

Вопросы рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства

С 24 сентября 2012 г. применяется глава 29 АПК РФ, которая ввела новую модель упрощенного производства. Федеральным арбитражным судом Уральского округа 7 декабря 2012 г. проведен круглый стол, посвященный данной теме. Участие в обсуждении принял Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в лице В.А. Корнеева, начальника управления публичного права и процесса ВАС РФ, А.А. Смолы, заместителя начальника управления публичного права и процесса ВАС РФ, Е.Г. Авакян, начальника контрольно-аналитического управления ВАС РФ, Федеральный арбитражный суд Уральского округа и арбитражные суды Уральского судебного округа.

Вопросы для обсуждения на заседании круглого стола были представлены всеми арбитражными судами Уральского судебного округа. Предварительной проработкой вопросов занимались члены экспертной консультативной группы по применению АПК РФ: председатель ФАС Уральского округа И.В. Решетникова, судьи ФАС Уральского округа О.В. Абознова, С.В. Лазарев, Е.Н. Сердитова, заместитель руководителя секретариата суда Ю.С. Колясникова. Предлагаем вашему вниманию ответы, к которым пришли участники круглого стола.

1. **В случае когда дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства в силу ч. 1 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации¹, какой акт необходимо вынести суду при поступлении ходатайства стороны о несогласии на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства? Имеет ли значение дата поступления ходатайства (до истечения 15 дней на предъявление возражений или после)?**

По смыслу ч. 1, 2 ст. 227 АПК РФ, с учетом п. 1.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства»², если по формальным признакам (например, цена иска, сумма тре-

¹ Далее — АПК РФ.

² Далее — постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62.

бований, размер штрафа и др.) дело относится к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 228 АПК РФ в определении о принятии искового заявления, заявления к производству указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. Согласие сторон на рассмотрение этого дела в порядке упрощенного производства не требуется.

При отсутствии обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 227 АПК РФ, арбитражный суд отклоняет ходатайство стороны о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, о чем выносит соответствующее определение. Если такое ходатайство подано одновременно с исковым заявлением, заявлением, на результат его рассмотрения указывается в определении о принятии искового заявления, заявления к производству.

2. Возможен ли отзыв согласия на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства в ходе рассмотрения дела?

По общему правилу согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не подлежит отзыву, за исключением случаев, когда обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства (ч. 5 ст. 227 АПК РФ), стали известны стороне после выражения согласия на такое рассмотрение.

3. В случае если дело, принятое арбитражным судом к рассмотрению в общем порядке, передано по основаниям, предусмотренным ст. 39 АПК РФ, на рассмотрение другого арбитражного суда и на момент поступления в другой суд подпадает под категорию дел, подлежащих рассмотрению в упрощенном порядке, возможно ли принятие такого дела к рассмотрению в порядке упрощенного производства?

С учетом положений ч. 4 ст. 39, ст. 127 АПК РФ производство по делу, переданному по подсудности, начинается судом с самого начала.

В связи с этим исходя из ч. 4 ст. 3 АПК РФ, согласно которой судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта, переданные по подсудности дела, которые на момент их поступления в другой суд подпадают под перечень дел, предусмотренный ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства.

4. Исключает ли привлечение судом к участию в деле со ответчика, соистца, замена ненадлежащего ответчика, объединение дел в одно производство возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства (в случае принятия иска (заявления) к производству и назначения дела к рассмотрению в порядке упрощенного производства) с учетом того, что указанные обстоятельства обусловливают необходимость рассмотрения дела с самого начала?

Привлечение судом к участию в деле со ответчика, соистца, замена ненадлежащего ответчика, объединение дел в одно производство само по себе не исключает возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

В целях обеспечения предусмотренных ст. 7–9 АПК РФ основных начал судопроизводства в арбитражном суде, на основании ч. 2 ст. 228 АПК РФ вновь привлеченным к участию в деле лицам должен быть установлен для представления доказательств и отзыва на исковое заявление, отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом в соответствии со ст. 131 Кодекса срок, который не может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения определения о привлечении соответствующего лица к участию в деле. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок, который установлен арбитражным судом и не может составлять менее чем тридцать дней со дня вынесения определения о привлечении соответствующего лица к участию в деле (абз. 2 ч. 3 ст. 228 АПК РФ).

Таким образом, вопросы о привлечении к участию в деле соискателя, соистца, замена ненадлежащего ответчика, объединение дел в одно производство рекомендуется разрешать с учетом необходимости соблюдения установленного ч. 2 ст. 226 АПК РФ сокращенного срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Исходя из конкретных обстоятельств дела при наличии обстоятельств, указанных в п. 3, 4 ч. 5 ст. 227 АПК РФ, суд может перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

5. **В случае если в исковом заявлении по делу, подлежащему рассмотрению в порядке упрощенного производства, содержится ссылка на нарушение ответчиком прав истца вследствие разглашения сведений, составляющих государственную тайну, но соответствующий документ не приложен, такое заявление подлежит принятию к рассмотрению в порядке упрощенного производства до получения от истца документа, доказывающего наличие государственной тайны, либо заявление изначально следует принять к рассмотрению по общим правилам искового производства на основании п. 1 ч. 5 ст. 227 АПК РФ?**

Дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства в силу п. 1 ч. 5 ст. 227 АПК РФ. Данное обстоятельство может быть установлено только при представлении в суд соответствующих документов с грифом «секретно». При отсутствии таких документов дело, относящееся к перечню, указанному в ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства.

6. **В случае нахождения судьи, в производстве которого находится дело, назначенное к рассмотрению в порядке главы 29 АПК РФ, в очередном отпуске, в период его временной нетрудоспособности необходимо ли производить замену судьи для решения вопросов о размещении в режиме ограниченного доступа документов, поступающих от лиц, участвующих в деле, а также о возврате документов, поступивших после истечения сроков, установленных ч. 3 ст. 228 АПК РФ, либо такие действия возможно рассматривать как процессуальные действия, совершаемые в случаях, не терпящих отлагательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости (ч. 5 ст. 18 АПК РФ)?**

Приведенный в ч. 5 ст. 18 АПК РФ перечень действий (принятие искового заявления или заявления и возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного разбирательства), которые вправе совершать один судья вместо другого в случаях, не терпящих отлагательства, не является исчерпывающим.

При рассмотрении дела по правилам упрощенного производства одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости могут быть разрешены промежуточные процессуальные вопросы, в том числе о **размещении в режиме ограниченного доступа документов, поступающих от лиц, участвующих в деле, а также о возврате документов, поступивших после истечения сроков, установленных ч. 3 ст. 228 АПК РФ.**

7. **Каковы действия суда в случае представления лицами, участвующими в деле, документов (копий документов), текст сканированных копий которых для размещения в ограниченном доступе «не читается» (необходимо ли в таком случае вынесение определения о рассмотрении дела по общим правилам искового производства)?**

В соответствии с абз. 2 п. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 арбитражный суд при необходимости вправе устанавливать дополнительные сроки для представления подлинных документов по требованию арбитражного суда, истребования доказательств по правилам ч. 5, 6 ст. 66 АПК РФ в пределах двухмесячного срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, установленного ч. 2 ст. 226 Кодекса. Последствия несоблюдения установленного арбитражным судом срока для представления любых доказательств и документов определяются ч. 4 ст. 228 АПК РФ.

Если представленные сторонами подлинные документы не могут быть размещены в электронном виде на сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа (например, в связи с ветхостью документа, блеклым шрифтом и т.п.), суд разъясняет сторонам их право ознакомиться с таким документом на бумажном носителе в помещении арбитражного суда.

Указанное обстоятельство по смыслу ч. 5 ст. 227 АПК РФ не является основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

8. **Какие действия может совершать суд при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, в частности вправе ли суд запрашивать какие-либо документы?**

В соответствии с ч. 1 ст. 226 АПК РФ дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными главой 29 АПК РФ.

Как указано в п. 16 постановления Пленума от 08.10.2012 № 62, при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства в отношении представления письменных доказательств действуют общие правила, применение которых не исключа-

ется особенностями, установленными главой 29 АПК РФ, в частности правила ч. 8–10 ст. 75 названного Кодекса. С учетом этого арбитражный суд при необходимости вправе устанавливать дополнительные сроки для представления подлинных документов по требованию арбитражного суда, истребования доказательств по правилам ч. 5 и 6 ст. 66 АПК РФ, а также при удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств по ч. 4 ст. 66 АПК РФ, в пределах двухмесячного срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, установленного ч. 2 ст. 226 данного Кодекса. Последствия несоблюдения установленного арбитражным судом срока для представления любых доказательств и документов определяются ч. 4 ст. 228 АПК РФ.

9. Подлежат ли размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа запросы арбитражного суда и ответы на них (например, в адресное бюро)? Должны ли размещаться в режиме ограниченного доступа запросы (ответы на запросы), содержащие персональные данные одной из сторон? Должны ли размещаться в режиме ограниченного доступа копии документов, подтверждающих извещение лиц, участвующих в деле (уведомления, возвратные почтовые конверты)?

Подлежат ли размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа оспариваемый нормативный правовой акт, не-нормативный правовой акт, решение административного органа о привлечении к административной ответственности, обязанность приложения которых к заявлению предусмотрена ст. 193, 199, 209 АПК РФ, при условии, что текст соответствующих документов имеется у заинтересованного лица?

В целях формирования материалов дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа по смыслу ст. 228 АПК РФ подлежат размещению все материалы дела.

10. Следует ли считать получение ответчиком копии определения о принятии иска к производству после истечения срока представления доказательств (то есть после истечения первого срока) уважительной причиной представления ответчиком доказательств за пределами соответствующего срока, не требующей какого-либо обоснования?

Указание лицом, участвующим в деле, на получение копии определения о принятии иска к производству после истечения срока представления доказательств по смыслу ч. 4 ст. 228 АПК РФ является уважительной причиной представления доказательств за пределами этого срока.

С учетом разъяснений, содержащихся в абз. 3 п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62, в рассматриваемом случае невозможность представления в арбитражный суд доказательства (документа) по причинам, не зависящим от лица, участвующего в деле, подлежит признанию обоснованной и такое доказательство (документ) рассматривается арбитражным судом, если оно поступило в суд до даты принятия решения по делу.

11. Если суд первой инстанции возвратит представленные после истечения установленного срока доказательства в связи с отсутствием уважительных причин их несвоевремен-

нного направления и примет решение по делу, основываясь на имеющихся в материалах дела доказательствах, вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать вопрос о невозможности рассмотрения дела (в частности, дела в сфере публичных правоотношений) судом первой инстанции при отсутствии несвоевременно представленных документов, вследствие чего сделать вывод о том, что суд первой инстанции должен был перейти к рассмотрению дела по общим правилам для выяснения дополнительных обстоятельств и (или) исследования дополнительных доказательств?

В случае если лицо, участвующее в деле, не представило доказательств, необходимых для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, которые предложил представить и/или истребовал арбитражный суд (ч. 2, 5 ст. 66 АПК РФ), либо такие доказательства были представлены после истечения установленного арбитражным судом срока по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, арбитражный суд первой инстанции рассматривает дело по имеющимся доказательствам.

Суд апелляционной инстанции вправе проверить наличие причин для непринятия доказательств, представленных после истечения установленного срока, с учетом ссылок лиц, участвующих в деле, на уважительные причины их несвоевременного представления.

По смыслу п. 27, 28 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 возможность принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств существует только при переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Если по результатам рассмотрения указанных вопросов суд апелляционной инстанции придет к выводу, что срок представления доказательств, необходимых для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, был пропущен по уважительной причине, то на основании п. 28 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 и п. 4 ч. 5 ст. 227 АПК РФ суд апелляционной инстанции вправе перейти к рассмотрению дела по правилам первой инстанции и принять такие доказательства.

12. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства возможно ли ознакомление сторон с материалами дела в общем порядке либо с учетом цели упрощенного производства ознакомление с материалами дела осуществляется только в электронном виде?

Содержащееся в п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 указание на то, что в целях реализации права сторон на ознакомление с материалами дела в электронном виде на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа (ч. 2 ст. 228 АПК РФ) размещается не только само исковое заявление, заявление, но и прилагаемые к такому заявлению документы, не исключает возможность лица ознакомиться с материалами дела на бумажном носителе.

13. Считается ли лицо, участвующее в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, извещенным надлежащим образом, при наличии в материалах дела воз-

вращенного отделением связи конверта с определением о принятии искового заявления к производству, направленного по адресу лица, участвующего в деле, с отметкой об истечении срока хранения?

Если по истечении срока, установленного судом для представления ответчиком отзыва и представления любой из сторон доказательств, отзыв ответчика в суд не поступил, а также отсутствуют сведения о получении ответчиком копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства или иные доказательства получения информации о начавшемся судебном процессе, вправе ли суд в целях процессуальной экономии на следующий день перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, так как очевидно, что ответчик не представит возражения и доказательства в обоснование своей позиции в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 228 АПК РФ?

При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства применяются общие правила извещения лиц, участвующих в деле, с учетом правовых позиций, сформулированных в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

С учетом изложенного, а также положений п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 ч. 4 ст. 123 АПК РФ подлежит применению и при рассмотрении дел по правилам главы 29 АПК РФ.

Вместе с тем при отсутствии у арбитражного суда информации о направлении лицам, участвующим в деле, копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в порядке, установленном АПК РФ, или иных доказательств получения информации о начавшемся судебном процессе (в суд не вернулись ни конверт, ни уведомление) суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства (ч. 5 ст. 227 АПК РФ).

14. Что следует понимать под «иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе»? Может ли таким доказательством являться, в частности, телеграмма/телефонограмма?

Возможность извещения лиц, участвующих в деле, телефонограммой и телеграммой введена Федеральным законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». В силу п. 6 ч. 4 ст. 123 АПК РФ такое лицо, участвующее в деле, считается надлежащим образом извещенным.

Доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе могут быть признаны, в частности, поступившие в суд отзыв, возражения лиц, участвующих в деле.

15. По делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, по истечении сроков на представление документов и доказательств поступило немотивированное ходатайство стороны о несогласии на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. С учетом сроков на размещение ходатайства в сети Интернет и представление лицами, участвующими в деле, возражений возникает ситуация, когда даты вынесения определения по результатам рассмотрения ходатайства и решения по делу совпадают. **Возможно ли вынести определение по результатам рассмотрения такого ходатайства в один день с решением по делу либо вынесение определения не требуется, так как документ поступил после истечения установленных судом сроков, на что необходимо указать в решении по делу?**

Согласно ч. 4 ст. 228 АПК РФ если документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, такие документы не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов арбитражный суд выносит определение .

Определение о возвращении документов, перечисленных в ч. 4 ст. 228 АПК РФ, не подлежит обжалованию отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, как не препятствующее дальнейшему движению дела определение, обжалование которого не предусмотрено названным Кодексом.

АПК РФ не исключает возможность указания на результат рассмотрения такого ходатайства в тексте решения по делу.

16. В каком порядке рассматривается заявление о замене и отмене мер по обеспечению иска по делам, рассматриваемым по правилам главы 29 АПК РФ: в упрощенном порядке (вне судебного заседания) или по общим правилам (в судебном заседании)?

По смыслу ч. 1 ст. 226, ч. 2 ст. 97 АПК РФ вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 данного Кодекса.

17. При поступлении до истечения 30-дневного срока, установленного сторонам для подачи объяснений и возражений, ходатайства стороны о привлечении к участию в деле третьего лица без самостоятельных требований, в случае его удовлетворения судом должен ли суд обязывать участников процесса направлять копии искового заявления и отзыва на иск вновь привлеченному участнику и влечет ли это необходимость продления срока, установленного ст. 228 АПК РФ?

При удовлетворении ходатайства стороны о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (ст. 51 АПК РФ), суду следует применительно к положениям ст. 125, 126, 131 АПК РФ возложить на лиц, участвующих в деле, обязанность по направлению вновь привлеченному лицу документов, которые у него отсутствуют. Соответствующее определение направляется судом третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора, по общим правилам. При этом срок рассмотрения дел по правилам упрощенного производства продлению не подлежит (абз. 2 п. 2 ст. 226 АПК РФ).

18. С какого момента следует исчислять срок рассмотрения дела в случае, если согласие стороны (сторон) на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства представлено в предварительное судебное заседание, назначенное за пределами двухмесячного срока рассмотрения дела, и сторонами раскрыты доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений?

По смыслу п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62, если суд согласно ч. 3 ст. 135 АПК РФ вынес определение о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, в случае, когда согласие стороны (сторон) на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства представлено в предварительное судебное заседание и сторонами раскрыты доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, порядок исчисления срока рассмотрения дела в связи с переходом к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не изменяется. В этом случае дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу (ч. 1 ст. 152 АПК РФ).

19. По делам, подлежащим рассмотрению в порядке упрощенного производства и поступающим в суд в первой декаде ноября, возникает ситуация, когда двухмесячный срок рассмотрения дела истекает в праздничные дни января, а сроки на представление отзыва и доказательств — позднее, в связи с чем возникает просрочка. Как следует поступать судье в таком случае? Является ли основанием для вынесения определения о рассмотрении дела по общим правилам искового производства ситуация, когда совокупный срок, установленный ч. 3 ст. 228 АПК РФ, превышает двухмесячный срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства?

В период длительных праздников не исключена ситуация, когда процессуальные сроки, установленные ч. 3 ст. 228 АПК РФ и исчисляемые днями, с учетом положений ч. 3 ст. 113 АПК РФ, истекают позже предусмотренного ч. 2 ст. 226 АПК РФ срока рассмотрения дела. Указанное обстоятельство само по себе не является основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

Для оптимизации сроков представления сторонами доказательств, иных документов, а также срока рассмотрения дела, в том числе когда период рассмотрения дела частично совпадает с праздничными днями, необходимо принимать иск в порядке упрощенного производства как можно оперативнее, в течение 1–2 дней после его передачи судье.

Рекомендуем учитывать данные обстоятельства при подведении итогов работы внутри суда.

20. В каком порядке и размере подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, в частности, если в договоре в качестве одной из услуг указано участие представителя в судебном заседании? Вправе ли суд уменьшить взыскиваемую сумму, если ответчик не заявляет возражений?

По смыслу ст. 110, ч. 1 ст. 226 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства и поданное при рассмотрении дела по существу, рассматривается по общим правилам.

Суд с учетом принципа состязательности арбитражного процесса (ст. 9 АПК РФ) не вправе при отсутствии соответствующего ходатайства стороны произвести уменьшение судебных расходов, предъявленных к взысканию в разумных пределах.

Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу по общим правилам, предусмотренным ст. 159 АПК РФ. Указанное ходатайство не подлежит рассмотрению по правилам главы 29 АПК РФ.

21. Можно ли приостановить производство по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства?

В соответствии со ст. 143, 144, 147, ч. 1 ст. 226 АПК РФ не исключено приостановление производства по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.

С учетом конкретных обстоятельств суд по своему усмотрению вправе на основании п. 2, 4 ч. 5 ст. 227 АПК РФ вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

22. В каком порядке должны рассматриваться различные заявления и ходатайства по делу, рассмотренному в упрощенной процедуре (то есть после вынесения решения), если АПК РФ предусмотрено рассмотрение этих ходатайств в судебном заседании (например, о правопреемстве, об обеспечении иска, о вопросах исполнения судебного акта)? Проведение по этим вопросам заседаний при том, что само дело рассмотрено без проведения судебного заседания, не увязывается с упрощенностью производства.

В каком порядке следует рассматривать заявление о процессуальном правопреемстве, поступившее в рамках дела, рассматриваемого в порядке упрощенного производства? Необходимо ли назначать отдельное судебное заседание либо рассмотреть такое заявление в порядке, предусмотренном ст. 159 АПК РФ, с учетом особенностей рассмотрения дела в порядке упрощенного производства? Возможно ли разрешение заявлений и ходатайств в окончательном судебном акте?

Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств зависит от периода их поступления. Если ходатайство (заявление) поступило в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства судом первой инстанции, то при рассмотрении таких ходатайств следует руководствоваться п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62.

Если же производство по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, завершено, то поступившие ходатайства рассматриваются судом в порядке, предусмотренном АПК РФ для их разрешения. При этом по смыслу ст. 178, ч. 1 ст. 226, ч. 5 ст. 228 АПК РФ вопрос о принятии дополнительного решения разрешается без проведения судебного заседания.

23. При поступлении в срок, установленный арбитражным судом, от истца ходатайства в порядке ст. 49 АПК РФ может ли суд разрешить это ходатайство непосредственно при вынесении решения либо должен рассмотреть его с вынесением отдельного определения?

В случаях поступления вышеуказанных ходатайств должен ли суд предоставлять другой стороне возможность высказать по ним свое мнение?

В случае поступления ходатайств по делу (в том числе вышеуказанных) в период нахождения судьи, в производстве которого находится дело, в отпуске, на больничном и пр. вправе ли в порядке взаимозаменяемости такие ходатайства рассмотреть другой судья?

При поступлении в суд ходатайства в порядке ст. 49 АПК РФ следует руководствоваться разъяснениями, содержащимися в п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62. Так, суд рассматривает ходатайство в разумный срок, обеспечивающий лицам, участвующим в деле, возможность заявить свои возражения, и по результатам его рассмотрения выносит определение, которое размещается на официальном сайте суда.

О том, что при поступлении ходатайства в порядке ст. 49 АПК РФ другой стороне должна быть предоставлена фактическая возможность представить возражения и доказательства, говорится и в п. 7 вышеуказанного постановления.

По смыслу ч. 5 ст. 18 АПК РФ рассмотрение ходатайств, поступивших по делу, которое рассматривается в порядке упрощенного производства, одним судьей вместо другого в порядке взаимозаменяемости не исключается.

24. В каком порядке рассматривается отказ от иска по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства?

Возможно ли при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства до истечения установленных судом сроков представления доказательств и иных документов вынести определение о прекращении производства по делу по основанию принятия направленного истцом отказа от иска?

При поступлении от истца ходатайства об отказе от иска подлежат применению разъяснения, содержащиеся в п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62. Ходатайство об отказе от иска размещается на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа для обозрения другой стороной, которой согласно требованиям ст. 159 АПК РФ предоставляется время для заявления возражений.

При этом возможность вынесения определения о прекращении производства по делу на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ до истечения установленных судом сроков представления доказательств и иных документов не исключается.

25. Вправе ли суд принять отказ от иска или уменьшение исковых требований, направленные истцом до принятия судом решения, но после истечения сроков представления доказательств и документов без приведения какого-либо обоснования несвоевременной подачи ходатайства? Вопрос обусловлен ограничением срока реализации прав истца, предусмотренных положениями ч. 1 и 2 ст. 49 АПК РФ, разъяснениями, содержащимися в абз. 1 п. 20 и абз. 1 п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62?

В силу ч. 1, 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, уменьшить или увеличить размер исковых требований, а также отказаться от иска полностью или в части до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Сроки, предусмотренные ст. 228 АПК РФ, установлены для представления доказательств и не ограничивают иные права истца.

С учетом изложенного суд вправе принять отказ от иска или уменьшение исковых требований, даже если ходатайство об этом поступило по истечении сроков, предусмотренных ст. 228 АПК РФ.

26. В соответствии с п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 стороны вправе до истечения срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства направить в арбитражный суд проект мирового соглашения. Каков порядок рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения в случае, если проект мирового соглашения поступает в суд за один день или в день принятия решения по существу спора? Необходимо ли уведомлять лиц, участвующих в деле, о назначении судебного заседания либо действуют положения п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» о надлежащем уведомлении лиц, участвующих в деле?

В случае если проект мирового соглашения поступает в суд за один день или в последний день двухмесячного срока рассмотрения дела, суд на основании п. 4 ч. 5 ст. 227 АПК РФ выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства и назначает дату судебного заседания для утверждения мирового соглашения (ст. 141 АПК РФ).

27. С учетом того, что при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства судебные заседания не проводятся и протокол не ведется, имеется ли необходимость в решении по делу указывать, какие документы (доказательства) поступили от сторон, либо указания в мотивированной части на доказательства, исходя из которых суд пришел к тем или иным выводам, достаточно?

Учитывая требования п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ, а также принимая во внимание, что в силу абз. 2 ч. 4 ст. 228 АПК РФ поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы размещаются на официальном сайте соответствующего арбитражного суда в режиме ограниченного доступа и лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с материалами дела

в электронном виде, указание (ссылка) в мотивированной части решения на доказательства, на которых основаны выводы суда, является достаточным.

28. Согласно абз. 3 п. 22 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается арбитражным судом после истечения сроков, установленных арбитражным судом для представления в суд доказательств и иных документов (ч. 5 ст. 228 АПК РФ).

Может ли решение быть изготовлено после истечения сроков, установленных для представления доказательств, но до истечения двухмесячного срока рассмотрения дела?

Поскольку при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не исключена ситуация, когда документы, поступившие в суд с нарушением предусмотренных ст. 228 АПК РФ сроков, будут приняты судом в связи с наличием уважительной причины пропуска срока, при принятии решения по делам, рассматриваемым по правилам главы 29 АПК РФ, рекомендуется соблюдать установленный двухмесячный срок.

29. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства должен ли арбитражный суд на основании ст. 177 АПК РФ направить копии решения лицам, участвующим в деле?

По смыслу ч. 2 ст. 226, ст. 177 АПК РФ копия решения, принятого по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит направлению всем участвующим в деле лицам.

30. Срок привлечения к административной ответственности судом составляет 3 месяца со дня совершения административного правонарушения, при длящемся административном правонарушении — 3 месяца со дня его обнаружения. Нередко в суд несвоевременно поступают заявления различных контролирующих органов, срок привлечения по которым истекает гораздо раньше установленного срока рассмотрения дела в суде (2 месяца). В таких случаях дело назначалось к рассмотрению срочно.

С учетом того, что по упрощенной системе необходимо соблюдать 15- и 30-дневные сроки, возможны случаи, когда на дату принятия решения о привлечении к административной ответственности срок привлечения к административной ответственности уже истек. Поскольку положения ст. 227 АПК РФ являются императивными, назначать рассмотрение дела в общем порядке невозможно. А при соблюдении 15- и 30-дневных сроков уже может истечь срок привлечения к ответственности.

Если судья при принятии заявления к производству видит, что срок привлечения к ответственности уже истекает, может ли он рассмотреть дело в общем порядке?

Принимая во внимание, что п. 3 ч. 1 ст. 227 АПК РФ в ряде случаев предусматривает рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности в порядке упрощенного производства, при котором установлены специальные сроки представления доказательств и иных документов, оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства только по мотивам истечения сроков привлечения к административной ответственности не имеется. В данном случае заявление о привлечении к административной ответственности должно быть подано с учетом необходимости соблюдения сроков, установленных ст. 228 АПК РФ, то есть заблаговременно.

31. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 227 АПК РФ в упрощенном порядке рассматриваются дела об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности, если за совершение правонарушения назначен только штраф, размер которого не превышает сто тысяч рублей.

При определении порядка рассмотрения таких дел судья должен учитывать только фактически примененный штраф или санкцию по статье КоАП РФ, которая за данное правонарушение может предусматривать ответственность не только в виде штрафа.

При решении вопроса о том, в каком порядке дело подлежит рассмотрению, следует исходить из фактически назначенного наказания, а также учитывать разъяснения, содержащиеся в абз. 2 п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62.

32. По делам об оспаривании решений налогового органа либо внебюджетных фондов возникли следующие вопросы.

Возможно ли рассмотрение дел указанной категории в порядке упрощенного производства, если заявителем акт оспаривается в полном объеме, а в резолютивной части оспариваемого акта помимо требования об уплате денежных средств, сумма которых не превышает сто тысяч рублей, содержатся иные требования, например требование о внесении необходимых исправлений в документы бухгалтерского и налогового учета?

В соответствии со ст. 199 АПК РФ заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ. Представление расчета оспариваемой денежной суммы нормами АПК РФ не предусмотрено. При частичном оспаривании акта налогового органа заявитель указывает в заявлении чаще всего оспариваемую сумму налога, не указывая оспариваемые суммы пеней и штрафов. В налоговой инспекции расчет пеней производится с помощью программного продукта. **Возможно ли оставление таких заявлений без движения в случае непредставления расчета оспариваемых сумм по данной категории дел в целях определения порядка рассмотрения дела?**

В данном случае следует исходить из буквального толкования п. 2 ч. 1 ст. 227 АПК РФ, принимая при этом во внимание единый характер ненормативного правового акта независимо от содержания его обязывающей части.

Следует также учитывать, что действующий АПК РФ не предусматривает оставление заявления без движения ввиду непредставления доказательств, в частности отсутствия расчета сумм пеней и штрафов.

33. В случае заявления требования о взыскании убытков в размере 5000 руб. в связи с бездействием пристава-исполнителя (или взыскании излишне уплаченных платежей в связи с принятием ненормативного правового акта государственного органа), по формальным признакам дело относится к перечню, указанному в ч. 1 ст. 227 АПК РФ, так как самостоятельного требования об оспаривании действия/бездействия (ненормативного правового акта) не заявляется. **Таким образом, возникает ситуация, когда в рамках дела, рассматриваемого в порядке упрощенного производства, фактически оспариваются действие/бездействие пристава-исполнителя или ненормативный правовой акт, которые не подлежат рассмотрению в упрощенном порядке.**

Если в просительной части искового заявления содержится только имущественное требование, размер которого не превышает предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ пределы, такой иск подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства.

34. Подлежат ли рассмотрению в порядке упрощенного производства заявления, подаваемые в рамках исполнительного производства, в частности об уменьшении размера исполнительского сбора?

При решении данного вопроса следует исходить из ч. 2 ст. 324 АПК РФ, которая предусматривает проведение судебного заседания.

35. Подлежит ли рассмотрению в порядке упрощенного производства дело об оспаривании решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, содержащего требование об уплате суммы, не превышающей сто тысяч рублей?

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 227 АПК РФ такие дела подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства.

36. В силу п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются. При рассмотрении заявлений налоговых органов о взыскании обязательных платежей (налогов) признанием суммы налога налогоплательщиком считается, в частности, подача им декларации. Как правило, налоговый орган одновременно с предъявлением требований о взыскании налогов предъявляет требование о взыскании пеней, признание которых налогоплательщиком документами не подтверждается. В случае если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы превышает сто тысяч рублей, следует ли рассматривать такие требования как самостоятельные и в этом случае, поскольку одно из них не признано налогоплательщиком, рассматривать дело в общем порядке либо следует исходить из того, что взыскание пеней является вторичным требованием, их начисление осуществляется в силу закона и вследствие того, что признано само налоговое обязательство, на основании п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ заявление следует рассмотреть в порядке упрощенного производства?

Если взыскиваемая сумма налога подтверждается представленной налогоплательщиком в налоговый орган налоговой декларацией, при этом сумма пеней не превышает установленного п. 5 ч. 1 ст. 227 АПК РФ предела в 100 000 руб., заявление налогового органа независимо от суммы требований рассматривается в порядке упрощенного производства на основании п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ (п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62).

37. Необходимо ли выносить определение о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства по делу, которое принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, но подлежит объединению с делом, принятым к рассмотрению по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства?

Например, дело о признании незаконным постановления антимонопольного органа о назначении административного наказания и дело о признании недействи-

тельным решения антимонопольного органа, поскольку в соответствии с п. 24.1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» арбитражный суд, установив, что в его производстве имеется дело о привлечении лица к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (или дело об оспаривании постановления антимонопольного органа о привлечении лица к такой ответственности) и дело об оспаривании вынесенного в отношении него решения антимонопольного органа (явившегося поводом к возбуждению соответствующего дела об административном правонарушении), на основании ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

В таком случае суд выносит определение об объединении дел в одно производство (ч. 5 ст. 130 АПК РФ), в котором также указывается на переход к рассмотрению дела в порядке искового производства или по правилам административного судопроизводства.

38. **Необходимо ли в целях соблюдения требований ст. 210 АПК РФ переходить к рассмотрению по правилам административного производства дела, принятого к рассмотрению в порядке упрощенного производства, или арбитражный суд должен истребовать доказательства, необходимые для рассмотрения дела и принятия решения, от административных органов по своей инициативе (ч. 5 ст. 210 АПК РФ)?**

При переходе к рассмотрению дела по правилам административного производства не повлечет ли это несвоевременное представление материалов административного дела по делам об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности? Либо необходимо исходить в данном случае из принципов, закрепленных в ст. 8, 9 АПК РФ?

Каким образом должен поступить арбитражный суд при непредставлении административным органом копии дела об административном правонарушении?

В соответствии с ч. 1 ст. 65, ч. 4 ст. 210 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, включая решения о привлечении к административной ответственности, возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Согласно ч. 5 ст. 66, ч. 5 ст. 210 АПК РФ в случае непредставления административными органами доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать доказательства от указанных органов по своей инициативе.

Последствия неисполнения без уважительных причин обязанности по представлению доказательств в виде наложения штрафа предусмотрены ч. 9 ст. 65 АПК РФ и распространяются в том числе на рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

При непредставлении необходимых доказательств лицами, участвующими в деле, в том числе и административным органом, дело рассматривается по имеющимся доказательствам (ст. 65, 228 АПК РФ).

Таким образом, непредставление административным органом доказательств, послуживших основанием для принятия решения о привлечении лица к административной ответственности, не является обстоятельством, влекущим переход к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства (ч. 5 ст. 227 АПК РФ).

39. Возможно ли рассмотрение в упрощенном порядке заявления о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа (например, инкассового поручения)?

С учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2007 № 8421/07, требование о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства.

40. В каком порядке выдаются исполнительные листы на принудительное исполнение судебных актов, принятых по итогам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства?

Должен ли суд выдать исполнительный лист по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, если от взыскателя не поступит соответствующего заявления?

Выдача исполнительных листов по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, производится по общим правилам, установленным АПК РФ.

С учетом положений ч. 2 ст. 219, ч. 3 ст. 319 АПК РФ до вступления в законную силу решения, принятого по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, исполнительный лист выдается взыскателю по его заявлению, после вступления решения в законную силу исполнительный лист направляется взыскателю арбитражным судом.

41. Необходимо ли вынесение отдельного определения в случае представления сторонами документов в обоснование своих доводов либо документов во исполнение определения суда о принятии иска (например, уведомление о вручении заявления ответчику), если эти документы поступили в установленные определением суда сроки?

С учетом положений главы 29 АПК РФ необходимости в обязательном вынесении отдельного определения не имеется. При поступлении от сторон документов следует руководствоваться п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62.

42. Каким образом обжалуется определение суда об утверждении мирового соглашения по делу, которое рассматривалось в порядке упрощенного производства, если данное соглашение было утверждено судом без перехода к рассмотрению дела по общим правилам?

Определение об утверждении мирового соглашения, принятое при рассмотрении дела по правилам упрощенного производства, обжалуется в суд кассационной инстанции по общим правилам (ч. 8 ст. 141, ч. 1 ст. 226 АПК РФ).