

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

Особое производство в арбитражном процессе

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 3 курса 362 группы
направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Мухановой Динары Гаппасовны

Научный руководитель
доцент кафедры гражданского
права и процесса
к.ю.н., доцент
подпись, дата

_____ Е.Г.Потапенко

Заведующий кафедрой
гражданского права и процесса
к.ю.н., доцент
подпись, дата

_____ Е.Н.Тогузаева

Саратов 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Как известно, осуществление защиты нарушенных прав и свобод осуществляется посредством искового производства. Однако, как показывает практика, иногда необходимость в осуществлении защиты прав и свобод происходит при отсутствии фактического спора о праве, для чего создана специальная форма рассмотрения и разрешения подобных дел – особое производство.

Институт особого производства востребован современной практикой. Вместе с тем, вплоть до сегодняшнего дня среди ученых идет ряд споров, касательно самой природы и сущности института особого производства, его понятийного аппарата и т.д. Все это безусловно актуализирует тему исследования общих аспектов понимания особого производства в современном цивилистическом процессе.

В настоящее время практически каждый субъект экономической деятельности в Российской Федерации сталкивается с вопросом осуществления и защиты субъективных прав и законных интересов. Возникновение субъективных прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их изменение или прекращение закон всегда связывает с определенными обстоятельствами, то есть юридическими фактами. Для того, чтобы гарантировать возможность их осуществления закон предусматривает определенный порядок установления юридически значимых фактов.

Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение, предназначено для устранения правовой аномалии, возникшей в процессе позитивного правоприменения у государственного или общественного органа, осуществляющего конкретный вид правоприменительной деятельности.

Актуальность темы также обусловлена тем, что производство об установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном судопроизводстве, востребовано практикой, которая складывается в силу

возникновения различных обстоятельств, изменений в законодательной системе.

Степень научной разработанности темы исследования. Тема особого производства в арбитражном процессе изучена в работах таких авторов как В.В.Аргунов, И.В.Ершова, О.А.Тарасенко, В.А.Кадлец, Л.А.Зеленская, Т.А.Кнопко, М.В.Шихова и других.

Цель исследования заключается во всестороннем и системном изучении правовой сущности и отличительных свойств производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражных судах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

- дать характеристику правовой природы дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- определить процессуального положения лиц, участвующих в производстве по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- изучить порядка особого производства в арбитражном процессе;
- изучить особенностей вынесения решений по делам особого производства в арбитражном процессе;
- анализ проблем конкуренции видов производства и пути ее решения;
- изучение доказывания отрицательных фактов по делам об установлении фактов владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом в арбитражном суде.

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в процессе реализации норм арбитражного процессуального права в рамках производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Предметом исследования являются нормы арбитражного процессуального права, регулирующие вышеуказанные отношения, а также практика их реализации.

Новизна исследования заключается в положениях, выносимых на защиту:

1. Особое производство в арбитражном процессе представляет собой производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, когда отсутствует спор о праве, но имеет место спор о факте, цель которого состоит в установлении судом юридического факта.

2. К признакам особого производства в арбитражном процессе следует отнести следующие: отсутствие спора о праве; наличие спора о факте; цель - установление судом юридического факта (события, действия, состояния); наличие определенного субъектного состава, имеющего право возбуждать определенные категории дел особого производства; судебный порядок исследования доказательств, подтверждающих соответствующий факт; рассмотрение дел по общим правилам искового производства с изъятиями и дополнениями, установленными АПК РФ; рассмотрение дел по общим принципам арбитражного процесса; прохождение всех этапов и стадий, распространение требований к ведению протоколов, вынесению судебных решений и др.; наличие существенных отличий в процедуре рассмотрения дел особого производства: отсутствуют истец и ответчик, основные участники процесса именуется заявитель и заинтересованные лица; возбуждается дела путем подачи заявления; не применяются иски; средства защиты права.

Методологическую основу данной работы составляет система взаимодополняющих общенаучных и специальных методов и средств научного исследования, применение которых обеспечивает достоверность знания и решения поставленных цели и задач. Методологическую основу работы составляет общенаучный диалектический метод, который дает

возможность проанализировать особое производство в динамике его становления и развития.

Нормативную основу исследования составляют нормы Конституции РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и других нормативно-правовых актов по теме исследования.

Эмпирическую основу исследования составляют материалы правоприменительной практики по теме исследования.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования.

Первая глава работы посвящена вопросам рассмотрения дел особого производства в арбитражном процессе. *В первом параграфе* изучена правовая природа дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В компетенцию арбитражного суда входит не только рассмотрение спора о праве в исковом производстве, но и установления фактов, имеющих значение для осуществления экономической деятельности хозяйствующих субъектов, при условии, что иными способами кроме судебного это сделать не удастся. Для этих целей имеет место в арбитражном процессе особое производство, назначение которого заключается в содействии в установлении фактов, имеющих юридическое значение; наличия или отсутствия неоспариваемого субъективного права.

Особое производство в арбитражном процессе характеризуется следующими признаками:

1. Спор о праве как таковой отсутствует. Это главный определяющий признак, поскольку установление судом наличия спора о праве ведет к таким его действиям вынесение определения об оставлении заявления без рассмотрения и предоставление заявителю возможности обратиться в суд в порядке искового производства).
2. Имеет место спор о фактическом составе.
3. Основное назначение особого производства - установление судом юридического факта (события, действия, состояния).

4. Право обращения с заявлением в порядке особого производства принадлежит определенным субъектам.

5. Процесс доказывания наличия или отсутствия юридического факта носит судебный характер.

6. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение разрешаются по нормам и правилам искового производства, с особенностями, предусмотренными нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ.

7. Рассмотрение дел особого производства подчиняется общим принципам арбитражного процесса.

8. Прохождение всех этапов и стадий, распространение требований к ведению протоколов, вынесению судебных решений и др.

9. Отличие от искового производства заключается в отсутствие истца и ответчика. Заявление подает заявитель, вторая сторона именуется заинтересованным лицом, при этом, не применяются искивые средства защиты права.

Согласно ст. 218 АПК РФ, к основным делам, рассматриваемым арбитражным судом по установлению фактов, имеющих юридическое значение, относятся дела, связанные с владением и пользованием недвижимым имуществом юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, дела по фактам государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте и многие другие. Причем нет ограничений в рассмотрении дел по особому производству, кроме законодательных, то есть суд принимает дело к рассмотрению, если полностью удовлетворяются требования к заявлению.

Второй параграф посвящен статусу лиц, участвующих в производстве по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Отличительные черты особого производства обуславливают и особенности состава субъектов арбитражных процессуальных правоотношений, где нет сторон (истцов, ответчиков), третьих лиц заявляющие и не заявляющие самостоятельных требования относительно предмета спора, что характерно для искового производства. Согласно ч. 1 статьи 221 Арбитражного процессуального кодекса РФ, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются судьей единолично в судебном заседании с участием заявителя и других заинтересованных лиц. Помимо заинтересованных лиц, определенных заявителем в заявлении суд также определяет круг заинтересованных лиц, правовое положение которых может быть затронуто решением арбитражного суда. Заявителем может выступать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Заинтересованные лица - это различные группы граждан и организаций, права и интересы которых могут быть затронуты в результате принятия судом решения по делу об установлении юридического факта. Состав заинтересованных лиц по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, определяется сущностью заявленного требования, рассматриваемого судом, и правовой целью. Особенность правового статуса заинтересованных лиц по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение состоит в их условной градации в зависимости от степени юридической заинтересованности. Поэтому заинтересованных лиц в особом производстве можно разделить на две группы: заинтересованные лица с процессуальным интересом; заинтересованные лица, юридический интерес которых обусловлен возложенной на них законом функцией по обеспечению прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Самостоятельными субъектами арбитражных процессуальных правоотношений, имеющими процессуальные права и обязанности, являются судебные представители, свидетели, эксперты, переводчики. Все они не

относятся к лицам, участвующим в деле, но оказывают существенную помощь суду в осуществлении правосудия.

В третьем параграфе изучен порядок особого производства в арбитражном процессе.

Анализ действующих норм главы 28 ГПК РФ позволяет нам сделать вывод о необходимости внесения изменений (по аналогии со статьей 219 АПК РФ) в статью 266 ГПК РФ: на наш взгляд, в статью следует добавить новую часть 2 в следующей редакции: «2. Заявителями по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, являются физические лица.». Установление факта, имеющего юридическое значение, осуществляется в схожем порядке, что и по делам гражданского права. Производство начинается также с подачи заявления лицом, желающим установить юридический факт, но при этом обязательно должна быть подтверждена подсудность дела именно арбитражному суду, то есть необходимо указать в заявлении, какие нормы закона предусматривают порождение юридическим фактом правовых последствий в сфере экономической деятельности. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть подано в арбитражный суд по месту жительства, либо по месту нахождения лица, заявляющего о своих правах. Но как исключение рассматриваются дела, связанные с возникновением, изменением или прекращением прав на недвижимое имущество, и эти заявления подаются в суд по месту нахождения недвижимого имущества, согласно ст. 38 АПК РФ «Исключительная подсудность».

Судебное разбирательство дел, об установлении фактов, имеющих юридическое значение, состоит из тех же частей, что и исковое, но с некоторыми особенностями. Судебное доказывание регулируется теми же нормами, что и исковое. Однако действие принципа состязательности проявляется в меньшей степени из-за отсутствия спорящих сторон, а, следовательно, и спора о праве. Особенности доказательств и доказывания по

данной категории дел в рамках как гражданского, так и арбитражного процессов, заключаются в содержании процесса инициирования возбуждения дела; субъектном составе дела; перечне юридических фактов, подлежащих установлению. Такие дела рассматриваются судами или арбитражными судами по общим правилам искового производства, но с некоторыми исключениями, предусмотренными главами 27 АПК РФ и 28 ГПК РФ. Содержание данных исключений позволяет сделать вывод об особенностях доказывания по делам об установлении юридических фактов. Так, принимая во внимание нормы статей 219 АПК РФ и 267 ГПК РФ, к особенностям можно отнести возложение бремени доказывания на заявителя: последний должен представить суду доказательства того, что у него нет другой предусмотренной законом возможности получить или восстановить документы, удостоверяющие соответствующие факты. Перечень фактов, имеющих юридическое значение и подлежащих установлению, различается в гражданском и арбитражном процессах. Так, в соответствии со статьей 264 ГПК РФ к таким делам относятся дела об установлении родственных отношений; факта признания отцовства; факта несчастного случая; факта принятия наследства и иные дела. Перечень является открытым. По правилам статьи 218 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дела об установлении факта владения и пользования организацией или ИП недвижимым имуществом как своим собственным; факта государственной регистрации заявителей в определенные время и место; и других фактов, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Перечень так же, как и в гражданском процессе, является открытым.

Таким образом, в целом можно отметить, что особое производство в арбитражном процессе схоже с исковым производством, за исключением субъектного состава дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, состава заявления, подаваемого заявителем, и некоторых других моментов.

Четвертый параграф посвящен особенностям вынесения решений по делам особого производства в арбитражном процессе.

Предметом решения об установлении юридических фактов являются юридические факты, подлежащие установлению. Основанием решения являются обстоятельства, предусмотренные соответствующей нормой материального права, установленные судом путем тщательной оценки доказательств, с помощью чего суд приходит к выводу в отношении предмета судебного разбирательства. Содержание решения – это выводы суда о наличии или отсутствии того или иного юридического факта. Арбитражный суд при установлении факта, имеющего юридическое значение принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса РФ, то есть с соблюдением общих правил вынесения решения арбитражным судом. Особенность состоит в том, что в резолютивной части решения указывается на наличие факта, имеющего юридическое значение, и излагается установленный факт (ч. 2 ст. 222 АПК РФ).

Решение арбитражного суда по делу особого производства является основанием для регистрации установленного факта или права, при этом факт или право не могут заменять собой документы, выдаваемые соответствующими органами. По решениям арбитражного суда по делам особого производства исполнительный лист не выдается и обжалование решений производится в общем порядке.

Вторая глава исследования посвящена анализу практических аспектов рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В первом параграфе изучена проблема конкуренции видов производства и пути ее решения.

Исковое производство - основной вид арбитражного производства. В порядке искового судопроизводства рассматриваются дела, в которых имеется спор о праве, две стороны-истец и ответчик, занимающие равное правовое положение в материальных правоотношениях.

Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (разд. III АПК РФ), выделено в самостоятельный вид судопроизводства в Арбитражном процессуальном кодексе России 2002 г.

В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК РФ). Объектом защиты в особом производстве является не спорное субъективное право, а законный интерес одного субъекта права. Для особого производства характерны отсутствие спора о праве, отсутствие спорящих сторон. Дела особого производства возбуждаются подачей заявления. Участниками процесса являются заявители и заинтересованные лица.

Согласно ч. 3 ст. 263 ГПК РФ и ч. 3 ст. 217 АПК РФ суды вправе рассматривать дела в порядке особого производства лишь при условии отсутствия спора о праве. В случае наличия такого спора, заявление остается без рассмотрения, а заинтересованные лица уведомляются о своем праве обратиться в суд в рамках искового производства. В ситуации, когда спор отсутствует, подразумевается и отсутствие сторон с противоположными интересами. Заявителем считается лицо, которое стало инициатором возбуждения дела в порядке особого производства. Заявление, в сравнении с иском, не направлено против конкретных лиц, так как нет необходимости защищать нарушенное или оспариваемое право. Если решение суда может затронуть права иных лиц, то они будут привлечены в процесс в качестве заинтересованных лиц. В таких условиях, где отсутствуют противостоящие стороны и правовой спор, не представляется возможным подать встречный иск или заключить мировое соглашение. При этом допускается совместное обращение в суд нескольких лиц, объединённых общими интересами.

Второй параграф посвящен доказыванию отрицательных фактов по делам об установлении фактов владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом в арбитражном суде.

Юридические факты можно определить как обстоятельства реальной действительности, с которыми действующие нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом анализ части 1 статьи 218 АПК РФ позволяет сделать вывод о том, что законодатель под юридическими фактами понимает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав соответствующих лиц.

Заявитель должен представить доказательства следующих обстоятельств: юридический факт влечет значимые правовые последствия, порождает, изменяет и прекращает правоотношения между субъектами экономической деятельности; юридический факт не повлечет возникновение в дальнейшем спора о праве; заявитель использовал иные способы установления юридического факта либо доказать факт, что иных способов кроме судебного порядка законом не предусмотрено.

Следует обратить внимание на то, что в процессе доказывания по делам анализируемой категории лица в отдельных случаях могут ссылаться на отрицательные факты. При доказывании отрицательных фактов в особом производстве имеет место практическая проблема, которая связана с тем, что суд не во всех случаях может распределить бремя доказывания как в исковом производстве, возложив обязанность на противоположную сторону. В связи с тем, что в особом производстве могут отсутствовать заинтересованные лица, зачастую объективно невозможно перераспределить бремя доказывания, что приводит, соответственно, к ситуации невозможности доказывания отрицательных фактов. Законодатель ни в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, ни в Гражданском процессуальном кодексе РФ прямо не указал порядок доказывания отрицательных фактов. Данный пробел восполнил Верховный суд РФ, который пояснил следующее: «... на конкурсного кредитора налагалось бы бремя доказывания отрицательного факта, что недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и

гарантий их обеспечения» (п. 32 обзора судебной практики ВС РФ, № 3, утв. Президиумом ВС 12.07.2017).

Анализ судебной практики вывел следующую презумпцию: отрицательный для истца факт трансформируется в положительный факт для ответчика. Согласно пункту 2 статьи 218 АПК РФ перечислены четыре вида возможного установления факта с открытым перечнем. По такому виду установления факта как «факт владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным» из толкования смысла нормы закона признание каких-либо прав, в особенности права собственности, неуместно.

В заключении сделаны общие выводы.

По теме диссертации автором опубликована статья:

Муханова Д.Г. Доказывание отрицательных фактов по делам об установлении фактов владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом в арбитражном суде // Международный научный журнал «Молодой ученый». 2022. № 37. С. 432.