

Экономические споры

гр. ЗПКС11-3, ЗПКс11-4
Юмаева А.А.

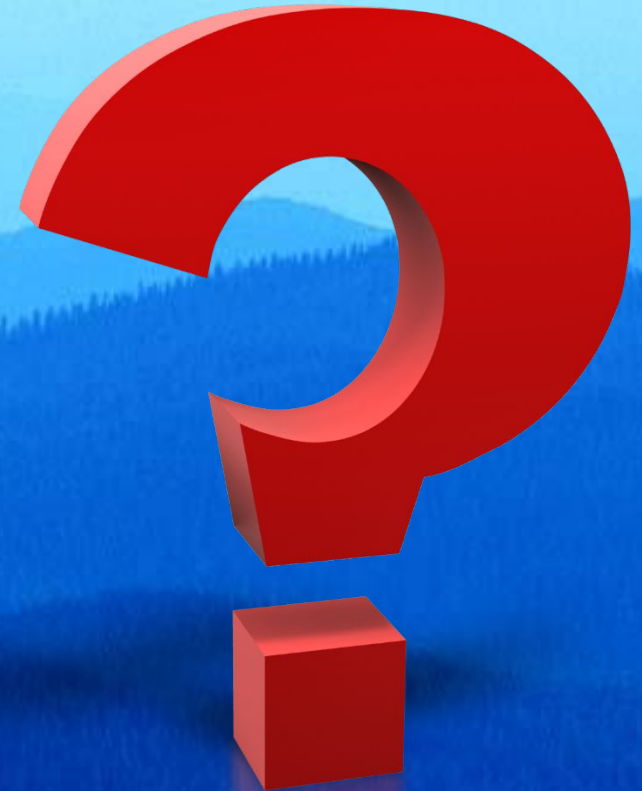
Вопросы по теме.

- Понятие экономических споров, их виды.
- Порядок рассмотрения ЭС.
- Досудебный и судебный порядки рассмотрения споров
- Сроки исковой давности.



Экономические споры

Экономические споры - это разногласия, возникающие между участниками экономической деятельности, переданные на рассмотрение в арбитражный суд (третейский суд).



Споры, связанные
с причинением
убытков

Споры с государст-
венными органами

Договорные

Виды экономических споров

Споры о деловой
репутации,
товарных знаков

Преддоговор-
ные

Споры о нарушении
прав собственника
(законного
владельца)

Виды экономических споров:

- 1. Преддоговорные споры** - споры, возникающие при заключении гражданско-правовых договоров между государственными, кооперативными и общественными организациями в случае недостижения соглашения о содержании конкретного договора.
- 2. Договорные споры** - споры о правах и обязанностях сторон, вытекающих из уже заключенного договора.

Это могут быть правоотношения, вытекающие из договоров поставки, купли-продажи, аренды, субаренды, лизинга, факторинга, проката, хранения, займа, банковского вклада и т.д.

3. **Споры о нарушении прав собственника (законного владельца).** В этих спорах истец может требовать либо устранить препятствия в пользовании принадлежащим ему имуществом либо истребовать свое имущество у того, кто завладел им незаконно.
4. **Споры, связанные с причинением убытков.** Убытки могут причиняться как в результате неисполнения договоров, так и в случае, когда между сторонами спора договор и не заключался.
5. **Споры с государственными органами** - это юридически обоснованное обжалование действий или бездействий государственных органов, должностных лиц, а также признание неправомерными и недействительными решений и нормативно-правовых актов различных государственных структур.
6. **Споры о деловой репутации, товарных знаках.**

Какие суды рассматривают экономические споры?

Виды судов

Конституционные суды

- Конституционный суд РФ
- Конституционные суды субъектов РФ

Суды общей юрисдикции

- Верховный суд РФ
- Верховные суды субъектов РФ
- Районные (городские), областные суды
- Мировые суды
- Военные суды

Арбитражные суды

- Высший Арбитражный суд
- Арбитражные суды округов
- Арбитражные суды объектов РФ



Арбитражный суд для спорящих сторон является тем третьим лицом к которому они обращаются за разрешением конфликта, поскольку стороны оказались не в состоянии преодолеть его сами. Судебная процедура разрешения конфликтов обеспечивает **мирное их прекращение с использованием**, однако, **элемента силы** в виде государственного понуждения, которому спорящие стороны обязаны подчиниться.



Судьи арбитражных судов

Требования к судьям арбитражных судов

К личности

гражданин России, не совершивший порочащих его поступков

Возраст:
25 лет – для судей арбитражных судов субъектов РФ;
30 лет – для судей федеральных арбитражных судов округов;
35 лет – для ВС РФ

К квалификации

высшее юридическое образование

стаж работы по юридической профессии
– не менее 5 лет
(для ВС РФ – не менее 10 лет)

сдача квалификационного экзамена и получение рекомендации соответствующей квалификационной коллегии судей

Законом предусмотрено, что арбитражным судам подведомственны **две основные группы споров.**

Первая – **экономические споры между предпринимателями**, независимо от формы собственности, на которой основывается предпринимательская деятельность, и независимо от того, в какой организационно-правовой форме предпринимательская деятельность осуществляется. Спорящими сторонами в арбитражных судах выступают как различные организации и предприятия (государственные, частные, акционерные общества товарищества различных видов и др.), так и граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Вторая группа споров – это споры **между предпринимателями и органами государственной власти и управления.**

Предприниматели вправе обжаловать в арбитражные суды акты государственных органов, которые, по мнению заявителей, противоречат закону и нарушают права и интересы предпринимателей.

Арбитражный процесс — это урегулированная нормами арбитражного процессуального законодательства деятельность суда, участвующих в деле лиц и других участников процесса, а также органов исполнения судебных постановлений.

Арбитражный процесс представляет собой поступательное движение, состоящее из ряда стадий.



Арбитражный процесс представляет собой поступательное движение, состоящее из ряда стадий.

В соответствии с этим определением арбитражный процесс делится на следующие стадии:

- 1. производство в суде первой инстанции** (предъявление иска, подготовка дела к судебному разбирательству и непосредственно судебное разбирательство);
- 2. производство в апелляционной инстанции** (наиболее доступный и быстрый способ проверки законности и обоснованности решений арбитражного суда первой инстанции и исправления допущенных этим судом ошибок.);
- 3. производство в кассационной инстанции** (при рассмотрении дела в кассационной инстанции арбитражный суд проверяет лишь правильность применения норм материального и процессуального права арбитражным судом первой и апелляционной инстанций. Такие пределы рассмотрения дела в кассационной стадии свойственны судопроизводству тех стран , где кассационная инстанция является не второй, а третьей инстанцией.);

4. производство в порядке надзора (является самостоятельной стадией арбитражного процесса и имеет следующие задачи:

- 1) проверка законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу;
- 2) надежно гарантировать защиту прав организаций и граждан;
- 3) руководство нижестоящими судами со стороны Высшего Арбитражного Суда РФ и обеспечение единства применения закона всеми арбитражными судами);

5. пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам

(возможность пересмотра вынесенного решения суда является одной из гарантий доступа к правосудию, установленного Конституцией РФ.

Для реализации этого принципа в процессуальных кодексах определены различные формы исправления судебных ошибок: предусмотрена возможность обжалования судебных актов в вышестоящие инстанции (апелляционную, кассационную и надзорную));

6. исполнительное производство (это установленный законом порядок принудительного исполнения постановлений судов и других юрисдикционных органов).

Арбитражные суды строят свою деятельность на основе ряда принципов

законности

гласности

осуществления правосудия только судом

сочетания единоличного и коллегиального начал в рассмотрении дел

независимости судей

сочетания устности и письменности

равенства граждан и организаций перед законом

процессуального равноправия сторон

непосредственности и непрерывности судопроизводства



Участниками процесса

К лицам, участвующим в деле, относятся стороны (истец и ответчик), третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, выступающие в защиту чужих интересов в силу возложенных на них законом функций

В состав лиц, *содействующих правосудию*, входят представители в суде, свидетели, эксперты, переводчики.

Субъекты арбитражных процессуальных отношений

Участники арбитражного процесса – это субъекты, чьи действия могут способствовать правильному и быстрому рассмотрению спора, защите прав и охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов

Арбитражные суды (судьи) – органы судебной власти, рассматривающие и разрешающие споры по существу, проверяющие правильность принятых решений

арбитражный суд первой инстанции

арбитражный суд апелляционной инстанции

арбитражный суд кассационной инстанции

арбитражный суд надзорной инстанции

Лица, участвующие в деле – участники процесса, которые в той или иной степени непосредственно юридически заинтересованы в исходе дела, выступают в процессе от своего имени и могут влиять на его ход, используя для этого предоставленные им процессуальные права

стороны (истец, ответчик)

третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора

заявители и иные заинтересованные лица в делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и о несостоятельности (банкротстве)

прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд с иском в защиту государственных и общественных интересов

Лица, содействующие осуществлению правосудия

Свидетели, эксперты, переводчики, представители

Лица, участвующие в деле:

1. Истец – лицо, обратившееся в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права.
2. Ответчик – лицо, привлекаемое в процесс в качестве предположительного нарушителя прав истца.
3. Третья сторона (третьи лица) - предполагаемые субъекты материальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением, являющимся предметом судебного разбирательства, вступающие или привлеченные в начавшийся процесс с целью защиты своих субъективных прав либо охраняемых законом интересов.

Субъектами споров, разрешаемых арбитражными судами, могут быть:

юридические лица, в том числе некоммерческие организации

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке

Российская Федерация; субъекты Российской Федерации

отдельные государственные органы, органы местного самоуправления, органы общественных организаций, органы акционерных обществ и иные органы

иностранные организации, организации с иностранными инвестициями, международные организации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, занятые предпринимательской деятельностью, за исключением случаев, когда иное правило предусмотрено международным соглашением Российской Федерации.

Возбуждение дела в суде:

Возбуждение дела в суде происходит путем предъявления иска.

Истец подает в суд исковое заявление в письменном виде с соблюдением требований, указанных в АПК РФ.

В исковом заявлении излагаются требования истца со ссылкой на законы и другие н.п.а., обстоятельства, подтверждающие основания исковых требований.

Исковое заявление может быть подано самим истцом, так и его представителем (прилагается доверенность).

Разбирательство дела происходит в форме судебного заседания. Общий срок рассмотрения арбитражных дел – два месяца со дня поступления искового заявления в суд.

В Арбитражный суд г. Москвы
Адрес: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Истец: Закрытое акционерное общество «Правда»
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Руставели, д. 18, тел. (495) 123-45-67
Генеральный директор: Кравцов И.И.
Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Мираж»
Адрес местонахождения: г. Тверь, ул. Ивановская, д. 56
Цена иска: 543 000 руб.
Госпошлина: 13 860 руб.

Исх. № 167 от 14 марта 2011 г.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании суммы задолженности и процентов за несвоевременную оплату продукции

Между ЗАО «Правда» (далее — Поставщик) и ООО «Мираж» (далее — Покупатель) был заключен договор поставки металлопродукции № 15 от 15.01.2010 (далее — Договор), по которому Поставщик отгрузил в адрес Покупателя согласно транспортной накладной от 23.01.2010 № 12148 металлопродукцию на общую сумму 500 000 руб. В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость полученной продукции должна быть оплачена в срок до 1 февраля 2010 г. Однако до настоящего времени оплата не произведена, что является нарушением обязательств по Договору и требований статьи 309 ГК РФ.

1 декабря 2010 года в адрес Покупателя была направлена претензия (копия прилагается), в которой предложено добровольно погасить образовавшуюся задолженность и уплатить проценты, начисленные за просрочку платежа в соответствии со ст. 395 ГК РФ, за период с 01.02.2010 по 01.12.2010 в сумме 32 000 руб. Претензия оставлена без ответа. Переговоры и попытки письменно связаться с представителями Покупателя — безрезультатны.

На дату подачи искового заявления задолженность Покупателя по оплате отгруженной продукции составляет: 500 000 руб. — основной долг; 43 000 руб. — проценты за просрочку оплаты на дату подачи искового заявления за период с 01.02.2010 по 14.03.2011 (дата обращения в суд).

Учитывая, что обязательства по Договору должны исполняться надлежащим образом и в срок, указанный в самом обязательстве, руководствуясь ст. 309, 310, 395, 486 Гражданского кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ООО «Мираж» (г. Тверь) в пользу ЗАО «Правда» (г. Москва) 500 000 руб. основного долга и 43 000 руб. процентов.

2. Взыскать с ООО «Мираж» в пользу ЗАО «Правда» уплаченную государственную пошлину в размере 13 860 руб.

Приложения:

<...>

Генеральный директор ЗАО «Правда»

Кравцов

И.И. Кравцов

Исковое заявление подается в письменной форме и должно содержать:

полное наименование арбитражного суда, в который подается заявление

наименование лиц, участвующих в деле (истца, ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельное требование на предмет спора, если истец намерен заявить ходатайство о его привлечении к участию в деле, и др.), и указание их адресов

цена иска определяется истцом и должна быть указана им в исковом заявлении сразу же после обозначения всех участвующих в деле лиц

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования

доказательства в подтверждение каждого обстоятельства, составляющего основание иска

обоснованный расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы, если предъявлен иск о взыскании денежной суммы с ответчика либо оспаривается взысканная или подлежащая взысканию с истца денежная сумма

ссылка на законы и иные нормативные правовые акты, которые регулируют данные правоотношения

четко и конкретно изложенные требования истца к ответчику (предмет иска)

сведения о соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора в случае, если этот порядок предусмотрен федеральным законом для данной категории споров или договором

перечень прилагаемых к исковому заявлению документов

документы, подтверждающие уплату госпошлины, отправку копий искового заявления другим лицам, участвующим в деле, соблюдение претензионного порядка

письменные доказательства, ходатайства и заявления

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



Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

К исковому заявлению прилагаются:

- 1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
- 2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
- 3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

Порядок предъявления иска в арбитражный суд

Предъявление иска в арбитражный суд – обращение в арбитражный суд с иском с заявлением, в котором содержится просьба, адресованная арбитражному суду, о рассмотрении возникшего спора о праве.

Примечание: об отказе в принятии заявления судья обязан вынести определение, которое может быть обжаловано. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

Судья арбитражного суда отказывает в принятии искового заявления

если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде

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

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

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

Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству

На стадии подготовки дела к судебному заседанию судья арбитражного суда:

рассматривает вопрос о привлечении к участию в деле другого ответчика или третьего лица

предлагает лицам, участвующим в деле, другим организациям, их должностным лицам выполнить определенные действия, в том числе представить документы и сведения, имеющие значение для разрешения спора

вызывает лиц, участвующих в деле

решает вопрос о вызове руководителей организаций, участвующих в деле, для дачи объяснений

извещает заинтересованных лиц о производстве по делу

проверяет относимость и допустимость доказательств

вызывает свидетелей

рассматривает вопрос о назначении экспертизы

направляет другим арбитражным судам судебные поручения

принимает меры по обеспечению иска

принимает меры к примирению сторон

совершает иные действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора

Порядок проведения судебного заседания

Заседание арбитражного суда состоит из трех частей:

подготовительная часть

председательствующий объявляет заседание арбитражного суда открытым и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению

проверяется явка лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса в заседание арбитражного суда, а также полномочия должностных лиц и представителей

в отношении не явившихся участников процесса на основании документов выясняется, направлялись ли им в установленном порядке извещения, имеются ли в деле данные о вручении этих документов и какие-либо сведения о причинах их неявки

если по делу участвует лицо, не владеющее русским языком, то председательствующий должен выяснить, явился ли переводчик, разъяснить ему права и предупредить об ответственности

председательствующий удаляет из зала заседания явившихся свидетелей и принимает меры к тому, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными

председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы

председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и представителям их процессуальные права и обязанности

рассмотрение дела по существу

заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле

заслушивание показаний свидетелей

заслушивание заключения эксперта

изучение письменных доказательств

осмотр вещественных доказательств

постановление и оглашение решения

Понятие и виды арбитражных постановлений

Постановление суда первой инстанции – это письменное выражение в строго определенной АПК форме действий арбитражного суда или судьи по применению норм материального и процессуального права в ходе рассмотрения и разрешения арбитражных дел.

Постановление суда первой инстанции

решение – это акт арбитражного суда первой инстанции, которым спор разрешается по существу, т.е. разрешается материально-правовое требование истца к ответчику

определение – это акт, в котором арбитражным судом выносятся суждения по отдельным вопросам, возникающим в процессе рассмотрения спора, но дело по существу не разрешается

При принятии решения арбитражный суд должен:

оценить доказательства

определить, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу

установить, каковы права и обязанности лиц, участвующих в деле

решить, подлежит ли иск удовлетворению

определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены

решить, какие законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, не следует применять по данному делу

Решение арбитражного суда состоит из четырех частей

вводная часть должна содержать:

указание о вынесении решения именем Российской Федерации

наименование арбитражного суда, принявшего решение, в открытом или закрытом судебном заседании слушалось дело

состав суда, номер дела и дата принятия решения и место разбирательства дела

наименование лиц, участвующих в деле, предмет спора, фамилии присутствовавших в судебном заседании лиц с указанием их полномочий

описательная часть должна содержать:

краткое изложение искового заявления, а также указание об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований, если таковые имели место

краткое изложение отзыва на исковое заявление, изложение позиции ответчика, основания его возражений против иска

изложение объяснений других лиц, участвующих в деле, изложений заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле

в мотивировочной части должны быть указаны:

обстоятельства дела, установленные арбитражным судом

доказательства, на которых основаны выводы об этих обстоятельствах

доводы, по которым отклонены те или иные доказательства и не применены законы и другие нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, законы и другие нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения

резюлютивная часть должна содержать:

выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования, указание о распределении судебных расходов

Виды производств по пересмотру решений

Стадии арбитражного процесса, на которых осуществляется проверка решений арбитражных судов первой инстанции

производство в **апелляционной инстанции** по жалобам на не вступившие в законную силу решения и определения арбитражного суда первой инстанции

производство в суде **кассационной инстанции** по жалобам на вступившие в законную силу решения, определения, постановления

пересмотр решений, определений, постановлений арбитражных судов в порядке надзора

пересмотр **по вновь открывшимся обстоятельствам** решений, определений, постановлений арбитражных судов, вступивших в законную силу

Сроки арбитражного процесса

- Арбитражные суды рассматривают **экономические споры**, споры в области бизнеса, и иные споры **между юридическими лицами и предпринимателями**, дела о банкротстве
- Срок обжалования решения суда составляет **один месяц**
- В апелляционной инстанции (апелляционный суд) дело **рассматривается повторно**, постановление апелляционного суда вступает в силу **немедленно**
- Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в кассационную инстанцию (**окружной федеральный суд**) в течение **двух месяцев**. Эти инстанции рассматривают **законность и обоснованность** решения
- Обжалование в порядке надзора осуществляет **Верховный Суд** (ВС РФ) в течение **трех месяцев**

Исковая давность

Срок для судебной защиты права или охраняемого законом интереса по иску лица, право которого нарушено

Исковое заявление принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока исковой давности. Однако в ходе судебного заседания каждая из сторон спора вправе в любой момент до вынесения судом решения заявить об истечении исковой давности. На основании такого заявления суд обязан применить исковую давность и отказать истцу в удовлетворении иска.

Общий срок исковой давности составляет три года. Для отдельных видов требований может быть установлен специальный срок исковой давности - сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Досудебный порядок урегулирования споров

Претензионный порядок (претензия -притязание, требование) - требование кредитора к должнику об уплате долга, устранении недостатков, уплате штрафа т.д., предъявленное в письменной форме.

Если для конкретного спора законом или договором установлен претензионный порядок, то к исковому заявлению в суд обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом этого порядка.

