

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра гражданского права и процесса

**Частные и публичные начала в арбитражном процессе: соотношение и  
влияние на механизм защиты прав юридических лиц**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

Студентки 3 курса 362 группы  
направления подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция»  
юридического факультета

Сидоровой Виктории Игоревны

Научный руководитель

канд. юрид. наук, доцент \_\_\_\_\_

Зарубина М.Н.

Зав. кафедрой

канд. юрид. наук, доцент \_\_\_\_\_

Тогузаева Е.Н.

Саратов 2021

**Актуальность темы исследования** обосновывается тем, что деление права на публичное и частное обусловлено взаимоотношениями личности и государства. Личности присущи субъективные права в рамках своей жизнедеятельности, которые неразрывно связаны с интересами государства и всего общества в целом. В свою очередь государство обладает особенной структурой построения, взаимными обязанностями и ответственностью перед личностью.

На практике соотношение частного и публичного права связано с определением вида конфликтного правоотношения, достижением справедливого конституционно значимого баланса интересов.

В судопроизводстве Российской Федерации гармонично сочетаются два начала – частноправовое и публично-правовое. В юриспруденции указанное разграничение имеет следующие критерии: частное и публичное как дуализм права, истоки которого лежат в римском праве; режим правового регулирования; система противоположных интересов – имущественных и государственных.

Арбитражное процессуальное право с точки зрения отраслевого разграничения относится к публичному праву, при том, что большинство теоретиков утверждают, что абсолютно обособленных отраслей публичного или частного характера практически не бывает., так как в любой отрасли публичного права имеются частноправовые элементы, как и отрасли частного права содержат нормы, которые обеспечивают защиту публичных интересов.

При всем множестве количества методов нормативно-правового регулирования, которые существуют в правовой системе, противопоставление частного и публичного начала базируется на двух методах: императивном и диспозитивном.

При этом регулирование осуществления справедливого правосудия в арбитражном процессе основывается на императивном методе. Метод правового регулирования в нашем случае сочетает в себе черты императивного и диспозитивного (разрешительного). В арбитражном

процессе всегда есть необходимость правового регулирования. Анализ существующей судебной практики наглядно отражает, что арбитражными судами, при вынесении решений, допускается нарушение тех или иных принципов арбитражного процесса, что объясняется низким уровнем уважения принципов судопроизводства со стороны судебных органов.

Сама система арбитражного процессуального права имеет социальную роль в виде обеспечения единства защиты нарушенных прав, целостности и единообразия деятельности арбитражных судов в процессе применения материальных норм. Между тем, вопросы разграничения публичного и частного права представляют собой актуальную проблему юриспруденции и на сегодняшний день, поскольку дискуссии в отношении критериев отнесения той или иной отрасли права к публичному или частному не прекращаются как в теории, так и на практике.

**Степень научной разработанности темы исследования.** В науке гражданского и арбитражного процесса тема соотношения частного и публичного в арбитражном процессе привлекает особый интерес, и в то же время является сложной в изучении. Тем не менее, присутствует теоретическое и практическое значение уровня разработанности законодательства в данной сфере. К вопросам, которые непосредственно связаны с темой работы, обращались и обращаются многие ученые. В данной области проводили исследования: Алексеев А.О., Л.П. Ануфриева, Д.Х. Валеев, Е.Н. Вершинина, И.В. Гельтма-Павлова, Г, К. Дмитриева, Н.Г. Елисеев, Н.Ю. Ерпылева, Н.Г. Елисеев, Р.В. Зайцев, М.А. Иншакова, С.А. Курочкин, Н.А. Лунц, Т.Н. Нешатаева, С.В. Николукин, А.Г., Рыжаков А.П., Степанов Д.В., Светланов, М.Ю. Чельшев, В.В., Шварц М.З. Ярков В.В. и др.

Работы указанных и других исследователей были использованы автором и оказали неоценимую помощь в написании магистерской диссертации.

**Объект исследования** составляют арбитражные процессуальные правоотношения с участием юридических лиц.

**Предмет работы** включает в себя особенности влияния частных и публичных начал в арбитражном процессе на механизм защиты юридических лиц.

**Цель работы** состоит установлении главных особенностей и проблем современного процесса рассмотрения и разрешения экономических споров, с участием юридических лиц, а именно взаимоотношение частных и публичных начал арбитражного процесса.

Для достижения указанной цели необходимо:

- осуществить исторический анализ основных теорий разграничения частного и публичного права;
- охарактеризовать арбитражное процессуальное право в системе частного и публичного права;
- проанализировать влияние принципов судопроизводства на осуществление правосудия арбитражными судами;
- изучить судебный контроль как способ реализации судебной власти;
- определить влияние метода императивности на достижение целей и задач правосудия в арбитражных судах;
- раскрыть обязательность судебных актов;
- проанализировать принцип диспозитивности и гарантии его реализации при рассмотрении экономических споров;
- установить особенности заключение прогационных соглашений сторонами по делу: проблемы судебной практики;
- изучить процессуальные особенности изменения, отказа и признания иска;
- рассмотреть процедуру обращения к медиатору, а также соотношение мирового и медиативного соглашений.

**Нормативную базу** настоящей работы составляет действующее законодательство, регулирующее рассмотрение и разрешение экономических

споров с участием юридических лиц. К данному законодательству можно отнести Конституцию РФ, международные нормативные документы (конвенции и соглашения), федеральные законы (АПК РФ, ГК РФ и специальные ФЗ).

Для достижения цели и реализации поставленных задач, в данной работе использовались различные методы познания: применение метода системного анализа, логические способы исследования, а также сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Как в российской, так и в западноевропейской юриспруденции, присутствует целый ряд причин возникновения учения о делении права на частное и публичное. В первую очередь, деление права на две области возникло в период формирования гражданского общества, которое имело своей целью ограничить всевластие государства. Указанное учение отражало объективные процессы отделения общества от государства, что способствовало формированию социально-экономической системы, которая отражала сущность права как сложного социального явления, призванного обеспечить согласованность различных интересов всего общества. Право всегда служило и служит достижению компромисса в обществе, в связи с чем на определенных этапах общественного развития обострялась необходимость в появлении теории дуализма права, поскольку необходимость регулирования различных сфер жизнедеятельности общества требовала соответствующих частноправовых и публично-правовых методов. При этом, понимая право в качестве меры свободы, публично-правовой метод определяет рамки данной свободы, а частноправовой метод предоставляет саму свободу. Между тем, стоит отметить, что содержательная часть современных понятий

публичного и частного права не соответствует содержанию древнеримских положений;

2. Соотношение частных и публичных начал в арбитражном процессе иллюстрирует сложную ситуацию, при которой баланс должен находиться индивидуально в каждой проблемной области, в соответствии с задачами и принципами гражданского судопроизводства. По нашему мнению, именно принадлежность правоотношений к частным, либо публичным началам должна быть основой при дифференциации видов производств в арбитражном процессе, что будет целесообразнее в условиях зависимости от применимого права, и будет способствовать оптимизации процесса защиты прав субъектом предпринимательской деятельности;
3. Принципы судопроизводства прямым образом влияют на осуществление арбитражными судами правосудия, поскольку, как и ряд принципов других процессуальных отраслей являются основополагающими и общеобязательными;
4. Судебный контроль является функцией суда и средством разрешения правовых споров, в отличие от государственного контроля федеральных органов исполнительной власти, который выступает не только как средство обеспечения законности, но и как административно-правовое средство ограничения права и свободы человека и гражданина. Контроль со стороны суда может быть абстрактным и конкретным и состоит в определении оснований для применения мер по защите нарушенных и (или) оспариваемых прав и законных интересов граждан, участвующих в обеспечении обороны и безопасности, и их реализации на этапах инициирования и подготовки дело для судебного разбирательства, рассмотрение дела и выдача судебных актов, пересмотр судебных актов, вынесенных судами низшей инстанции, их исполнение, а также обобщение судебной практики;

5. Влияние метода императивности на достижение целей и задач правосудия в арбитражных судах проявляется в следующем:

- процессуальные нормы обеспечивают главенство суда, как органа власти;
- основными юридическими фактами являются формальные процессуальные действия арбитражного суда;
- арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду право на контроль за действиями сторон (например, по ч. 5 ст. 49 АПК), а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству процессом;
- арбитражный процесс основан на строго определенном процессуальном порядке – процессуальной форме;

6. Положения АПК РФ, позволяющие лицам, участвующим в деле, распоряжаться материальными правами и процессуальными средствами их защиты, свидетельствуют о действии принципа диспозитивности на практике: в производстве суда первой, апелляционной инстанции, кассационной и надзорной инстанции. Следовательно, принцип диспозитивности действует там, где развитие процесса зависит главным образом от способности сторон влиять на ход процесса посредством своего волеизъявления. Несмотря на некоторые ограничения, в частности, при обжаловании определенных определений, свобода усмотрения сохраняется, поскольку одно ограничение компенсируется другим правом;

**Научная и практическая значимость** настоящего исследования заключается в попытке комплексного осмысления процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения экономических споров, связанных с деятельностью юридических лиц. Научная значимость диссертации состоит

в том, результаты, полученные автором по итогу исследования, дополняют имеющиеся, теоретические представления по ряду аналогичных направлений. Так, научная значимость обусловлена теоретическим осмыслением и обозначением баланса частного и публичного в арбитражном процессе привлекает особый интерес, и в то же время является сложной в изучении.

Практическая значимость исследования заключается в том, что формулируются некоторые выводы относительно правового регулирования и специфики рассмотрения и разрешения экономических споров, связанные с деятельностью юридических лиц. Выводы, сделанные в работе, могут быть использованы для теоретического осмысления выявленных проблем. Они будут полезны, прежде всего, для практических работников, а также студентов и аспирантов, занимающихся рассматриваемой проблемой, а также могут быть использованы при преподавании некоторых дисциплин в учебных заведениях, например, «Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Гражданский процесс».

Выводы, сделанные в работе, могут быть использованы для теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе рассмотрения и разрешения экономических споров с участием иностранных лиц. Они будут полезны, прежде всего, для практических работников, а также студентов и аспирантов, занимающихся рассматриваемой проблемой, а также могут быть использованы при преподавании некоторых дисциплин в учебных заведениях, например, «Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Гражданский процесс», «Международный коммерческий арбитраж».

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка литературы и источников.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Первая глава магистерской работы «Общая характеристика частных и публичных начал в арбитражном процессуальном праве»** состоит из трех параграфов, в которых был рассмотрен вопрос о том, что являясь публичной отраслью права - арбитражное процессуальное право по своим содержательным характеристикам относится к отраслям права публично-правового характера, но вместе с тем имеет определенные элементы частноправового регулирования. Данная проблема была исследована через призму исторического анализа теорий разграничения частного и публичного права и их влияния на арбитражное процессуальное право, а также через принципы судопроизводства. В литературе по гражданским и арбитражным процессам в течение многих десятилетий не упоминалось публичное и частное право, но были разработаны вопросы взаимосвязи между государственными и личными интересами в судебной защите, сочетания императивного и диспозитивного правосудия в гражданском процессуальном регулировании, то есть вопросы дуализма права были разработаны. Нормы частного права важны для защиты общественных интересов. Любое право может быть сведено к общественным интересам, если вы берете не изолированное отношение, а целый набор однородных отношений того или иного правового института. Следует отметить, что для анализа норм частного и публичного права нельзя использовать только один критерий дифференциации или сравнения, необходимо использовать несколько категорий одновременно.

***В первом параграфе «Частное и публичное право: исторический анализ основных теорий разграничения»*** рассматриваются исторические особенности разграничения частного и публичного права. Так, исторически деление права на частное и публичное отражает тесную взаимосвязь элементов позитивного права, идеологии и практики. Идеологический концепт перекочевал в позитивное право и судебную практику, а судебная практика, в свою очередь, сама формируется под воздействием позитивного права, с одной стороны, и формирует собой позитивное право, с другой.

Примером может выступить практика Конституционного суда РФ, который активно использует категории публичного и частного, особенно применительно к типам интересов в обществе и типам правоотношений.

*Во втором параграфе «Арбитражное процессуальное право в системе частного и публичного права»* арбитражное процессуальное право было исследовано с помощью представленных критериев, на основании которых был сделан вывод о комплексном характере, который звучит следующим образом: публично-правовые начала судопроизводства и процессуальные формы арбитражного процесса сочетаются с частноправовыми чертами. Система права опосредует как частные, так и публичные интересы, поэтому установление приоритета конкретных интересов не может соответствовать категории эффективности арбитражного судопроизводства и является искусственным. В связи с изложенным, соотношение частных и публичных начал в арбитражном процессе иллюстрирует сложную ситуацию, при которой баланс должен находиться индивидуально в каждой проблемной области, в соответствии с задачами и принципами гражданского судопроизводства. По нашему мнению, именно принадлежность правоотношений к частным, либо публичным началам должна быть основой при дифференциации видов производств в арбитражном процессе, что будет целесообразнее в условиях зависимости от применимого права, и будет способствовать оптимизации процесса защиты прав субъектом предпринимательской деятельности.

*В третьем параграфе «Влияние принципов судопроизводства на осуществление правосудия арбитражными судами»* обосновывается, что принципы судопроизводства прямым образом влияют на осуществление арбитражными судами правосудия, поскольку, как и ряд принципов других процессуальных отраслей являются основополагающими и общеобязательными. Между тем, несмотря на то, что на практике судами допускается нарушение рассмотренных принципов, такие нарушения при должном внимании со стороны лиц участвующих в деле и вышестоящих

судов, устраняются путем отмены решений и направлении на новое рассмотрение, что свидетельствует о действенности принципов и является еще одним подтверждением баланса частных и публичных интересов в арбитражном процессе.

**Вторая глава исследования «Проявление публичных начал в арбитражной юрисдикции»** состоит из трех параграфов, в которых были изучены вопросы осуществления судебного контроля в качестве способа реализации судебной власти, проблемы влияния метода императивности на достижение целей и задач правосудия в арбитражных судах, а также особенности обязательности судебных актов.

*В первом параграфе «Судебный контроль как способ реализации судебной власти»* автор рассматривает содержание судебного контроля и определяет что, судебный контроль является функцией суда и средством разрешения правовых споров, в отличие от государственного контроля федеральных органов исполнительной власти, который выступает не только как средство обеспечения законности, но и как административно-правовое средство ограничения права и свободы человека и гражданина. Контроль со стороны суда может быть абстрактным и конкретным и состоит в определении оснований для применения мер по защите нарушенных и (или) оспариваемых прав и законных интересов граждан, участвующих в обеспечении обороны и безопасности, и их реализации на этапах инициирования и подготовки дело для судебного разбирательства, рассмотрение дела и выдача судебных актов, пересмотр судебных актов, вынесенных судами низшей инстанции, их исполнение, а также обобщение судебной практики.

*Во втором параграфе «Влияние метода императивности на достижение целей и задач правосудия в арбитражных судах»* автор устанавливает влияние метода императивности на достижение целей и задач правосудия в арбитражных судах, которое, проявляется в следующем:

- процессуальные нормы обеспечивают главенство суда, как органа власти;

- основными юридическими фактами являются формальные процессуальные действия арбитражного суда;

- арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду право на контроль за действиями сторон (например, по ч. 5 ст. 49 АПК), а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству процессом;

- арбитражный процесс основан на строго определенном процессуальном порядке – процессуальной форме.

*В третьем параграфе «Обязательность судебных актов»* автор характеризуют вступивший в законную силу судебный акт с разных сторон. В частности, решение в силу характера обязательности является юридическим фактом в рамках абсолютных правовых отношений. Обязательный акт также исключает возможность возбуждения одинаковых дел в судах и, кроме того, противодействует иностранным судебным и арбитражным решениям, устраняя их влияние в российском правовом пространстве, в том числе с использованием категории публичного порядка. Основываясь на общих теоретических позициях следует указать, что вступивший в законную силу судебный акт является обязательным для неопределенного числа лиц и подлежит исполнению. Указание на то, что оно подлежит исполнению, сужает существующие формы принудительного исполнения судебного акта в юридической практике, поскольку принудительное исполнение является лишь одной из форм осуществления права. Обязательное исполнение является одной из форм исполнения, поскольку исполнение также может быть добровольным, и именно это подразумевается при характеристике обязательного судебного акта. Обязательство от исполнения также отличается особенностями последствий его несоблюдения (санкции). Исполнение - это качество судебного акта, вступившего в законную силу, который отражает способность судебного акта исполнять. Поскольку исполнение является формой государственного принуждения и осуществляется в рамках

специально регулируемой юрисдикционной деятельности службы судебных приставов, исполнительное действие характеризует судебный акт как юридический факт в рамках относительных правовых отношений с «закрытым» кругом участников.

**Третья глава исследования «Частные начала в арбитражном процессе»** состоит из четырех параграфов, в которых были изучены вопросы действия принципа диспозитивности и гарантий его реализации при рассмотрении экономических споров, особенности заключения пророгационных соглашений сторонами по делу, изучение проблемы судебной практики, анализ процедуры обращения к медиатору и вопросов соотношения мирового и медиативного соглашений

*В первом параграфе «Принцип диспозитивности и гарантии его реализации при рассмотрении экономических споров»* автор исследует принцип диспозитивности, как один из основополагающих принципов арбитражного процесса, включая принцип состязательности, и заключается в том, что он не закреплен в законодательстве, как уже упоминалось ранее, его фактическое применение нечувствительно. В результате этой сложности в правоприменительной практике отсутствует единство понимания. Таким образом, положения АПК РФ, позволяющие лицам, участвующим в деле, распоряжаться материальными правами и процессуальными средствами их защиты, свидетельствуют о действии принципа диспозитивности на практике: в производстве суда первой, апелляционной инстанции, кассационной и надзорной инстанции. Следовательно, принцип диспозитивности действует там, где развитие процесса зависит главным образом от способности сторон влиять на ход процесса посредством своего волеизъявления. Несмотря на некоторые ограничения, в частности, при обжаловании определенных определений, свобода усмотрения сохраняется, поскольку одно ограничение компенсируется другим правом.

*Во втором параграфе «Заключение пророгационных соглашений сторонами по делу: проблемы судебной практики»* пророгационным

соглашением является такое соглашение сторон, в котором указывается о передаче спора в арбитражный суд Российской Федерации независимо от того, носит ли такое правоотношение договорной характер, при этом стороной соглашения может выступать иностранное лицо. Заключение пророгационных соглашений отличается сложностью разрешения споров с участием иностранных лиц, которая обусловлена не только необходимостью ссылаться на нормы международных договоров, коллизионные правила, определение компетентной юрисдикции того или иного государства, применимое право к сущности спорного правоотношения, но и установление его содержания. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. Следует иметь в виду, что иностранное право должно применяться в том виде, в каком оно понимается и применяется в соответствующем государстве. Законодатель возлагает на судью обязанность по установлению содержания норм иностранного права, а в отношении исков, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской или иной экономической деятельности, суд, в свою очередь, может возложить эту обязанность перед лицами, участвующими в деле.

*В третьем параграфе «Процессуальные особенности изменения, отказа и признания иска»* Особое внимание уделяется такому праву, как отказ от иска. Итак, В. Семенов еще в советское время рассматривал отказ от иска как приказ истца, суть которого он определил, как отказ от материально-правового требования, а также от процессуальных средств защиты.

П.П. Колесов рассматривал отказ от иска как административное действие истца, повлекшее отказ от принудительной защиты субъективных прав. Анализ подходов к пониманию этого административного закона показывает, что все они связаны с определением понятия «иск» и основаны на

такой составляющей, как отказ от рассмотрения дела в суде. А.Н. Балашов утверждает, что «отказ от иска выступает исключительно как субъективное право истца». Подавляющее большинство исследователей ориентируются на субъективную волю истца. Наиболее емкое определение Г.Л. Осокиной, считающей отказ от использования судебной формы защиты нарушенного права.

*В четвертом параграфе «Процедура обращения к медиатору. Соотношение мирового и медиативного соглашения»* автор проводит различие между понятиями «соглашение о медиации», «мировое соглашение», а также выяснить, какое значение будет иметь соглашение о медиации, заключенное по спору, находящемуся на рассмотрении в суде, для судебного процесса.

Соглашение о медиации - письменное соглашение между сторонами процедуры медиации, заключенное по результатам процедуры медиации и направленное на разрешение правового спора (споров) исходя из интересов сторон. Соглашение о медиации заключается только по результатам медиации; других оснований для его заключения нет.

Мировое соглашение - это одобренное судом соглашение сторон разбирательства об урегулировании спора на основе взаимных уступок.

Мировое соглашение имеет смешанный правовой характер. С одной стороны, он содержит обязательства сторон по разрешению правового спора (порядок использования прав и исполнения обязанностей) - материально-правового характера. С другой стороны, для того, чтобы мировое соглашение повлекло за собой правовые последствия, необходим набор процессуально-правовых фактов - процессуально-правового характера. Причем в состав входят:

а) наличие у сторон мирового соглашения ходатайства (заявления) в суд об одобрении мирового соглашения как мирового, является правообразующим процессуально-правовым фактом, порождающим

обязанность суда рассматривать ходатайства лиц, участвующих в дело об утверждении мирового соглашения;

б) факт рассмотрения судом в судебном заседании заявления об утверждении мирового соглашения на соответствие требованиям, установленным законом (мировое соглашение не должно противоречить законодательству и нарушать права и обязанности других лиц; лиц) - процессуально-правовой факт;

в) факт принятия решения суда по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения (либо об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, либо об отказе в утверждении мирового соглашения) является прекращением процессуально-правовой факт.

**Заключение** содержит выводы, сделанные в ходе исследования. Главный результат работы заключается в том, что проведен комплексный анализ баланса частных и публичных начал в арбитражном процессе.

**Публикации автора по теме исследования:**

1. Сидорова В.И. О соотношении частных и публичных начал в арбитражном процессе // Участие в XII Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей «Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России» (25.04. 2019 г., Саратов): сборник научных статей.
2. Сидорова В.И. Проблемы реализации принципа диспозитивности посредством заключения мирового соглашения // участие в V Международной научно-практической конференции на тему: «Юридические и психологические основы медиации: проблемные аспекты» (
3. Сидорова В.И. Соотношение обязательности и исполнимости судебных актов в арбитражном процессе РФ // Участие в XI Международной научно-практической конференции

«Инновационное развитие науки и образования» (12.05.2020 г., Пенза): сборник научных статей. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2020. – 164 с.