

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 29

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства»

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации и статьями 10 и 13 Федерально-го конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства».
2. Поручить представлять интересы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» Председателю Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванову.

*Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванов
Секретарь Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.В. Завьялова*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства

Статья 1

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 18, ст. 1941; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3594; 2008, № 49, ст. 5727; 2010, № 31, ст. 4197) следующие изменения:

- 1) статью 135 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. В случае если в ходе подготовки к судебному разбирательству дела, рассматриваемого по общим правилам судопроизводства, истцом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства и в арбитражный суд представлено согласие ответчика на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, суд выносит определение о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства.

В определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства суд указывает реквизиты, необходимые для идентификации сторон в целях доступа к материалам дела в электронном виде.

Исковое заявление, заявление по данному делу размещается на официальном сайте соответствующего арбитражного суда в сети Интернет в разделе, доступ к которому предоставляется исключительно лицам, участвующим в деле (далее — в режиме ограниченного доступа), не позднее следующего дня после вынесения указанного определения.»;

- 2) часть 1 статьи 207 после слов «главы 25» дополнить словами «, пункте 4 части 1 статьи 227»;
- 3) главу 29 изложить в следующей редакции:

«Глава 29. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства

Статья 226. Порядок упрощенного производства

1. Дела упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящей главой.

При рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в порядке упрощенного производства применяются также особенности, установленные разделом III настоящего Кодекса, а при рассмотрении дел с участием иностранных лиц — разделом V настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей главой.

2. Дела упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд.

Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 253 настоящего Кодекса.

Статья 227. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства

1. В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела:
 - 1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц трехсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей ста тысяч рублей;
 - 2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, если в соответствующем ненормативном акте, решении содержится требование об уплате денежных средств, или предусмотрено взыскание денежных средств или обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем только в части требования об уплате денежных средств, или взыскания денежных средств или обращения взыскания на иное имущество заявителя и если при этом оспариваемая заявителем сумма не превышает ста тысяч рублей;
 - 3) о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения установлено административное наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер которого не превышает ста тысяч рублей;
 - 4) об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, размер которого не превышает ста тысяч рублей;
 - 5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если их общая сумма, указанная в заявлении, не превышает ста тысяч рублей.
2. В порядке упрощенного производства независимо от цены иска рассматриваются дела:

- 1) по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору;
- 2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
3. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 135 настоящего Кодекса, в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также и иные дела, если не имеется препятствий, указанных в части 5 настоящей статьи.
4. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
5. Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства либо по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам настоящей главы, либо суд пришел к выводу о том, что:
 - порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;
 - необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;
 - заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, либо судебным актом по данному делу могут быть затронуты права и законные интересы других лиц;
 - рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе если суд признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.
- В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства либо по правилам административного судопроизводства указываются действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения. После вынесения определения рассмотрение дела производится с самого начала, за исключением случаев, когда переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства либо по правилам административного судопроизводства вызван необходимостью провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.
6. В случае если заявлены два требования, вытекающие из гражданских правоотношений, одно из которых носит имущественный характер и относится к требованиям, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, а другое требование носит неимущественный характер, то оба требования рассматриваются в порядке упрощенного

производства, если суд не выделит неимущественное требование в отдельное производство на основании части 3 статьи 130 Кодекса.

Статья 228. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства

1. Исковое заявление, заявление по делу, указанному в части 1 или 2 статьи 227 настоящего Кодекса, и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в арбитражный суд на бумажном носителе либо в электронном виде. Такое заявление размещается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в режиме ограниченного доступа.

В случае подачи искового заявления, заявления на бумажном носителе срок на его принятие исчисляется со дня размещения такого заявления на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

2. О принятии искового заявления, заявления к производству суд выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и устанавливает срок для представления ответчиком (заинтересованным лицом) отзыва на исковое заявление, заявление в соответствии со статьей 131 настоящего Кодекса, срок для представления доказательств, который не может составлять менее пятнадцати дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству, а также указывает реквизиты, необходимые для идентификации сторон в целях доступа к материалам дела в электронном виде.

В определении суд может предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения.

Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам рассмотрения вопроса о принятии искового заявления, заявления, размещается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее следующего дня со дня его вынесения.

3. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок, установленный судом в определении о принятии искового заявления, заявления либо в определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, который не может составлять менее пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего определения.

Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений, обоснование своей позиции в срок, установленный судом, который не может составлять менее тридцати дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству либо определения о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылок на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

4. Если отзыв на исковое заявление, заявление, доказательства и другие документы, указанные в части 4 настоящей статьи, поступили в суд по истечении установленного судом срока либо к ним не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере за осуществление судом перевода документов, поданных на бумажном носителе, в электронный вид, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы.

Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, заявление, доказательства, другие документы размещаются на официальном сайте соответствующего арбитражного суда в сети Интернет в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления в арбитражный суд.

5. Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и других документов в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится.

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах доводы, возражения и объяснения лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании поступивших в течение указанных сроков доказательств.

6. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила, предусмотренные статьями 155 и 158 настоящего Кодекса.

Статья 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

1. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных в настоящей главе.

Решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, рассмотренным в порядке упрощенного производства, принимаются с учетом правил, предусмотренных статьями 201, 206, 211 или 216 настоящего Кодекса.

2. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Такое решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

3. Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.

Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса.»;

3) дополнить статьей 272¹ следующего содержания:

«Статья 272¹. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства

Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично по имеющимся в деле доказательствам.

Дополнительные доказательства по данной категории дел арбитражным судом апелляционной инстанции не принимаются, кроме случаев, когда в соответствии с положениями части 6.1 статьи 268 настоящего Кодекса арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.».

Статья 2

Статью 333²¹ части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 1, ст. 12; 2009, № 52, ст. 6450) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. В дополнение к государственной пошлине, уплачиваемой на основании пункта 1 настоящей статьи, при подаче искового заявления, заявления и процессуальных документов на бумажном носителе по делам, рассматриваемым арбитражными судами в порядке упрощенного производства, за осуществление перевода документов в электронный вид — 10 рублей за одну страницу документа, но не менее 100 рублей.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства»

Данный законопроект разработан Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в качестве одной из мер, направленных на реализацию поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2010 года № Пр-3520 о путях оптимизации нагрузки на судей.

Совершенствование упрощенного производства направлено на достижение, в частности, следующих целей: минимизация судебных издержек лиц, участвующих в деле, в том числе за счет отсутствия необходимости лично присутствовать в судебных заседаниях и наличия возможности ознакомления с документами посредством удаленного доступа, а также сокращение сроков рассмотрения отдельных категорий дел.

Реализация данных целей позволит существенно повысить доступность правосудия.

В последние годы количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенно сокращается. Так, в период с 2006 по 2010 год количество таких дел сократилось с 73 119, что составляло 6,7% от общего количества рассмотренных арбитражными судами дел, до 8506, или 0,7% от общего количества рассмотренных дел. То есть за последние пять лет доля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, уменьшилась практически в девять с половиной раз. Это свидетельствует о неэффективности действующей редакции главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Между тем в 2010 году средняя нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью арбитражного суда субъекта Российской Федерации в месяц составила 58 дел, в то время как научно обоснованная норма нагрузки на судью арбитражного суда первой инстанции составляет 15,6 дела в месяц.

Высокая нагрузка на суды во многом препятствует полному и всестороннему рассмотрению дела в разумный срок и выполнению задач арбитражного судопроизводства. В результате этого создается почва для нарушения права лиц, участвующих в деле, на справедливое разбирательство дела в разумный срок, что недопустимо, поскольку данное право признается в качестве фундаментального и в России (статья 46 Конституции Российской Федерации), и в мире (статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 14 международного пакта «О гражданских и политических правах»).

Большое количество дел, рассматриваемых арбитражными судами, характеризуется незначительностью суммы требований, отсутствием спора и (или) являются простыми с точки зрения правового содержания. Такие дела сейчас рассматриваются в большинстве случаев в соответствии с общими правилами искового произ-

водства и правилами административного производства. Эти правила не оправданы для данной категории дел, поскольку предполагают достаточно долгую и громоздкую процедуру, заставляют участников судебного разбирательства нести зачастую колоссальные расходы.

Предлагаемый законопроект направлен на совершенствование института упрощенного производства путем расширения круга дел, рассматриваемых в названном порядке, а также изменения процедуры рассмотрения таких дел в целях ее ускорения, повышения ее доступности и востребованности у лиц, обращающихся в арбитражные суды.

Законопроект подготовлен с учетом положений Директивы Европейского союза о процедуре рассмотрения малых исков, вступившей в действие 1 января 2009 года.

Так, законопроектом предполагается, что в порядке упрощенного производства будут подлежать рассмотрению, в частности, дела, цена иска по которым не превышает установленных законом пределов, и дела, требования по которым, вне зависимости от их размера, подтверждаются представленными истцом документами, но не оспариваются ответчиком.

Также в законопроекте закреплен механизм перехода к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства по инициативе истца и при согласии ответчика, то есть при волеизъявлении обоих лиц, по любым другим категориям дел.

Законопроектом не допускается рассмотрение в порядке упрощенного производства дел по корпоративным спорам и дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Это связано с тем, что споры по таким делам практически всегда действуют широкий круг лиц и включают целый комплекс требующих разъяснения вопросов.

В целях полного и всестороннего рассмотрения дела законопроектом предусмотрен механизм перехода от упрощенного к обычному производству в случае возникновения осложняющих рассмотрение дела факторов (например, удовлетворение ходатайства третьего лица о вступлении в дело, принятие встречного иска, который не может быть рассмотрен в порядке упрощенного производства, вывод суда о том, что заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам и т.д.).

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства будет осуществляться без вызова сторон и с активным использованием информационных технологий, а решение будет приниматься судом на основе доказательств, представленных сторонами в установленный судом срок.

Законопроектом предусматривается установление по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, срока представления доказательств в арбитражный суд, а также срока для представления в суд документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений, обоснование позиции стороны.

Причем в целях воспрепятствования злоупотреблению правами и реализации принципа равенства сторон такие документы не должны содержать ссылок на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

При этом все документы вне зависимости от того, поданы ли они в электронном виде или на бумажном носителе, будут размещаться в сети Интернет на сайте арбитражного суда с возможностью доступа к ним исключительно сторон, что позволит существенно сократить период времени, необходимый для ознакомления с такими документами, а следовательно, и срок рассмотрения дела.

В случае подачи документов в суд на бумажном носителе такие документы должны быть переведены в электронный вид. Осуществление данных действий может привлечь увеличение нагрузки на аппарат суда, что потребует создания новых рабочих мест. Однако такое увеличение штата в итоге не повлечет дополнительных затрат средств федерального бюджета, поскольку законопроектом предполагается взимание государственной пошлины за осуществление судом перевода документов в электронный вид в размере 10 рублей за одну страницу документа, но не менее 100 рублей.

Отсутствие необходимости присутствовать в судебных заседаниях, прибывать в суд для ознакомления с делом позволит лицам, участвующим в деле, существенно сократить судебные расходы.

Установлены и особенности рассмотрения названной категории дел судом апелляционной инстанции. Дополнительные доказательства по данной категории дел арбитражным судом апелляционной инстанции приниматься не будут, а такие дела предлагаются рассматривать в апелляционной инстанции судьей единолично.

При этом предполагается, что решения по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, будут подлежать немедленному исполнению, а срок на апелляционное обжалование таких решений будет сокращен до 10 дней.

Также предлагается закрепить возможность кассационного обжалования дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, только по безусловным основаниям. Такая особенность обжалования данной категории дел закреплена в настоящее время в действующей редакции Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ.

При этом для таких дел сохраняется в полном объеме действующая процедура пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Указанные положения направлены на упрощение процедуры рассмотрения предлагаемого законопроектом круга дел, сокращение сроков рассмотрения дел, не требующих многостороннего и комплексного рассмотрения.

Принятие законопроекта позволит установить доступную и быструю процедуру рассмотрения несложных и незначительных по размерам требований дел, что будет способствовать эффективной реализации задач судопроизводства в арбитражных судах и снижению судебной нагрузки.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с совершенствованием упрощенного производства»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» потребует дополнительного финансирования системы арбитражных судов из федерального бюджета в размере 84553,8 тыс. рублей, из них фонд оплаты труда специалистов 1-го разряда, которые будут осуществлять перевод поданных в бумажной форме документов в электронный вид, в количестве 162 ед., составит 40003,1 тыс. рублей. Однако такое увеличение штата в итоге не повлечет дополнительных затрат средств федерального бюджета, поскольку законопроектом предполагается взимание государственной пошлины за осуществление судом перевода документов, поданных на бумажном носителе, в электронный вид в размере 10 рублей за одну страницу документа, но не менее 100 рублей.

**ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу,
принятию, приостановлению, изменению или дополнению
в связи с принятием проекта федерального закона
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с совершенствованием
упрощенного производства»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» не потребует признания утратившими силу, принятия, приостановления, изменения или дополнения актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов.