



**МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ**

Филиал в г. Сергиевом Посаде

## Презентация лекции

по дисциплине «Арбитражный процесс»

Тема «**Участники арбитражного процесса**»

### Учебные вопросы:

1. Общая схема участников арбитражного процесса.
2. Арбитражный суд.
3. Лица, участвующие в деле.
4. Иные участники арбитражного процесса.

Сергиев Посад

# Участники арбитражного процесса (общая схема)



# Выводы по схеме:

**Присутствуют новые субъекты:**

- арбитражные заседатели

## 2. Суд: СОСТАВ СУДА 1 инст.

**А.**

**Единоличн**

**о**

**3 проф.  
судьи**

**Б.**

**Коллегиаль**

**но**

**1 проф.судья +**

**2**

**арбитр.**

**заседателя**

По ходатайству сторон,  
за искл.:

- дел публ. пр-ва
- дел особого пр-ва
- проф. коллег. состав

1. дела об оспаривании НПА;
2. дела, направленные в 1 инст. на новое рассмотрение в коллегиальном составе;
3. дела связанные с их особой сложностью на основании мотивированного заключения судьи;
4. дела подсудные Суду по интеллектуальным

# СОСТАВ СУДА 1 ИНСТАНЦИИ

## А. Единолично

Судья-председательствующий действует  
**от имени арбитражного суда**

**Вопрос об отводе судьи разрешается:**

- либо председателем арбитражного суда
- либо зам. председателя арбитражного суда
- либо председателем судебного состава

(ст.ст. 17, 25 АПК РФ)

# ОТЛИЧИЕ ОТ ГПК РФ (!)

В соответствие с **ГПК РФ**,  
вопрос об отводе судьи, действующего  
единолично,  
**РЕШАЕТСЯ САМИМ СУДЬЕЙ**

# Б. Коллегиально: порядок разрешения вопросов

- Большинство голосов
- Никто не вправе воздержаться от голосования
- Председательствующий - голосует последним
- Судья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к делу, но не оглашается

(ст. 20 АПК РФ)

## Б. Коллегиально: ОТВОДЫ

- Отвод 1 судьи: вопрос разрешается ЭТИМ же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод (в том числе 2-я арбитражными заседателями, если отвод заявлен председательствующему).

При равном числе голосов - судья считается отведенным.



# Б. Коллегиально: ОТВОДЫ

- Отвод нескольким судьям или всему составу суда – разрешается:
  - либо председателем арбитражного суда,
  - либо зам. председателя арбитражного суда
  - либо или председателем судебного состава

(ст. 25 АПК РФ)

# ОТЛИЧИЕ ОТ ГПК РФ (!)

В соответствии с **ГПК РФ**,  
вопрос об отводе состава суда,  
**РЕШАЕТСЯ САМИМ СУДЬЯМИ,**  
**ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ**

# Отвод судьи:

при предыдущем рассмотрении дела

- участвовал в деле в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля;
- участвовал в деле в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
- родственник лица, участвующего в деле, или его представителя;
- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;

# Отвод судьи:

- находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя;
- делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.

По основаниям **ст. 21 АПК РФ**, отводу подлежит также **арбитражный заседатель**

# ПОЛНОМОЧИЯ СУДА:

- различаются в зависимости  
от стадии процесса  
и вида производства

# АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ:

## ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:

- АПК РФ;
- ФЗ от 30.05.2001 N 70-ФЗ «ОБ АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

# АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ -

- это граждане РФ, наделенные в установленном законом порядке полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении в первой инстанции арбитражными судами субъектов РФ подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений

(ст. 1 ФЗ)

# Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям:

- Гражданин РФ;
- $\geq 25$  лет, но старше 70 лет;
- безупречная репутация;
- высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее пяти лет.

(ст. 2 ФЗ)



# НЕ могут быть арбитражными заседателями:

## ОТСУТСТВИЕ БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ:

- имеющие не снятую или не погашенную судимость;
- совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;

## СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ:

- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;
- состоящие на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах;

# НЕ могут быть арбитражными заседателями:

## В СИЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- замещающие государственные должности РФ, субъектов РФ, должности федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов РФ, замещающие выборные должности в ОМСУ;
- судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нотариусы, лица, принадлежащие к руководящему и опер. составу ОВД РФ, Государственной противопожарной службы Министерства РФ по ГО и ЧС, органов ФСБ, таможенных органов РФ, органов, исполняющих наказания, лица, осуществляющие частную детективную деятельность;

## В СИЛУ РОДСТВА:

- супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супруга (супруги) председателя или заместителя председателя того же арбитражного суда субъекта Российской Федерации.

# Статус арбитражного заседателя:

- По правовому положению приравнены к судье, пользуются правами и несут обязанности судьи (искл. – не могут председательствовать в процессе);
- Участвуют в рассмотрении и разрешении дела наравне с профессиональными судьями.
- Независимы и подчиняются только Конституции РФ и закону.

Арбитражный заседатель при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения **конфликта интересов** арбитражный заседатель, участвующий в производстве по делу, **обязан** заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации.

Под **конфликтом интересов** понимается ситуация, при которой **личная заинтересованность** (прямая или косвенная) арбитражного заседателя влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью арбитражного заседателя и правами и законными интересами граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.

Под **личной заинтересованностью** арбитражного заседателя, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей, понимается возможность получения арбитражным заседателем при исполнении им своих обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного неправомерного преимущества непосредственно для арбитражного заседателя, членов его семьи или иных лиц и организаций, с которыми арбитражный заседатель связан финансовыми или иными обязательствами.

# Гарантии деятельности арбитражного заседателя:

- Распространяются гарантии неприкосновенности судей и членов их семей
- Компенсационное вознаграждение в размере 1/4 части должностного оклада судьи, но не менее 5 МРОТ пропорционально количеству рабочих дней, в течение которых он участвовал в осуществлении правосудия.
- Возмещаются командировочные расходы в порядке и размере, которые установлены для судей.
- Сохраняются средний заработок по основному месту работы, гарантии и льготы.
- Время исполнения полномочий по осуществлению правосудия учитывается при исчислении ему всех видов трудового стажа.

(ст. 6-7 ФЗ)



# Присяга арбитражного заседателя:

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне гражданский долг и совесть»

# Значение участия:

- **Гарантия реализации конституционного права граждан на участие в отправлении правосудия;  
(≠ ГПК РФ)**
- **Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве арбитражных заседателей является их гражданским ДОЛГОМ**

# Численность арбитражных заседателей:

- не менее 2 арбитражных  
заседателей на 1 судью  
арбитражного суда,  
рассматривающего дела в первой  
инстанции

# Формирование и утверждение списков арбитражных заседателей:

АС субъектов РФ формируют списки арбитражных заседателей на основе предложений ТПП, ассоциаций и объединений предпринимателей, др. общественными и профес. объединениями



АС субъектов РФ представляют списки в ВС РФ



Пленум ВС РФ утверждает списки



Списки публикуются в «Вестнике ВС РФ» \*

# Порядок формирования состава суда:

При подготовке суд разъясняет сторонам право заявлять ходатайство о рассмотрении дела с арбитражными заседателями

Ходатайство заявляется **не позднее чем за 1 месяц** до начала судебного разбирательства (в т.ч. при каждом новом рассмотрении дела)

Каждая из сторон выбирает по 1-у заседателю из списка и заявляет о выбранной кандидатуре суду не позднее 10 дн. до начала судебного разбирательства. Если выбор не сделан, суд определяет кандидатуру на свое усмотрение.

# Отказ стороны от ходатайства:

- Сторона вправе отказаться от ходатайства до начала судебного разбирательства.
- Суд принимает отказ, если другая сторона не настаивает на рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

# Срок полномочий арбитражного заседателя

- Срок полномочий - 2 года.
- По истечении - может быть неоднократно включен в списки арбитражных заседателей.
- Если срок истек в ходе рассмотрения дела с его участием, арбитражный заседатель продолжает осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения дела по существу. (ст. 4 ФЗ)

# Приостановление полномочий арбитражного заседателя

- предъявление обвинения в совершении преступления (до вступления в законную силу приговора суда);
- состояние здоровья или иные уважительные причины, препятствующие в течение длительного времени (более 6 месяцев) исполнять обязанности арбитражного заседателя;
- признание безвестно отсутствующим.



# Порядок приостановления полномочий:

- Полномочия арбитражного заседателя приостанавливаются председателем соответствующего арбитражного суда субъекта РФ

# Досрочное прекращение полномочий арбитражного заседателя:

- прекращение гражданства РФ;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении арбитражного заседателя либо решения суда о применении к нему принудительных мер медицинского характера;
- вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности арбитражного заседателя либо о признании его недееспособным;

# Досрочное прекращение полномочий арбитражного заседателя:

- совершение поступка, умаляющего авторитет судебной власти;
- неоднократное уклонение без уважительных причин от исполнения своих обязанностей;
- замещение должностей, исключающих привлечение арбитражного заседателя к участию в осуществлении правосудия;
- письменное заявление арбитражного заседателя о прекращении полномочий по уважительным причинам;
- смерть арбитражного заседателя или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

# Порядок прекращения полномочий:

- Полномочия арбитражного заседателя прекращаются Пленумом ВС РФ по представлению председателя соответствующего арбитражного суда субъекта РФ

# ПОМОЩНИК СУДЬИ (≠ ГПК РФ):

- Оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса.
- Может вести протокол судебного заседания и совершать иные процессуальные действия.
- НЕ ВПРАВЕ совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников;
- НЕ ВПРАВЕ выполнять функции по осуществлению правосудия.

# СЕКРЕТАРЬ:

## ■ ПОЛНОМОЧИЯ:

- Ведет протокол судебного заседания.
- По поручению председательствующего проверяет явку лиц в суд.

- ## ■ ОБЯЗАН:
- полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников арбитражного процесса в ходе судебного заседания.

# ОТВОД И САМООТВОД ПОМОЩНИКА И СЕКРЕТАРЯ:

- По основаниям, предусмотренным для отвода судьи (ст. 21 ФЗ).
- Участие в предыдущем рассмотрении арбитражным судом данного дела в соответствующем качестве не является основанием для их отвода.

### 3. Лица, участвующие в деле

Статья 40 АПК РФ. Состав лиц, участвующих в деле

Лицами, участвующими в деле, являются:

- стороны;
- заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях;
- третьи лица;
- прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.



## Статья 44 АПК РФ. Стороны

1. Сторонами в арбитражном процессе являются **истец и ответчик**.
2. **Истцами** являются **организации и граждане**, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов.
3. **Ответчиками** являются **организации и граждане**, к которым предъявлен иск.
4. Стороны пользуются равными процессуальными правами.

## Статья 45 АПК РФ. Заявители

1. **Заявителями** являются **организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных настоящим Кодексом и иным федеральным законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям**.
2. Заявители пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

## ≠ ГПК РФ

### **Замена ненадлежащего ответчика (ст. 47):**

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо В КАЧЕСТВЕ ВТОРОГО ОТВЕТЧИКА.

Если истец не согласен – суд рассматривает дело по предъявленному иску.

# ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ:

## Статья 46. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

1. Иск может быть предъявлен в арбитражный суд **совместно несколькими истцами** или к **нескольким ответчикам** (процессуальное соучастие).
2. Процессуальное соучастие допускается, если:
  - 1) предметом спора являются **общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков**;
  - 2) **права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание**;
  - 3) **предметом спора являются однородные права и обязанности**.
3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из них.
4. Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.

# ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ

# ПРАВОПРЕЕМСТВО:

## Статья 48 АПК РФ. Процессуальное правопреемство

1. 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) **арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте.** Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
2. На замену стороны ее правопреемником или на отказ в этом арбитражным судом **указывается в соответствующем судебном акте, который может быть обжалован.**
3. Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

# 3-и лица (ст. 50-51 АПК РФ):

≠ ГПК РФ

3-и лица, заявляющие самостоятельные требования, пользуются правами и несут обязанности **истца**, за исключением **не несут обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора**, если это предусмотрено ФЗ для данной категории споров или договором.

(ч. 2 ст. 50 АПК РФ)

В качестве 3-х лиц, не заявляющих самостоятельные требования, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, **за исключением** права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта

могут быть привлечены и **ГРАЖДАНЕ**, что не **изменяет подведомственности дела**

**(new)**

Ранее – дело подлежало рассмотрению в суде общей юрисдикции

# Лица, не участвовавшие в деле, о правах и обязанностях которых принят судебный акт

## Ст. 42 АПК РФ (new, ≠ ГПК РФ)

- Вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным АПК РФ.

При этом такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

# ПРОКУРОР (ст. 52 АПК РФ):

## 2 формы участия:

1. Обращение в защиту прав других лиц.
2. Вступление в процесс с целью обеспечения законности

(≠ ГПК РФ -

– заключения по делу не дает)



# А. Обращение прокурора в защиту прав других лиц:

**Только 4 случая:**

1. По делам **об оспаривании НПА,**  
**ненормативных правовых актов** ОГВ РФ,  
ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, затрагивающих  
права и законные интересы организаций и  
граждан в сфере предпринимательской и  
иной экономической деятельности;

# **А. Обращение прокурора в защиту прав других лиц:**

- 2. С иском о признании недействительными сделок, совершенных ОГВ РФ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, ГУП, МУП, ГУ, а также юр. лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ, субъектов РФ, МО;**
- 3. С иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной ОГВ РФ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, ГУП, МУП, ГУ, а также юр. лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;**
- 4. С иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.**

## Б. Вступление в процесс с целью обеспечения законности:

По указанным выше категориям дел вправе вступить в дело на любой стадии с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.

Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности **истца**.

# Участие прокурора в судах вышестоящих инстанций

По указанным категориям дел прокурор  
может вступить в процесс на любой  
стадии, независимо от участия в суде  
первой инстанции.

# ≠ ГПК РФ (!)

1. Прокурор в арбитражном процессе выступает в защиту прав неопределенного круга лиц и публичных интересов. В защиту частного интереса он обратиться не может - усиление диспозитивных, состязательных начал.
2. Отсутствует вступление в процесс с целью дачи заключения.
3. Обращение в вышестоящие инстанции обусловлены категорией дела, а не участием в первой инстанции.

# Участие в деле ГО, ОМСУ и иных органов (ст. 53 АПК РФ)

- Только в случаях, предусмотренных ФЗ
- Только в защиту публичных интересов
- В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов

## Статья 53.1 АПК РФ. Участие в деле Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации

1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, **обратившиеся в арбитражный суд**, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности **истца**.

2. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей **вправе вступить в дело** на стороне **истца** или **ответчика** в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей **вправе обжаловать** **вступившие в законную силу судебные акты** по правилам, установленным статьей 42 настоящего Кодекса.

## 4. Иные участники арбитражного процесса

### Ст. 54 АПК РФ: «Иные участники арбитражного процесса»

В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания.



# Список используемой литературы

- \* Конституция Российской Федерации.
- \* Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
- \* Арбитражный процесс / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Городец, 2016. - 704 с.

**Спасибо за внимание!!!**

