешите данное дело.

Задача 10.

Поданное ответчиком заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам было принято судьей арбитражного суда. Данное заявление было рассмотрено этим судьей единолично.

Каков порядок определения состава арбитражного суда, рассматривающего заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам ?

Задача 11.

Каким из нижеперечисленных судебных актов разрешается заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам:

- а) определением;
- б) решением;
- в) протоколом;
- г) постановлением.

Тема 5: Исполнительное производство (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие исполнительного производства и его правовые источники.
2. Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов.
3. Роль арбитражного суда в исполнительном производстве.
4. Участники исполнительного производства.
5. Исполнительный лист.
6. Возбуждение исполнительного производства.
7. Общие правила исполнительного производства.
8. Особенности исполнительного производства в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Методические указания по изучению

Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

Принудительное исполнение судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено АПК РФ. Исполнительный лист выдается судом, принявшим соответствующий судебный акт, после вступления судебного акта в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения.

Исполнительный лист должен отвечать требованиям ст. 320 АПК РФ.

Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в следующие сроки:

- в течение 3-х лет со дня вступления судебного акта в законную силу или со следующего дня после дня принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполне-

нию, или со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта;

- в течение 3-х месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.

Взыскатель, пропустивший срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, вправе обратиться в арбитражный суд первой инстанции, рассматривавший дело; с заявлением о восстановлении пропущенного срока, если восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законом.

Арбитражный суд может отложить исполнительные действия по исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя при наличии обстоятельств, препятствующих совершению отдельных исполнительных действий, о чем выносится определение. Заявление рассматривается в 10-дневный срок с момента поступления в суд.

В определении об отложении исполнительных действий указывается дата, до которой откладываются исполнительные действия, или событие, наступление которого является основанием для возобновления судебным приставом-исполнителем исполнительных действий.

Копии определения об отложении исполнительных действий направляются взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю.

Решения и действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных АПК РФ и другими федеральными законами, по правилам, установленным гл. 24 АПК РФ, то есть по правилам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.

Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственной пошлиной не облагается.

Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению исполнительного листа, выданного арбитражным судом, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Требование о возмещении вреда рассматривается арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ.

Задача 1:

После урегулирования спора в претензионном порядке кредитор предъявил в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы с начислением соответствующих пени за просрочку платежа. Однако оказалось, что у должника на его счете в банке нет денежных средств, достаточных для удовлетворения заявленных требований, о чем была выдана банком кредитору соответствующая справка. Сотрудник юридической фирмы "Де юре", куда обратился кредитор за консультацией, рекомендовал обратиться в АС с иском о взыскании денежных сумм с обращением взыскания на принадлежащее должнику имущество. Соответствуют ли данные рекомендации закону?

Задача 2

Фирмой "Де юре" до предъявления исполнительного листа к исполнению исполнительный лист был утерян. Фирма обратилась в АС с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа. Однако в приеме этого заявления АС было отказано, т.к.

оказалось, что, срок необходимый для предъявления исполнительного листа к исполнению, на момент предъявления заявления был пропущен на три дня. Вышестоящий арбитражный суд, куда обратилась фирма "Де юре" с жалобой, также отказал в ее рассмотрении, сославшись на то, что согласно ст. 204 АПК обжаловаться могут только судебные определения, вынесенные по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата исполнительного листа. Как разрешить дело?

Задача 3.

Судебный пристав-исполнитель в обеспечение исполнения исполнительных листов, выданных судом общей юрисдикции, арбитражным судом, постановлением налоговых органов о взыскании недоимки по налогу наложил арест на имущество должника. Должник решил обжаловать постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество.

Какому суду подведомственно такое требование должника ?

Задача 4.

При исполнении постановления налогового органа об обращении взыскания на имущество должника судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество, отнесенное к третьей очереди. Перед должником встал вопрос о суде, в который можно обжаловать действия судебного пристава-исполнителя. Помогите разрешить данный вопрос.

Задача 5.

К исполнению в отношении должника были предъявлены следующие документы: предписание налоговых органов о взыскании недоимки и пени по налогам на сумму 2 млн руб.; шесть судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 150 тыс. руб.; предписание органов Пенсионного фонда о взыскании задолженности по страховым взносам на сумму 1 млн руб.; исполнительный лист о взыскании 4 млн руб. (задолженность по кредитному договору). Между тем на расчетном счете должника находилось всего 4 млн руб.

Как будет производиться взыскание денежных средств по предъявленным требованиям?

Задача 6.

Являются ли существенными следующие нарушения проведения торгов по продаже недвижимого имущества, если:

- а) при проведении торгов участвовал один покупатель;
- б) информация о проведении торгов была опубликована за две недели до их проведения (вариант — за пять недель);
- в) информация о проведении торгов была доведена до всех 15 взыскателей должника, предъявивших исполнительные листы ко взысканию;
- г) один из участников торгов, не внесший задаток, был допущен к участию в торгах;
- д) по итогам проведения торгов был заключен договор купли-продажи недвижимости между службой судебных приставов и покупателем;
- е) победитель торгов отказался от оплаты названной им цены, в связи с чем лицом, выигравшим торги, была признана другая организация, предложившая меньшую сумму на торгах;
- ж) организатор торгов не имел лицензии на риелторскую деятельность.

Задача 7.

После возбуждения исполнительного производства в связи с взысканием задолженности по договору поставки должник предложил взыскателю ввиду отсутствия у него денежных средств принять для погашения задолженности партию автопогрузчиков, производимых должником, на сумму долга. Взыскатель обратился к судебному приста-

ву-исполнителю с вопросом о возможности такого способа погашения задолженности. Ваш ответ?

Вариант. Взыскателю предложили продать исполнительный документ к должнику за 50% от указанной в нем суммы. Поскольку взыскатель крайне нуждался в деньгах, то он обратился к судебному приставу-исполнителю с вопросом, как оформить такую сделку. Ваш ответ?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Тема 1. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Вопросы:

Влияние гражданского процессуального права на институты доказывания и доказательств в арбитражном процессе.

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.

Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты доказывания. Объект доказывания. Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей подсказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Источники формирования предмета доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания.

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. Вещественные доказательства. Заключение эксперта. Показания свидетелей. Иные документы и материалы. Обеспечение доказательств.

Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и достаточности представленных доказательств и ее правила. Судебные поручения в арбитражном процессе.

Тема 2. Обеспечительные меры арбитражных судов

Вопросы:

Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер. Особенности применения обеспечительных мер в третейских судах. Государственная пошлина.

Обеспечение иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Замена одной обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска. Возмещение убытков, причиненных неисполнением мер обеспечения иска.

Предварительные обеспечительные меры. Порядок применения предварительных обеспечительных мер. Отмена предварительных обеспечительных мер. Защита ответчика против обеспечительных мер. Встречное обеспечение.

Тема 3. Судебные расходы. Судебные штрафы

Вопросы:

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек. Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).

Распределение между сторонами судебных расходов. Распределение судебных расходов при злоупотреблении процессуальными правами. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размера.

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов.

Тема 4. Сроки в арбитражном процессе

Вопросы:

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. Последствия пропуска процессуальных сроков.

Тема 5. Примириительные процедуры

Вопросы:

Понятие и виды примирительных процедур. Понятие мирового соглашения. Порядок заключения мирового соглашения. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение и исполнение мирового соглашения

Иные примирительные процедуры: посредничество, переговоры, мини-процессы, соблюдение обязательного досудебного урегулирования спора.

Тема 6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства

Вопросы:

Сущность и значение упрощенного производства. Соотношение с приказным производством в гражданском процессе. Условия возбуждения дел в порядке упрощенного производства. Порядок рассмотрения арбитражного дела. Принимаемые судебные акты и возможность их обжалования.

Тема 7. Международный гражданский (арбитражный) процесс

Вопросы:

Понятие, принципы международного гражданского (арбитражного) процесса и его источники. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с иностранным элементом. Судебный иммунитет.

Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства тождественного дела. Исполнение судебных поручений.

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов.

Тема 8. Особенности исполнительного производства в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Вопросы:

Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскания на денежные средства. Особенности обращения взыскания на движимое и недвижимое имущество.

Тема 9. Разрешение экономических споров третейскими судами.

Вопросы:

Эволюция современного российского законодательства. Современные конституционно-правовые, законодательные и международно-правовые основы третейского разбирательства.

Федеральные законы о третейском суде и положения АПК 2002 г.
Международные договоры с участием России.

Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на рассмотрение третейского суда.

Процессуальное значение заключения третейского соглашения.

Принципы третейского разбирательства. Определение порядка (процедуры) и основные правила третейского разбирательства. Начало третейского разбирательства.

Решение третейского суда: виды, понятия и термины. Правила третейского разбирательства в ведущих, постоянно действующих третейских судах (международных коммерческих арбитражах)

Тема 10. Общая характеристика разрешения экономических споров за рубежом

Вопросы:

Основные формы разрешения экономических споров за рубежом. Разрешение экономических споров в странах системы общего права. Разрешение экономических споров в странах системы гражданского права.

Задание 1

Изобразите в виде схемы систему и структуру арбитражных судов.

Задание 2

Определить стадии арбитражного процесса, дать характеристику каждой стадии. Результаты представить в виде таблицы.

Задание 3

Определить виды арбитражного производства, дать характеристику каждого вида. Результаты представить в виде таблицы.

Задание 4

Сравнить процессуальное положение субъектов арбитражного процесса. Результаты представить в виде таблицы.

Задание 5

Изобразите в виде схемы виды доказательств.

Задание 6

Проведите сравнительный анализ видов пересмотра судебных актов. Результаты представить в виде таблицы.

Контрольные вопросы и задания для текущей, промежуточной и итоговой аттестации

К теме 1:

1. Перечислите основные органы, разрешающие споры в сфере предпринимательских отношений. Каким образом их можно классифицировать?
2. Назовите основные критерии подведомственности дел арбитражным судам.
3. Как влияет субъектный состав сторон и третьих лиц, участвующих в деле, на подведомственность дел арбитражному суду?

4. В каких случаях дела с участием граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей, подведомственны арбитражным судам?
5. Как влияет на подведомственность дел арбитражному суду спорность либо бесспорность права, наличие договора между сторонами, а также характер правового акта (носит ли он нормативный либо ненормативный характер)?
6. Перечислите основные виды подведомственности дел арбитражным судам. Приведите примеры на каждый вид подведомственности.
7. Какие споры с участием акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью подведомственны судам общей юрисдикции?
8. Как разрешаются коллизии подведомственности?
9. Каковы процессуально-правовые последствия неподведомственности дел арбитражным судам?
10. Назовите основные виды подсудности.
11. Какие дела подсудны Высшему Арбитражному Суду РФ?
12. Какие дела отнесены к исключительной подсудности?
13. Какова процедура передачи дела по подсудности из одного суда в другой?

К теме 2:

1. Дайте классификацию субъектов арбитражного процессуального права.
2. Назовите отличия арбитражного суда от иных субъектов арбитражного процессуального права.
3. Определите правовой статус арбитражных заседателей.
4. Назовите процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Распорядительные действия сторон.
5. Отграничьте соучастников от третьих лиц.
6. Отграничьте процессуальное правопреемство от замены ненадлежащего ответчика. В чем проявляется взаимосвязь материального и процессуального правопреемства?
7. Назовите отличительные признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
8. Назовите схожие черты в процессуальном статусе прокурора и государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту публичных интересов.
9. Вспомните понятие иска в гражданском и арбитражном процессе, а также выделите его элементы.
10. Назовите виды исков в арбитражном процессе. По каким критериям производится классификация исков?
11. В каких случаях допускается соединение и разъединение исковых требований?
12. Какие существуют способы защиты ответчика против предъявленных требований?
13. По каким основаниям допускается предъявление встречного иска?
14. Назовите обеспечительные меры в арбитражном процессе, какими способами ответчик может защищаться от обеспечительных мер?
15. Как оформляется принятие обеспечительных мер?
16. В чем состоит значение предварительных обеспечительных мер, каков порядок их принятия?

К теме 3:

1. Каковы последствия возбуждения дела в арбитражном суде?
2. Какую основную информацию должно содержать исковое заявление?

3. В чем отличие институтов оставления искового заявления без движения и возвращения искового заявления?
4. Каковы основания для возвращения искового заявления?
5. Допустимо ли соединение и разъединение исковых требований?
6. В чем проявляются гарантии принципа доступности правосудия на стадии возбуждения дела в арбитражном процессе?
7. Какие документы обязательно должны быть приложены к исковому заявлению?
8. Является ли стадия подготовки дела к судебному разбирательству обязательной? Каковы ее основные задачи?
9. Какие сроки подготовки дел к судебному разбирательству установлены в АПК?
10. Назовите действия, которые могут быть произведены судьей в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, порядок их оформления.
11. По каким категориям дел проведение предварительного судебного заседания не предусмотрено?
12. Какой порядок назначения дела к судебному заседанию предусмотрен в АПК?
13. Когда судебное заседание первой инстанции может быть открыто и проведено непосредственно по завершении предварительного заседания?
14. Может ли судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству прекратить производство по делу или оставить заявление без рассмотрения?
15. Почему судебное разбирательство считается основной стадией при производстве в суде первой инстанции?
16. Какие вопросы выясняет председательствующий в подготовительной части судебного заседания?
17. Какие вопросы разрешает арбитражный суд в совещательной комнате?
18. В чем отличие прекращения производства по делу от оставления иска без рассмотрения?
19. В чем отличие предварительного судебного заседания от судебного заседания в суде первой инстанции?
20. Каков срок рассмотрения дела арбитражным судом?
21. Какие определения может вынести арбитражный суд на стадии судебного разбирательства? И. Каковы основания прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения?
22. При каких условиях возможен перерыв в судебном разбирательстве?
23. Какие виды судебных постановлений выносятся арбитражным судом первой инстанции?
24. Какие недостатки решений арбитражного суда вам известны?
25. Назовите судебные постановления арбитражных судов, вступающие в законную силу немедленно.
26. Каковы правовые последствия вступления решения арбитражного суда в законную силу?
27. В каких случаях определения арбитражного суда первой инстанции могут быть обжалованы отдельно от судебного решения?

К теме 4:

1. Следует ли прилагать к апелляционной жалобе копию оспариваемого решения?
2. Какой арбитражный суд — первой или апелляционной инстанции — разрешает вопрос о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы?

3. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства и устанавливать новые факты?
4. Вправе ли апеллятор при подаче апелляционной жалобы ссылаться на доказательства, отсутствующие в материалах дела?
5. Допускается ли ссылка в отзыве на апелляционную жалобу на доказательства, отсутствующие в материалах дела?
6. Вправе ли истец в апелляционной инстанции изменить предмет иска (основание иска)?
7. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим?
8. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции, отменив решение арбитражного суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд?
9. В каких случаях решение арбитражного суда первой инстанции подлежит безусловной отмене в апелляционном порядке?
10. Какое постановление принимается арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы: решение, определение, постановление?
11. Как именуется жалоба, подаваемая в арбитражный суд апелляционной инстанции на определение арбитражного суда первой инстанции?
12. В какой арбитражный суд подается кассационная жалоба?
13. Какой срок установлен законом для подачи кассационной жалобы на вступившее в законную силу решение или определение арбитражного суда? Каким образом исчисляется данный срок?
14. Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в арбитражном процессе?
15. В какой срок возможна подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока на кассационное обжалование? Каковы последствия пропуска этого срока?
16. Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы?
17. При каких условиях возможно восстановление пропущенного срока на подачу кассационной жалобы?
18. При каком условии допускается представление в арбитражный суд кассационной инстанции новых доказательств?
19. Можно ли квалифицировать как новое доказательство подлинник документа в случае, если при рассмотрении дела по первой инстанции арбитражный суд копию соответствующего письменного доказательства не принял и не потребовал от заинтересованной стороны представления оригинала?
20. Каковы пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции?
21. Какие виды процедурно-процессуальных нарушений выделяют в теории на основе норм АПК, регулирующих основания к отмене или изменению судебного акта?
22. Какие нарушения норм процессуального права относятся к числу нарушений, влекущих за собой безусловную отмену судебного акта?
23. Какой орган в системе арбитражных судов наделен правом пересмотра актов арбитражных судов в порядке надзора?
24. Какие условия необходимы для реализации заинтересованным лицом права оспаривания судебных актов арбитражных судов в порядке надзора?
25. Какой срок установлен законом для подачи заявления, представления о пересмотре судебного акта арбитражного суда в порядке надзора? Каким образом исчисляется данный срок?

26. Что понимается под условием оспаривания судебного акта в порядке надзора, связанным с исчерпанием других имеющихся возможностей для проверки законности судебного акта?
27. Что понимается под существенным нарушением прав и законных интересов субъекта предпринимательской и иной экономической деятельности как условием оспаривания судебного акта арбитражного суда в порядке надзора?
28. Какие судебные акты могут быть объектом пересмотра в порядке надзора?
29. Какие требования предъявляются законом к форме и содержанию заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора?
30. Какие должностные лица органов прокуратуры обладают правом подачи представления о пересмотре судебного акта арбитражного суда в порядке надзора?
31. По каким основаниям наступает возвращение заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора?
32. Какие этапы включает производство по пересмотру судебного акта в порядке надзора?
33. Каков порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ? Из каких частей состоит заседание Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по рассмотрению заявления, представления в порядке надзора?
34. По каким основаниям возможна отмена судебного акта в порядке надзора?
35. Дайте понятие стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу.
36. Назовите основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
37. Раскройте порядок и сроки обращения с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
38. Какие арбитражные суды пересматривают судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам?
39. Назовите процессуальные особенности пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

К теме 5:

1. Кем выдается исполнительный лист на основании актов арбитражного суда?
2. Возможна ли выдача дубликата исполнительного листа?
3. Каково содержание исполнительного листа?
4. Каковы сроки предъявления исполнительного листа к взысканию?
5. Можно ли восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного листа?
6. Каков порядок рассмотрения вопроса об отсрочке исполнения исполнительного листа?
7. Кем разрешается вопрос об отложении исполнительных действий в исполнительном производстве?
8. Какие предусмотрены меры ответственности за неисполнение судебного акта?
9. Каков порядок обращения взыскания на имущество должника?
10. Возможен ли поворот исполнения решения арбитражного суда?

Вопросы к зачету

1. Способы урегулирования экономических споров.
2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права.
3. Стадии арбитражного процесса.
4. Принципы арбитражного процессуального права.
5. Источники процессуального арбитражного права.
6. Система арбитражных судов в РФ.

7. Состав арбитражных судов РФ.
8. Понятие и критерии подведомственности.
9. Подведомственность дел арбитражным судам.
10. Понятие и общее правило подсудности.
11. Виды подсудности.
12. Состав участников арбитражного процесса.
13. Арбитражные судьи - как участники арбитражного процесса.
14. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности.
15. Замена ненадлежащей стороны.
16. Процессуальное правопреемство.
17. Участие 3-х лиц в арбитражном процессе.
18. Представительство в арбитражном суде.
19. Понятие и виды доказательств.
20. Основание обеспечения иска и меры по его обеспечению.
21. Приостановление производства по делу.
22. Прекращение производства по делу.
23. Оставление иска без рассмотрения.
24. Судебные расходы. Распределение судебных расходов.
25. Процессуальные сроки. Понятие, установление и исчисление.
26. Понятие иска, элементы иска. Виды исков.
27. Форма и содержание искового заявления.
28. Право на иск. Порядок предъявления иска.
29. Возвращение искового заявления.
30. Подготовка дела к судебному разбирательству.
31. Сроки и порядок рассмотрения дел в арбитражном суде I-й инстанции.
32. Содержание решений. Вступление в законную силу решений арбитражных судов I-ой инстанции.
33. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
34. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов
35. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
36. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
37. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
38. Производство в апелляционной инстанции.
39. Производство в кассационной инстанции.
40. Пересмотр решений и постановлений арбитражных судов в порядке надзора.
41. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
42. Исполнение судебных актов.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Виды работ	Итог за рубеж
1 рубеж	
Посещение лекций и наличие конспекта	0-1
Письменный опрос в начале семинарского занятия	0-4
Выступление на семинаре	0-6
Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка раздаточного материала	0-4

Самостоятельная работа	0-3
Решение задач	0-4
Рубежное тестирование	0-3
Итого	0-25
2 рубеж	
Посещение лекций и наличие конспекта	0-1
Письменный опрос в начале семинарского занятия	0-4
Выступление на семинаре	0-6
Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка раздаточного материала	0-4
Самостоятельная работа	0-4
Решение задач	0-3
Рубежное тестирование	0-3
Итого	0-25
3 рубеж	
Посещение лекций и наличие конспекта	0-1
Письменный опрос в начале семинарского занятия	0-4
Выступление на семинаре	0-6
Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка раздаточного материала	0-4
Самостоятельная работа	0-4
Решение задач	0-4
Рубежное тестирование	0-2
Итого	0-25
Всего	0-75
Зачет (экзамен)	0-25
Итоговый рейтинг	0-100