**Лекция 1.(4часа)**

**Участники арбитражного процесса**.

1. Понятие, структура, субъекты в арбитражных процессуальных правоотношениях.

Арбитражно-процессуальные правоотношения - это разновидность  общественных правоотношений, возникающих  между арбитражным судом и  другими участниками арбитражного процесса. Данные правоотношения возникают, изменяются и прекращаются между  арбитражным судом в ходе реализации между АС и другим участниками арбитражного процесса в ходе реализации норм арбитражно-процессуального права. Данные отношения не могут возникнуть между сторонами без участия арбитражного суда, арбитражный суд - неотъемлемый субъект арбитражных процессуальных правоотношений. Арбитражные процессуальные правоотношения не могут существовать как фактические отношения. Они всегда возникают на основе норм арбитражного процессуального права и представляют собой органичную связь субъективных прав и обязанностей их участников. Так, например, лица участвующие в деле с одной стороны имеют права знакомиться с материалами дела, заявлять отводы, знакомиться с доказательствами, а с другой стороны – должны соблюдать процессуальные обязанности.

Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности, т.е. процессуальная правоспособность, признается в равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими согласно закону правом на судебную защиту в арбитражном суде. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности, т.е. процессуальная дееспособность, принадлежит в арбитражном процессе гражданам и организациям. Процессуальная дееспособность признается в равной степени за всеми субъектами, наделенными правом на судебную защиту в АС.

Арбитражные процессуальные правоотношения возникают при наличии  определенных предпосылок:

* + Необходимо наличие нескольких субъектов
  + Субъективного интереса участников правоотношений
  + Отношения должны регулироваться нормами арбитражного процессуального права

Общим основанием к участию в арбитражном  процессе для всех лиц, участвующих  в деле, является наличие арбитражной  процессуальной правосубъектности. Арбитражная процессуальная правосубъектность возникает для организации с момента гос регистрации в качестве юр лица, для граждан – с момента регистрации в качестве ИП, для гос органов – с момента их образования и наделения их соответствующими полномочиями. Неюридические лица и граждане, не имеющие статуса ИП, наделяются арбитражной процессуальной правосубъектностью в случаях, предусмотренных АПК, когда соответствующая категория дел отнесена к компетенции арбитражного суда.

Субъектов арбитражного процесса принято делить на несколько групп:

1. Арбитражные суды и их судьи. Данная группа включает в себя суды различного уровня. Арбитражные суды как субъекты арбитражного процессуального права подразделяются на две группы:
   * Арбитражные суды, рассматривающие дела по существу
   * Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр судебных актов арбитражных судов
2. Лица, участвующие в деле. Лицами, участвующими в деле являются стороны, заявители и заинтересованные лица по делам особого производства, 3-е лица, прокурор, органы гос власти и местного самоуправления.
3. Лица, содействующие осуществлению правосудия. В эту группу входя помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик и т.д.

1. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса

АС выступает обязательным участником арбитражного процесса, который  наделен государственными властными полномочия по отправлению правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Правосудие осуществляется АС путем разрешения экономических  и других дел, отнесенных к его  компетенции. АС в пределах своей  компетенции реализует судебную власть посредством гражданского и  административного судопроизводства. Каждое звенье системы АС наделено своими полномочиями по рассмотрению  споров, пересмотром судебных актов нижестоящих судов, обобщением судебной практики.

Состав судов с целью  разрешения спора формируется с  учетом нагрузки и специализации  судьи.

Для повышения эффективности  работы в АС функционирует 2 коллегии:

* Коллегия по рассмотрению дел, возникающих из гражданских правоотношений
* Коллегия по рассмотрению дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений

Недопустимо влияние лиц, участвующих в деле, на формирование состава суда. Если дело было принято к рассмотрению одним составом суда, оно должно быть рассмотрено тем же составом. Замена судьи возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе.

В соответствии с федеральным конституционным  законом судебная власть в АС осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых к рассмотрению дела арбитражных заседателей. Арбитражные заседатели могут привлекаться к рассмотрению дела в суде 1-й инстанции. Порядок их привлечения закреплен в ст 19 АПК и в Федеральном законе об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ. Арбитражными заседателями могут являться граждане, достигшие 25-летнего возраста с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, управленческой или юридической деятельности не менее 5 лет. Списки арбитражных заседателей формируются в АС субъектов РФ.  Данные списки направляются в Высший АС. Полномочия заседателя лицо приобретает после его утверждения пленумом Высшего АС. При рассмотрении дела и принятии решения арбитражные заседатели пользуются правами и несут обязанности наравне в профессиональными судьями. Однако, арбитражный заседатель не может быть председательствующим судебного заседания. Арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению дел в арбитражном суде 1-й инстанции в связи с особой сложностью дела и необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов или управления. Суд обязан разъяснить право сторонам заявлять такое ходатайство в определении о принятии искового заявления в производство суда и при подготовке дела к судебному разбирательству.

1. Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в деле.

Лица, участвующие в деле – это такие субъекты арбитражного процесса, которые имеют частную  или публичную заинтересованность  в исходе дела.

Указанным лицам присущи  следующие черты:

* Совершают процессуальные действия от своего имени, т.е. выступают в арбитражном процессе самостоятельно
* Обладают заинтересованностью в разрешении спора АС
* На них распространяется юридическая сила судебного акта арбитражного суда

Лицами, участвующими в деле являются:

* Стороны
* Заявители
* Заинтересованные лица по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкростве)
* 3-е лица
* Прокурор
* Государственные органы
* Органы местного самоуправления
* Иные органы и лица, обратившиеся в АС в случаях, предусмотренными АПК

Условно лиц, участвующие в деле, можно разделить  на две группы:

1. Обладающие частным интересом: стороны, заявители и заинтересованные лица
2. Не обладающие частным интересом, лица, обладающие публичным интересом: прокурор, гос органы, органы местного самоуправления, а также иные органы и лица, обратившиеся в АС в случаях, предусмотренных АПК

Лица, участвующие  в деле, имеют право:

* Знакомиться с материалами дела
* Заявлять отводы
* Предоставлять доказательства
* Ознакомиться в доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле
* Задавать вопросы
* Заявлять ходатайства
* Давать объяснения суду
* Обжаловать судебные акты
* Пользоваться другими правами, предоставленными лицам, участвующим в деле, АПК, данные права закреплены в статье 41 АПК РФ

1. Стороны в арбитражном процессе. Права и обязанности

Стороны в арбитражном процесс  – это лица обратившиеся в арбитражный суд для разрешения спора о материальном праве.

Сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик.

Истцами выступают организации  и граждане, предъявившие иск в своих интересах.

Ответчиками могут быть организации  и граждане, к которым предъявлены  исковые требования.

Стороны для защиты своих прав и  законных интересов наделяются равными  процессуальными правами.

Для того чтобы выступать стороной по делу, необходимо обладать арбитражной  процессуальной правоспособностью  и дееспособностью. Арбитражной  процессуальной правоспособностью  обладают все субъекты, которые в  соответствии с нормами арбитражного процессуального права, обладают правом на судебную защиту в арбитражном  суде. Это юридически и физические лица.

Правоспособность юр лица возникает  с момента гос регистрации, ИП также обладают арбитражной процессуальной правоспособностью. Арбитражной процессуальной дееспособностью также наделяются юридические и физические лица. У юр лиц процессуальная дееспособность возникает с момента регистрации, у граждан – с 18 лет в полном объеме, несовершеннолетние в возрасте от 16 лет до 18 лет могут обладать процессуальной дееспособностью в случаях, предусмотренных АПК, например, регистрация в качесве ИП.

Права стороны можно разделить  на 2 вида:

* Общие процессуальные права, которые предусмотрены помимо сторон, всем лицам, участвующим в деле (ст 41 АПК)
* Специальные права, предоставленные только сторонам в арбитражном процессе

Например, в соответствии со ст. 49 АПК истец вправе при рассмотрении дела в АС любой инстанции до принятия судебного акта отказаться от исков полностью или частично, ответчик вправе признать иск вправе или частично, стороны могут закончить дело мировым соглашением.

1. Понятие и классификация 3-х лиц

Помимо  истца и ответчика в арбитражном  процессе возможно участие 3-х лиц.

Указанные субъекты обладают собственной юридической  заинтересованностью в исходе дела.

Институт 3-х лиц направлен на защиту участников процесса, предоставляя возможность  защиты прав и законных интересов  не только сторонам, но и иным заинтересованным в исходе дела лицам.

В арбитражном процессе 3-е лица делятся  на 2 вида:

1. 3-е лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Это такие участники процесса, которые вступают в уже возбужденное дело для защиты своих прав и законных интересов до принятия решения АС, т.к. принимаемый судебный акт может затронуть права 3-х лиц, заявляющих самостоятельные требования, то и материально-правовой интерес не совпадает с интересом сторон. Требования 3-го лица  самостоятельными требованиями могут быть направленны как против истца, так и против ответчика. Требования 3-го лица могут отличаться от первоначального как основанием так и предметов иска. 3-е лицо, заявляющие самостоятельно требование необходимо отличать от соистца. 3-е лицо всегда вступает в уже начашвийся процесс, а соистцы могут одновременного возбудить дело. Требования, предусмотренные соистцами не исключают друг друга. 3-е лица, заявляющие свои требования относительно предмета спора пользуются праваит и несут оязагглсьт права за исключение урегулированя досудебного претн=ензионного порядка
2. 3-е лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Это лица, участвующие в арбитражном процессе на стороне истца или ответчика для защиты своих субъективных интересов, т.к. принятый по делу судебный акт может повлиять на права и обязанности одной из сторон. основной признак: их материально-правовая связь с истцом или ответчиком. Судебный акт, принимаемый в отдел, влияет на материальные правоотношения между 3-м лицом и истцом или ответчиком. Участие данных 3-х лиц связано с защитой их материальных прав или обязанностей, вызвано необходимостью защиты от возможного будущего регрессного требования.  Указанные лица обладают процессуальными правами и несут обязанности сторон за исключением права на исключение предмета и ……..в кодексе посмотреть надо

1. Защита публичных интересов в арбитражном процессе

Публичные интересы в арбитражном  процессе защищает прокурор, гос органы и местного самоуправления. Основная задача прокурора – защита государственных и общественных интересов.

Прокурор выступает самостоятельным  участником процесса. Прокурор может  обратить в АС (ст 52 АПК) с заявлением об оспаривании нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, органов государственной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами гос власти, а также юридическими лицами в УК которых есть доля участия РФ либо субъектов РФ. Также прокурор вправе обратиться с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами гос власти. В указанных случаях прокурор приобретает процессуальные права истца, который защищает публично-правовые интересы.

Помимо прокурора правом защиты публичных интересов наделены гос органы, органы местного самоуправления, указанные субъекты вправе обращаться в АС по основаниям, предусмотренным в ст 53 АПК.

1. Представительство в АС

Представительство в АС – это совершение представителем в пределах предоставленных полномочий процессуальных действий от имени и в интересах доверителя.

Лица, от имени которых совершаются  процессуальные действия, называются представляемыми или доверителями, а лица, которые представляют интересы – представителями.

Можно назвать следующие признаки представительства  в АС:

Осуществляется  от имени представляемого лица

Представители наделяются определенными полномочиями на участие в деле, их полномочия являются производными от тех прав  и обязанностей, которые принадлежат  доверителям, доверители не лишаются своих  субъективных прав и обязанностей, а только делегируют имя своих  представителей. Представители всегда действуют в интересах доверителя. Все совершаемые ими действия влекут последствия для доверителя.  В арбитражном процессе представитель действует в пределах предоставленных им полномочий.

В арбитражном  процессе представителей могут иметь  все лица, участвующие в деле, за исключением прокурора.

Представительство подразделяется на:

* + Добровольное. Основанием добровольного представительства является соглашение сторон. добровольными представителями могут быть любые лица, ….., за исключением случаев (ст. 60)
  + Законное представительство направлено на защиту прав и законных интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Их интересы представляют родители, усыновители, опекуны или попечители. Кроме того законное представительство осуществляет ликвидационная комиссия в процессе ликвидации юр лица, арбитражный управляющий является законным представителем с момента его назначения арбитражным судов по делам о несосотоятельности (банкротсве).

Полномочия  представителей должны быть документально  оформлены. Полномочия руководителя подтверждаются протоколом о назначении такого руководителя.

Законные  представители подтверждают свои полномочия, представив в АС, документы, подтверждающие свой статус.

Полномичия адвоката оформляюстя доверенностью. Полномочия других представителей также оформляются доверенностью.

Доверенность  в соотв с требованиями ГК должна быть в письменной форме, содержать дату, место ее совершения, а также срок действия. В доверенности на представление интересов в АС помимо общих требований, установленных ГК, должно быть специально оговорено право на совершение отдельных процессуальных действий, таких как право подписания искового заявления, заявления об обеспечении иска, отзыва на исковое заявление, отказ от иска, признание иска, изменения предмета или основания иска и т.д. более подробно полномочия закреплены в ч.2 ст. 62 АПК

**Лекция№2(2часа)**

**Доказательства  и доказывание в АС**

1. Судебное доказывание в АС, понятие, цели, стадии

Институт судебного доказывания  является центральным институтом арбитражного процессуального права. Без доказывания  невозможно разрешить ни одно гражданское  дело. Для того чтобы разрешить спор между субъектами и предоставить защиту нарушенных прав, суд должен познать факты и обстоятельства конкретного дела, установить действительные взаимоотношения сторон, т.е. осуществить судебное доказывание.

Судебное доказывание  в арбитражном процессе – это  строго регламентированная законом  процессуальная деятельность суда, лиц, участвующих в деле по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного  рассмотрения дела и вынесения законного  и обоснованного решения.

Цель судебного доказывания  в арбитражном процессе – установление юридических фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Субъектами доказывания  являются суд и лица, участвующие  в деле. Все иные участники процесса играют вспомогательную роль.

Содержанием судебного  доказывания является процессуальная и мыслительная деятельность суда и  лиц, участвующих в деле.

Судебное доказывание  состоит из следующих стадий:

* + Определение предмета доказывания, т.е. обстоятельств, имеющих значение для дела. Предмет доказывания определяет суд на основании требований и заявлений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права
  + Предоставление и истребование доказательств. Доказательства предоставляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в суд, лицом участвующим в деле, направляются также иным лицам, участвующим в деле. Суд также может предложить предоставить дополнительные доказательства
  + Процессуальное закрепление доказательств, их фиксация в протоколе судебного заседания. Протокол является важнейшим процессуальным документом, в котором находят отражение наиболее значимые процессуальные действия, в т.ч. и доказательства
  + Исследование доказательств в АС. В соответствии с принципом непосредственности суд обязан непосредственно исследовать доказательства по делу. Доказательства, которые не были предметом судебного разбирательства, не могут быть положены в основу решения суда. АПК указывает следующие способы исследования доказательств:
    - Ознакомление с письменными доказательствами
    - Осмотр вещественных доказательств
    - Заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле, показаний свидетелей, заключений эксперты
    - Воспроизведение аудио- и видеозаписей
* Оценка доказательств. Может быть как окончательной, так и промежуточной. АС оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем полном объективном и непосредственном исследовании доказательств.

1. Понятие судебных доказательств и их классификация

Доказательствами по делу являются полученные в установленные законом  порядке, сведения о фактах, на основании  которых АС устанавливает наличие  или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц , участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значения для правильного рассмотрения дела.

АС получает необходимые ему  сведения из источников доказательств  с помощью специальных процессуальных средств, именуемых средствами доказывания. К последним АПК относит письменные и вещественные доказательства, объяснение лиц, участвующих в деле, заключение экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозапись.

Классификацию судебных доказательств традиционно в теории процессуального права принято проводить по следующим основаниям:

* 1. По характеру связи доказательства с подлежащим установлению обстоятельствам:
* Прямые – это доказательства, содержание которых имеет однозначную связь с подлежащим установлению фактом
* Косвенные – это доказательства, которые имееют косвенную связь с искомым фактом и позволяют сделать несколько в равной степени вероятных выводов о наличии или отсутствии фактов, подлежащих фактов в установлению под дела
  1. По процессу формирования:

Первоначальные – это доказательства-превоисточники (подлинники документов)

Производные – это доказательства, которые воспроизводят содержание другого доказательства

* 1. По источнику формирования:

Личные – это доказательства, исходящие от физических лиц, к ним  относятся объяснения сторон и 3-х  лиц, показания свидетей, объяснения экспертов

Предметные

1. Предмет доказывания

В теории процессуальноо права отсутсвует единое мнение по содержанию предмета доказывания. Ученые выделяют узкое и широкое толкование предмета доказывания.

Авторы, исходя из узкого толкования предмета доказывания, определяют его как  совокупность обстоятельств материально-правового  характера, установление которых, необходимо суду для правильного разрешения дела, и обязанность доказывания  которых лежит на сторонах.

Сторонники  широкого толкования предмета доказывания  включают в него все факты и  обстоятельства, имеющие значение, для правильного разрешения дела и относят к ним юридически факты материально-правового характера, требования и возражения лиц, учатвующих в деле, юр факты процессуально-правового характера (подведомственность и неподведомственность дела, несоблюдение претензионного порядка и тд), доказательственные факты (факты, не являясь искомыми юр фактами по делу, вместе с тем позвоялют сделать вывод по делу, как правило имею косвенное отношение к делу).

На  основании изложенного можно  сдлеать вывод, что предмет доказывания – это совокупность юр фактов ……характера от уставноления которых зависит разрешение дела по существ.

Состав  фактов различен для каждого дела. Определяет предмет доказывания суд.

Предмет доказывания может быть изменен  сторонами в ходе рассмотрения дела в связи с изменением предмета основанием иска, возражений против него. Правильное определение предмета доказывания  является очень важным аспектом в  судебной деятельности, т.к. предмет  доказывания определяет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по гражданскому делу, с которым закон связывает  правильное рассмотрение дело. Но не все факты, входящие в предмет доказывания, подлежат доказыванию в суде.

В соответствии со ст 69 освобождаются от доказывания общеизвестные факты, а также преюдициальные факты.

* + К общеизвестным фактам закон относит обстоятельства дела, которые признаются АС общеизвестными. Эти факты не нуждаются в доказывании. (например, чернобыльская авария)
  + Преюдициальные факты – это факты, установленные вступившим в законную силу решением или приговором суда по другому делу и не подлежащие повторному доказыванию. Преюдициальные факты не могут быть опровергнуты до тех пор, пока решение или приговор суда, которыми они установлены не отменены в установленном законом порядке. Основой преюдициальности является законная сила судебного акта. Решение суда общей юрисдикции по гражданскому делу будет иметь преюдициальное значение  при рассмотрении дел в арбитражном суде по вопросам об обстоятельствах, имеющих отношение к лицам, имеющим отношение к делу. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для АС по вопросам о том имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

АПК также  предусмартивает освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами. Признанные сторонами в результате соглашения фактические обстоятельства признаются АС в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания, однако, признание стороной фактов не является обязательным для АС, если он располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание совершено в целях сокрытия фактов или под влиянием обмана, угрозы и насилия. В этой ситуации доказывание продолжается по общим основаниям.

1. Распределение обязанностей по доказыанию

Каждая  из сторон в силу принципа состязательность самостоятельно доказывает свои требования и опровергает возражений другой стороны и приводит фактические обстоятельства.

Каждое  лицо, участвующее в деле обязано  доказать обстоятельства, на которые  оно ссылается на основании своих  требований и возражений.

В силу  ст 65 каждое лицо, участвующее в деле обязано раскрыть доказательства, на которые оно ссылается перед другими лицами до начала разбирательства.

Истец в исковом заявлении должен указать  обстоятельства, на которые он основывается…

Лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий за несовершение процессуальных действий по раскрытию доказательств, они не могут ссылаться на доказательства, с которым другие лица, участвующие в деле, не были ознакомлены заблаговременно.

Общее правило распределения обязанностей по доказыванию, закрепленное в АПК, конкретизируется специальными правилами, содержащимися в нормах материального  права. Речь идет о так называемых доказательственных презумпций. Суть презумпций состоит в том, что если лицо ссылается на факт, подпадающий под действие презумпции, оно не должно его доказывать, а другая сторона вправе его опровергать. Т.е. доказательственные презумпции перераспределяют бремя доказывания.

В судебной практике наиболее часто реализуются  следующие виды презумпции:

* + Презумпция собственности
  + Презумпция вины должника
  + Презумпция добропорядочности гражданина

В отличие  от общеизвестных и предуциальных фактов, презумпции могут опровергаться и проверяться