

ТЕМА 1.7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ

Содержание учебного материала:

1. Понятие экономических споров. Их виды.
2. Формы защиты нарушенных прав.
3. Досудебный порядок урегулирования споров.
4. Рассмотрение споров в арбитражном суде.
5. Иск. Возбуждение и рассмотрение дела.
6. Исковая давность.
7. Производство по пересмотру решений.

1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ. ИХ ВИДЫ

Наращение массового количества различных отношений приводит к тому, что время от времени возникают экономические споры. Экономические споры образуются в ходе гражданского оборота.

Обычно, они возникают между юридическими лицами либо при участии индивидуальных предпринимателей.

Экономические споры - это разногласия, возникающие между субъектами предпринимательской деятельности, которые непосредственно связаны именно с деятельностью данных субъектов.

Можно выделить следующие общие **виды**:

1. Преддоговорные, то есть споры, связанные с обязательствами по заключению договоров или вопросами содержания данных договоров, а также объемам возникающих прав и обязанностей.

Такие споры возникают в самом начале установления договорных отношений, когда еще и договор-то сторонами не подписан. Они могут возникать только в тех немногочисленных случаях, когда в соответствии с законом заключение договора является обязательным для одной из сторон или когда стороны сами, по обоюдному согласию, решили передать свой спор на рассмотрение юрисдикционного органа. Например, если данное предприятие – монополист по выпуску товаров определенного рода

(единственный хлебозавод на весь городок). Торговым предприятиям только и остается, что привести его в суд и попытаться настоять на своих договорных условиях. Правда, это возможно при наличии обязательно письменной договоренности, что стороны не возражают против рассмотрения преддоговорного спора в арбитражном суде.

Во всех остальных случаях предмета для спора нет, так как в силу действия принципа свободы договора, данные ситуации исключительные и встречаются довольно редко.

2. Договорные — т.е. споры по поводу прав и обязанностей, возникших из договора, контракта, соглашения. Эта самая большая группа экономических споров.

Эта самая большая группа экономических споров — ведь большинство прав и обязанностей субъектов хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики возникает именно из договоров.

Гораздо реже стороны договора спорят об **изменении или о расторжении договорных обязательств**. Однако здесь стороне, пожелавшей изменить или расторгнуть договор, нужно доказать, что обстоятельства существенно изменились и в момент заключения договора их нельзя было предусмотреть.

3. Внедоговорные, т. е. споры о правах и обязанностях, возникающих не из договоров и не по поводу их заключения. Такого рода споры между различными хозяйствующими субъектами возникают довольно часто, хотя они и не столь многочисленны, как договорные споры.

К ним относятся:

- **Споры о нарушении прав собственника (законного владельца)**. Если, например, на первом этаже дома, жители которого объединены в товарищество собственников жилья, открыли круглосуточное музыкальное кафе и жильцы потеряли покой и стали беспокоиться о своей личной безопасности, можно от имени товарищества подать иск в арбитражный суд и потребовать защиты своих законных прав.

И, разумеется, можно истребовать свое имущество, если какая-либо организация незаконно им завладела.

- **Споры, связанные с причинением убытков.** Убытки могут причиняться как в результате неисполнения договоров, так и в случаях, когда между сторонами спора договор и не заключался. Например, если в офисном здании, где арендуют помещения несколько фирм, по неосторожности работника одной из них произошла утечка воды и были испорчены помещения другой фирмы, то стоимость ремонтных работ можно взыскать через арбитражный суд, если фирма, чей сотрудник проявил неосторожность, ее добровольно не возместила.

- **Споры с государственными органами.** Понятно, что государство должно в определенной мере регулировать бизнес, но бывает, что чиновники не выполняют в полной мере возложенных на них обязанностей. Например, множество споров связано с отказом местных органов власти в регистрации предприятий или уклонением от регистрации в определенный срок. Восстановить справедливость может арбитражный суд.

Нередки и **споры с налоговыми органами** по поводу необоснованного, по мнению организаций, взыскания налогов, штрафов и пени. Доказать свою правоту и вернуть свои деньги можно в арбитражном суде.

Пожарные, санитарные и другие контрольные органы своими действиями тоже могут доставить предприятиям немало проблем (вплоть до закрытия предприятий), и если предприниматели чувствуют свою правоту, то отстаивать свои законные интересы им поможет арбитражный суд.

- **Споры о защите чести, достоинства, деловой репутации.** Доброе имя – очень важный актив любой уважающей себя фирмы. Вот почему фирмы так болезненно воспринимают любые недостоверные сведения, которые бросают на них тень. Российский бизнес только развивается, и пока таких споров в арбитражных судах меньше, чем за рубежом.

Такого рода споры между различными хозяйствующими субъектами

возникают довольно часто, хотя они и не столь многочисленны, как договорные споры. Поэтому законодатель справедливо оставляет этот перечень открытым, поскольку арбитражные суды могут рассматривать и другие виды экономических споров, учитывая, что предусмотреть в экономической жизни абсолютно все просто невозможно.

Как видно, экономические споры могут быть самыми разнообразными и не поддаются какой-либо четкой классификации (Рис.1).



Рисунок 1 – Виды экономических споров

2. ФОРМЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ

В случаях, когда право или законные интересы хозяйствующего субъекта нарушаются или оспариваются, законодательство Российской Федерации предусматривает несколько форм защиты.

1. В судебном порядке, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Для субъектов предпринимательской деятельности основными органами, разрешающими возникшие споры, являются

арбитражные суды.

2. В административном порядке защита гражданских прав осуществляется в случаях, прямо предусмотренных законом. Любое решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в судебном порядке (ст. 11 ГК РФ).

3. Самозащита, предусмотрена ст. 14 ГК РФ. Но судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав в настоящее время все же остается основной и наиболее эффективной, так как исполнение принятого судебного решения обеспечивается принудительной силой государства. Поэтому в данной главе основное внимание будет уделено разрешению экономических споров в арбитражных судах.

3. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

По некоторым категориям споров заинтересованное лицо, прежде чем обратиться в суд, должно принять меры к урегулированию разногласий путем непосредственных переговоров с другой стороной, или, иными словами, соблюсти досудебный порядок урегулирования спора. Например, арендодатель до предъявления к арендатору иска о расторжении договора аренды должен направить ему письменное предупреждение о необходимости устранить нарушения и исполнить обязательство в разумный срок. И только в случае, если арендатор не устранит допущенных нарушений, не исполнит обязательства (например, не погасит задолженности по арендной плате), арендодатель вправе обратиться в суд.

Одной из разновидностей досудебного порядка является **претензионный порядок**, предусмотренный законом для некоторых категорий экономических споров. Так, например, до предъявления к перевозчику (железной дороге, морскому или речному пароходству, авиа- или автотранспортному предприятию) иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии письменного требования уплатить неустойку, возместить убытки и др. И лишь в случае полного или

частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от него ответа в тридцатидневный срок грузоотправитель или грузополучатель вправе обратиться с иском в суд.

Претензионный порядок урегулирования споров может быть предусмотрен и самими сторонами в договоре, хотя бы по закону он и не требовался. Если он установлен в нормах для того или иного конфликта, то к исковому заявлению (в случае недостижения компромисса) прилагаются документы, свидетельствующие о проведении этой процедуры.

Если для конкретного спора законом или договором установлен досудебный порядок, в том числе претензионный, к исковому заявлению, подаваемому в суд, обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом этого порядка. В случае, если будет установлено, что досудебный порядок истцом не соблюден, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения.

4. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

В соответствии с действующим законодательством арбитражным судам подведомственны дела по экономическим и другим спорам, связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, возникающим между:

- юридическими лицами (организациями);
- гражданами, имеющими статус индивидуального предпринимателя;
- юридическими лицами с одной стороны, и индивидуальными предпринимателями — с другой.

В случаях, специально предусмотренных законом, арбитражным судам подведомственны также дела по спорам указанной выше категории с участием Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, а также образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Таким образом, подавляющее большинство экономических споров рассматривается и разрешается арбитражными судами.

Система арбитражных судов Российской Федерации закреплена в Конституции РФ, Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в Российской Федерации». Она является частью (подсистемой) судебной системы Российской Федерации и состоит из трех звеньев.

5. ИСК. ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА

Рассмотрение споров осуществляется арбитражными судами в порядке и процессуальных формах, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Субъектами процессуальных отношений являются, с одной стороны, суд, с другой — участники процесса.

Участниками процесса признаются лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию.

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.

Процессуальным действием, инициирующим возбуждение дела в арбитражном суде первой инстанции, является предъявление иска. Лицо, права или законные интересы которого нарушены или оспариваются, подает в суд исковое заявление с соблюдением требований ст. 102 АПК РФ.

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Какой-либо специальной формы или бланка искового заявления не существует. Закон устанавливает лишь необходимый перечень сведений, который, должен

содержаться в исковом заявлении.

В заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование суда, в который подается заявление;
- 2) наименование истца, его место нахождения, а 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;
- 3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
- 4) 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;
- 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- 6) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, если истец требует взыскания денежных средств или оспаривает какую-либо денежную сумму (например, сумму наложенного на него штрафа);
- 8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- 9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска, если такие меры принимались;
- 10) перечень прилагаемых к заявлению документов.

Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому заявлению, поданному представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. Кроме того, истец перед подачей заявления в суд 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, а также уплатить государственную

пошлину за рассмотрение дела. Уведомления о вручении указанных копий и квитанция об уплате госпошлины также прилагаются к исковому заявлению.

После принятия искового заявления судья арбитражного суда производит действия по подготовке дела к судебному разбирательству, руководствуясь гл. 15 АПК РФ, и назначает дело к слушанию. Непосредственное разбирательство дела проходит в форме судебного заседания. В судебном заседании истец должен представить доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований, а ответчик — признать или опровергнуть заявленные требования.

Согласно действующему в гражданском и арбитражном процессе правилу о распределении бремени доказывания каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений. Если, например, истец требует от ответчика возмещения убытков, он должен доказать: а) сам факт причинения ему убытков, б) их размер, а также в) то, что они причинены именно ответчиком или, по крайней мере, последний ответствен за их причинение. Ответчик же должен доказывать обстоятельства, освобождающие его от ответственности, например то, что убытки были причинены вследствие обстоятельств непреодолимой силы или при отсутствии его вины (в случае, если вина является условием ответственности), а также обстоятельства, опровергающие утверждения и доводы истца.

Прежде всего, суд заслушивает объяснения истца и ответчика, а затем других лиц, участвующих в деле. Все лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы, а судьи вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле.

Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, суд с учетом их мнения устанавливает порядок исследования других доказательств. В соответствии с этим порядком допрашиваются свидетели и эксперты (которые перед допросом предупреждаются под расписку об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний), исследуются

письменные и вещественные доказательства, при необходимости производится осмотр доказательств на месте, воспроизводятся аудио- и видеозаписи.

Все собранные по делу доказательства суд должен исследовать непосредственно: судьи сами должны ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов и т. д. В случае, если такие объяснения, показания, заключения представлены в письменной форме, они должны быть оглашены в судебном заседании.

После завершения исследования всех доказательств начинаются судебные прения, которые состоят из устных речей лиц, участвующих в деле, и их представителей. В этих выступлениях участники спора обосновывают свою позицию по делу.

После произнесения речей всеми участниками прений каждый из них может выступить вторично в связи со сказанным в речах (право реплики). Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.

Затем суд удаляется в совещательную комнату для постановления решения.

По результатам рассмотрения дела может быть принято одно из следующих решений:

- удовлетворить иски требования истца;
- удовлетворить иски требования частично, а в остальной части в иске отказать;
- полностью отказать в иске.

При этом в случае удовлетворения иска суд вправе:

- выйти за пределы исковых требований;
- уменьшить в исключительных случаях размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию со стороны, нарушившей обязательство;

- отсрочить или рассрочить исполнение решения.

Оглашение судьей (председательствующим) судебного решения означает завершение рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

6. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Исковая давность в арбитражном процессе применяется исходя из общих норм ГК РФ (ст. 195). Законодателем предусмотрено 3 вида сроков давности:

1. 3 года с даты, когда истец узнал о нарушении права (общий срок, применяется чаще всего);

2. Специальные сроки разной длительности для ряда договоров или других правоотношений. Например, срок давности по перевозкам и фрахтованию транспорта — 1 год с даты, когда истец узнал о нарушении права.

3. 10 лет с момента нарушения права - срок, который не позволяет взыскать долги истцу, который узнал о нарушении права слишком поздно и более не может исчислять исковую давность с момента, когда он узнал о нарушении права (п. 2 ст. 196 ГК РФ).

С какой даты считать срок исковой давности? Например, договор купли-продажи был оформлен в 2019 году. Но только в 2020 году гражданин узнал о том, что дом подлежит сносу и продавец намеренно скрыл от него это. Срок для обращения в суд отсчитывается с 2020 года - с той даты, когда гражданин узнал о грядущем сносе.

Всегда ли действует исковая давность в арбитражном процессе? Не все правоотношения подпадают под действие срока давности (см. ст. 208 ГК РФ). Например:

- Причинение вреда здоровью (но вот возмещение ущерба производится только за последние 3 года перед датой подачи иска).

- Возврат вкладчику всей суммы вклада. Вспомним ситуацию в начале

1990-х, когда многие клиенты банков лишились своих накоплений. В 2000-х годах у них появилось право на возмещение ущерба, несмотря на то, что срок давности прошел.

Восстановить пропущенный срок может только участник процесса, который его пропустил. Для этого ему необходимо составить ходатайство и передать его судье. В тексте документа необходимо отразить причины пропуска.

О том, являются ли они убедительными, суд вынесет свой вердикт в определении.

Однако факт пропуска срока давности является основанием для того, чтобы суд прекратил рассмотрение дела по существу, не выясняя остальных обстоятельств (ст. 199 ГК РФ). При этом повторно подать иск с аналогичным требованием нельзя.

7. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ РЕШЕНИЙ

Однако далеко не всегда завершение рассмотрения дела в суде первой инстанции означает завершение арбитражного процесса. Если стороны или другие лица, участвующие в деле, не удовлетворены решением суда, считают его незаконным или необоснованным, они могут инициировать пересмотр судебного решения.

Ныне действующее процессуальное законодательство предусматривает четыре формы пересмотра судебных решений:

- производство в апелляционной инстанции;
- производство в кассационной инстанции;
- производство в порядке надзора;
- пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Все перечисленные выше формы пересмотра судебных решений представляют собой особые стадии арбитражного процесса и регулируются соответствующими главами АПК РФ.

Самостоятельная работа.

- 1) Составить конспект-схему по теме лекции.
- 2) Изучить систему судов Российской Федерации, рассматривающих хозяйственные споры. Составить схему «Система судов РФ».
- 3) Подведомственность и подсудность дел.
- 4) Рассмотрение дел Третейскими судами.