

Т. В. Степанова

**ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
В СХЕМАХ**

Учебное пособие

Одесса
«Фенікс»
2016

УДК 346.4(477)(075.8)
ББК Х310.9(4УКР)я73
С 794

Рекомендовано к печати Ученым советом
Одесского национального университета имени И.И.Мечникова
(протокол № 4 от 22 декабря 2015 года)

Р е ц е н з е н т ы :

Грудницкая С.Н. – доктор юридических наук, профессор, заведующая сектором проблем содействия развитию экономико-правовых исследований отдела проблем хозяйственно-правового обеспечения экономической безопасности государства Института экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины (г. Киев);

Подцерковный О.П. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедры хозяйственного права и процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» (г. Одесса);

Ломакина Е.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев).

Степанова Т. В.

С 794 Хозяйственное процессуальное право в схемах : учеб. пособ. –
Одесса : Фенікс, 2016. – 210 с.
ISBN 978-966-438-977-5

Учебное пособие подготовлено с учетом кредитно-модульной системы и является актуальным после проведения в Украине судебной реформы 2015 года, в соответствии с которым в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения.

В учебном пособии в виде схем рассмотрены основные темы хозяйственного процессуального права. Данное пособие может быть использовано студентами и преподавателями юридических ВУЗов, практикующими юристами, предпринимателями, широким кругом читателей.

УДК 346.4(477)(075.8)
ББК Х310.9(4УКР)я73

ISBN 978-966-438-977-5

© Степанова Т.В., 2016

ОТ АВТОРА

С момента принятия в 1991 году Арбитражного процессуального кодекса Украины в законодательной базе и судебной практике Украины произошли серьезные изменения, приведшие к существенному реформированию системы арбитражных (хозяйственных) судов и усовершенствованию системы хозяйственного судопроизводства. В частности, данное издание обусловлено проведением в Украине судебной реформы 2015 года и принятием некоторых других изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины за последние годы, что должно учитываться студентами юридических факультетов и практическими работниками. В пособии в виде схем рассмотрены основные темы хозяйственного процессуального права.

Настоящее издание создано для удобства пользования и лучшего усвоения учебной программы курса «Хозяйственное процессуальное право». Используя данное пособие при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях; сформулировать примерный план ответов на возможные экзаменационные вопросы.

Пособие рассчитано на широкий круг читателей: студентов, аспирантов, преподавателей, предпринимателей и тех, кто изучает вопросы судоустройства и судопроизводства Украины.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АМК – Антимонопольный комитет Украины

АРК – Автономная Республика Крым

ВСУ – Верховный Суд Украины

ВХСУ – Высший хозяйственный суд Украины

ГИС – Государственная исполнительная служба

ГК – Гражданский кодекс Украины

ЕГР – Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

ЗУ – Закон Украины

КМУ – Кабинет Министров Украины

КСУ – Конституционный Суд Украины

КУоАП – Кодекс Украины об административных правонарушениях

МАК при ТПП Украины – Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины

МКАС при ТПП Украины – Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины

НБУ – Национальный банк Украины

ННМДГ – необлагаемый налогом минимум доходов граждан

ОМС – орган местного самоуправления

СПД – субъект предпринимательской деятельности

ХПК – Хозяйственный процессуальный кодекс Украины

ХПП – хозяйственное процессуальное право

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники хозяйственного процессуального права

- Развитие понятия хозяйственного процессуального права.
- Хозяйственное процессуальное право как учебная дисциплина.
- Наука хозяйственного процессуального права.
- Предмет и метод хозяйственного процессуального права.
- Источники хозяйственного процессуального права.
- Хозяйственные процессуальные правоотношения.
- Хозяйственно-процессуальная норма.
- Структура и виды хозяйственно-процессуальных норм.
- Действие хозяйственной процессуальной нормы во времени, пространстве и по кругу лиц.

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

- 1 - это деятельность по рассмотрению и разрешению хозяйственных споров, которая неразрывно связана с хозяйственными правоотношениями
(А. Добровольский, И. Зайцев, П. Логинов, В. Гапеев)
- 2 - это порядок разрешения арбитражем, третейским судом, ярмарочным комитетом (или созданным им арбитражем) споров, возникающих между организациями при заключении, изменении или расторжении хозяйственных договоров и по иным основаниям
(Т. Абова)
- 3 - это часть административного права, включающая правовые нормы, регулирующие порядок организации и деятельности одного из органов управления – арбитража
(М. Шакарян)
- 4 - это часть гражданского процесса, т.к. гражданское процессуальное право включает в себя и нормы, регулирующие деятельность арбитража
(В. Щеглов, Р. Каллистратова)
- 5 - это совокупность процессуальных норм, регулирующих деятельность арбитража по разрешению хозяйственных споров
(П. Логинов, А. Добровольский)
- 6 - установленная нормами хозяйственного процессуального права форма деятельности хозяйственных судов, направленная на защиту спорного или нарушенного права организации или гражданина-предпринимателя
(Д. Притыка)
- 7 - это деятельность суда и участников процесса по рассмотрению и разрешению хозяйственных споров в целях защиты нарушенных прав и интересов субъектов предпринимательства
(Н. Абрамов)

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

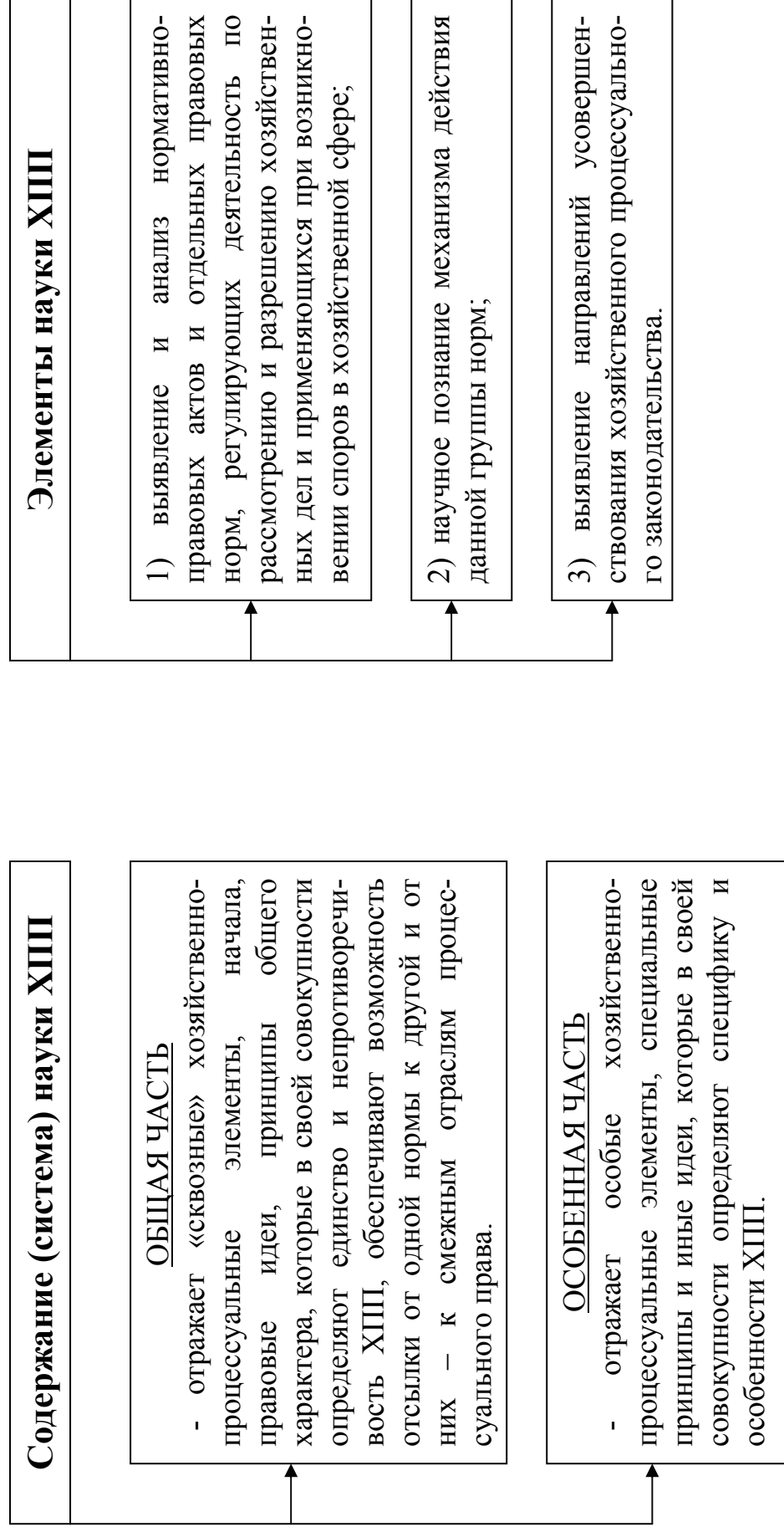
КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

- это совокупность форм и методов овладения курсом «Хозяйственное процессуальное право» («Хозяйственный процесс») при подготовке юридических кадров.

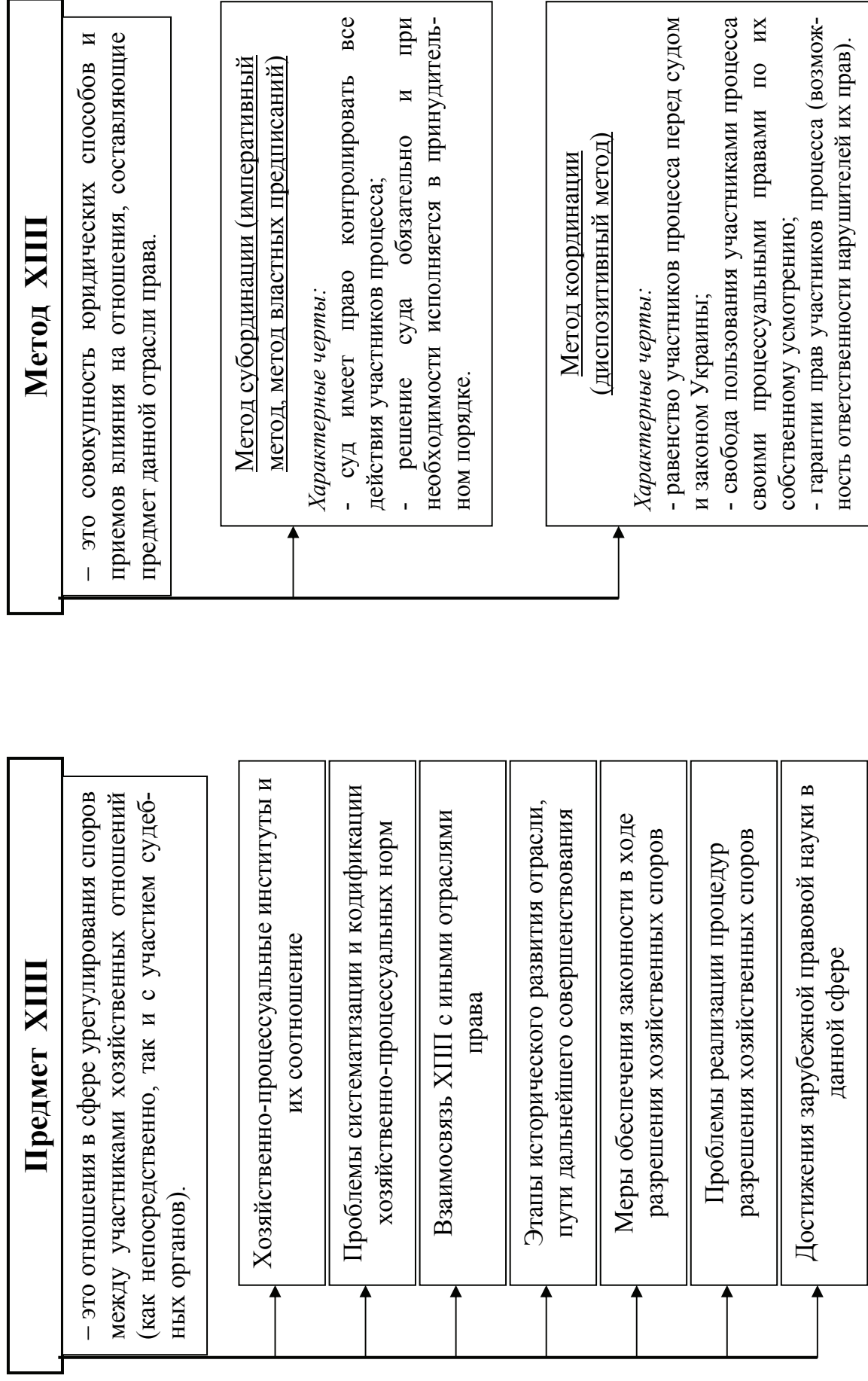


НАУКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

- это система знаний, направленная на изучение теоретических положений, правовых идей и принципов, соответствующих источников права, практики их применения, исторического опыта других государств, накопленного в сфере разрешения хозяйственных (арбитражных, торговых, коммерческих, экономических) споров, в целях их усовершенствования и определения тенденций развития.

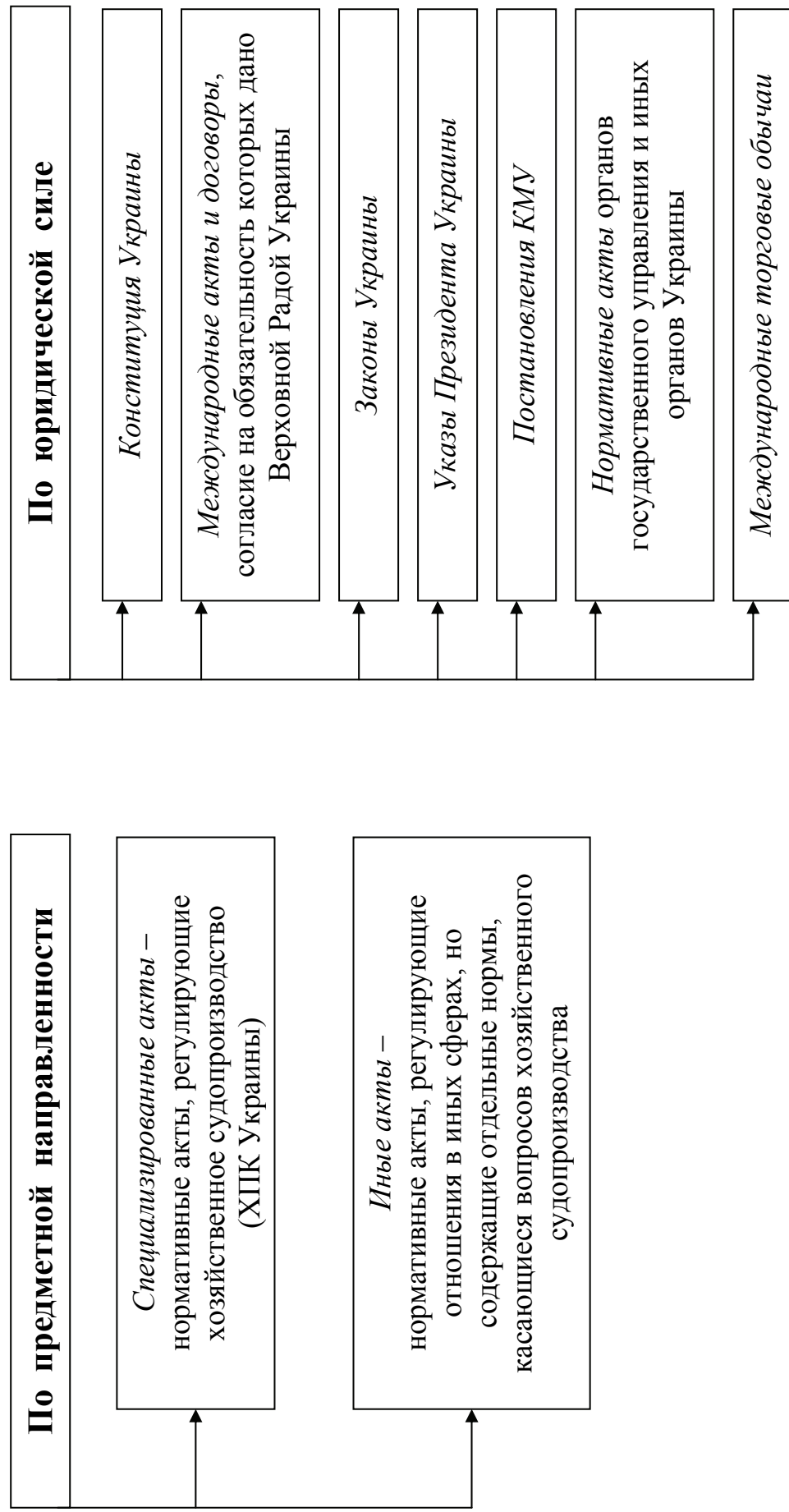


ПРЕДМЕТ И МЕТОД ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА



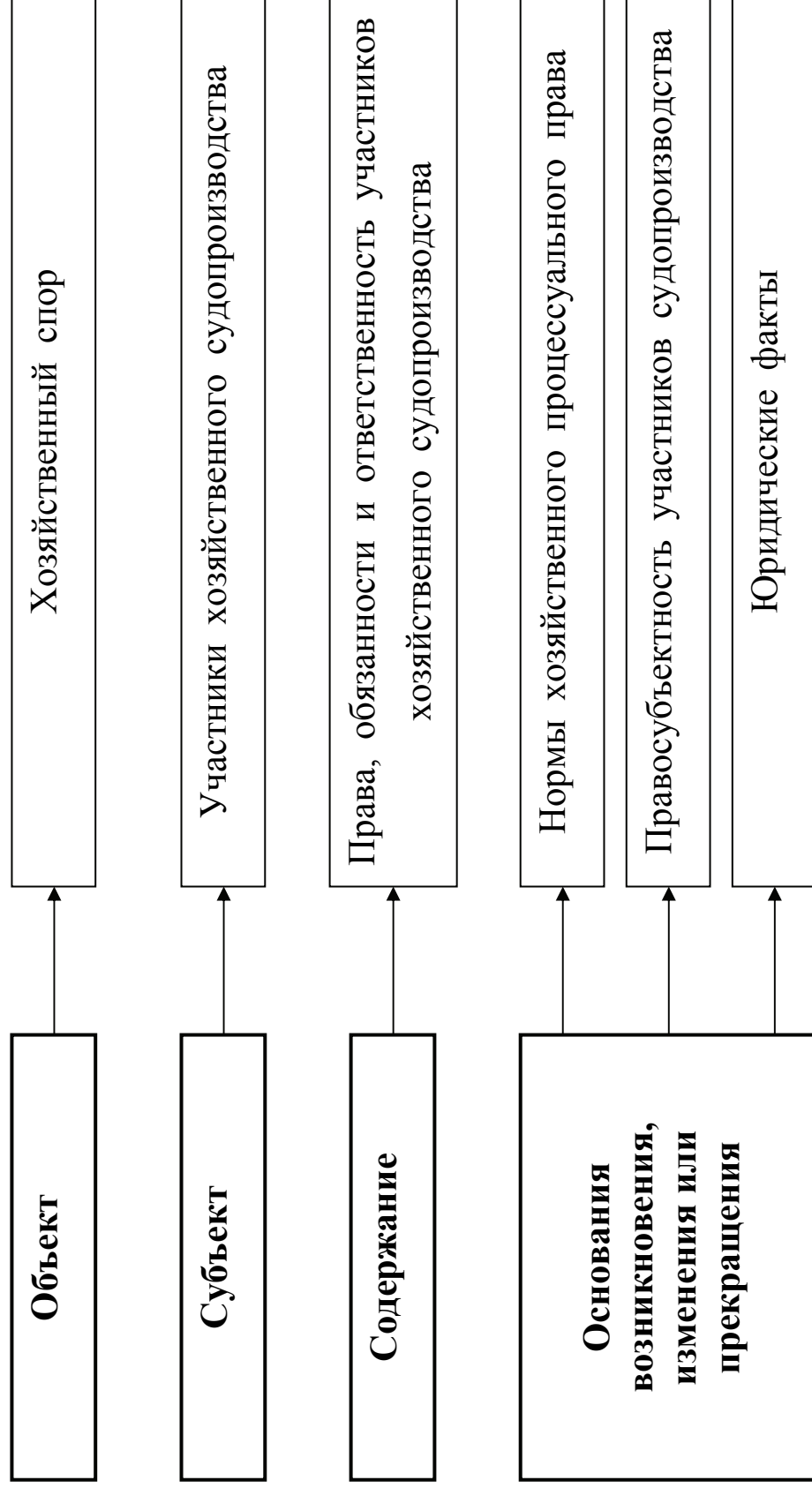
ИСТОЧНИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

- это нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения, складывающиеся при осуществлении хозяйственного судопроизводства.



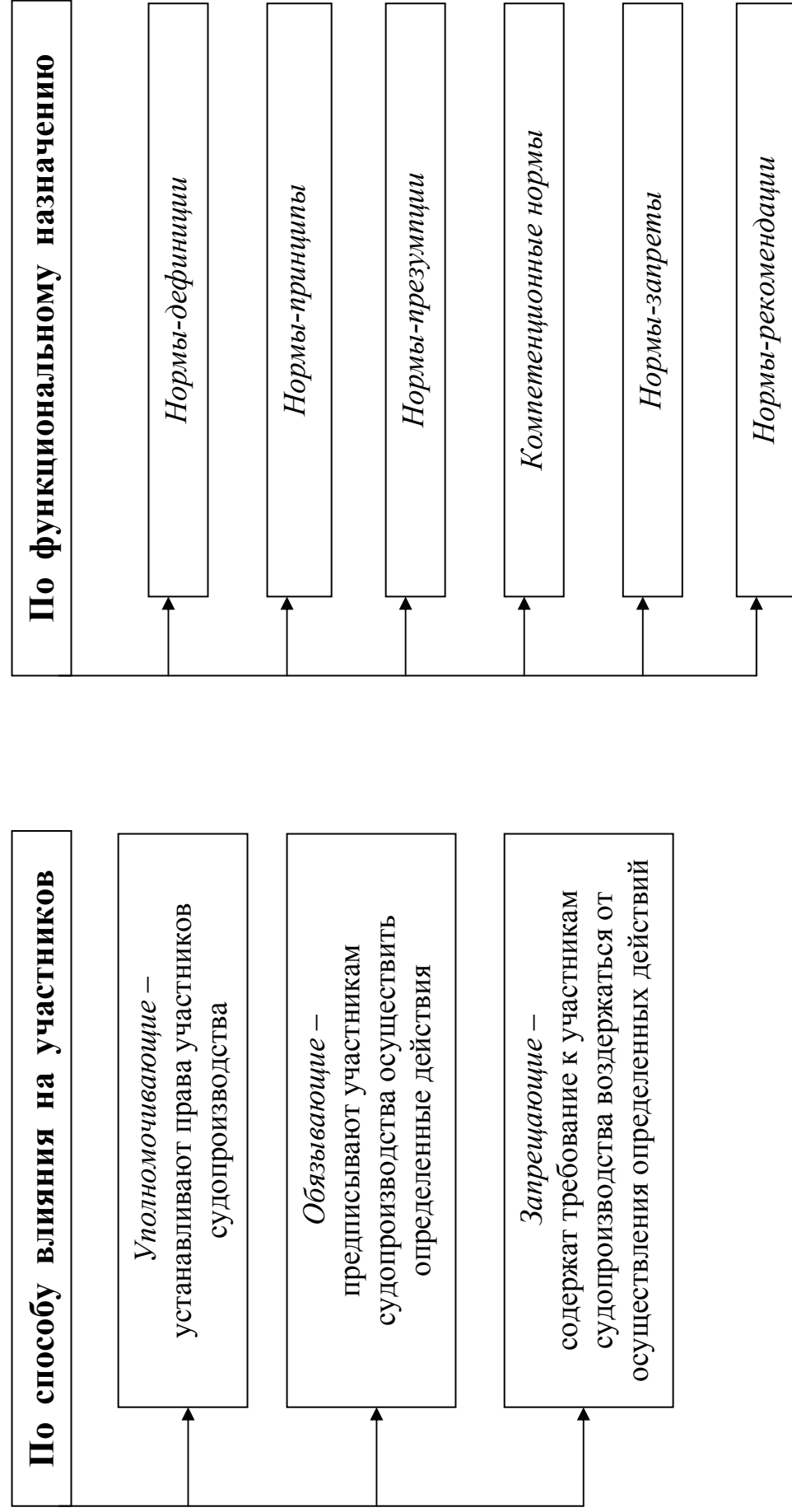
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

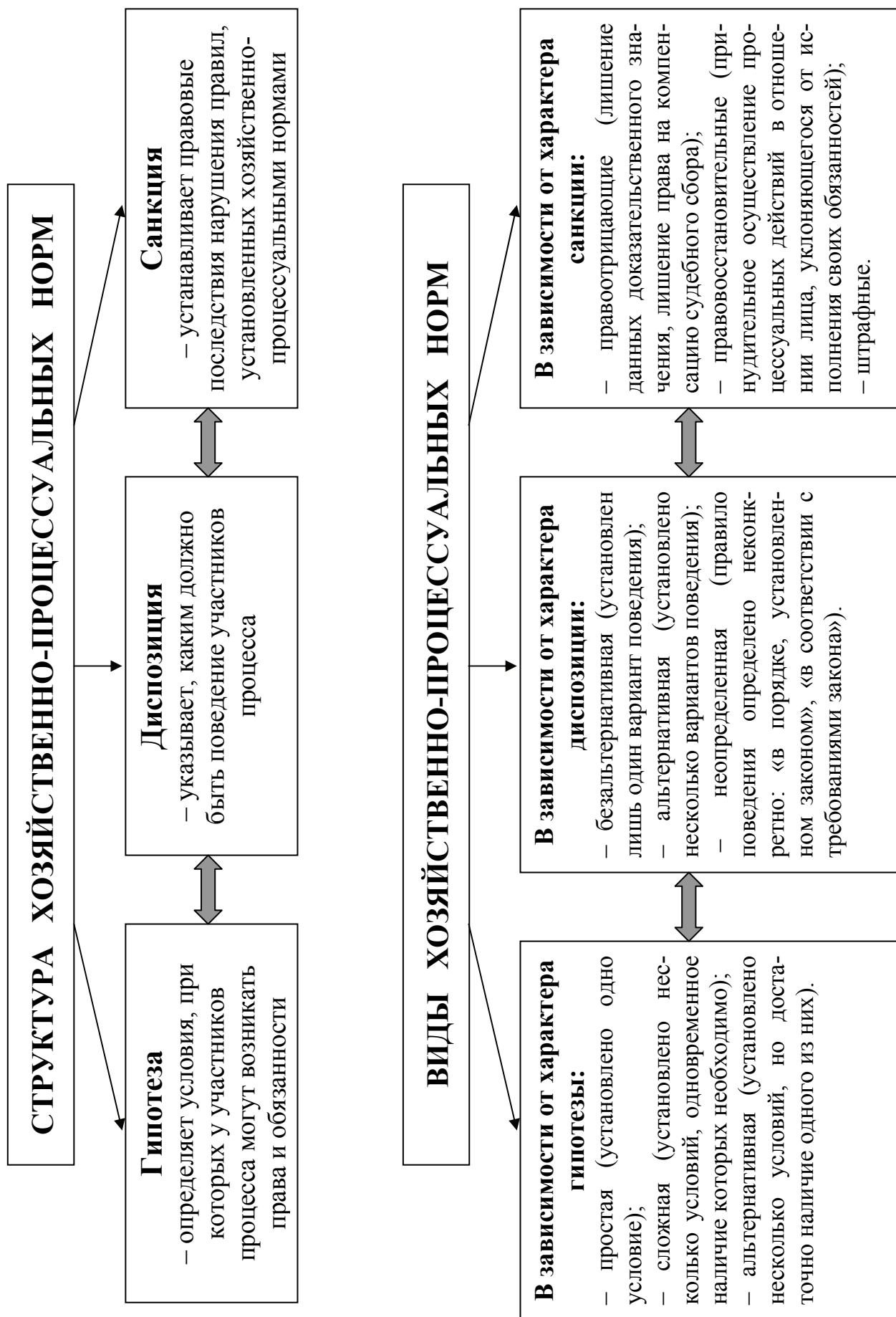
- это урегулированные нормами хозяйственного права процессуальные отношения, возникающие в процессе рассмотрения и разрешения хозяйственного спора (в том числе при пересмотре судебного акта хозяйственного суда и при его исполнении).



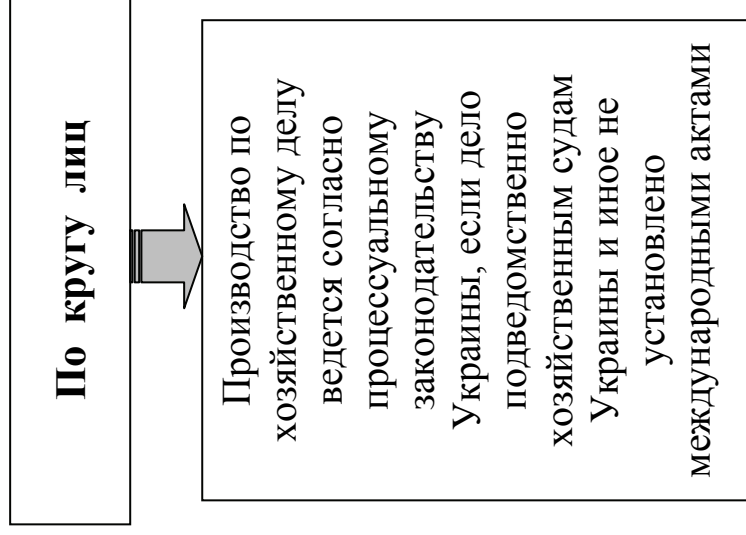
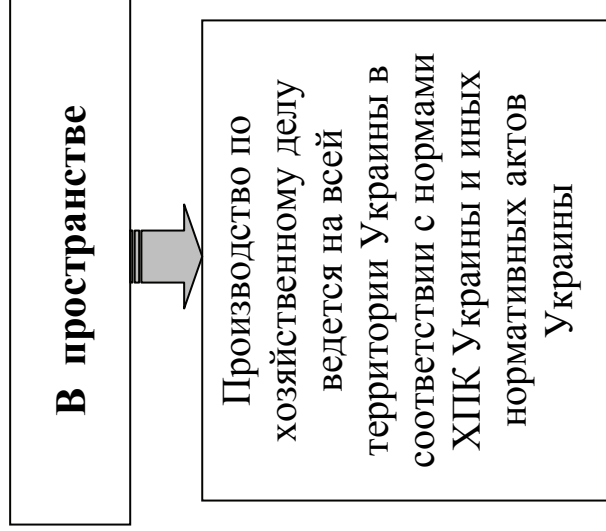
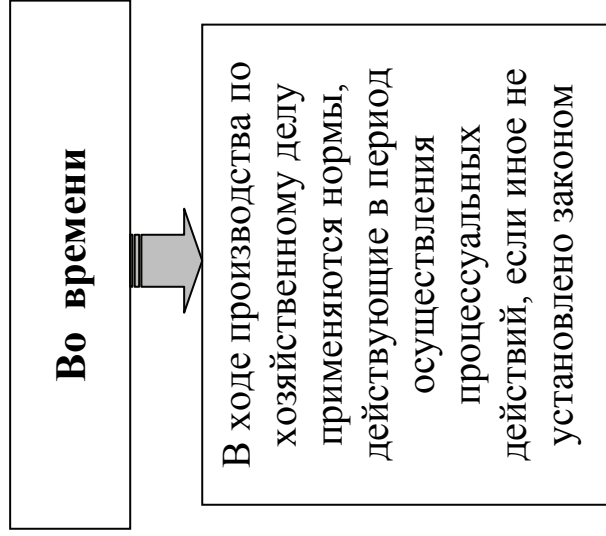
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ НОРМА

- общеобязательное, формально определенное, установленное компетентными органами в официальном порядке и зафиксированное в специальных правовых документах индивидуально неперсонифицированное правило, устанавливающее порядок разрешения хозяйственного спора.





ДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НОРМЫ ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ



Тема 2. Принципы хозяйственного судопроизводства.

Досудебное урегулирование хозяйственных споров

- Принципы хозяйственного судопроизводства.
- Принцип территориальности.
- Принцип специализации.
- Принцип инстанционности.
- Принцип законности.
- Принцип независимости суда и подчинения его только закону.
- Принцип равенства.
- Принцип состязательности.
- Принцип диспозитивности.
- Принцип гласности.
- Принцип апелляционного и кассационного обжалования решений суда.
- Принцип обязательности решений суда.
- Принцип коллегиального и единоличного рассмотрения дела.
- Состав хозяйственного суда (в различных инстанциях).
- Принцип языка судопроизводства.
- Принцип автоматизированного распределения судебных дел.
- Досудебное урегулирование хозяйственных споров.
- Порядок предъявления и рассмотрения претензии.
- Досудебное урегулирование разногласий, возникающих во время изменения (расторжения) хозяйственных договоров.

ПРИНЦИПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

- это исходные основополагающие положения хозяйственного судопроизводства, четко определяющие его сущность;
- руководящие начала, которые определяют характер организации и деятельности хозяйственных судов, участников процесса, содержание важнейших институтов и норм.

Ст. 125, 129 Конституции Украины, раздел I Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», раздел I Хозяйственного процессуального кодекса Украины

Территориальности

Специализации

Инстанционности

Законности

Независимости суда и подчинения его только закону

Равенства участников процесса перед законом и судом

Состязательности и возможности сторон распоряжаться правами, предоставленными им законом

Гласности и полной фиксации судебного процесса техническими средствами

Апелляционного и кассационного обжалования решений суда

Обязательности решений суда

Коллегиального и единоличного рассмотрения дел

Языка судопроизводства

Автоматизированного распределения судебных дел

Досудебного урегулирования спора сторонами
(по договоренности сторон)

ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ

Под *процессуальным* аспектом принципа территориальности следует понимать доступность правосудия на всей территории Украины для всего населения с учетом административно-территориального деления Украины

Под *организационным* аспектом принципа территориальности следует понимать то, что сеть хозяйственных судов должна равномерно распределяться по всей территории Украины

ПРИНЦИП СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Хозяйственные суды являются результатом реализации принципа специализации, поскольку рассматривают на территории Украины все хозяйственные (экономические, торговые, коммерческие) споры, вытекающие из осуществления хозяйственной деятельности
- 2 Судьи всех хозяйственных судов, включая судей первой инстанции, имеют специализацию при рассмотрении хозяйственных споров
- 3 Лицо имеет право на защиту своих прав и законных интересов в хозяйственном суде, если оно обоснует, что спор вытекает из осуществления хозяйственной деятельности, т.е. спор является хозяйственным
- 4 При выявлении судьей обстоятельств, указывающих на неподведомственность данного дела хозяйственным судам, судья обязан вынести определение об отказе в принятии иска или прекратить производство (в случае возбуждения дела)

ПРИНЦИП ИНСТАНЦИОННОСТИ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1

Участники процесса имеют возможность рассмотрения дела по сути судом первой инстанции, а также обжалование принятого судебного акта в вышестоящие инстанции
- 2

Хозяйственные суды образуют единую систему, в которой разным инстанциям присущ разный объем полномочий
- 3

Каждая последующая инстанция имеет меньше возможностей для защиты прав и законных интересов субъекта
(например, суд кассационной инстанции по сравнению с апелляционной инстанцией не вправе принимать новые доказательства по делу, а ВСУ принимает заявления о пересмотре только по четырем основаниям)
- 4

Субъект имеет право обратиться в последующую инстанцию только после прохождения всех предыдущих инстанций в установленном порядке и сроки
(невозможен «пропуск» какой-либо инстанции)
- 5

Каждая инстанция рассматривает (пересматривает) дело строго в пределах полномочий, сроков и с учетом особенностей процедур, установленных действующим ХПК и иными нормативными актами

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ

Под *материальным* аспектом принципа законности следует понимать строгое соблюдение источников материального права, регулирующих хозяйственные правоотношения, в соответствии с которыми должны разрешаться конкретные дела

Под *организационным* аспектом принципа законности следует понимать то, что хозяйственные суды созданы и действуют на основании Конституции Украины, Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», ХПК Украины

Под *процессуальным* аспектом принципа законности следует понимать то, что процесс рассмотрения споров должен осуществляться в полном соответствии с порядком, установленным процессуальными нормами

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДА И ПОДЧИНЕНИЯ ЕГО ТОЛЬКО ЗАКОНУ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1

Независимость судебных органов гарантируется государством, которое обязано предоставлять соответствующие средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять свои функции
- 2

Все государственные и иные учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных органов
- 3

Судебные органы должны обеспечивать справедливое ведение судебного разбирательства и соблюдение прав сторон
- 4

Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам
- 5

Судебные органы обладают компетенцией в отношении всех вопросов судебного характера и имеют исключительное право решать, входит ли переданное им дело в их установленную законом компетенцию
- 6

Не должно иметь места неправомерное или несанкционированное вмешательство в процесс правосудия, и судебные решения, вынесенные судами, не подлежат пересмотру (кроме случаев, установленных законом)

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1

Граждане и юридические лица, занимая определенное процессуальное положение в деле, пользуются равными правами и несут равные процессуальные обязанности на всех стадиях процесса
- 2

Правосудие осуществляется хозяйственными судами, которые образуют единую систему
- 3

Правосудие осуществляется хозяйственными судами по единым правилам, изложенным в ХПК и иных актах (возбуждение дела, его рассмотрение, исполнение судебных актов и иные процессуальные действия осуществляются по единым правилам, обязательным для всех: как для лиц, участвующих в деле, так и для хозяйственного суда)
- 4

Юридические лица при осуществлении правосудия в хозяйственном суде равны перед законом и хозяйственным судом независимо от формы собственности, места нахождения, подчиненности, характера деятельности и иных обстоятельств
- 5

Граждане при осуществлении правосудия в хозяйственном суде равны перед законом и хозяйственным судом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, места жительства и иных обстоятельств

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1

Стороны и иные лица, участвующие в деле, обосновывают свои требования и возражения представленными суду доказательствами
- 2

Лица, заинтересованные в результате дела, вправе отстаивать свою правоту в споре путем подачи доказательств, участия в исследовании доказательств, поданных иными лицами, высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании
- 3

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений
- 4

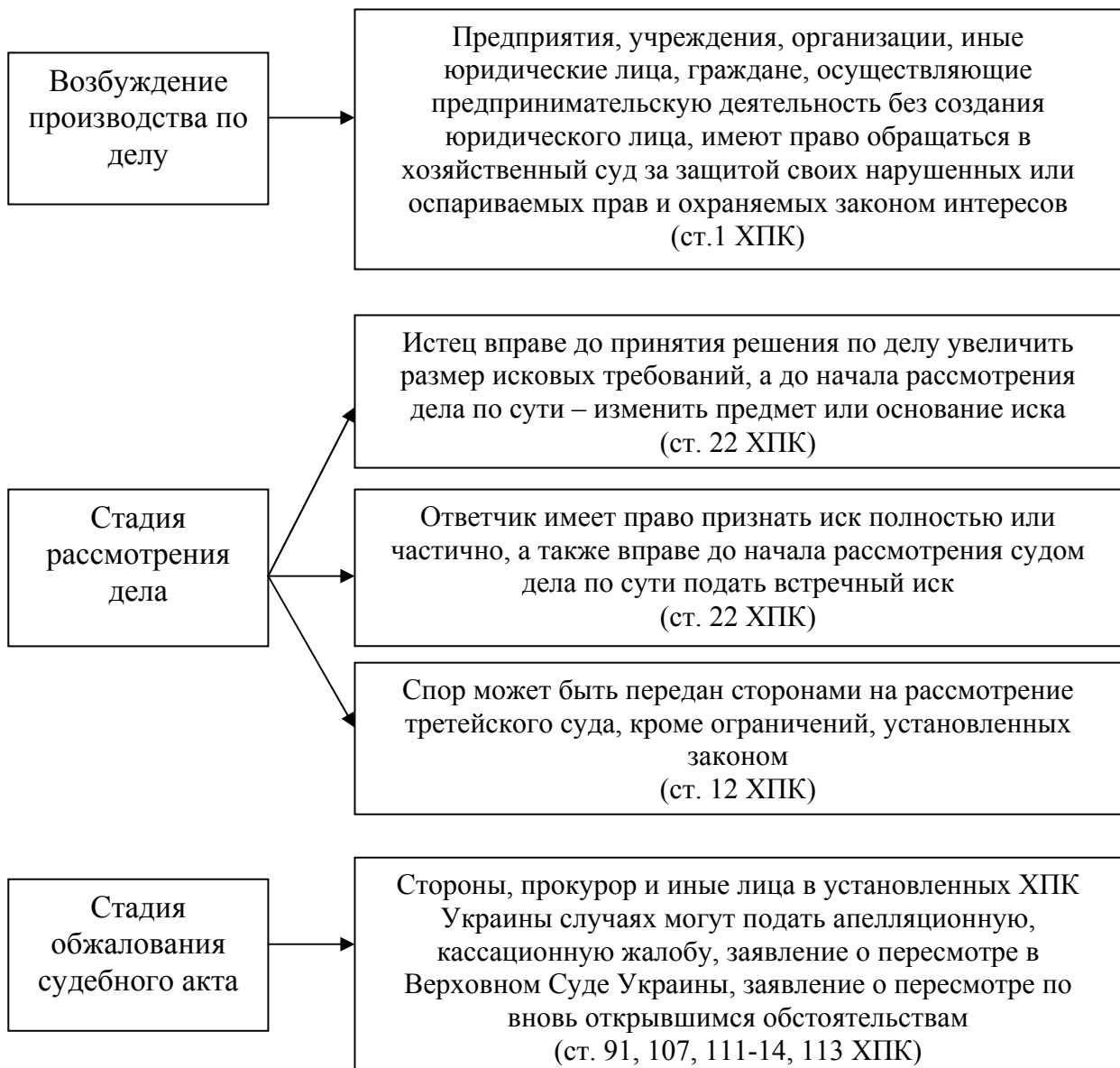
Хозяйственный суд создает сторонам и иным лицам, участвующим в деле, необходимые условия для восстановления фактических обстоятельств дела и правильного применения законодательства

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

1. Заключается в возможности участников процесса свободно распоряжаться своими материальными и процессуальными правами
2. Данный принцип вытекает из анализа ст. ст. 35, 55, 56 Конституции Украины (право на обращение в суд за защитой, на судебную защиту)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОЦЕССА



ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Споры рассматриваются в открытом судебном заседании с правом присутствия на нем любых граждан, а также представителей средств массовой информации и иных организаций
- 2 Ограничение принципа допускается лишь тогда, когда это противоречит интересам государственной или коммерческой тайны или когда есть обоснованные возражения хотя бы одной из сторон
- 3 Стороны процесса не имеют права безусловно ограничивать гласность суда по взаимному соглашению. Заявление о проведении «закрытого» процесса должно быть обоснованным
- 4 Закон дает хозяйственному суду право принимать или не принимать во внимание доводы сторон о применении ограничений принципа гласности для защиты их законных интересов

Открытое судебное заседание обеспечивает достижение двух целей:

1. контроль за деятельностью суда («прозрачность процесса»);
2. превенция последующих правонарушений (поскольку широкому кругу лиц становится известно, например, о применении санкций за то или иное нарушение).

ПРИНЦИП АПЕЛЛЯЦИОННОГО И КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Несмотря на все гарантии достижения истины и обеспечения прав личности, сохраняется возможность судебных ошибок
- 2 Свобода обжалования судебных актов хозяйственных судов
- 3 Коллегиальность пересмотра обеспечивает качество пересмотра
- 4 Повышенные требования к возрасту, стажу работы и обязательному опыту судейской деятельности гарантируют высокий уровень специалистов, осуществляющих пересмотр судебного акта
- 5 **Цели:**
 - компенсация недостатков рассмотрения дела в суде первой инстанции;
 - устранение судебной ошибки

ПРИНЦИП ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЙ СУДА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Исполнение судебного решения – конечная задача судопроизводства
- 2 Исполнению подлежат только судебные акты, вступившие в законную силу
- 3 Судебные акты обязательны для лиц, участвующих в производстве, а также для всех физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц
- 4 Судебные акты подлежат исполнению на всей территории Украины
- 5 Обстоятельства, установленные судебным решением, вступившим в законную силу, обязательны для другого суда, рассматривающего дело
- 6 Суд не может рассматривать дело в отношении тех же лиц, по тем же основаниям и предмету, по которым уже рассматривается дело или есть решение суда, вступившее в законную силу
- 7 За умышленное неисполнение судебного решения установлена ответственность

ПРИНЦИП КОЛЛЕГИАЛЬНОГО И ЕДИНОЛИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Дела с местных хозяйственных судах рассматриваются *единолично* или *коллективно* (в зависимости от категории и сложности дела), а в иных инстанциях – исключительно *коллективно*
- 2 Судья (состав коллегии судей) для рассмотрения конкретного дела определяется с помощью автоматизированной системы документооборота
- 3 Председательствующий судья определяет порядок ведения заседания
- 4 Вопрос об отводе решает судья (коллегия судей), рассматривающий данное дело
- 5 При коллегиальном рассмотрении дела:
 - все судьи имеют равные с председательствующим права;
 - судебное решение считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство судей коллегии;
 - судья не может воздержаться от голосования (принятие решения – обязанность, а не право судьи);
 - судья (судьи), не согласный с решением большинства, обязан подписать принятый процессуальный документ и излагает письменно свое особое мнение, которое приобщается к делу

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА (в различных инстанциях)

Судебная инстанция	Состав суда (количество судей, рассматривающих дело)
Местные хозяйственные суды	1 или 3
Апелляционные хозяйственные суды	3
Высший хозяйственный суд Украины	3 или более (непарное количество судей)
Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины	Полный состав палаты (или нескольких палат)

ПРИНЦИП ЯЗЫКА СУДОПРОИЗВОДСТВА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Государственным языком в Украине является украинский язык (ст. 10 Конституции)
- 2 Хозяйственное судопроизводство в Украине осуществляется на государственном (украинском) языке (рассмотрение доказательств, выступления сторон и иных участников процесса, судебные протоколы и решения составляются на украинском языке)
- 3 Принцип применяется на всех стадиях хозяйственного процесса
- 4 Применение других языков в судопроизводстве осуществляется в случаях и в порядке, установленных законом (в частности, ст. 14 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» от 03.07.2012 г.)
- 5 Закон устанавливает **гарантии** прав участников судебного процесса, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство:
 - право на ознакомление со всеми материалами дела и участие в заседаниях при помощи переводчика;
 - право выступать в суде на родном языке – делать заявления, давать пояснения, заявлять ходатайства и др.;
 - по их требованию судебные документы им вручаются в письменном переводе на их родной язык, либо иной язык, которым они владеют;
 - реализация права пользования родным языком не только в суде первой инстанции, но и в вышестоящих судах.
- 6 В хозяйственном судопроизводстве расходы на переводчика возлагаются при удовлетворении иска на ответчика, а при отказе в удовлетворении – на истца

ПРИНЦИП АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

1

Входящая корреспонденция регистрируется в день ее поступления или в срок, указанный в распоряжении руководителя аппарата суда с указанием причин установления такого срока

2

Распределение дел осуществляется с учетом:

- полномочий судьи по рассмотрению дел;
- коэффициента загруженности судьи;
- принципа случайности.

3

Отказ судьи от получения распределенного в установленном порядке судебного дела не допускается

4

Конкретному судье не распределяют судебные дела, поступившие:

- за 2 месяца до окончания полномочий судьи;
- за 14 дней до начала отпуска (если его продолжительность не менее 14 дней) и за 3 рабочих дня до начала отпуска (если его продолжительность менее 14 дней);
- в период отпуска судьи;
- за 1 рабочий день до командировки (а если командировка более чем на 7 календарных дней – за 3 рабочих дня) и в дни нахождения судьи в командировке;
- в период временной нетрудоспособности судьи (больничный);
- за 1 рабочий день до направления судьи на обучение, повышение квалификации, семинары и т.п. без оформления командировки (по приказу председателя суда) и в дни пребывания на таких мероприятиях;
- в случае назначения судьи членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины – с момента принятия решения о назначении;
- в иных предусмотренных законом случаях, в которых судья не может осуществлять правосудие или принимать участие в рассмотрении судебных дел.

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

- это направление одной из сторон конфликта письменного уведомления другой стороне с изложением условий, позволяющих разрешить данный конфликт без обращения в хозяйственный суд.

Позитивные черты досудебного порядка:

- 1) экономия на судебных расходах;
- 2) оперативность урегулирования спора;
- 3) отсутствие огласки договорных отношений и противоречий между участниками спора.

Порядок досудебного урегулирования хозяйственных споров (даже в случае установления его в договоре) **не распространяется** на споры:

о признании договоров недействительными;

о признании недействительными актов государственных и иных органов, предприятий и организаций;

о взыскании задолженности по опротестованным векселям;

о взыскании штрафов Национальным банком Украины с банков и иных финансово-кредитных учреждений;

об обращении взыскания на заложенное имущество.

Применяется только по договоренности сторон

Решение КСУ от 09.07.2002 г. № 15-рп/2002:

«Установление законом или договором досудебного урегулирования спора по волеизъявлению субъектов правоотношений не является ограничением юрисдикции судов и права на судебную защиту»

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ

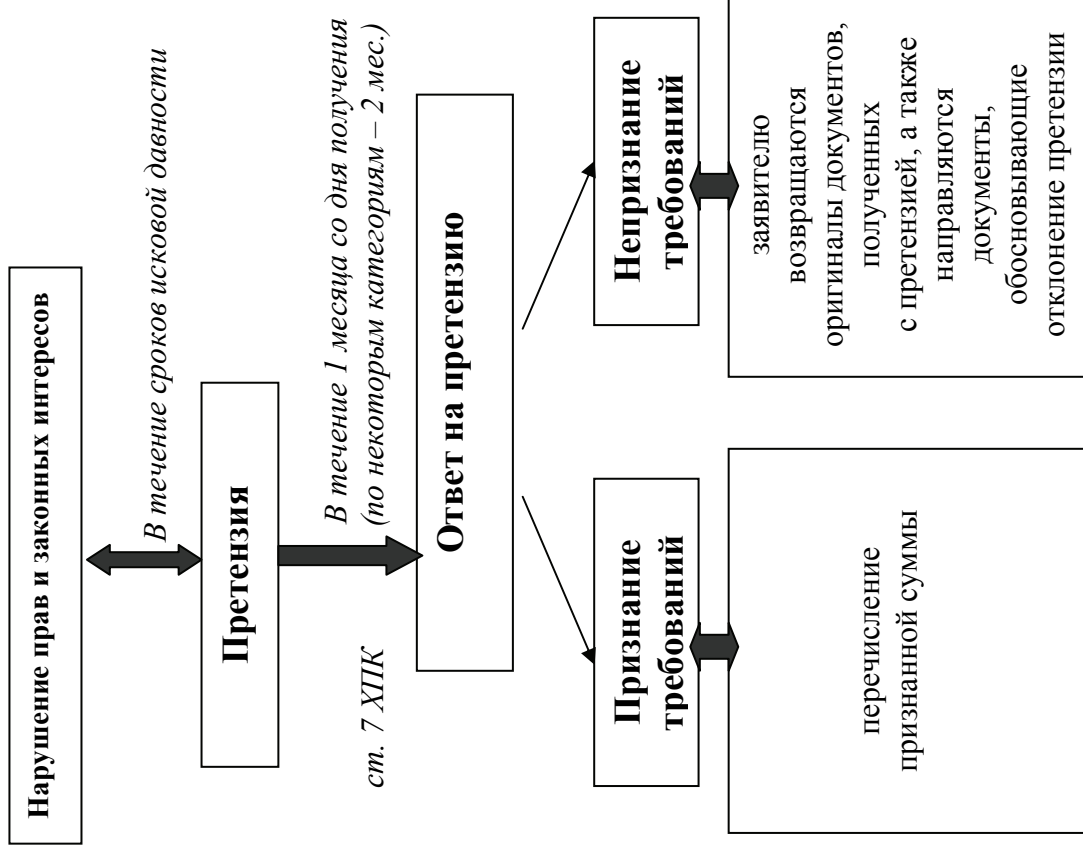
Претензия – письменный документ, с которым предприятия и организации, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются с целью непосредственного урегулирования спора к нарушителю этих прав и интересов.

В претензии указываются:

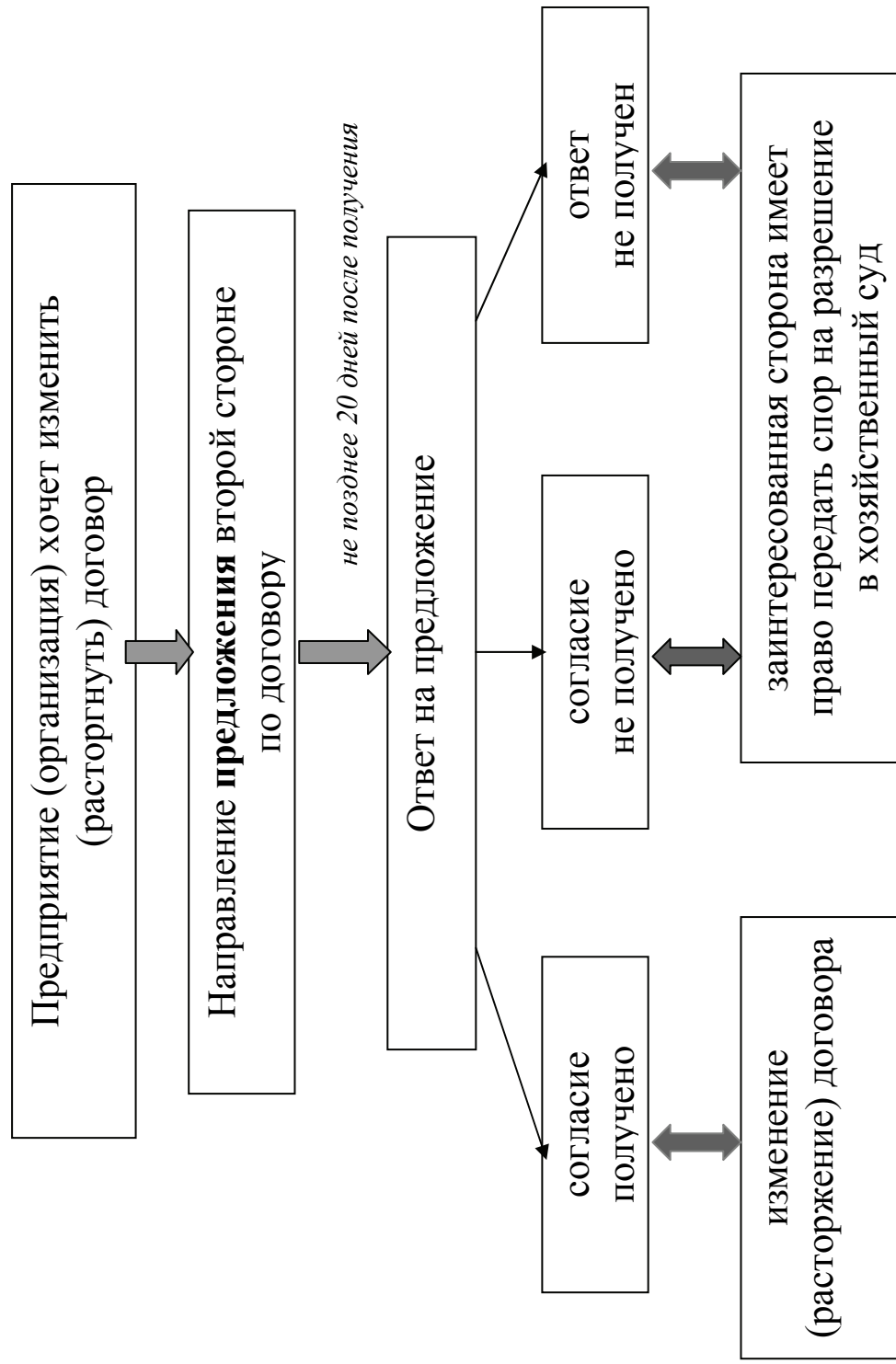
- а) полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и предприятия, которому претензия предъявляется; дата предъявления и номер претензии;
- б) обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; доказательства; ссылка на соответствующие нормативные акты;
- в) требования заявителя;
- г) сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; платежные реквизиты заявителя претензии;
- д) перечень документов, которые прилагаются к претензии, а также других доказательств.

Документы, которые есть у второй стороны, *могут не прилагаться к претензии* с указанием об этом в ней.

Претензия подписывается *полномочным лицом* предприятия, организации или их представителем и высылается адресату *заказным или ценным письмом или вручается под расписку*.



ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВО ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ



Тема 3. Общие положения о хозяйственных (коммерческих, торговых, экономических, арбитражных) судах.

- История возникновения и развития хозяйственного (коммерческого) судопроизводства в мире.
- История возникновения и развития хозяйственного (коммерческого) судопроизводства в Украине.
- Задачи хозяйственного суда.
- Функции хозяйственных судов Украины.
- Судебная система Украины.
- Хозяйственные суды зарубежных стран.
- Система хозяйственных судов Украины и их общая компетенция.
- Территориальная юрисдикция апелляционных хозяйственных судов Украины.
- Структура хозяйственных судов.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО (КОММЕРЧЕСКОГО) СУДОПРОИЗВОДСТВА В МИРЕ

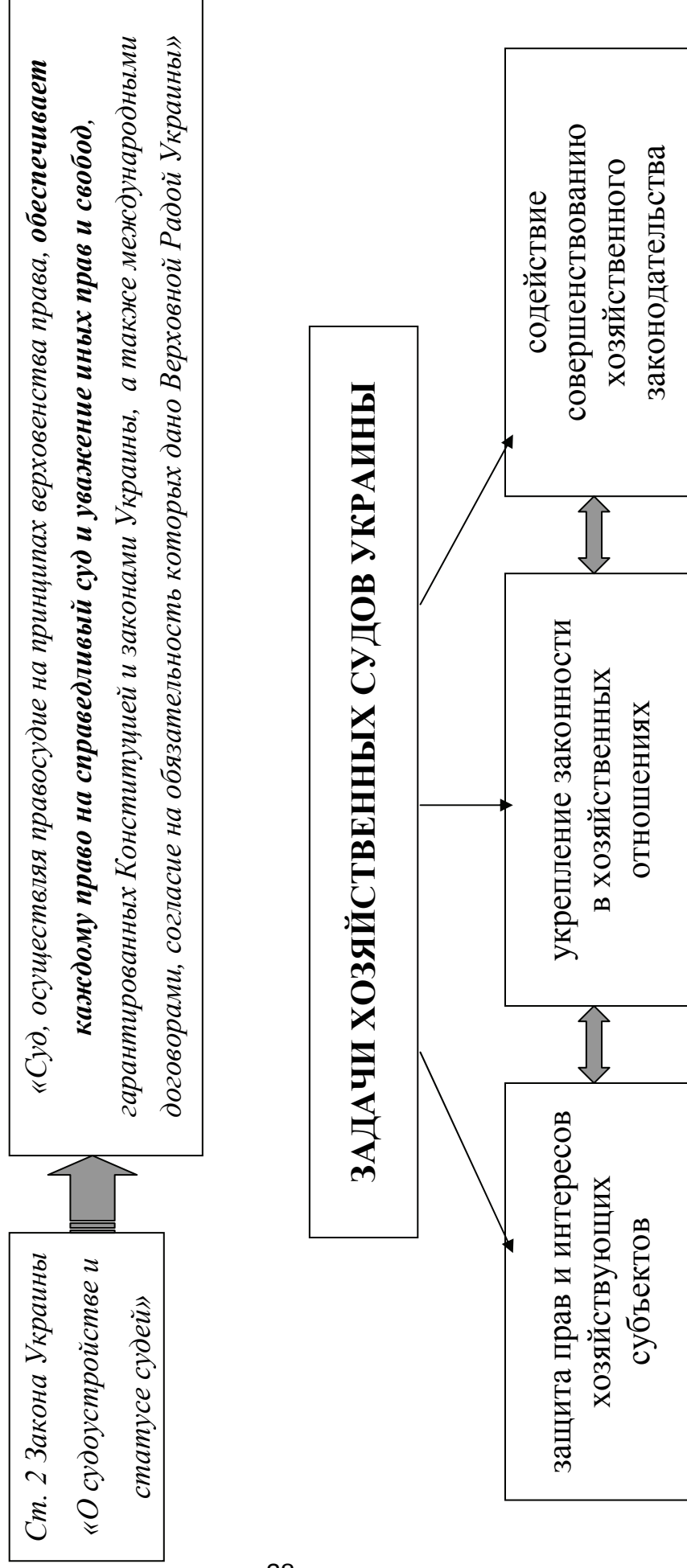
V-III в. до н.э., Греция	Рассмотрение дел о транспортно-торговых контрактах и об иском по ним осуществлялось в ведомстве фесмофетов или навтодиков (это были чиновники в Афинах, которые ведали торговыми делами, в том числе о морской торговле)
509-27 г.г. до н.э., Римская Республика	Одновременно с гражданским процессом (action) существует специальный процесс по торговым делам (recuperatio)
XI-XIV в., Западная Европа	Хозяйственные споры разрешают консулы – специально избранные члены купеческих гильдий
XII в., Франция	Первые морские и временные ярмарочные суды
1563 г., Франция	Возникновение первого постоянно действующего коммерческого суда
XVI-XVII в.в.	Распространение опыта создания коммерческих судов в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Испании, Польше
XIX в.	Движение против коммерческих судов, в связи с чем они были ликвидированы в Голландии, Испании, Греции, Италии
XX в.	Восстановление коммерческих судов в Голландии, Испании, Греции, Италии. Создание коммерческих судов в большинстве стран Европы и мира

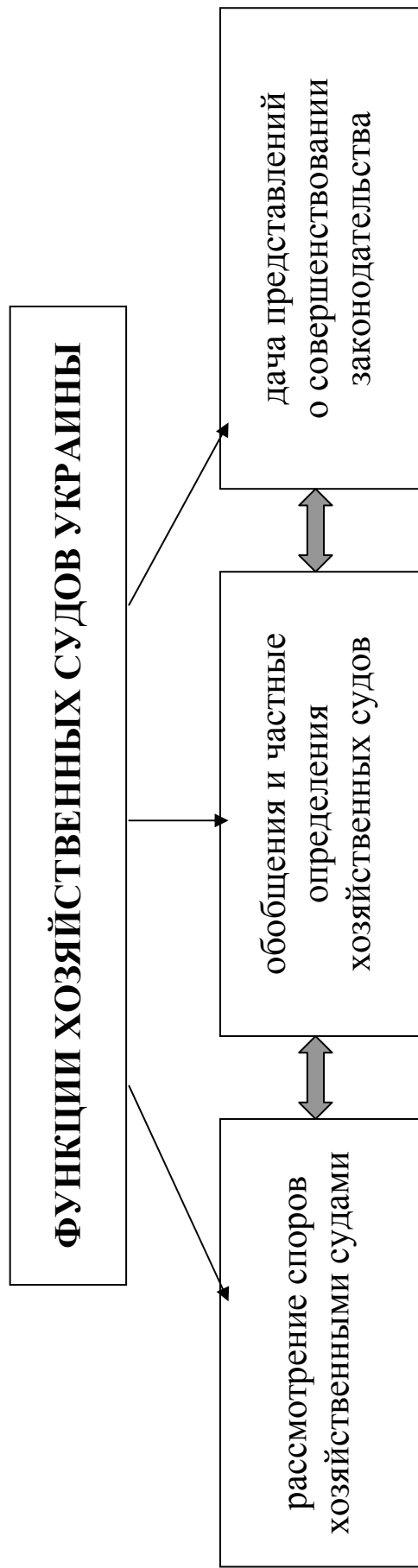
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО (КОММЕРЧЕСКОГО) СУДОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

1135 г.	Первое упоминание об особой торговой подсудности – в Уставной Грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславовича, по которой было учреждено Ивановское купеческое товарищество и торговый суд
XIV-XV в.в.	В городах, получивших магдебургское право (Львов, Луцк, Житомир и др.), право разрешать торговые споры получили магистраты
1667 г.	По Новоторговому уставу основан первый специальный купеческий суд
1808 г.	Учреждение в Одессе первого на территории Российской империи коммерческого суда
1917 г.	Ликвидация коммерческих судов большевиками
20-30-е гг. XX в.	Создание в СССР арбитражных комиссий
1977 г.	Конституционное закрепление функций Госарбитража
1991 г.	На основании Закона УССР «Об арбитражных судах» созданы арбитражные суды Украины
06.11.1991 г.	Принятие Арбитражного процессуального кодекса Украины
2001 г.	Преобразование арбитражных судов в хозяйственные суды

ЗАДАЧИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА

Задача – это цель, которая ставится и должна достигаться хозяйственными судами в процессе их деятельности, функционирования.

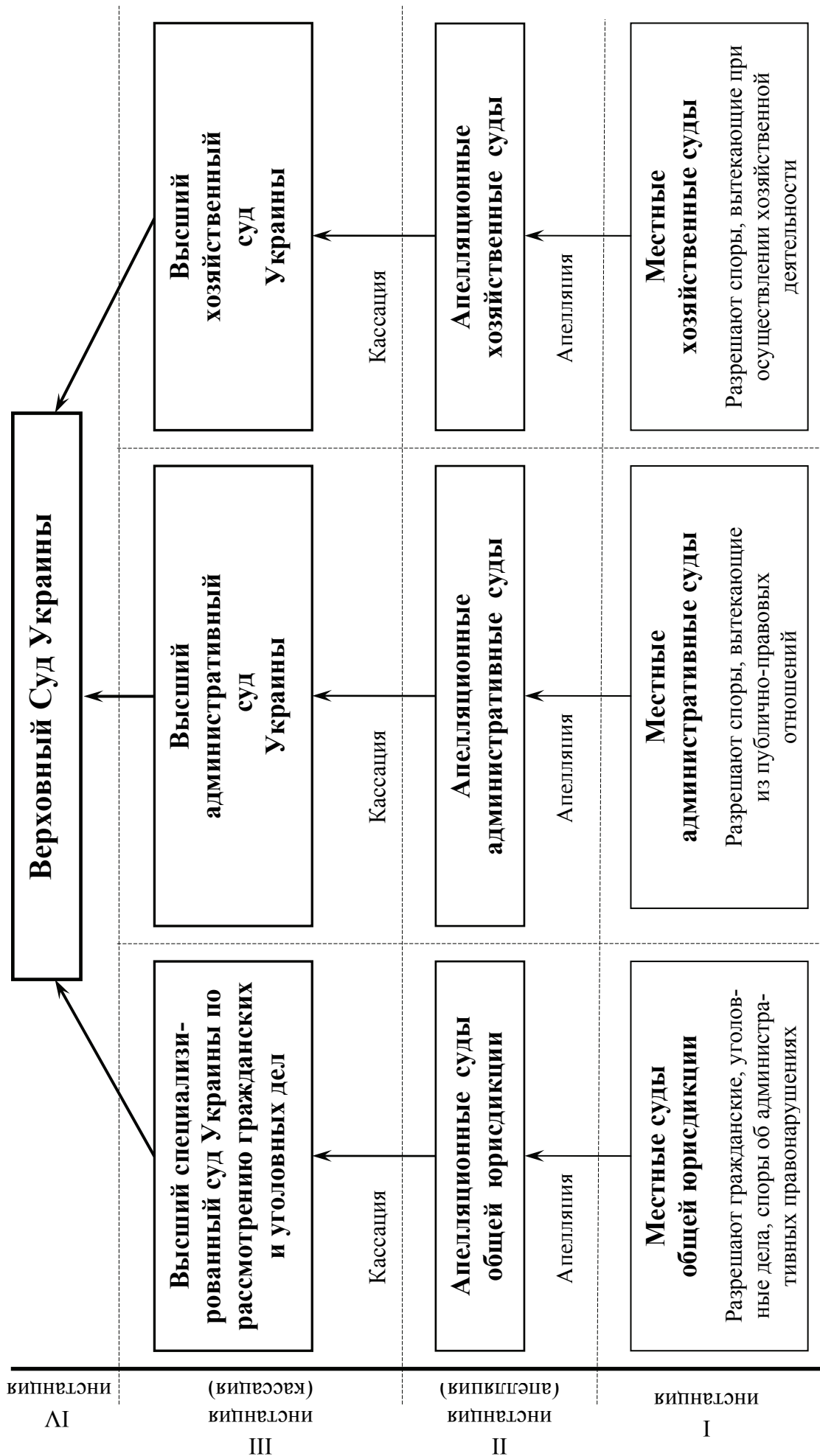




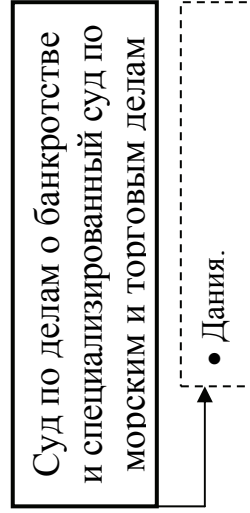
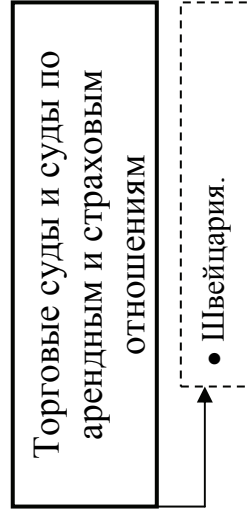
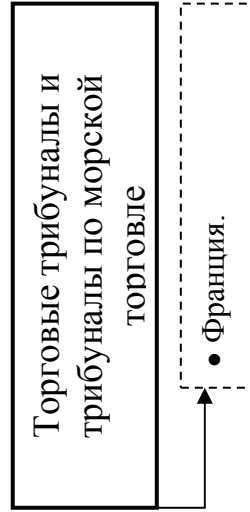
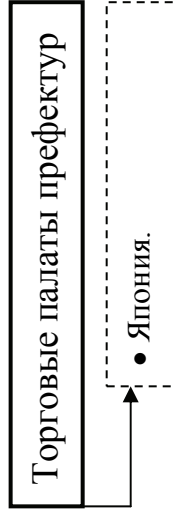
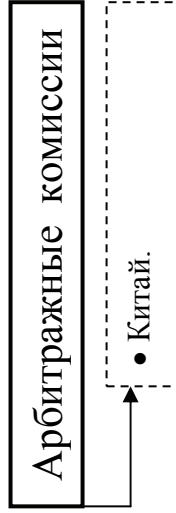
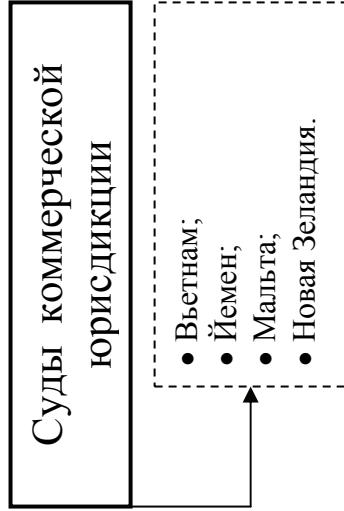
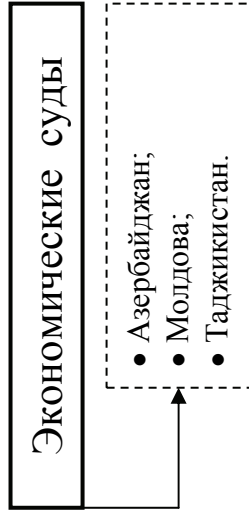
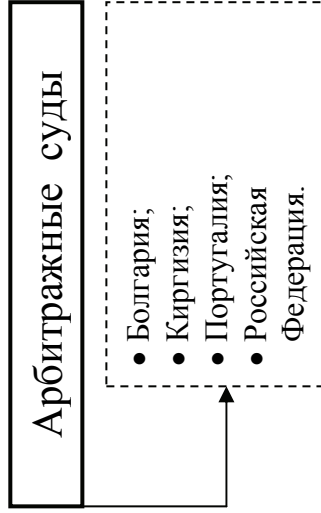
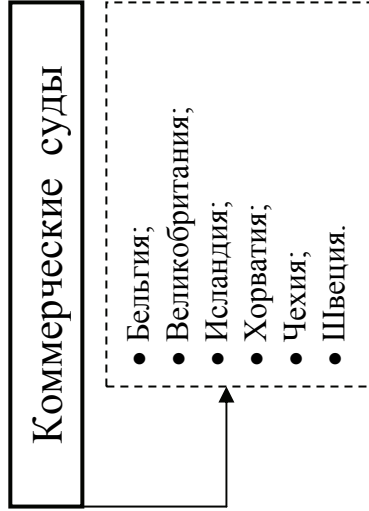
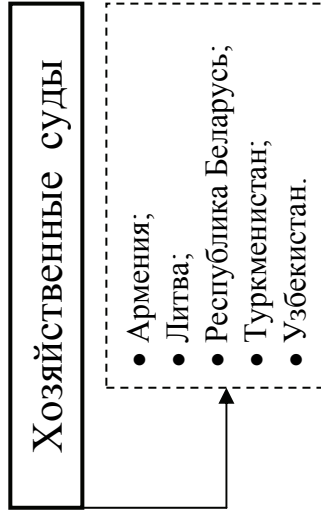
Функции – это основные направления воздействия хозяйственных судов на общественные отношения.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ

(за исключением Конституционного Суда Украины и третейских судов)



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН



СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ УКРАИНЫ И ИХ ОБЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Согласно ст. 125 Конституции Украины хозяйственные суды входят в судебную систему Украины как специализированные суды.

1991-2001 г.г.



После 21.06.2001 г.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ УКРАИНЫ

(согласно Указа Президента Украины № 811/2010 от 12.08.2010 г.)



СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ

Структура хозяйственного суда – это внутреннее строение, совокупность подразделений внутри отдельно взятого суда, с распределением обязанностей между отдельными подразделениями, исходя из задач и функций данного суда.

Структура местных судов

Председатель суда

Заместители
председателя суда

Коллегии судей

Судьи

Структура апелляционных судов

Председатель суда

Заместители
председателя суда

Судебные палаты

Коллегии судей

Структура ВХСУ

Председатель суда

Заместители
председателя суда

Пленум ВХСУ

Судебные палаты
по рассмотрению дел

Судебные коллегии

Научно-консультативный совет
при ВХСУ

Печатный орган при ВХСУ

Тема 4. Понятие и содержание хозяйственного спора.

Подведомственность и подсудность хозяйственных споров.

- Понятие спора (хозяйственного спора).
- Виды хозяйственных споров.
- Право на обращение в хозяйственный суд.
- Подведомственность дел хозяйственным судам.
- Определение подведомственности дел с иностранным элементом.
- Разграничение подведомственности и подсудности дел.
- Общие правила подсудности дел.
- Правила территориальной подсудности.
- Правила исключительной подсудности.

ПОНЯТИЕ СПОРА (ХОЗЯЙСТВЕННОГО СПОРА)

- 1 - это противоречия двух или нескольких лиц о правах и обязанностях в хозяйственных правоотношениях
(Н. Абрамов)
- 2 - это споры, возникающие из хозяйственной деятельности между сторонами как конфликт в связи с действительным или возможным посягательством одного лица на права или охраняемые законом интересы иного лица
(В. Попелюк)
- 3 - это материально-правовое и процессуальное явление одновременно
(А.Клейнман, Д.Чечот)
- 4 - это регламентированное нормами соответствующего материального права общественное отношение конфликтующих участников, каждый из которых может иметь обязанности и притязания к другой стороне
(И. Зайцев)
- 5 - это помеха, сопротивление, препятствие осуществлению права, неопределенность в праве
(М. Гурвич)
- 6 - это свидетельство того, что между сторонами нет согласия: одна сторона считает, что у нее есть субъективное материальное право, другая оспаривает его существование
(Р. Гукасян)
- 7 - это особое состояние регулятивного правоотношения, возникшее вследствие нарушения или оспаривания права
(И. Жеруолис, П. Елисейкин, И. Зайцев, А. Павлушина)
- 8 - это процессуальное средство защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов
(М. Матиевский, Н. Лютов)

ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ



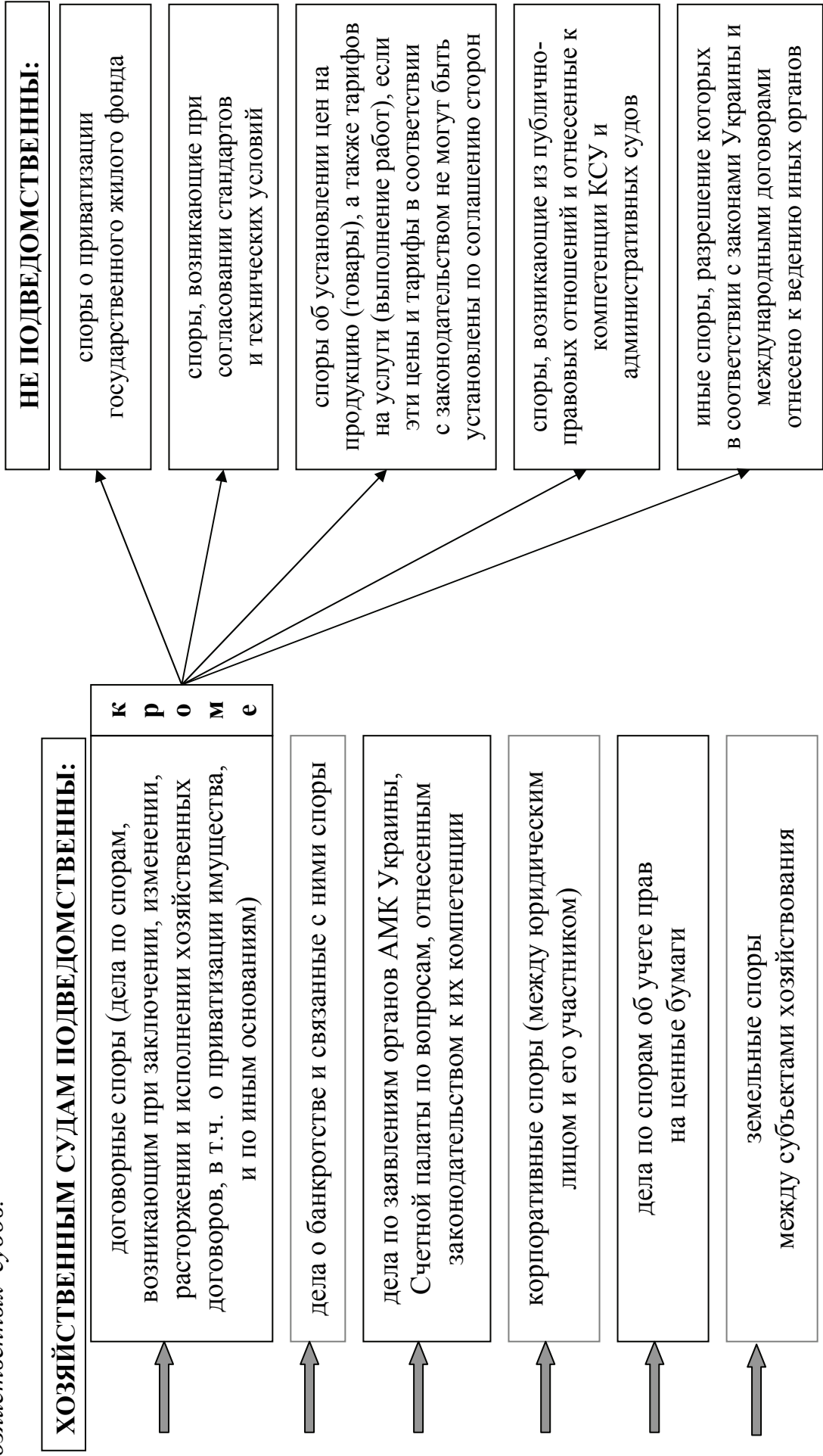
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД

На общих основаниях (ст. 1 ХПК)	• Предприятия • Учреждения • Организации • Иные юридические лица (в том числе <i>иностранные</i>) • Граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и в установленном порядке <i>приобрели статус субъекта предпринимательства</i>
В случаях, предусмотренных законодательными актами Украины	• Государственные и иные органы • Граждане, <i>не являющиеся</i> субъектами предпринимательства (по делам о банкротстве, по корпоративным спорам и др.)

Соглашение об отказе от права на обращение в хозяйственный суд
является недействительным (ст. 1 ХПК Украины)

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СУДАМ

— определенный круг вопросов, рассмотрение и разрешение которых отнесено законодательством к компетенции хозяйственных судов.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

1. Международные договора,
согласие на обязательность которых
дано Верховной Радой Украины
2. ХПК Украины (ст. ст. 15, 16, 124)
3. Закон Украины
«О международном частном праве»
(ст. 38, 73, 77)
4. Закон Украины
«О внешнеэкономической деятельности»
(ст. 38, 39)
5. Разъяснение президиума ВХСУ
«О некоторых вопросах практики
рассмотрения дел с участием
иностраннх предприятий и организаций»
№ 04-5/608 от 31.05.2002 г.

Хозяйственные споры с участием нерезидентов могут
рассматриваться:

- судами Украины;
- МКАС при ТПП Украины;
- МАК при ТПП Украины

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ

Основания	Подведомственность	Подсудность
1. <i>Суть</i>	- это определенная законом совокупность полномочий хозяйственных судов по поводу рассмотрения дел, отнесенных к их компетенции (ст. 12 ХПК). Подведомственность определяется также как круг дел, отнесенных к рассмотрению и разрешению хозяйственными судами в силу прямого предписания закона. Подведомственность определяет свойства (характер) спорных правоотношений, в силу которых их разрешение отнесено к компетенции хозяйственного суда.	- это круг дел по спорам, разрешение которых отнесено к подведомственности определенного хозяйственного суда (ст. 13, 15 и 16 ХПК).
2. <i>Правило разграничения</i>	Ограничивает компетенцию в сфере разрешения споров хозяйственных судов от иных органов.	Проводит грань между разными хозяйственными судами.
3. <i>Возможность передачи материалов в другой суд</i>	При неверном определении подведомственности передача материалов по правильной подведомственности осуществляется <i>истцом</i> самостоятельно.	При неверном определении подсудности <i>хозяйственный суд</i> осуществляет передачу материалов по установленной подсудности.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ

Подсудность – это разграничение компетенции между отдельными звеньями судебной системы и между судами одного звена по рассмотрению и разрешению подведомственных хозяйственным судам споров.

- 1 Согласно ст. 13 ХПК Украины **родовая подсудность** ликвидирована:
«Местные хозяйственные суды рассматривают в первой инстанции **все дела**, подведомственные хозяйственным судам».
- 2 Если дело не подсудно данному хозяйственному суду, материалы дела направляются хозяйственным судом по установленной подсудности *не позднее 5 дней* со дня поступления искового заявления или вынесения постановления о передаче дела.
- 3 Дело, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по сути и в том случае, если в процессе рассмотрения дела оно стало подсудно другому хозяйственному суду.
- 4 Если после отвода судей невозможно рассмотреть дело в хозяйственном суде, к подсудности которого относится дело, то такое дело передается в хозяйственный суд, наиболее территориально приближенный к данному хозяйственному суду.

ПРАВИЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ

- 1 Споры, возникающие при заключении (изменении, расторжении) хозяйственных договоров, споры о признании договоров недействительными рассматриваются судом *по местонахождению стороны, обязанной по договору осуществить в пользу второй стороны определенные действия*
- 2 Споры, возникающие при исполнении хозяйственных договоров и по иным основаниям, а также дела о признании недействительными актов рассматриваются хозяйственным судом *по местонахождению ответчика*
- 3 Споры с участием нескольких ответчиков рассматриваются хозяйственным судом *по местонахождению одного из ответчиков по выбору истца*
- 4 Если юридическое лицо представляет уполномоченное им обособленное подразделение, подсудность спора определяется в зависимости от *местонахождения подразделения*
- 5 Место рассмотрения дела по спору, в котором одной из сторон является апелляционный хозяйственный суд, хозяйственный суд АРК, хозяйственный суд области, городов Киева и Севастополя, *определяет ВХСУ*
- 6 Дела о банкротстве рассматриваются судом *по местонахождению должника*

ПРАВИЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ

- 1 Споры, возникающие из договора перевозки, в которых одним из ответчиков является орган транспорта, рассматриваются *по местонахождению этого органа*
- 2 Споры о праве собственности на имущество или об истребовании имущества из чужого незаконного владения или об устранении препятствий в пользовании имуществом рассматриваются судом *по местонахождению имущества*
- 3 Споры, в которых ответчиком является высший или центральный орган исполнительной власти, НБУ, Счетная палата, Верховный Совет АРК или Совет министров АРК, областные, Киевский и Севастопольский городские советы или областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, рассматриваются *хозяйственным судом г. Киева*
- 4 Дела, материалы которых содержат государственную тайну, рассматриваются *хозяйственным судом г. Киева*
- 5 Споры о нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности рассматриваются судом *по месту совершения нарушения*
- 6 Корпоративные споры рассматриваются *по местонахождению юридического лица согласно ЕГР*
- 7 Дела об учете прав на ценные бумаги рассматриваются *по местонахождению эмитента*
- 8 Дела об аресте судна (для обеспечения морского требования) рассматриваются *по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, или порта регистрации судна*
- 9 Земельные споры рассматриваются *по местонахождению объектов земельных отношений или их основной части*
- 10 Дела по спорам с имущественными требованиями к должнику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, рассматриваются *судом, в производстве которого находится дело о банкротстве*

Тема 5. Участники хозяйственного процесса.

- Участники процесса.
- Классификации участников процесса.
- Особенности прав и обязанностей лиц, участвующих в деле.
- Физические лица – истцы и (или) ответчики в хозяйственном процессе.
- Иностранные организации – участники процесса.
- Правовой статус судьи в процессе.
- Общие процессуальные права и обязанности сторон в процессе.
- Процессуальная ответственность.
- Представители сторон (ст. 28 ХПК). Удостоверение полномочий представителя сторон и третьих лиц в хозяйственном процессе.
- Прокурор в хозяйственном процессе. Права и обязанности прокурора.
- Отличия статуса представителя и прокурора.
- Сравнительный анализ статуса третьих лиц.
- Процессуальное соучастие (ст. 23 ХПК). Виды процессуального соучастия.
- Отвод (самоотвод) судьи, эксперта, переводчика. Процедура отвода.

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

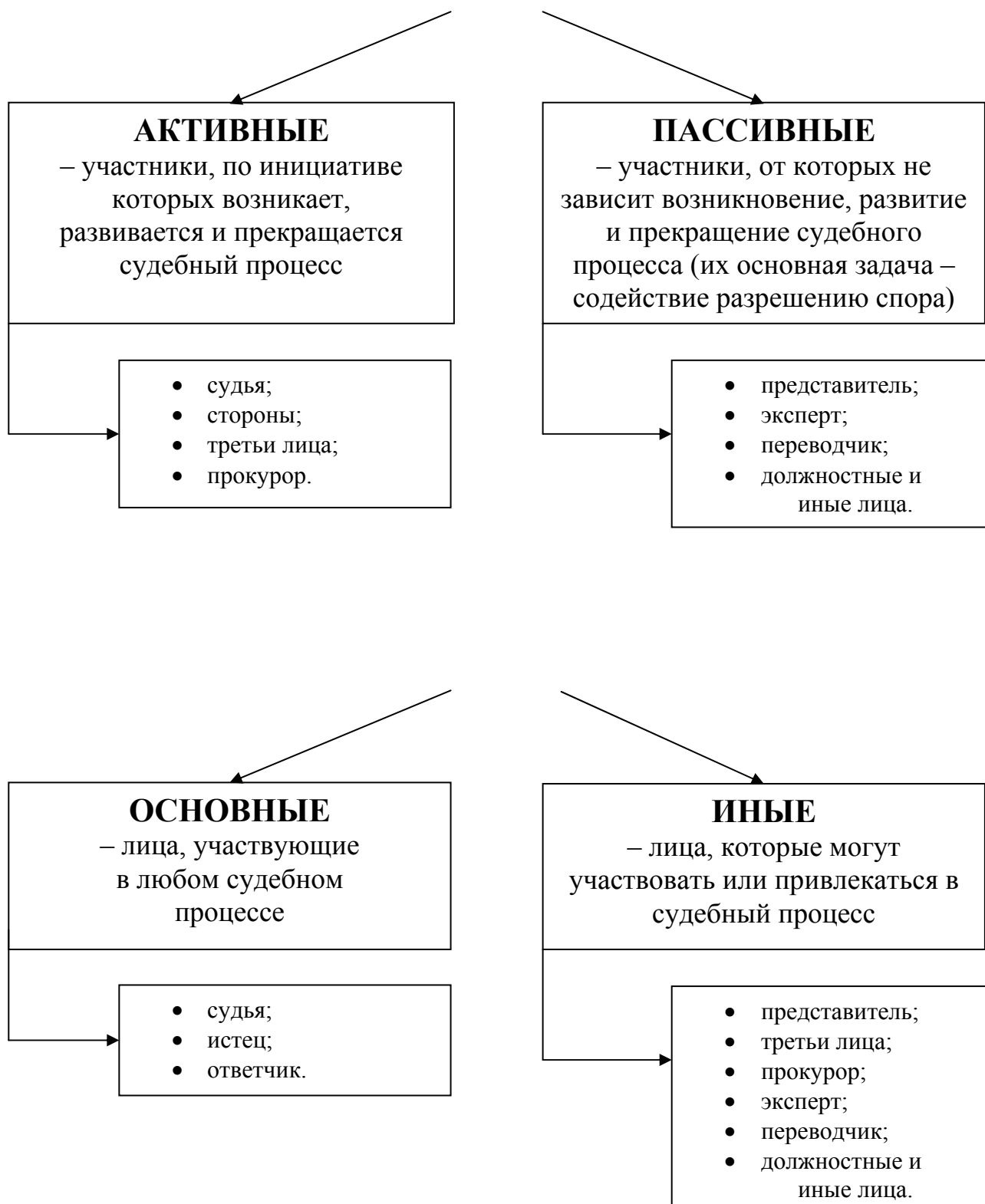
– это физические и юридические лица, наделенные законом процессуальными правами и обязанностями.

В ИСКОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	- судья (ст. 20, 27 ХПК) - стороны (ст. 1, 2, 23, 24, 25, 22) - третьи лица (ст. 26, 27 ХПК, ст. 160, 164 ГК) - представители (ст. 28 ХПК) - прокурор (ст. 2, 29, 91, 99, 113) - государственные и общественные организации (ст. 30) - эксперты (ст. 31, 41, 42, 44, 48, 81-1) - переводчики (ст. 44, 48, 81-1). - должностные лица и иные работники предприятий и организаций (ст. 30)
-----------------------------------	---

В ОСОБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ)	- кредиторы - должники - комитет кредиторов - арбитражный управляющий - собственник имущества или орган, уполномоченный управлять имуществом должника - Фонд государственного имущества Украины - представитель органа местного самоуправления - представитель работников должника
---	---

В ИСПОЛ- НИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОД- СТВЕ	- взыскатель - должник - государственный исполнитель - учреждения банков и иные финансовые учреждения
--	--

КЛАССИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА



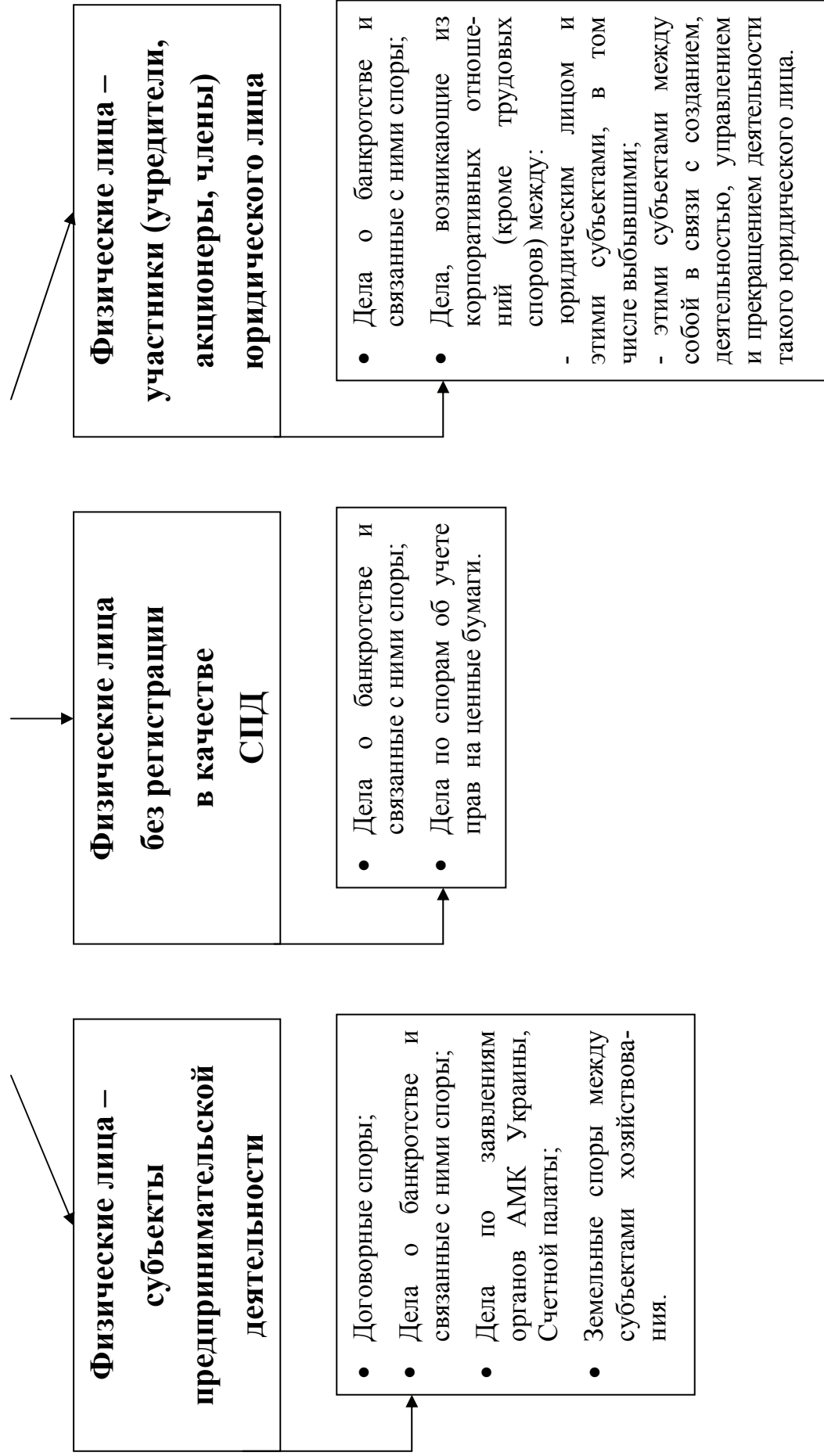
ОСОБЕННОСТИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ

ИСТЕЦ	- это субъект хозяйствования или физическое лицо, подавшее иск или в интересах которого подан иск.	Вправе <i>до принятия решения</i> по делу: 1) увеличить размер исковых требований; 2) уменьшить размер исковых требований; 3) отказаться от иска. Вправе <i>до начала рассмотрения дела по сути</i> : 1) изменить основание или предмет иска.
ОТВЕТЧИК	- это субъект хозяйствования или физическое лицо, к которому предъявлено исковое требование.	Вправе признать иск полностью или частично. Вправе <i>до начала рассмотрения дела по сути</i> : 1) подать встречный иск.
ТРЕТЬЕ ЛИЦО, заявляющее самостоятельные требования	- субъект, вступающий в уже начатый процесс, <i>предъявляя иск на общих основаниях</i> к обеим сторонам или к одной из них. Имеет самостоятельный интерес в данном споре. О его вступлении в дело выносится определение.	Пользуется всеми правами и несет все обязанности <i>истца</i> .
ТРЕТЬЕ ЛИЦО, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора	- это субъект, который может вступить в дело на стороне истца или ответчика или привлекается для участия в деле до принятия решения хозяйственным судом, <i>если решение</i> хозяйственного спора <i>может повлиять на его права или обязанности</i> относительно одной из сторон. Данный участник может быть привлечен в дело по ходатайству сторон, прокурора или по инициативе суда. Суд выносит об этом определение.	Пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности <i>сторон</i> , кроме: 1) права на изменение основания и предмета иска; 2) на увеличение или уменьшение размера исковых требований; 3) на отказ от иска или признание иска.

ПРОКУРОР	- должностное лицо, представляющее интересы гражданина или государства. <i>Участствует в рассмотрении дел по искам, поданным им в интересах граждан или государства.</i>	<i>Имеет право:</i> • вступить по своей инициативе на любой стадии рассмотрения в дело, возбужденное по иску иных лиц, для представления интересов гражданина или государства; • подать жалобу, заявление о пересмотре судебного акта; • сообщить суду и принять участие в рассмотрении любого хозяйственного спора. Несет обязанности и пользуется правами <i>истца</i>, кроме права на заключение мирового соглашения.
ПЕРЕВОДЧИК	- лицо, свободно владеющее языком судопроизводства и иным языком, знание которого необходимо для устного или письменного перевода с одного языка на другой, а также лицо, владеющее техникой общения с глухими, немыми или глухонемыми. Он может быть привлечен в дело по заявлению (ходатайству) сторон и иных участников процесса. Суд выносит об этом определение. <i>Предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод.</i>	<i>Имеет право:</i> • с целью уточнения перевода задавать вопросы; • отказаться от участия в процессе, если он не имеет достаточных знаний языка. <i>Обязан:</i> • явиться по вызову суда; • дать полный и правильный перевод; • удостоверить правильность перевода своей подписью в процессуальных документах.

ЭКСПЕРТ	- лицо, которому поручено провести исследование материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об обстоятельствах дела, и дать заключение по вопросам, возникающим при рассмотрении дела и касающимся специальных знаний. Он может быть привлечен в дело по ходатайству сторон и иных участников процесса о проведении судебной экспертизы. Суд выносит об этом определение. <i>Предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения или отказ от дачи заключения.</i>	<i>Имеет право:</i> • знакомиться с материалами дела; • принимать участие в осмотре и исследовании доказательств; • просить суд о предоставлении дополнительных материалов; • отказаться от дачи заключения, если предоставленных ему материалов недостаточно или если не имеет необходимых знаний для дачи заключения. <i>Обязан:</i> • явиться по вызову суда; • дать мотивированное заключение; • ответить устно на возникшие у суда вопросы.
Должностное лицо и иные работники предприятий, учреждений, организаций, государственных и иных органов	- лицо, которое может быть вызвано для дачи пояснений по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела.	<i>Имеет право:</i> • знакомиться с материалами дела; • давать пояснения; • подавать доказательства; • участвовать в осмотре и исследовании доказательств. <i>Обязано:</i> • явиться по вызову суда; • сообщить об известных ему сведениях и обстоятельствах по делу; • подать по требованию суда пояснения в письменной форме.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ИСТЦЫ И (ИЛИ) ОТВЕТЧИКИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ



ИНОСТРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- 1 Для иностранных субъектов хозяйственной деятельности предусмотрен национальный режим судебного процесса
- 2 Статус иностранного субъекта устанавливает суд.
Статус может подтверждаться:
 - сертификатом регистрации;
 - выпиской из торгового (банковского, судебного и т.п.) реестра
- 3 Правовой статус определяется законом страны, где создано юридическое лицо
- 4 Выбор законодательства:
 - стороны могут осуществлять самостоятельно;
 - возможно использование норм права других государств;
 - возможно применение международных торговых обычаев
- 5 Подача доказательств и официальных документов:
 - при условии их легализации дипломатическими или консульскими службами Украины;
 - при условии проставления апостиля (упрощенный порядок на основании Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года)
- 6 Уведомление о времени и месте рассмотрения дела
обеспечивают:
 - Министерство юстиции Украины;
 - суды и иные органы государств путем исполнения судебных поручений

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ В ПРОЦЕССЕ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

→ В I инстанции в большинстве случаев судья рассматривает дела единолично. В зависимости от категории и сложности дело может рассматриваться коллегиально (ст. 4-6).

В апелляции и кассации – только коллегиально в составе трех или большего нечетного количества судей.

→ ХПК детально не регламентирует порядок ведения судебного заседания (ст. 74: порядок ведения заседания определяется судьей, а в случае рассмотрения дела 3 судьями – судьей, председательствующим в заседании).

→ На суде не лежит бремя доказывания (ст. 33 – каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований).

→ Судья не может принимать участия в деле и подлежит отводу (самоотводу) по основаниям, установленным ст. 20 ХПК.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СУДА:

→ Принятие искового заявления (ст. 61).

→ Отказ в принятии искового заявления (ст. 62).

→ Возвращение искового заявления (ст. 63).

→ Объединение нескольких однородных исковых требований (ст. 58).

→ Приостановление производства по делу (ст. 79).

→ Отложение рассмотрения дела (ст. 77).

→ Прекращение производства по делу (ст. 80).

→ Оставление иска без рассмотрения (ст. 81).

→ Утверждение мирового соглашения (ст. 78).

→ Права хозяйственного суда относительно принятия решения (ст. 83).

СУД (СУДЬЯ)

**по своей инициативе или
ходатайству сторон может:**

- Привлечь к участию в процессе иного ответчика, иных лиц (ст. 24).

- Признать причину пропуска установленного законом процессуального срока уважительной и восстановить пропущенный срок (ст. 53).

- Принять предупредительные меры (ст. 43), меры к обеспечению иска (ст. 66).

- Требовать от участников процесса изложить письменно их пояснения (ст. 32).

- Истребовать у любых лиц, предприятий, органов документы и материалы, необходимые для разрешения спора (ст. 38).

- Провести осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств в месте их нахождения (ст. 39).

- Назначить судебную экспертизу (ст. 41).

- Привлечь виновное лицо к ответственности за уклонение от совершения действий, возложенных судом на сторону (п. 5 ст. 83).

- Не принять отказа от иска, уменьшения размера исковых требований, признания иска ответчиком, если эти действия противоречат законодательству или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом интересы (ст. 22).

- Подписывать протокол судебного заседания и рассматривать замечания на протокол в течение 5 дней со дня их предоставления, по результатам чего выносить определение о принятии или отклонении (ст. 81-1).

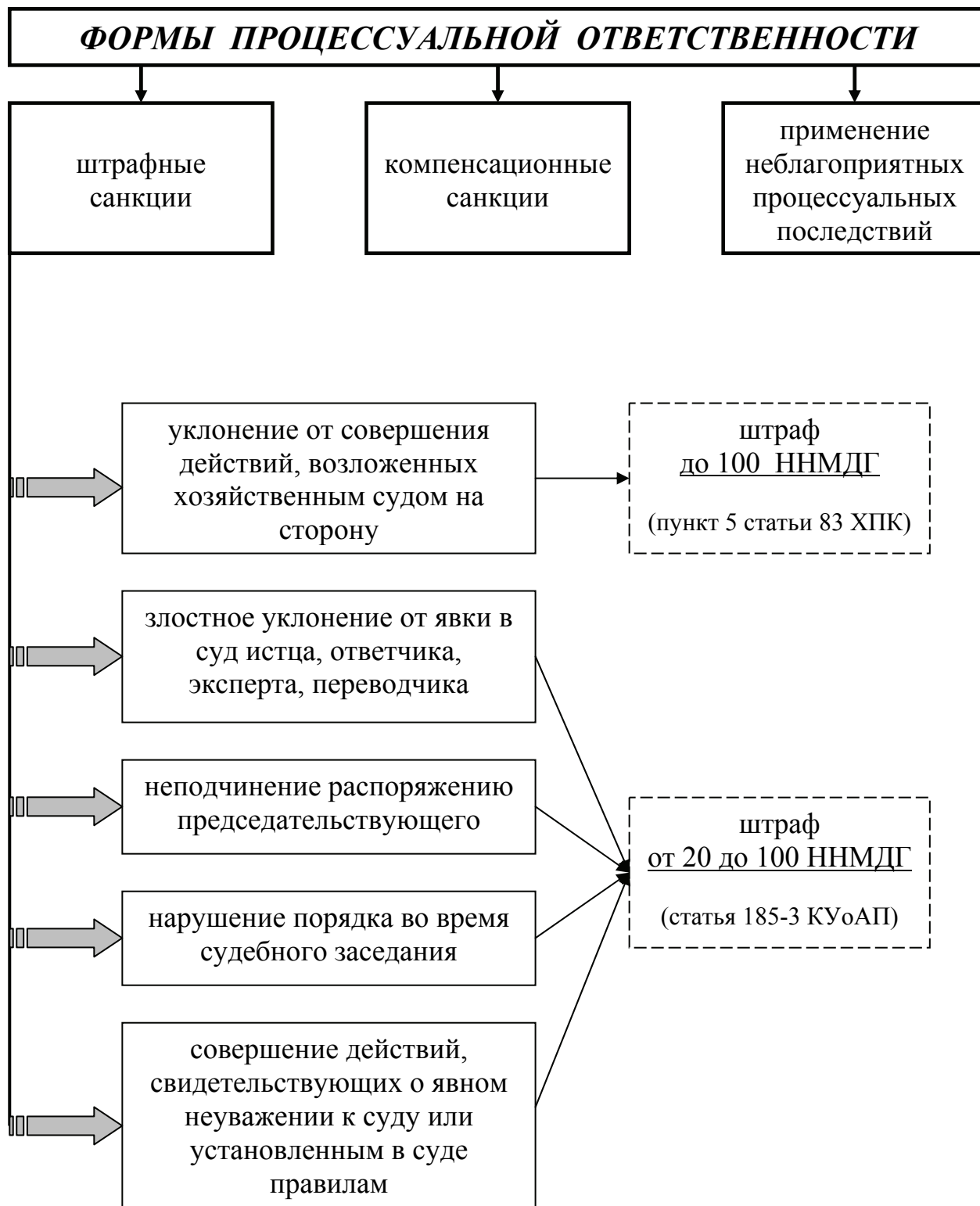
- Принять дополнительное решение, определение (ст. 88), разъяснение и исправление решения, определения (ст. 89), частное определение или уведомить органы досудебного расследования или прокуратуру о наличии уголовно наказуемого деяния (ст. 90 ХПК).

ОБЩИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ

ПРАВА	ОБЯЗАННОСТИ
знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии	добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами
участвовать в судебных заседаниях	оказывать взаимное уважение к правам и охраняемым законом интересам иных участников процесса
заявлять отводы судье, эксперту, переводчику	
представлять доказательства	принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела
участвовать в исследовании доказательств	
заявлять ходатайства	
давать устные и письменные пояснения суду	
приводить свои доводы и рассуждения по всем вопросам, которые возникают в ходе судебного процесса	
возражать против ходатайств и доводов иных участников судебного процесса	
обжаловать судебные акты хозяйственного суда	
заключать мировое соглашение	

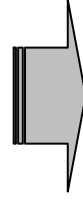
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– это применение в случае нарушения требований хозяйственного процессуального законодательства судом к участникам хозяйственного процесса предусмотренных законом мер государственного принуждения, выраженных в форме неблагоприятных последствий процессуального и/или материально-правового характера



ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН (ст. 28 ХПК)

Представительство – это правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать юридические действия от имени другого лица

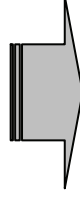


**Если сторона – юридическое лицо,
то ее дела могут вести:**

органы, которые действуют в рамках полномочий,
данных им законодательством и лица, полномочия
которых установлены законодательством либо
учредительными документами
(подают хозяйственному суду документы,
удостоверяющие их должностное положение)

обособленное подразделение, если такое право
дано ему учредительными либо иными
документами

иные лица, полномочия которых подтверждаются
доверенностью от имени предприятия, организации
(доверенность выдается за подписью руководителя
или иного уполномоченного им лица и заверяется
печатью предприятия, организации
(при ее наличии))



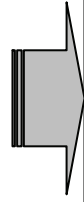
**Если сторона – физическое лицо,
то ее дела могут вести:**

самостоятельно данное лицо

представители, полномочия которых
подтверждаются нотариально заверенной
доверенностью

если гражданин является субъектом права на
бесплатную вторичную правовую помощь, то
доверенность представителя может быть заверена
должностным лицом органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление такой
бесплатной правовой помощи

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТОРОН И ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ



Если представитель – адвокат:

Ордер

(к ордеру обязательно прилагается выписка из договора (с подписями сторон договора) с указанием полномочий адвоката и ограничений его прав на осуществление отдельных процессуальных действий)

Поручение

органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи

Договор

об оказании правовой помощи



Если представитель – не адвокат:

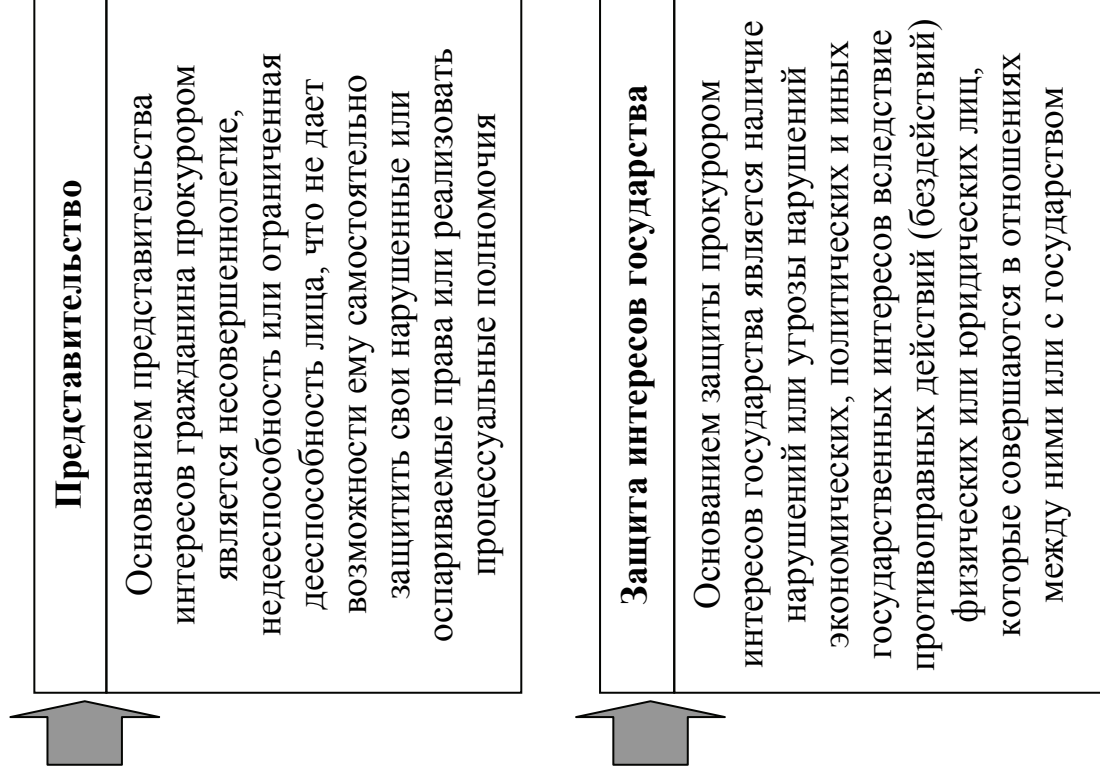
Документы, удостоверяющие

служебное положение или полномочия
(для руководителей предприятий, учреждений, организаций, обособленных подразделений, если такое право закреплено в учредительных документах)

Доверенность

ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ПРОЦЕССЕ



- 1 Возбуждение производства по делу в хозяйственном суде по иску прокурора (ст. 2 ХПК)
- 2 Непосредственное участие прокурора в хозяйственном процессе (ст. 29 ХПК)
- 3 Апелляционная жалоба на судебные акты местного хозяйственного суда (ст. 91 ХПК)
- 4 Кассационная жалоба на судебные акты местного и апелляционного хозяйственного суда (ст. 107 ХПК)
- 5 Заявление о пересмотре судебных актов Высшего хозяйственного суда Верховным Судом Украины (ст. 111-14 ХПК)
- 6 Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 113 ХПК)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОКУРОРА

ПРАВА	ОБЯЗАННОСТИ
обращаться в хозяйственный суд с исковым заявлением	самостоятельно определяет основания для представительства в хозяйственном суде и форму его осуществления
подавать апелляционную, кассационную жалобу, заявление о пересмотре дела в ВСУ и по вновь открывшимся обстоятельствам	соблюдать требования законодательства Украины, а именно: Конституции Украины, ХПК, ЗУ «О прокуратуре»
принимать участие в рассмотрении дела, возбужденного по заявлению иных лиц	предоставить документы для обоснования иска, необходимые для рассмотрения дела по сути (ст. 57 ХПК)
пользоваться всеми правами стороны (кроме права на заключение мирового соглашения)	не выходить за рамки своих полномочий
отказ истца от иска, поданного прокурором в интересах <u>государства</u> , не лишает прокурора права поддерживать иск и требовать разрешения спора по сути	все обязанности, принадлежащие сторонам процесса

ОТЛИЧИЯ СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ПРОКУРОРА

Основания	Представитель (адвокат)	Прокурор
1. Независимость в процессе	Не имеет в процессе самостоятельного процессуального статуса.	Является самостоятельным участником хозяйственного процесса.
2. Инициатива вступления в дело	Вступает в дело по инициативе истца, ответчика или третьего лица, которое в дальнейшем представляет в процессе.	Вступает в дело по собственной инициативе, обосновав необходимость своего участия в процессе.
3. Удостоверение полномочий	• протокол (решение) о назначении; • доверенность; • ордер; • выписка из договора об оказании правовой помощи; • поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи	Удостоверение работника прокуратуры.
4. Ограничение объема полномочий	Объем полномочий устанавливает и может ограничивать лицо, которое представляют.	Полномочия и ограничения установлены в ХПК Украины и ЗУ «О прокуратуре». Ограничение: заключение мирового соглашения.
5. Аннулирование полномочий	Осуществляет лицо, которое представляют.	Невозможно.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТУСА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Основание	Третьи лица с самостоятельными требованиями на предмет спора	Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора
<i>1. Нормативное закрепление</i>	Ст. 26 ХПК	Ст. 27 ХПК
<i>2. Основная цель вступления в процесс</i>	Самостоятельные требования на предмет спора, идущие вразрез с требованиями истца и ответчика	Юридический интерес, как правило, состоит в предупреждении возможного в будущем регрессного требования или иного изменения их прав или обязанностей в отношении одной из сторон спора
<i>3. Основания для вступления в процесс</i>	Подача искового заявления по спору, который уже рассматривается в хозяйственном суде (как правило, их интересы противоречат интересам обеих сторон)	Ходатайство стороны или прокурора, по собственной инициативе или инициативе хозяйственного суда
<i>4. Самостоятельность вступления в процесс</i>	Вступает в процесс и действует в процессе рассмотрения дела самостоятельно и добровольно	Может вступать в процесс и самостоятельно, и принудительно (по ходатайству иных лиц или инициативе суда)
<i>5. Время вступления в процесс</i>	Может вступить в процесс до принятия решения хозяйственным судом первой инстанции. На стадии пересмотров вступление в процесс не допускается	Возможно вступление в процесс и при рассмотрении дела в первой инстанции, и при пересмотрах
<i>6. Процессуальное положение</i>	Пользуется правами и обязанностями истца	Пользуется правами и обязанностями сторон

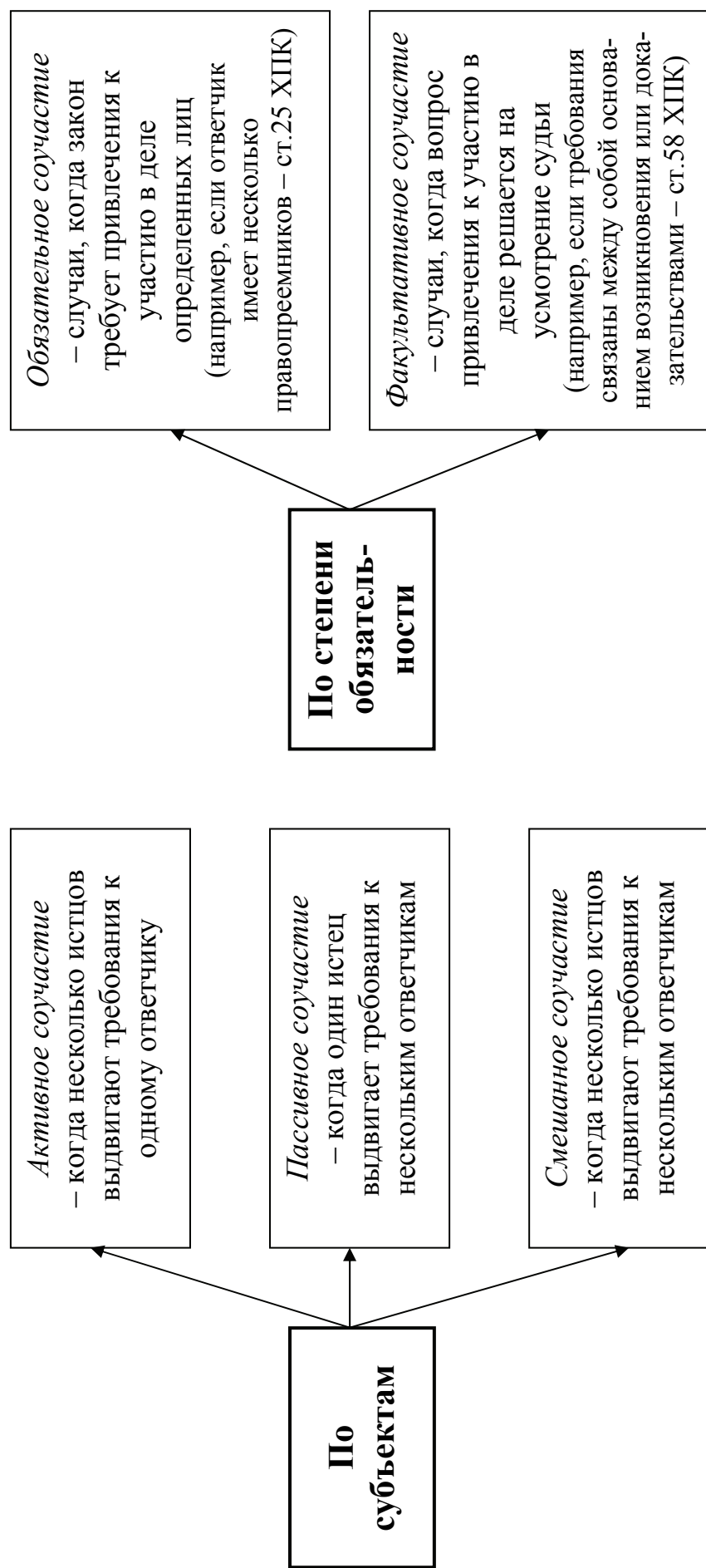
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ (ст. 23 ХПК)

- это участие в одном деле нескольких истцов и (или) ответчиков, интересов и требования которых не исключают друг друга

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

1. Наличие двух или более лиц, обладающих процессуальной правосубъектностью
2. Осведомлённость соучастников о наличии друг друга, наличие двусторонней субъективной связи между ними
3. Наличие психологической общности (восприятие друг друга как сотоварищей)
4. Наличие общей цели, которая находится в причинной связи с действиями всех соучастников
5. Совместность деятельности (наличие связи между совместно действующими лицами): обмен информацией, организация взаимодействия, взаимообусловленность действий
6. Соучастие, как правило, осуществляется путём активных действий соучастников, но может иметь место и соучастие путём бездействия

ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОУЧАСТИЯ



Каждый соучастник в процессе действует отдельно и самостоятельно

ОТВОД (САМООТВОД) СУДЬИ, ЭКСПЕРТА, ПЕРЕВОДЧИКА

Отвод (самоотвод) – это отстранение от участия в процессе отдельных его участников, если кто-либо из них лично (прямо или косвенно) заинтересован в деле;

– это процессуальный институт, который содержит основания, при которых лицо не может принимать участие в конкретном деле.

ОСНОВАНИЯ:

- Если является родственником кого-либо из участников процесса;
- Если заинтересован каким-либо образом (материально и т.п.);
- Если зависим (работает или работал у одного из участников процесса);
- Если ранее участвовал по этому же делу в качестве истца, ответчика, судьи, эксперта, иного участника процесса;
- Судья – в случае пересмотра дела, если он принимал участие при первоначальном рассмотрении дела;
- Судья – если был нарушен порядок назначения судьи для рассмотрения дела (с использованием автоматизированной системы документооборота суда);
- Иные обстоятельства, вызывающие сомнения в непредвзятости лица.

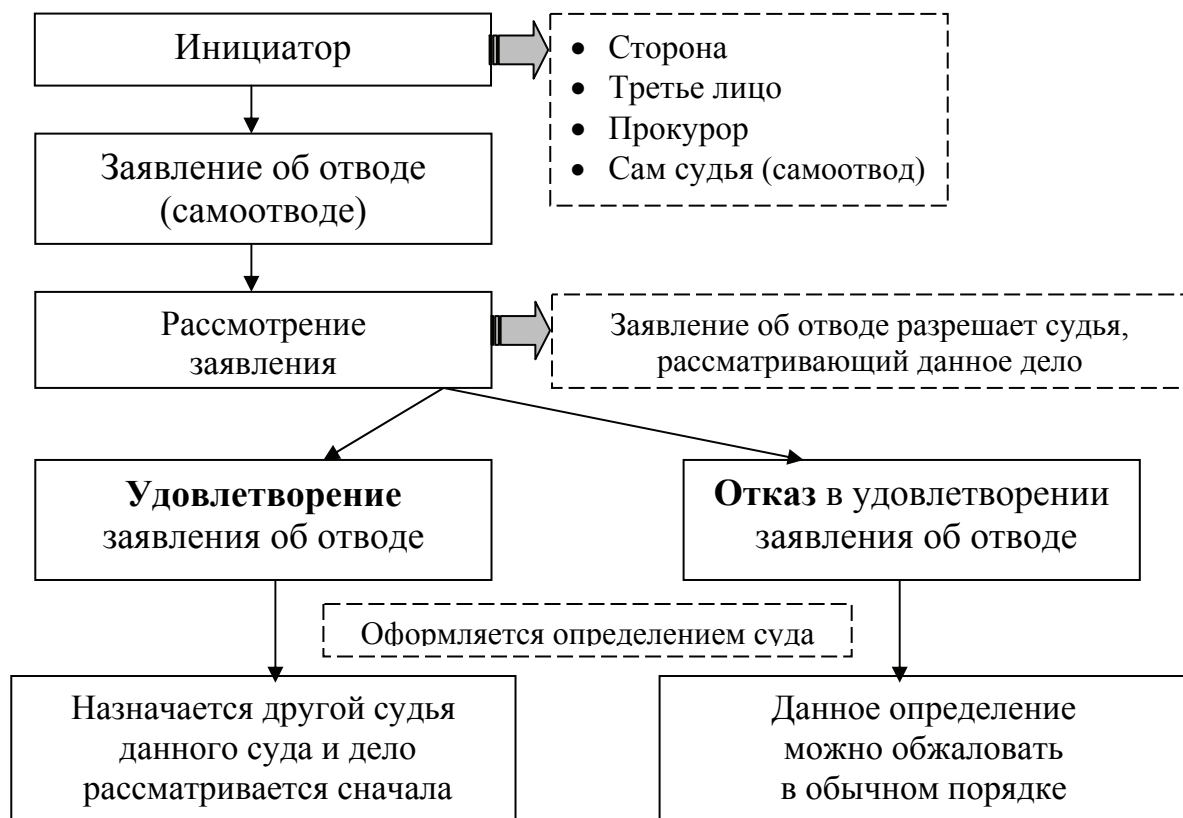
ОТВОД СУДЬИ

Основания для отвода судьи – это обстоятельства, при наличии которых судья не может принимать участие в рассмотрении конкретного хозяйственного дела.

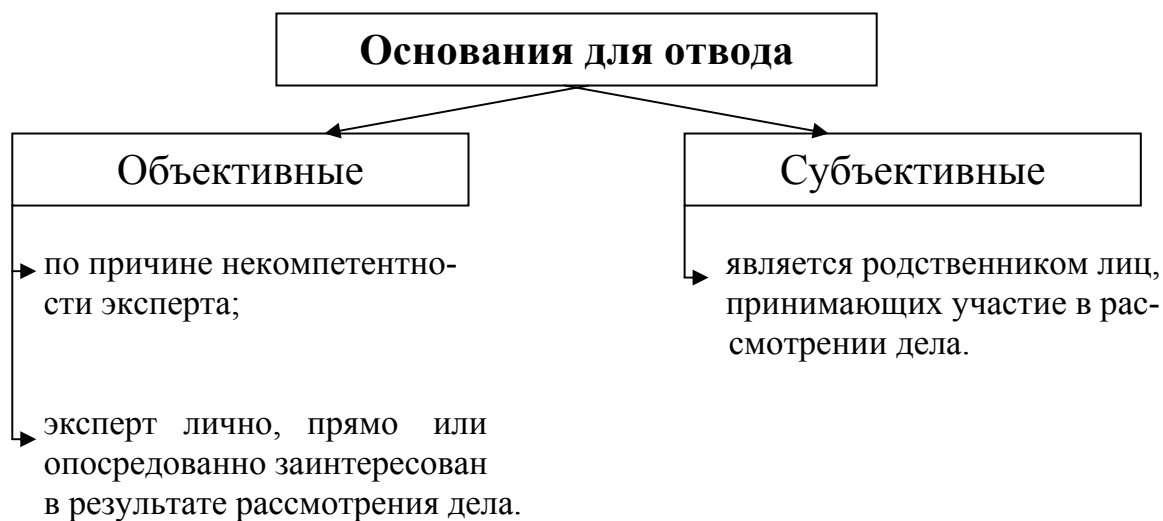


Закон не устанавливает исчерпывающего перечня обстоятельств, которые могут вызывать сомнения в беспристрастности судей

ПРОЦЕДУРА ОТВОДА СУДЬИ



ОТВОД СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА



ПРОЦЕДУРА ОТВОДА ЭКСПЕРТА



Тема 6. Доказывание и доказательства в хозяйственном процессе.

- Понятие и принципы судебного доказывания.
- Понятие и виды доказательств. порядок их представления и исследования.
- Классификация доказательств.
- Способы истребования доказательств.
- Процедура назначения и проведения судебной экспертизы.
- Виды судебных экспертиз.
- Заключение судебного эксперта.
- Оценка заключения судебного эксперта.
- Сравнительный анализ письменных и вещественных доказательств.
- Факты, не требующие доказывания (ст. 35 ХПК).
- Факты, которые требуют доказывания при разрешении хозяйственного дела.
- Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.
- Оценка доказательств. Характеристики доказательств.
- Правила оценки доказательств.

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ

Судебное доказывание – это логико-практическая деятельность хозяйственного суда и иных лиц, участвующих в деле, по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения хозяйственного спора.

ПРИНЦИПЫ:

- 1

Равенства и состязательности

– создание условий, при которых все участники имеют возможность предоставлять доказательства
- 2

Неизменности состава суда

– выполнение требований процессуального закона, согласно которому исследование доказательств, их оценку и вынесение решения по делу осуществляет стабильный и неизменный состав суда
- 3

Независимой оценки доказательств

– хозяйственный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, что включает 2 элемента:

 - 1) ни одно из доказательств не имеет для суда (судьи) заранее установленной силы;
 - 2) признание стороной (сторонами) фактических данных или обстоятельств не является для суда (судьи) обязательным
- 4

Объективности

– состоит в беспристрастном подходе к собиранию и оценке доказательств
- 5

Своевременности доказательственных действий

– состоит в осуществлении процесса доказывания в рамках установленных законом предельных сроков рассмотрения и разрешения хозяйственных споров

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Доказательства – это любые фактические данные, на основании которых хозяйственный суд в определенном законом порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, на которых основываются требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения спора.

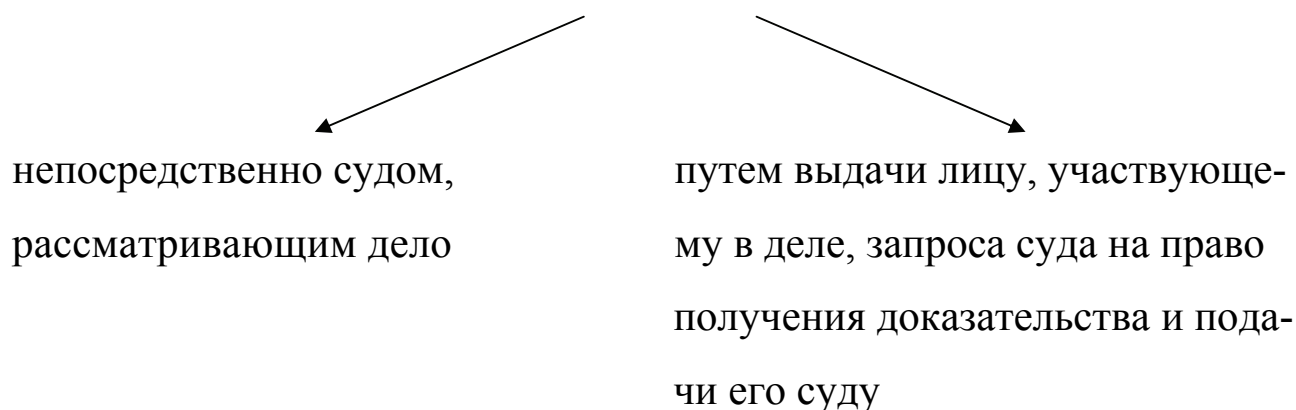
ВИДЫ

	<i>Письменные доказательства</i> – это документы и другие материалы, которые содержат закреплённую с помощью соответствующих знаков информацию, содержание которой подтверждает или опровергает обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу	Предоставляются в оригинале или надлежаще заверенной копии или выписке из документа <u>Оригиналы</u> – по требованию суда или если есть требование законодательства.
	<i>Вещественные доказательства</i> – это документы и предметы, которые своими особыми признаками, качествами свидетельствуют об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора	Могут представляться только в оригинале. Могут быть исследованы в месте их нахождения.
	<i>Заключение судебного эксперта</i> – это процессуальный документ, который оформляется экспертом при проведении экспертизы, выполняемой на основании определения суда	Подается суду, копии – сторонам. Эксперт может быть вызван для дачи устных пояснений по заключению.
	<i>Пояснения представителей сторон и иных участников процесса</i> – это предоставление участниками процесса суду информации об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора	По общему правилу – устно. По требованию суда пояснения должны быть изложены письменно.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



СПОСОБЫ ИСТРЕБОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



Выбор способа истребования диктуется условиями и местом нахождения доказательств по конкретному хозяйственному делу

* * *

Доказательства должны быть поданы в установленный судом срок. Основанием возникновения данного обязательства является *определение или запрос суда*.

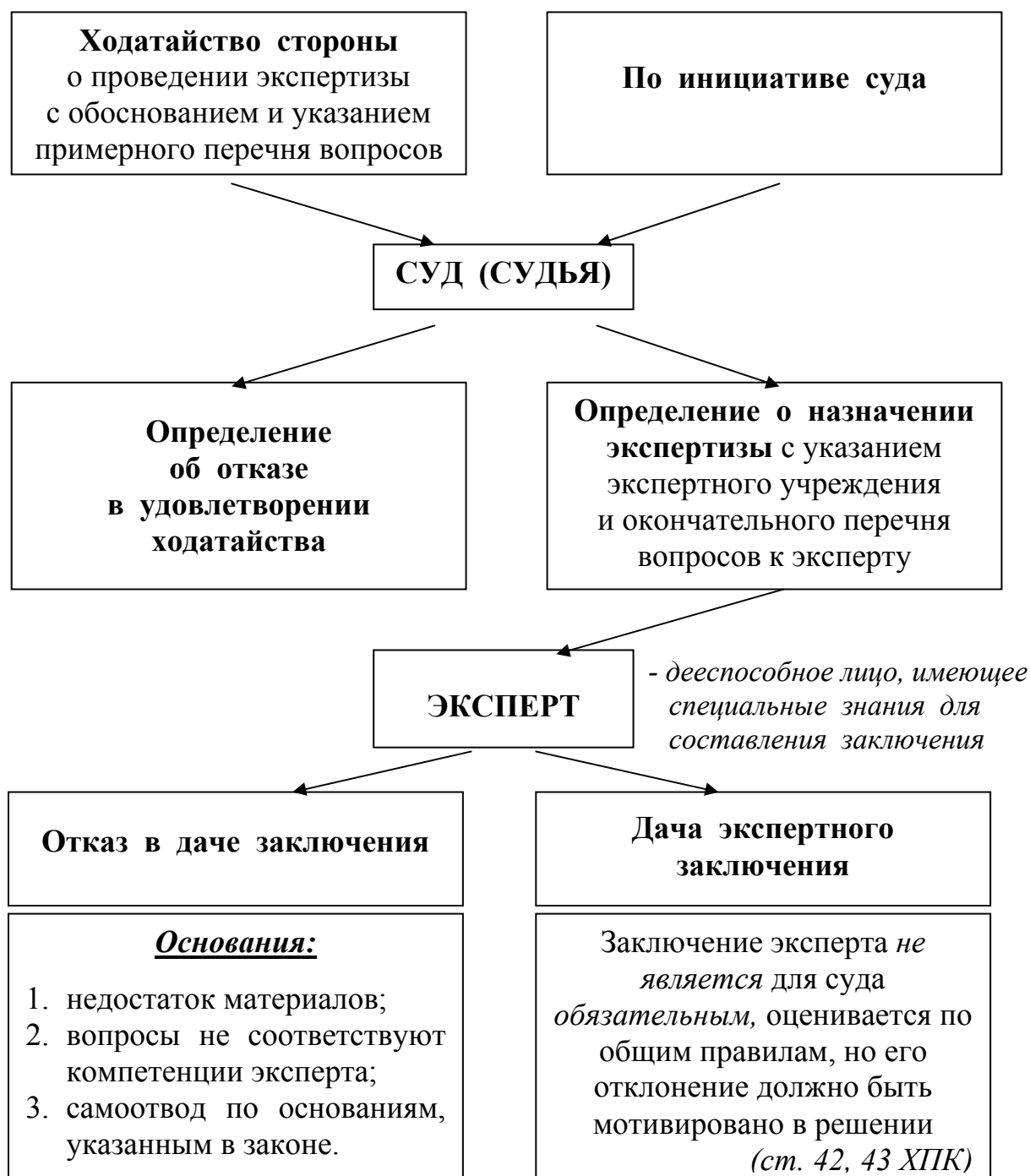
Организации или граждане, которые не имеют возможности подать необходимое доказательство или представить его в установленный хозяйственным судом срок, должны *сообщить* об этом суду с указанием оснований.

ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебная экспертиза – это аналитическое исследование и оценка высококвалифицированным специалистом или учреждением определенного явления, предмета, которые требуют специальных знаний в соответствующей сфере общественной деятельности.

МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА.

✓ Если исследование проведено до возбуждения дела, то такое заключение является письменным доказательством, а не заключением эксперта.

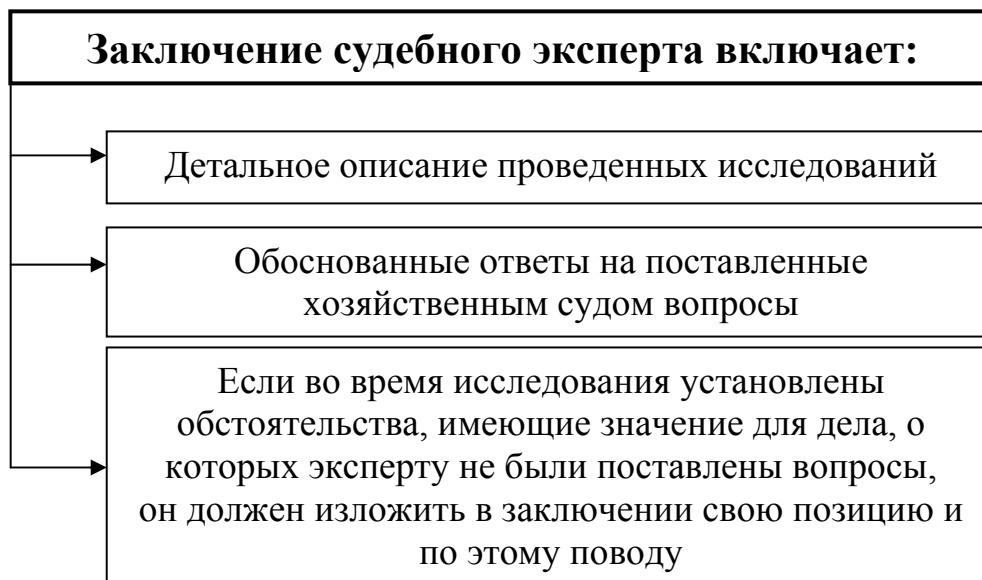


ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

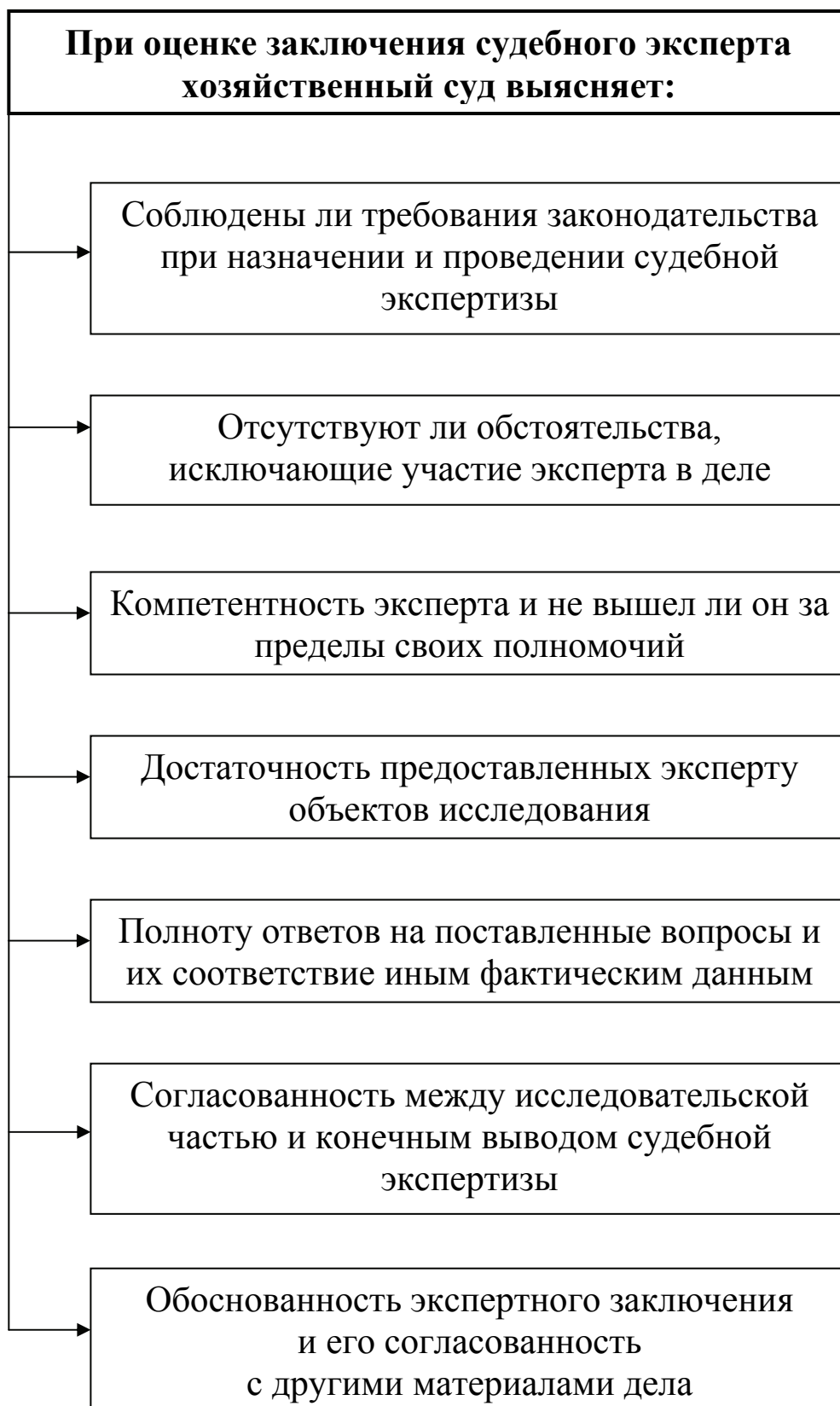
– это письменное изложение судебным экспертом сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела, установленных экспертом на основании его специальных знаний и полученных в результате проведенного исследования материалов дела, которое основывается на задании, сформулированном в определении суда о назначении экспертизы.



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

- | | |
|---|---|
| 1 | Составляется в письменной форме |
| 2 | Появляется в результате исследования материалов дела и опирается на собранных в деле доказательствах |
| 3 | Производится лицом, владеющим специальными знаниями, без использования которых невозможно было бы само исследование |
| 4 | Проводящее исследование лицо является незаинтересованным в результате дела |
| 5 | Производится с соблюдением специально установленного порядка |

ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА



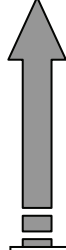
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ И ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Признаки	Письменные доказательства	Вещественные доказательства
1. Источником доказательств являются	• предметы • документы • материалы	
2. Элемент, имеющих доказательственное значение	Содержание документа.	Свойства предмета (внешний вид, внутренние свойства, характеристики).
3. Требования к форме источника доказательств	Оригинал либо соответствующим образом удостоверенная копия/удостоверенная выписка из документа. ! В законодательстве установлены случаи, когда допустимыми являются только оригиналы документов (например, по спорам, вытекающим из перевозки грузов, оказания услуг органами связи).	Предметы в неизменном виде, только оригиналы документов.
4. Степень достоверности	Могут свидетельствовать о совершенном деянии как прямо, так и косвенно.	Являются первоисточником факта совершения правонарушения, прямым доказательством его совершения.
5. Специфические свойства	• информация закреплена при помощи письменности либо других условных знаков; • материал способен сохранять информацию в неизменном виде длительное время.	• характеризуются устойчивой совокупностью признаков, сохраняющихся длительное время.

6. Совокупность признаков, определяющих доказательственное значение	а) содержат сведения, которые могут быть проверены и носитель которых известен; б) содержание документа соответствует компетенции предприятия, учреждения, организации, должностного лица либо иного лица, выдавшего их; в) содержат определенные реквизиты (подписи, печати); г) должны быть получены законным путем; д) сведения о фактах, зафиксированных в них, имеют доказательственное значение.	Свойства движимых и недвижимых вещей непосредственно связаны с предметом рассматриваемого спора.
7. Процессуальный порядок собирания доказательств	• подаются самими участниками хозяйственного процесса; • в случае недостаточности – истребуются судом по ходатайству сторон, прокурора.	
8. Исследование и оценка	• как правило, в суде при рассмотрении дела; • возможен осмотр по месту нахождения.	• в суде в процессе рассмотрения спора; • по месту обнаружения (результаты фиксируются в протоколе).
9. Порядок возвращения доказательств	Оригиналы письменных доказательств, которые находятся в деле, возвращаются: • по ходатайству предприятий, учреждений, организаций; • после разрешения хозяйственного спора; • после подачи достоверных копий документов.	Вещественные доказательства, которые находятся в деле: • возвращаются предприятиям и организациям, от которых они были получены, или • передаются стороне, за которой суд признал право на эту вещь.

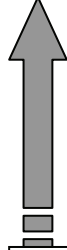
ФАКТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ (ст. 35 ХПК)

**Общеизвестные
факты**



- это факты, которые известны всему составу суда и широкому кругу лиц (например, землетрясение, война).

**Преюдициальные
факты**

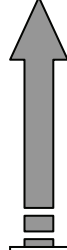


- это факты, установленные решением или приговором суда по делу, вступившим в законную силу.

2 вида фактов: 1) факт осуществления действия;

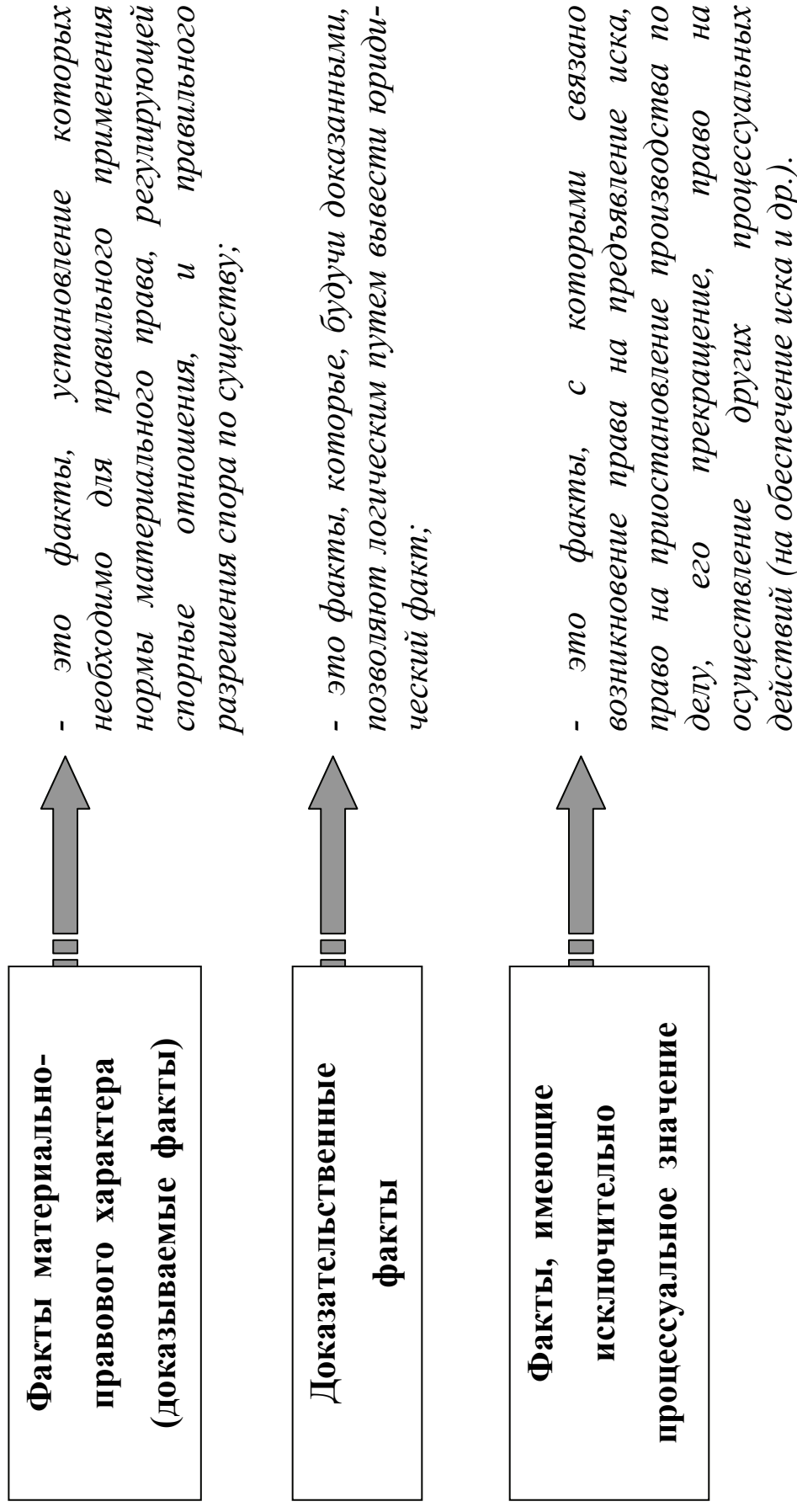
2) осуществление действий конкретным лицом.

**Презюмируемые
факты**

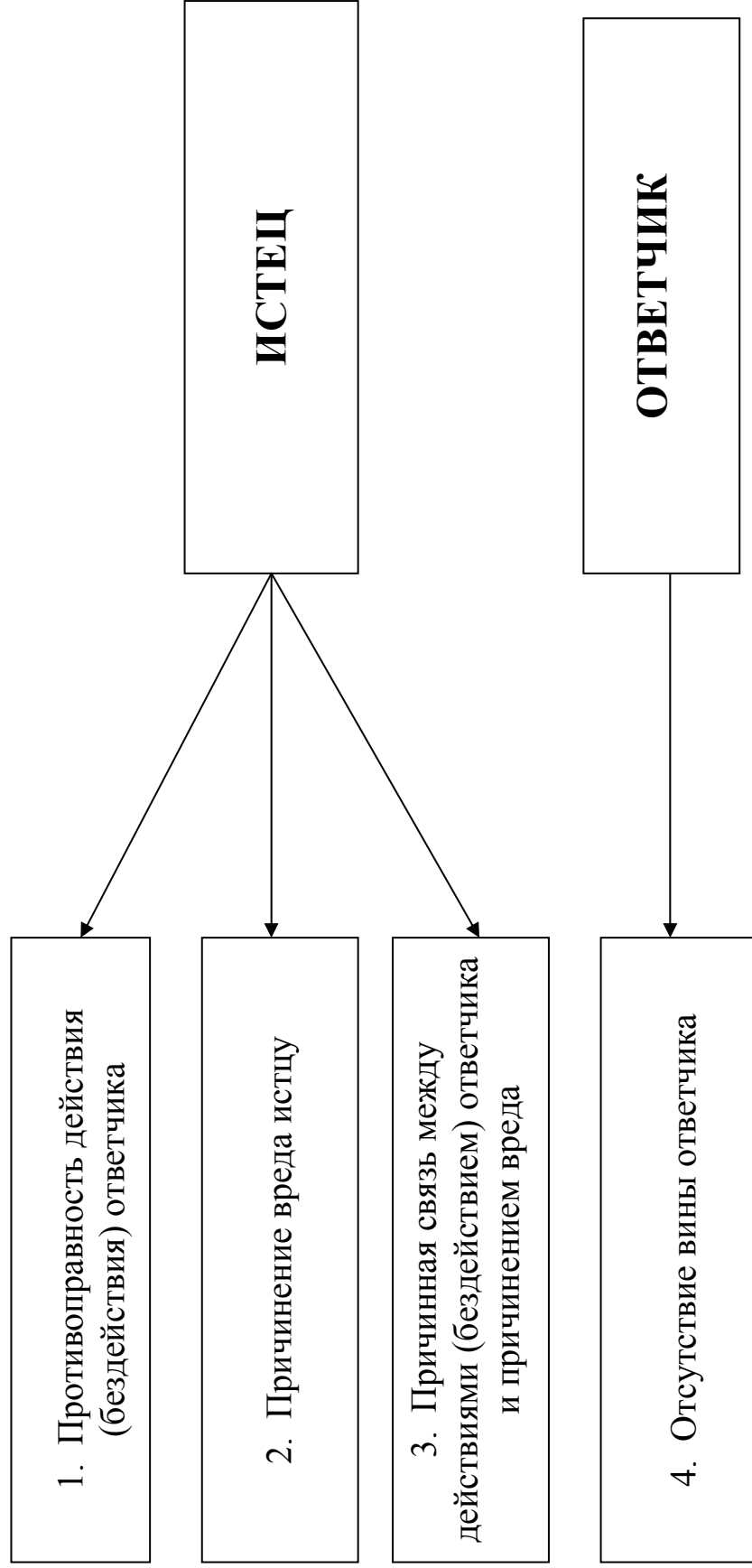


- это факты, которые считаются установленными законом (могут опровергаться в общем порядке).

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕЛА



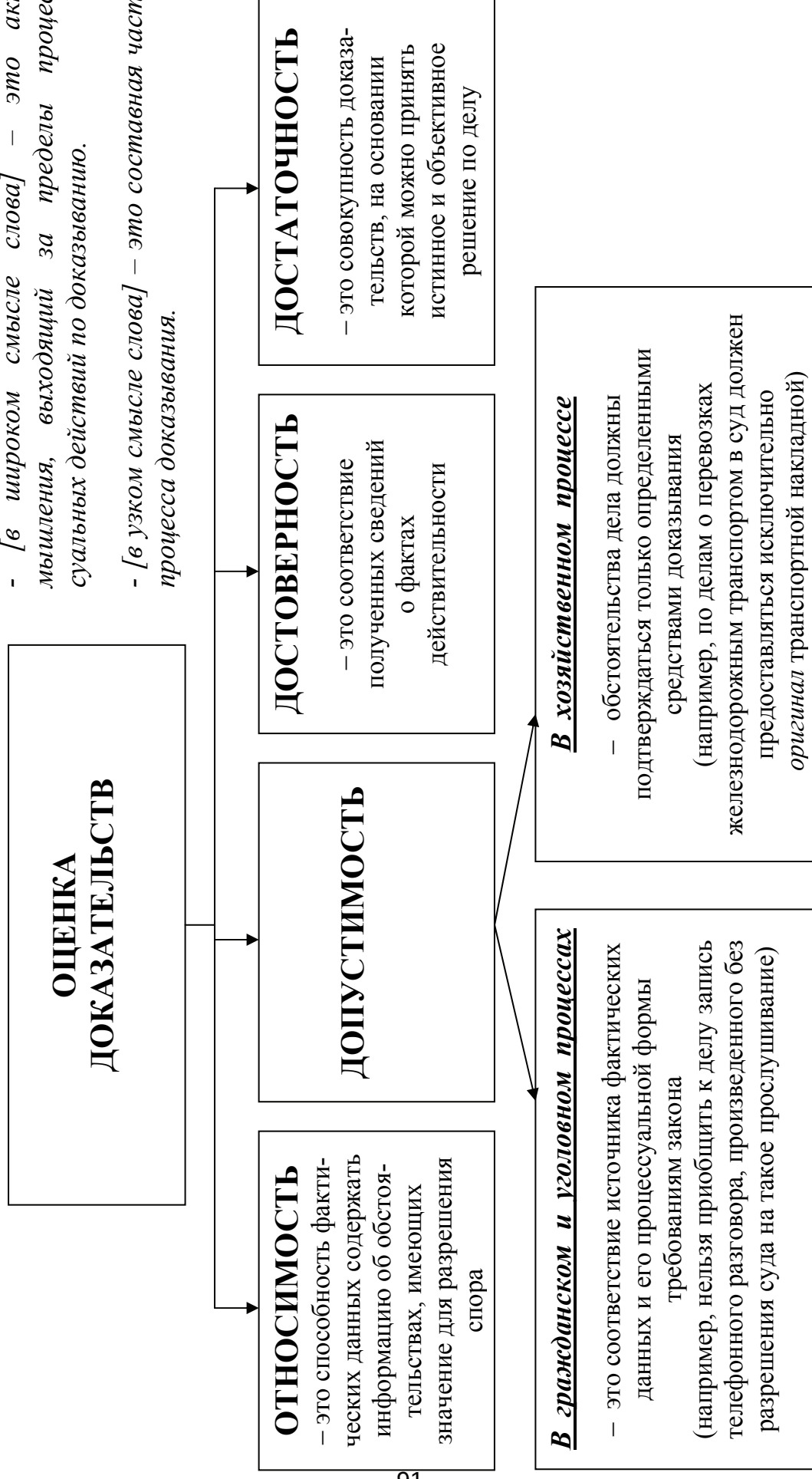
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОКАЗЫВАНИЮ



В хозяйственном процессе вина ответчика презюмируется

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

- [в широком смысле слова] – это акт мышления, выходящий за пределы процессуальных действий по доказыванию.
- [в узком смысле слова] – это составная часть процесса доказывания.



ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

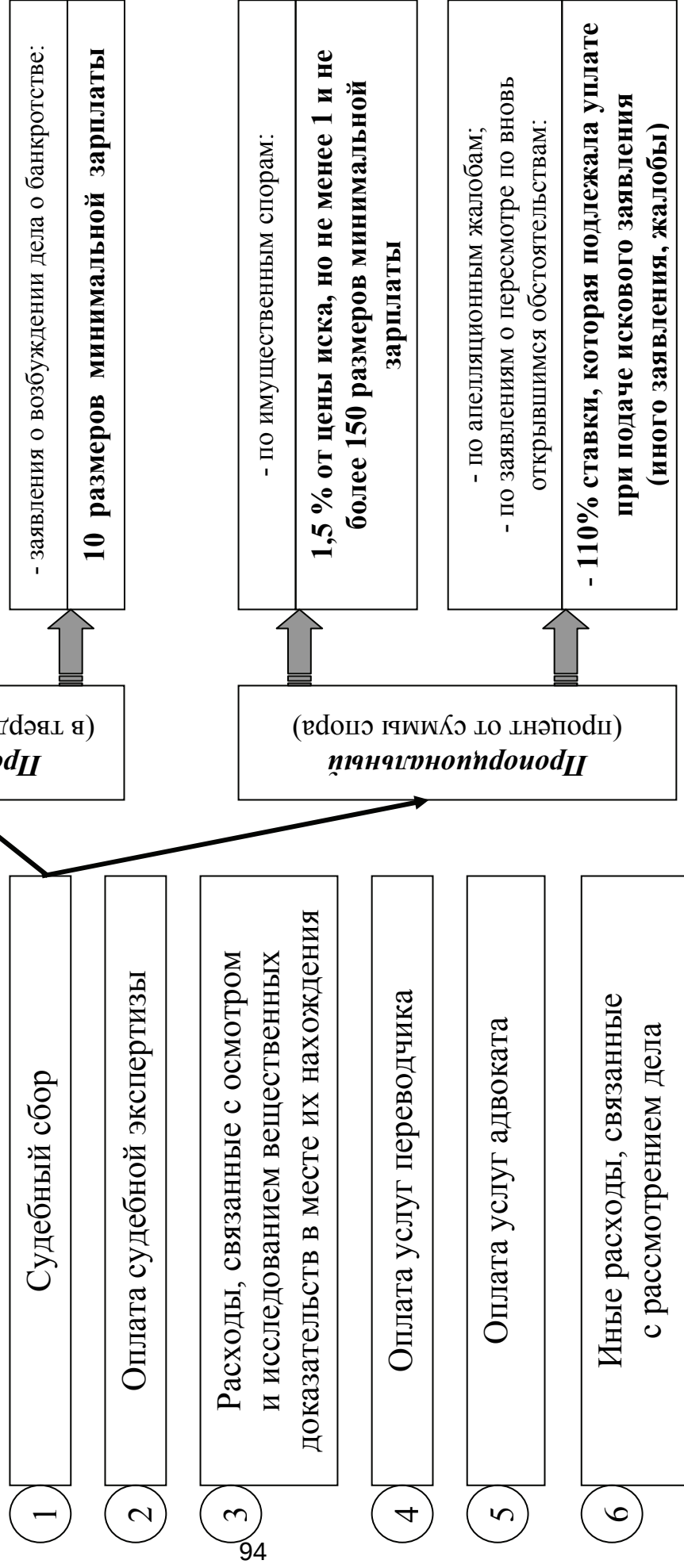
- 1 Хозяйственный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всей совокупности обстоятельств дела
- 2 Никакие доказательства не имеют для хозяйственного суда приоритета или заранее установленной силы
- 3 Признание одной или обеими сторонами каких-либо фактических данных или обстоятельств по делу не является обязательным для суда
- 4 При осуществлении оценки доказательств хозяйственный суд исследует их на предмет относимости, допустимости и достоверности, а совокупность доказательств – на предмет достаточности
- 5 Результат оценки доказательств оформляется судебным актом хозяйственного суда

Тема 7. Судебные расходы.

- Понятие и виды судебных расходов.
- Функции судебных расходов.
- Размеры судебного сбора.
- Правила компенсации (возмещения) судебных расходов.
- Оплата судебной экспертизы.
- Оплата услуг переводчика.
- Распределение судебных расходов между сторонами.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

Судебные расходы – это затраты, которые несут суд и иные участники процесса в ходе рассмотрения конкретного дела.



ФУНКЦИИ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

Возмездная функция
– предусматривает внесение участниками хозяйственного процесса денежных средств за получение доступа к определенным благам или услугам в хозяйственном процессе

Функция доступности хозяйственного судопроизводства
– состоит в закреплении в законодательстве гарантий доступа к хозяйственному судопроизводству лиц, определенных законом

Компенсационная функция
– состоит в возмещении участнику хозяйственного процесса судебных расходов за счет стороны, проигравшей дело

Воспитательная (превентивная) функция
– формирует уважение субъектов к хозяйственному законодательству и хозяйственным обязательствам

Ограничительная функция –
предусматривает наступление неблагоприятных процессуальных последствий в случае неуплаты определенных видов судебных расходов

Предупредительная функция
– состоит в предупреждении подачи необоснованных исков, заявлений, жалоб в хозяйственный суд

РАЗМЕРЫ СУДЕБНОГО СБОРА

ПО ДЕЛАМ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- исковые заявления имущественного характера:
1,5 % от цены иска, но не менее 1 и не более 150 размеров минимальной зарплаты



- исковые заявления неимущественного характера:
1 размер минимальной зарплаты

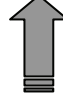


- заявление о применении предупредительных мер и мер по обеспечению иска:
0,5 размера минимальной зарплаты

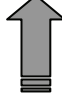


ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА

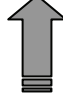
- апелляция жалоба на решение суда; - заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам:
- 110% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления (иного заявления, жалобы)



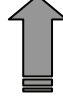
- кассационная жалоба на решение суда:
- 120% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления (иного заявления, жалобы)



- заявление о пересмотре судебных актов Верховным Судом Украины:
- 130% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления (иного заявления, жалобы)

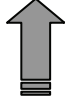


- апелляция и кассационная жалобы на определение суда:
1 размер минимальной зарплаты



ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ

- заявление о возбуждении дела о банкротстве:	
10	размеров минимальной зарплаты



- заявления кредиторов, обращающихся с денежными требованиями к должнику после объявления о возбуждении дела о банкротстве, а также после сообщения о признании должника банкротом:	
2	размера минимальной зарплаты



- заявление о признании сделок (договоров) недействительными и опровержение имущественных действий должника в ходе производства по делам о банкротстве:	
2	размера минимальной зарплаты



ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

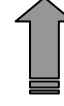
- заявление об отмене решения третейского суда:	
0,5	размера минимальной зарплаты



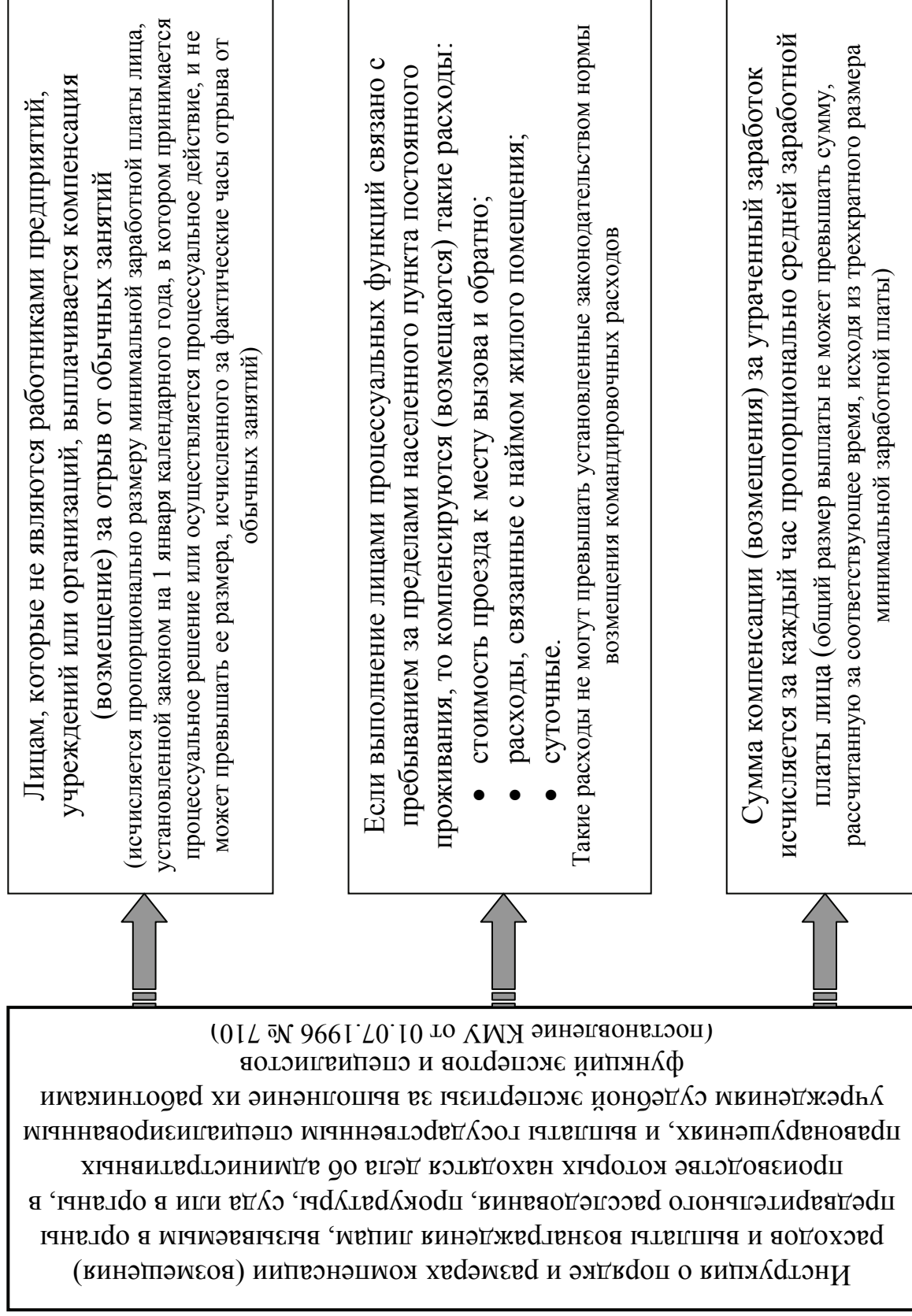
- заявление о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда:	
0,5	размера минимальной зарплаты



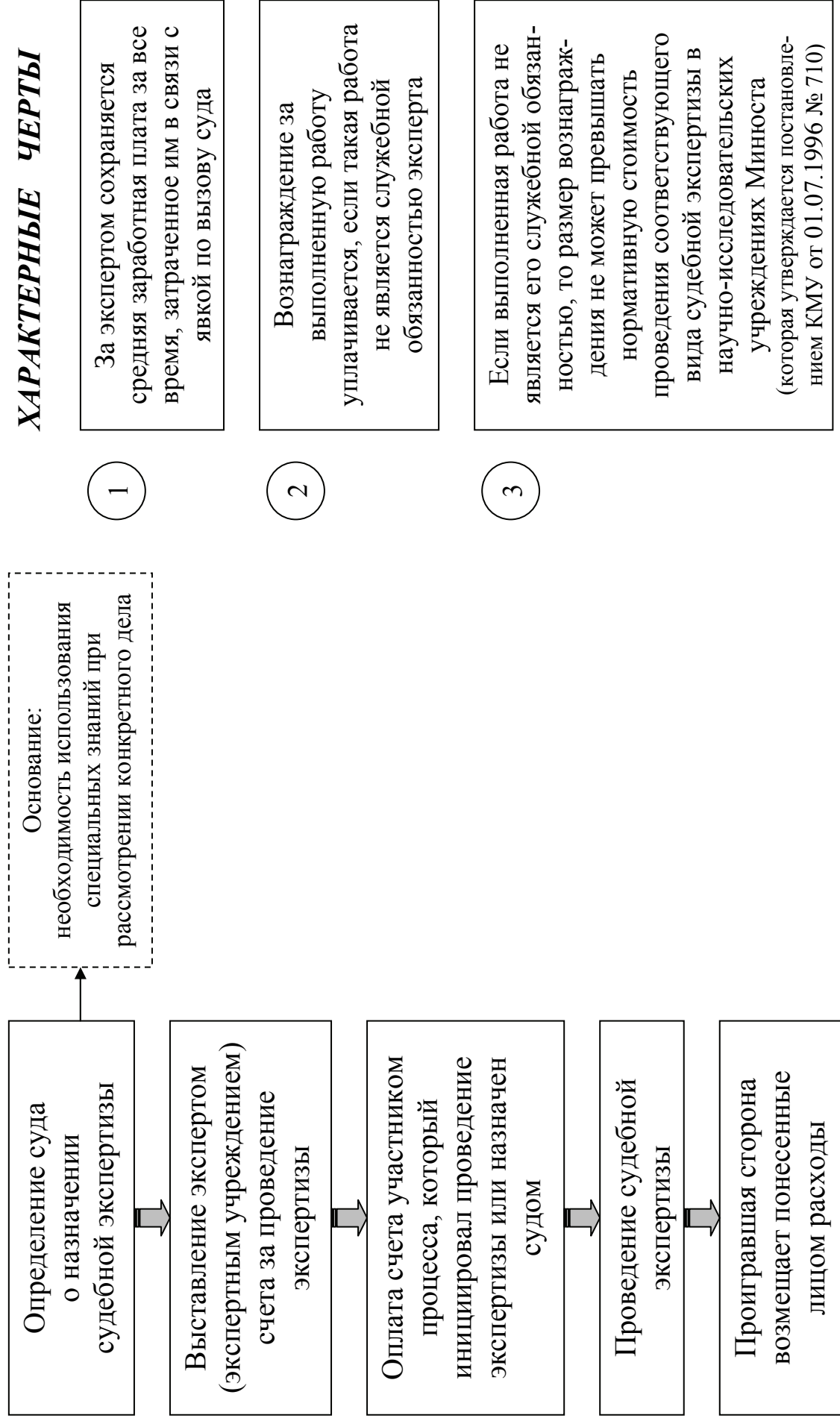
- заявление в выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда:	
0,5	размера минимальной зарплаты



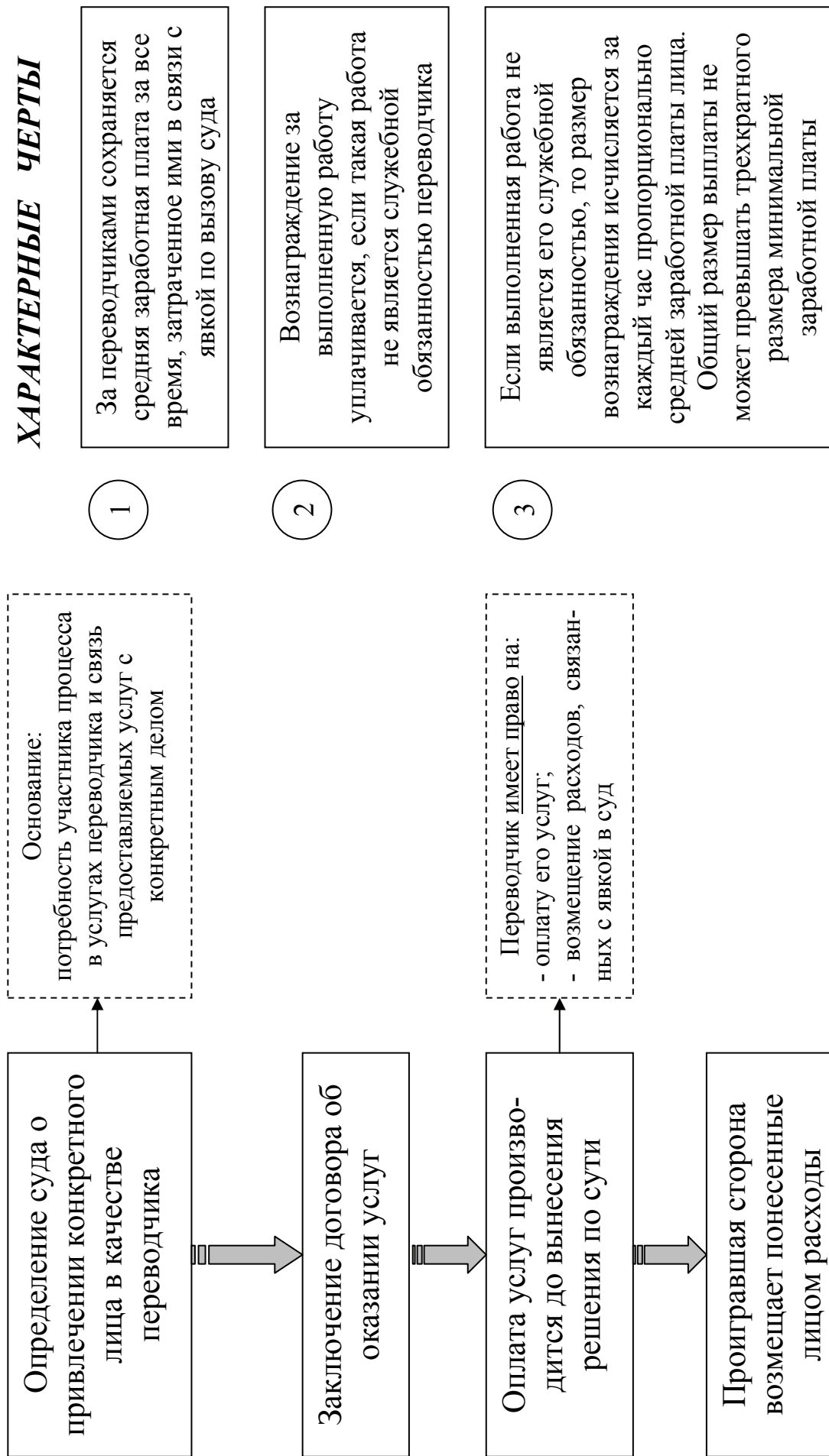
ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ



ОПЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



ОПЛАТА УСЛУГ ПЕРЕВОДЧИКА



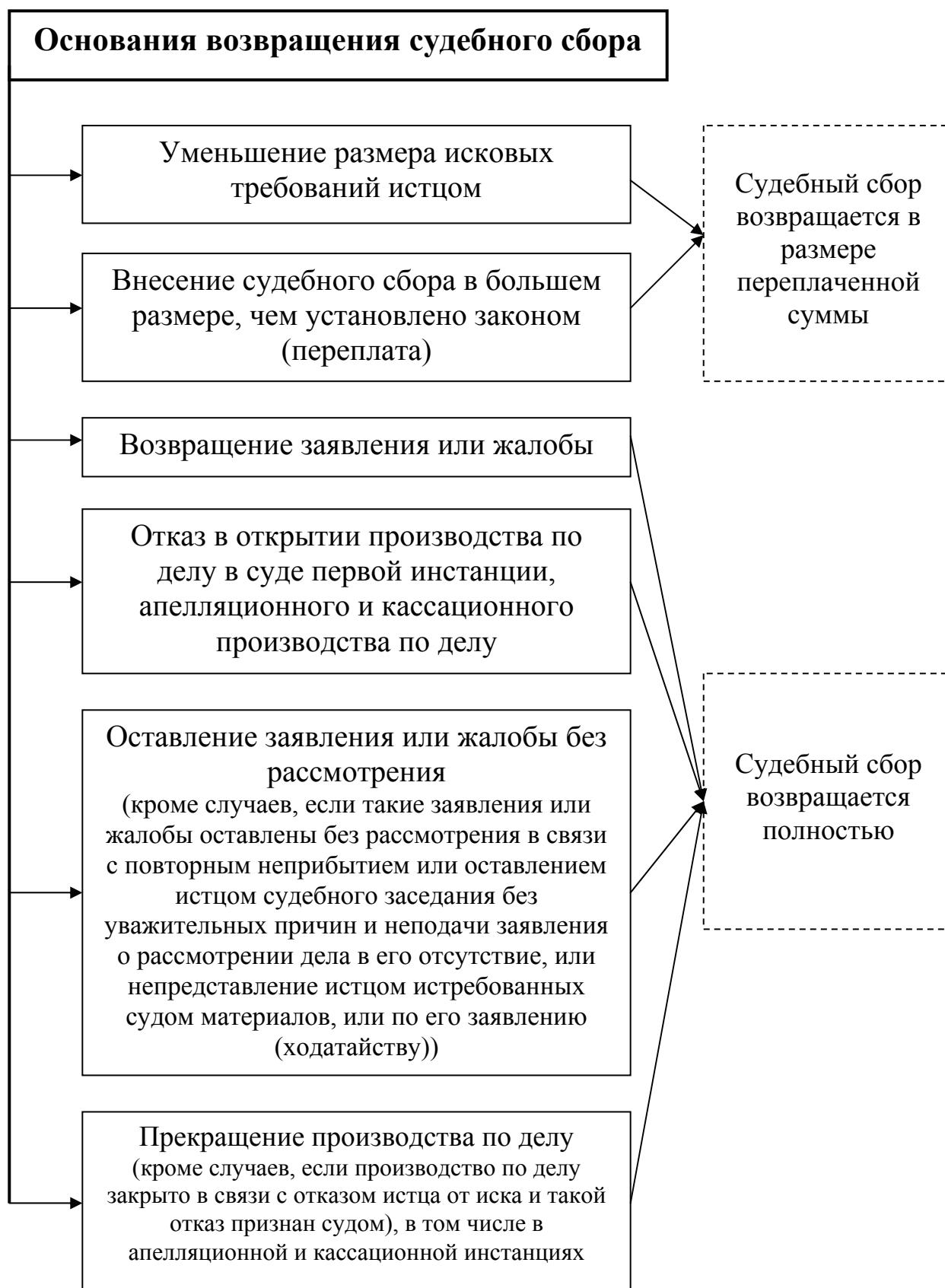
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Вид расходов	Основания	Сторона, на которую ложатся расходы
1. Судебный сбор	По спорам, возникающим при заключении, изменении и расторжении договоров	Сторона, безосновательно уклоняющаяся от принятия предложения другой стороны, или на обе стороны, если хозяйственным судом отклонена часть предложений каждой из сторон
	По спорам, возникающим при исполнении договоров и по иным основаниям	Стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований
	Если спор возник вследствие неправильных действий стороны	Виновная в неправильных действиях сторона, независимо от результатов разрешения спора
	Если истец в установленном порядке освобожден от уплаты судебного сбора	Взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований, если он не освобожден от уплаты
	Стороне, в пользу которой принято решение, возмещается судебный сбор за счет другой стороны даже в том случае, если другая сторона освобождена от уплаты сбора	
2. Расходы на проведение судебной экспертизы, за услуги переводчика, адвоката и иные расходы	При удовлетворении иска	Ответчик
	При отказе в иске	Истец
	При частичном удовлетворении иска	На обе стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований

Если суд апелляционной или кассационной инстанции или ВСУ изменяет решение или принимает новое, не передавая дело на новое рассмотрение, он перераспределяет судебные расходы

ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ СУДЕБНОГО СБОРА



Тема 8. Процессуальные сроки.

- Понятие и функции процессуальных сроков.
- Виды и исчисление процессуальных сроков.
- Окончание процессуальных сроков.
- Процедура восстановления сроков.
- Восстановление и продление процессуальных сроков.
- Сроки разрешения хозяйственных споров.
- Порядок и сроки обжалования судебных решений.

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

Процессуальный срок – это промежуток времени, установленный нормами ХПК Украины или предоставленный хозяйственным судом для совершения судом и иными участниками процесса конкретных процессуальных действий в ходе рассмотрения хозяйственного спора.

ФУНКЦИИ

1

Обеспечительная

– заключается в защите нарушенных прав субъектов хозяйствования путем установления временных параметров защиты нарушенных прав, установлении гарантий правильного разрешения споров, охраны и защиты нарушенных прав субъектов хозяйствования

2

Регулятивная

– состоит в том, что с помощью сроков происходит организация и координация процессуальных отношений и создается оптимальный временной режим для осуществления правосудия

3

Стабилизирующая

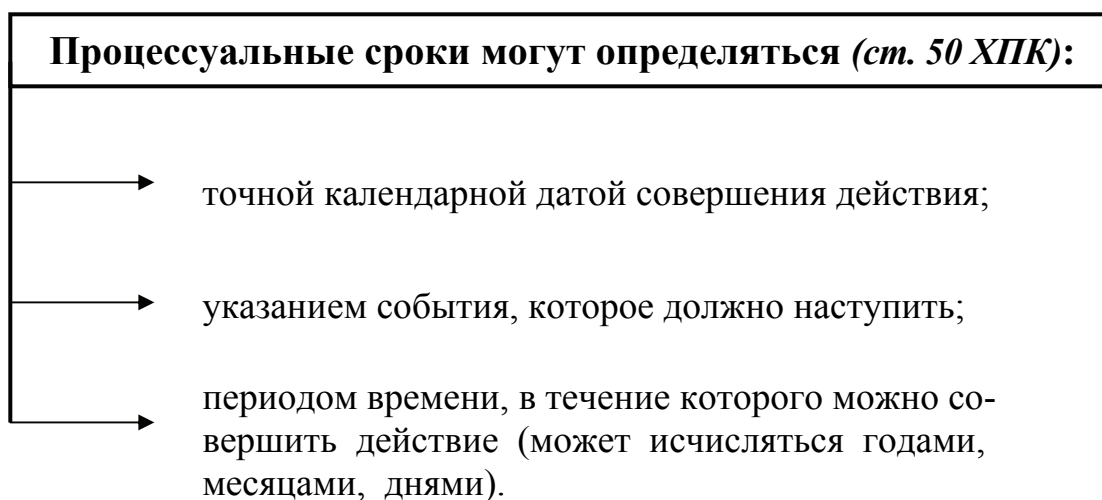
– выражается в уравнивании правоотношений, возникающих в ходе осуществления правосудия, посредством соблюдения временных рамок

4

Индивидуализации в случаях, не противоречащих закону

– заключается в учете особенностей конкретного хозяйственного дела при определении временных границ осуществления отдельных процессуальных действий и рассмотрения дела

ВИДЫ И ИСЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ



Течение срока начинается со следующего дня после действия, которое определяет его начало. Исчисление начинается в любой, в т.ч. нерабочий, праздничный день. Эти дни включаются и в середину соответствующего срока.

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

1

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока

2

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не имеет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца

Например, иск, поданный 31 декабря, должен быть рассмотрен до 28 (29) февраля (в течение 2 месяцев)

3

В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день

Например, апелляционная жалоба на решение, принятое 18 июня, может быть подана не позднее 28 июня (в 10-дневный срок). Но поскольку это праздничный день (День Конституции), то последний срок подачи жалобы – первый за ним рабочий (29 июня)

4

Процессуальное действие, для которого установлен срок, может быть совершено до 24 часов последнего дня срока (если исковое заявление, отзыв на исковое заявление, заявление о пересмотре решения и иные документы сданы на почту или телеграф до 24 часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным)

ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ

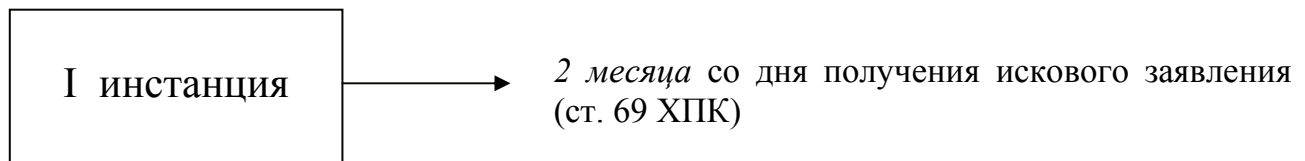


Исковое заявление (жалоба) *не принимается к рассмотрению и возвращается* хозяйственным судом, если они поданы после окончания срока, установленного для их подачи, без ходатайства о восстановлении этого срока или в случае отклонения такого ходатайства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

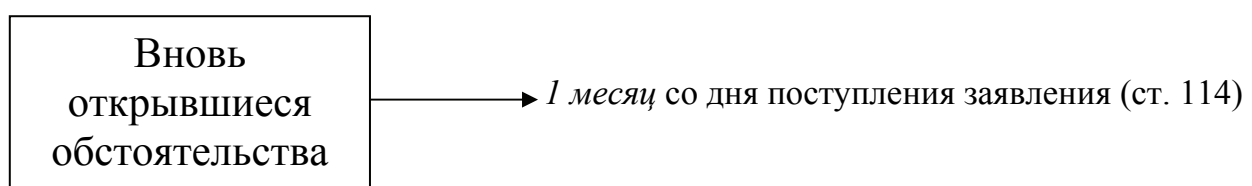
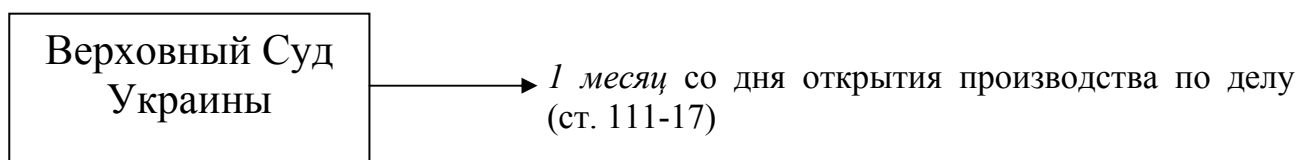
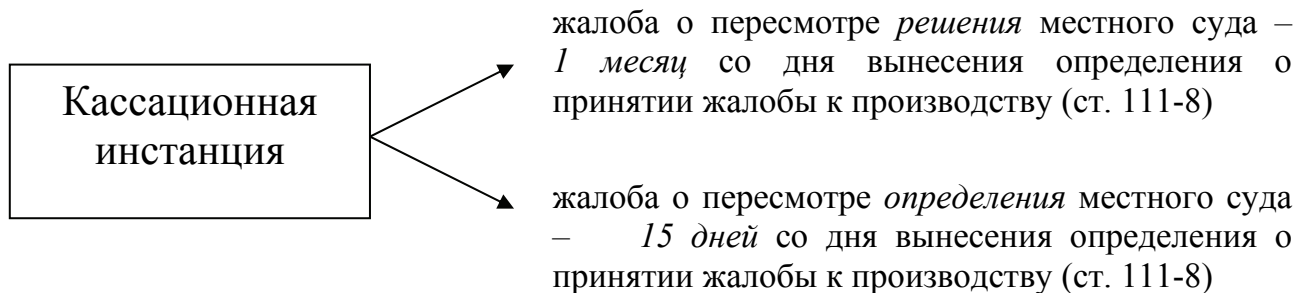
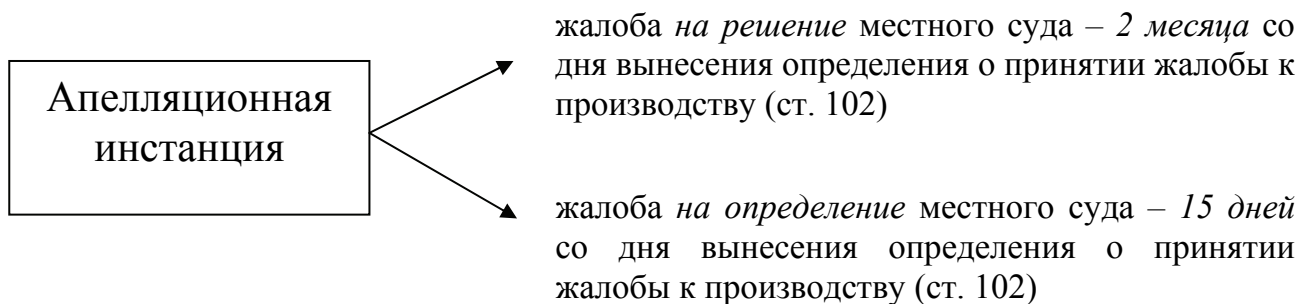
Основания	Восстановление процессуальных сроков	Продление процессуальных сроков
1. <i>Суть</i>	Восстановление срока не означает предоставление нового срока на осуществление процессуального действия. Это только разрешение на осуществление этого действия. И это действие должно быть осуществлено одновременно с подачей заявления о восстановлении срока.	Пропущенный срок не восстанавливается, а продлевается на определенный промежуток времени, в пределах которого лица, принимающие участие в деле, обязуются выполнить определенные действия.
2. <i>Объект</i>	Процессуальные сроки, установленные законом.	Процессуальные сроки, установленные судом.
3. <i>Основания</i>	Причина пропуска срока признана хозяйственным судом уважительной.	В назначенные судом сроки выполнить определенные процессуальные действия невозможно, поскольку возникли обстоятельства, мешающие их реализации.
4. <i>Инициаторы</i>	• по заявлению стороны; • по заявлению прокурора; • суд по своей инициативе.	
5. <i>Оформление</i>	О восстановлении пропущенного срока указывается в решении, определении, постановлении хозяйственного суда.	О продлении процессуального срока указывается в определении хозяйственного суда.
6. <i>Обжалование</i>	Определение о восстановлении (или продлении) срока не подлежит обжалованию. Определение об <i>отказе</i> в восстановлении (или продлении) срока может быть обжаловано в установленном порядке.	

СРОКИ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ



✓ В исключительных случаях по ходатайству стороны, с учетом особенностей рассмотрения спора, хозяйственный суд может продлить срок разрешения спора, но не более чем на 15 дней.

О продлении срока разрешения спора выносится определение.



ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

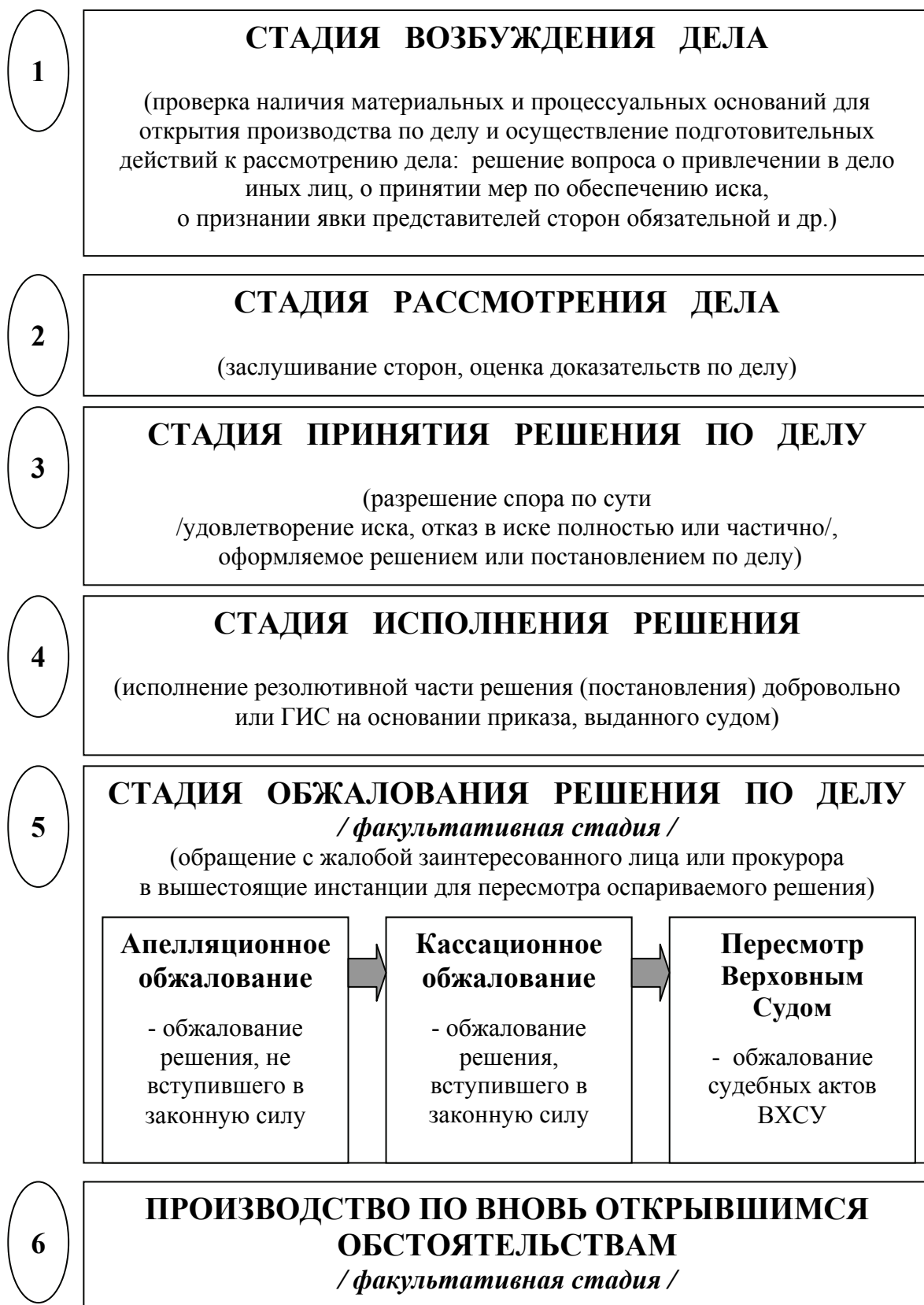


Тема 9. Стадии процесса. Рассмотрение споров хозяйственными судами первой инстанции.

- Стадии хозяйственного процесса.
- Порядок ведения судебного заседания.
- Предупредительные меры: характерные черты, функции, ограничения при применении, механизм применения предупредительных мер.
- Иск (исковое заявление).
- Фактический состав основания иска.
- Содержание искового заявления. Приложения к исковому заявлению.
- Возбуждение производства по делу. Действия судьи (суда) по подготовке дела к рассмотрению.
- Отличия отказа в принятии иска от возвращения иска.
- Обеспечение иска: понятие, характерные черты, механизм обеспечения иска.
- Характерные черты встречного иска.
- Сравнительный анализ иска и встречного иска.
- Отличия встречного иска от возражения (отзыва на исковое заявление).
- Процессуальное правопреемство.
- Отличия замены ненадлежащего ответчика (ст. 24) от процессуального правопреемства (ст. 25 ХПК).
- Приостановление производства по делу.
- Отличия приостановления производства по делу от отложения заседания.
- Отличия оставления иска без рассмотрения (ст. 81) от прекращения производства по делу (ст. 80 ХПК).
- Протокол судебного заседания.

СТАДИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Стадия процесса – это часть хозяйственного процесса, которая оформляется отдельным процессуальным документом и имеет самостоятельную задачу.



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ



Порядок ведения заседания определяется судьей, а в случае коллегиального рассмотрения – судьей, председательствующим в заседании (ст. 74 ХПК).

Хозяйственный суд может осуществлять стенографическую, а также аудио- или видеозапись судебного заседания.

В случае неявки в судебное заседание всех участников процесса фиксирование судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства не производится (ст. 81-1 ХПК).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

- это срочные меры, применяемые хозяйственным судом до возбуждения производства по делу, для предотвращения невозможности дальнейшего разбирательства по делу, непредоставления доказательств или нарушения прав участников процесса.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

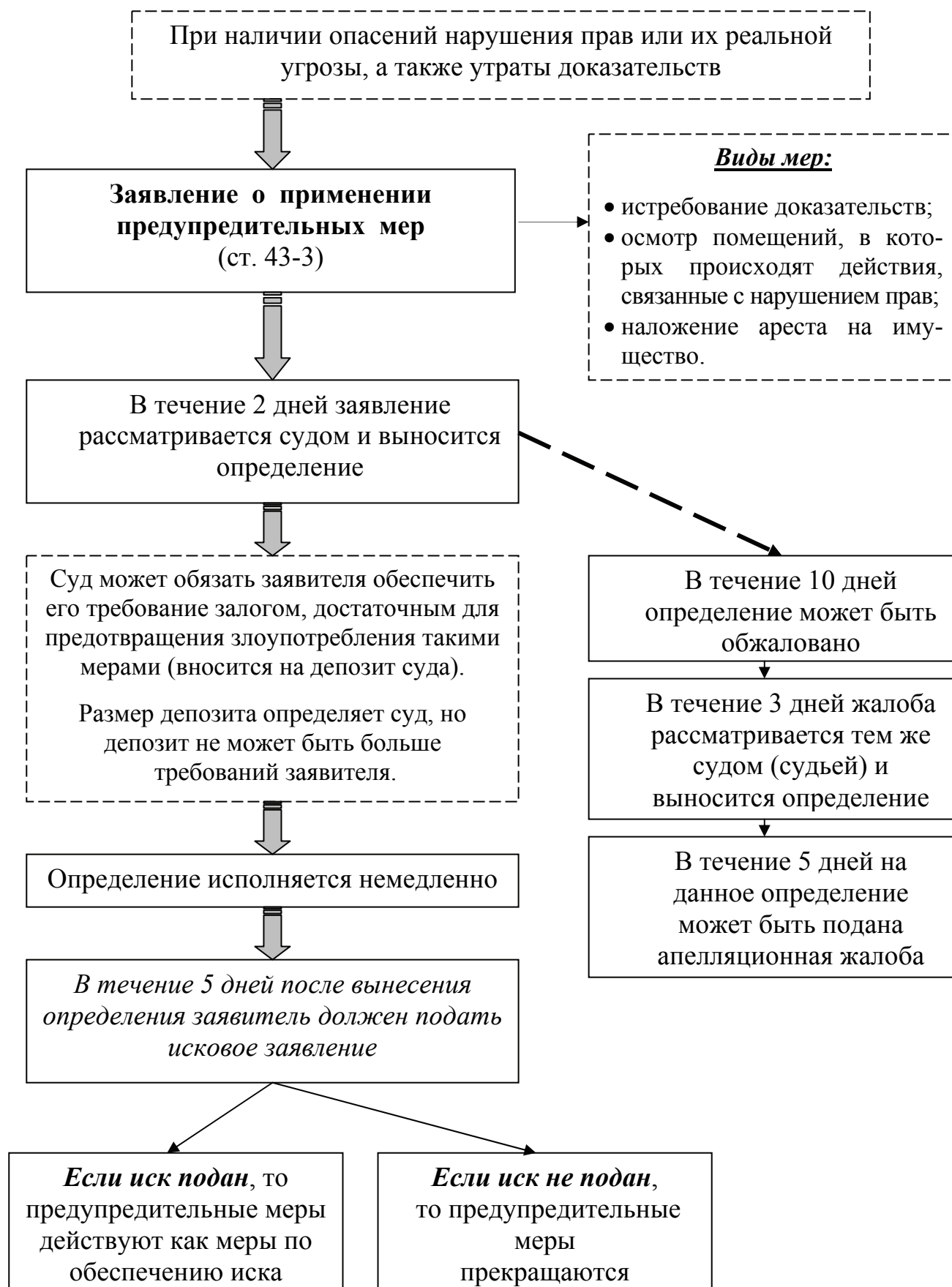
- 1 Применяются по заявлению потенциального истца
- 2 Цели: - обеспечение исполнения решения по делу в дальнейшем;
- получение доказательств по делу
- 3 В случае обоснованного требования заявителя такое заявление рассматривается без уведомления лица, в отношении которого будут применены меры
- 4 Носят срочный характер
- 5 Носят временный характер
- 6 Применение предупредительных мер возможно только до возбуждения дела в хозяйственном суде
- 7 Хозяйственный суд может обязать заявителя обеспечить его требование залогом
- 8 Носят публично-правовой характер, т.к. о применении этих мер суд выносит определение
- 9 Меры должны быть соразмерны и обоснованы
- 10 Решение о применении предупредительных мер может быть обжаловано в суд, в производстве которого находится дело, или в апелляционном порядке
- 11 Заявитель должен подать исковое заявление в течение 5 дней со дня вынесения определения о применении предупредительных мер



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР



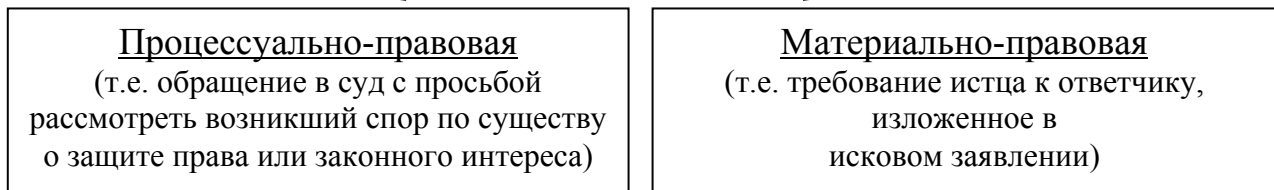
МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР



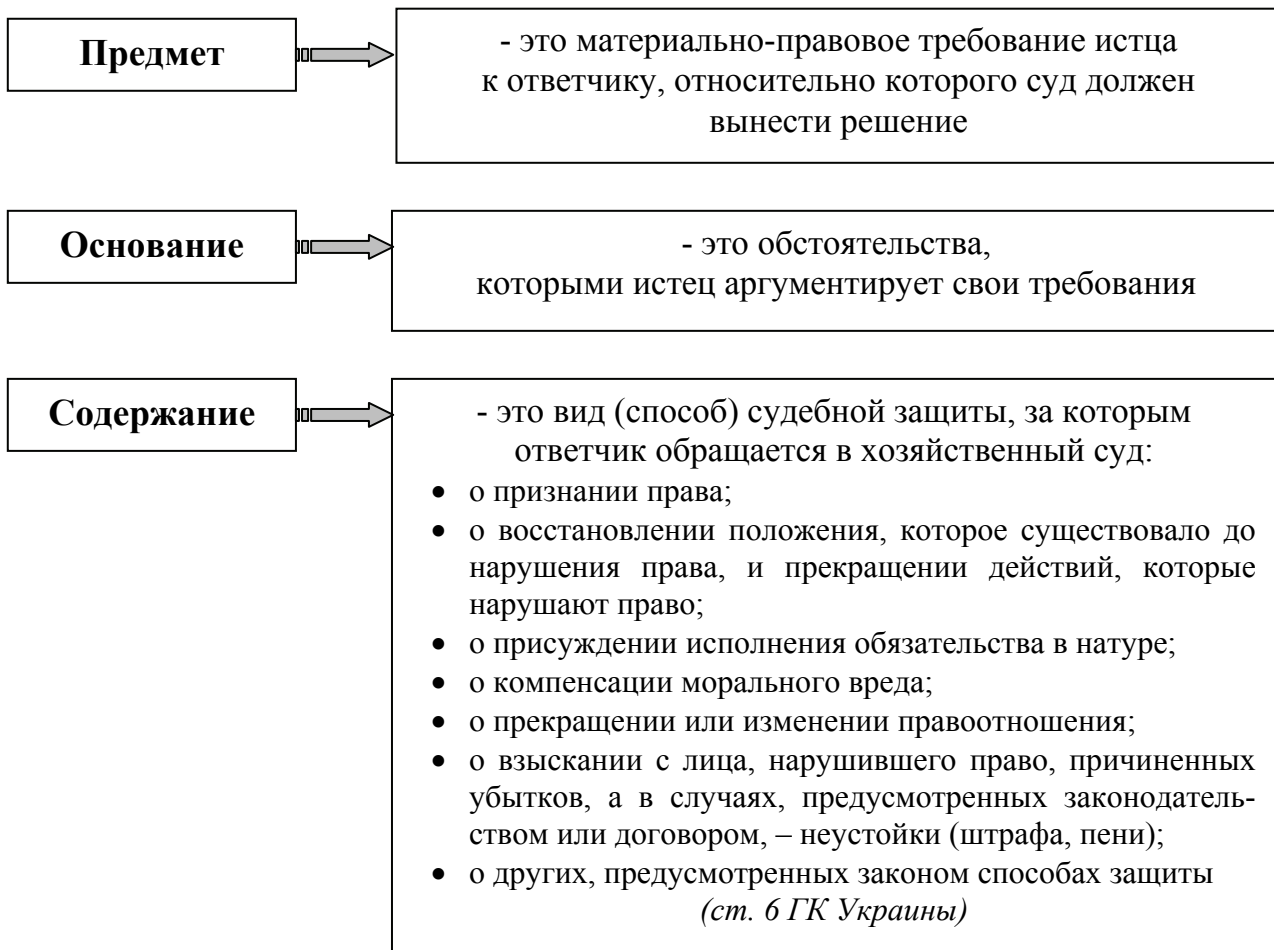
ИСК (ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ)

Иск – это подписанный полномочным представителем истца и предъявленный в хозяйственный суд для рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном порядке письменный документ, определяющий суть спора между сторонами, в котором указываются предмет требования, его основания и цель.

ДВЕ СТОРОНЫ ИСКА



ЭЛЕМЕНТЫ ИСКА



Элементы иска находятся между собой в тесной связи. Юридические факты, которые являются *основанием* иска, определяют юридическую природу материально-правового требования (*предмета* иска). А материально-правовое требование обуславливает собой процессуальную форму защиты – *содержание* иска.

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСНОВАНИЯ ИСКА



СОДЕРЖАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

ФОРМА ИСКА

1. **Вводная часть**

(наименование суда, сторон,
их адреса, номера счетов
в банковских учреждениях)

2. **Описательная часть**

(указывается характер спорного
правоотношения, суть нарушения,
размер вреда, если он причинен,
доказательства того, что именно
истцу принадлежит спорное право
и нарушил его именно ответчик)

3. **Мотивировочная часть**

(излагаются обстоятельства,
подтверждающие факт
правонарушения ответчиком,
размер вреда со ссылками на
доказательства, на нормы права
или условия договора)

4. **Просительная (заключительная) часть**

(четко формулируется цель истца)

ПРИЛОЖЕНИЯ

*Документы,
подтверждающие:*

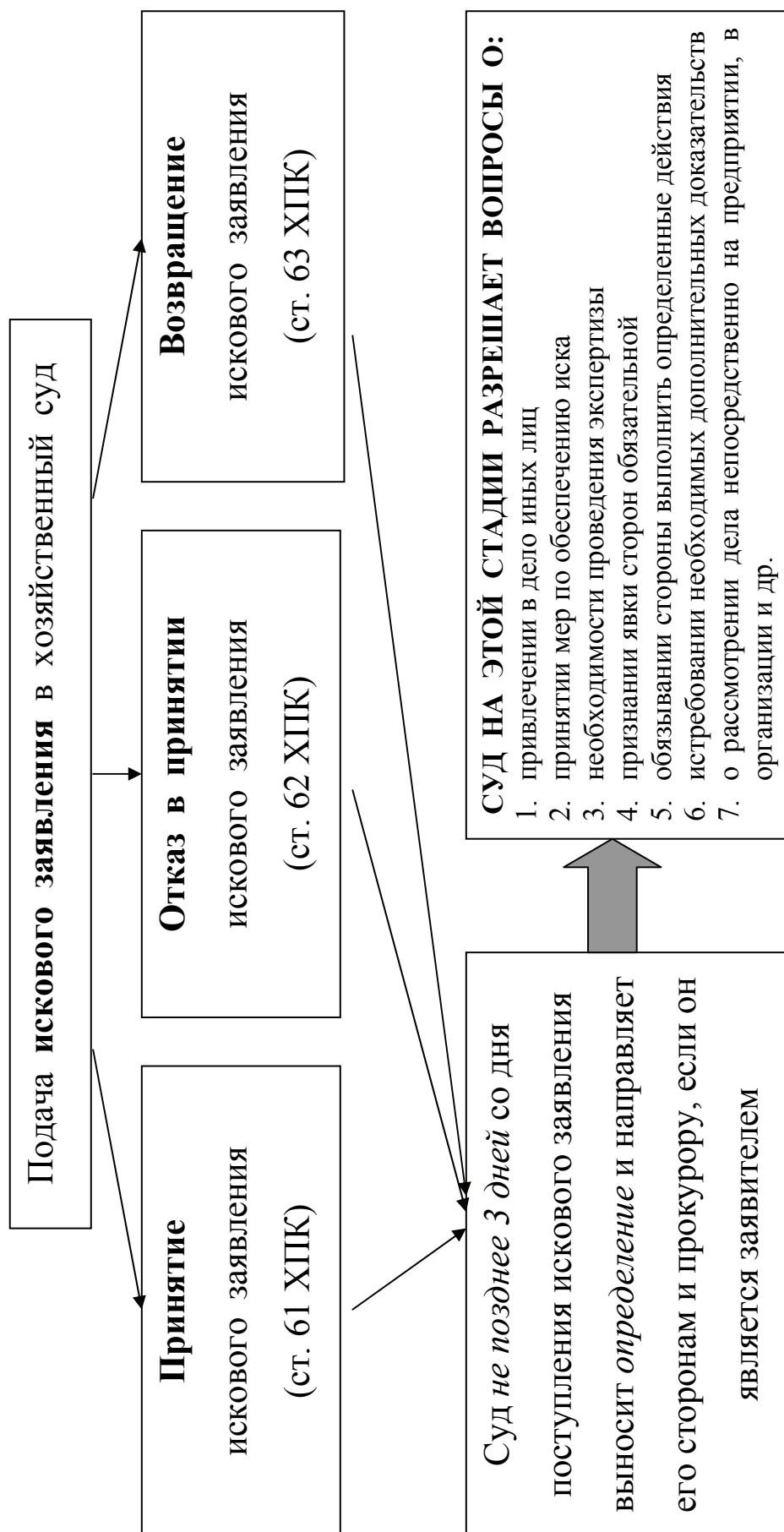
1. статус обращающегося
лица;

2. отправление ответчику
копии искового заявления
и приложений к нему;

3. уплату судебного сбора
в установленном порядке и
размерах;

4. доказательства
об обстоятельствах,
на которых основаны
исковые требования

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ. ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ (СУДА) ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА К РАССМОТРЕНИЮ



ОТЛИЧИЯ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ИСКА ОТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСКА

	Отказ в принятии иска (ст. 62)	Возвращение искового заявления (ст. 63 ХПК)
<i>Основа</i>	1) заявление не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины (т.к. не подведомственно); 2) в производстве хозяйственного суда или иного органа в пределах его компетенции есть дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или есть решение этих органов по такому спору; 3) наступила смерть физического лица или его объявили умершим или прекращена деятельность субъекта хозяйствования, которые являются стороной по делу, если невозможно правопреемство.	1) исковое заявление подписано лицом, которое не имеет права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано; 2) не указано полного наименования сторон, их почтовых адресов; 3) не указано обстоятельств, на которых основывается исковое требование, доказательств, подтверждающих изложенные обстоятельства, не обоснован расчет спорной суммы; 4) не подано доказательств уплаты судебного сбора в установленных порядке и размере; 5) нарушены правила объединения требований или если совместное рассмотрение этих требований существенно затруднит разрешение спора; 6) не подано доказательств направления ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов; 7) до вынесения определения о возбуждении производства по делу от истца поступило заявление об урегулировании спора.
<i>Акт суда</i>	Определение об отказе в принятии иска направляется сторонам по делу	Определение о возвращении иска направляется только лицу, подавшему иск
<i>Итог</i>	Данный иск не может быть подан вновь	<i>Возможно повторное обращение</i> с иском в хозяйственный суд в общем порядке после устранения нарушения

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

– это применение судом, в производстве которого находится дело, мер по охране материально-правовых интересов истца, гарантирующих по его иску реальное исполнение позитивного решения.

Основание:

Если неприменение таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения хозяйственного суда

Инициаторы:

- истец;
- ответчик;
- третьи лица, заявляющие самостоятельные требования;
- прокурор или его заместитель;
- хозяйственный суд по своей инициативе.

Меры:

- наложение ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику;
- запрет ответчику совершать определенные действия;
- запрет иным лицам совершать действия в отношении предмета спора;
- приостановление взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание осуществляется в бесспорном порядке.

Не допускается обеспечение иска путем запрета:

- проводить общее собрание акционеров или участников хозяйственного общества и принимать им решения;
- предоставлять эмитентом, регистратором, хранителем, депозитарием реестр собственников именных ценных бумаг, информацию об акционерах или участниках хозяйственного общества для проведения общего собрания общества;
- участия акционеров или участников в общем собрании общества, определения правомочности общего собрания акционеров или участников хозяйственного общества;
- органам государственной власти, ОМС, Фонду гарантирования вкладов физических лиц осуществлять возложенные на них полномочия;
- Национальному Банку Украины совершать определенные действия;
- и др.

Для правильного разрешения вопроса о выборе способа обеспечения иска по конкретному делу хозяйственный суд должен руководствоваться следующими общеобязательными правилами:

1. В исковом производстве при наложении ареста на денежные суммы ответчика следует ограничивать арестованные средства размером суммы иска и возможных судебных расходов. Наложение хозяйственным судом ареста на весь счет должника действующим законодательством не предусмотрено.

2. По искам о признании права собственности или истребования имущества арест может быть наложен только на индивидуально определенное имущество или имущество, определенное родовыми признаками.

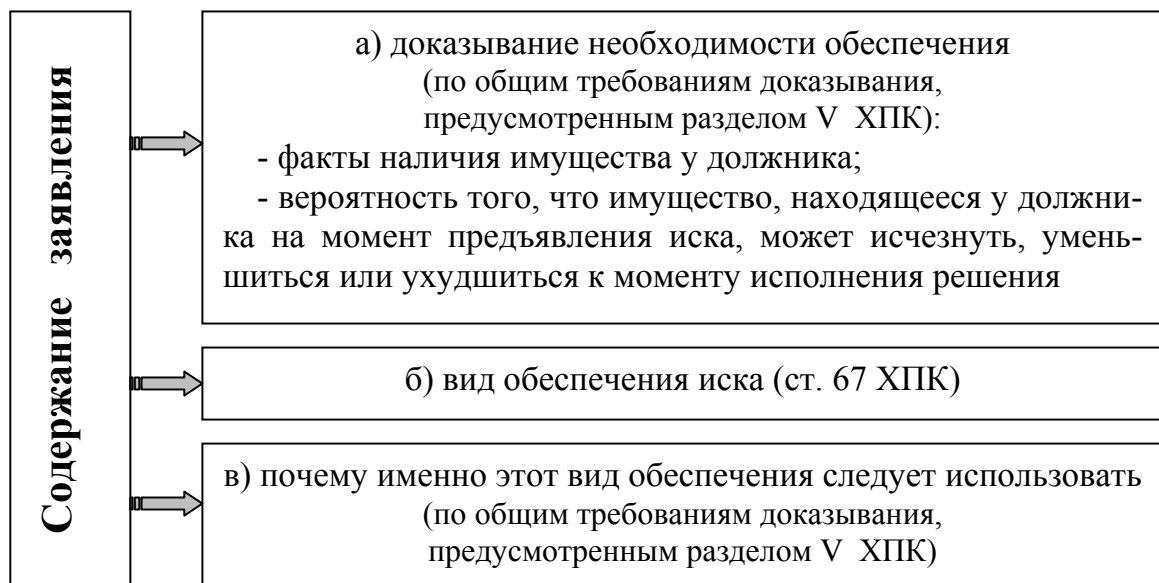
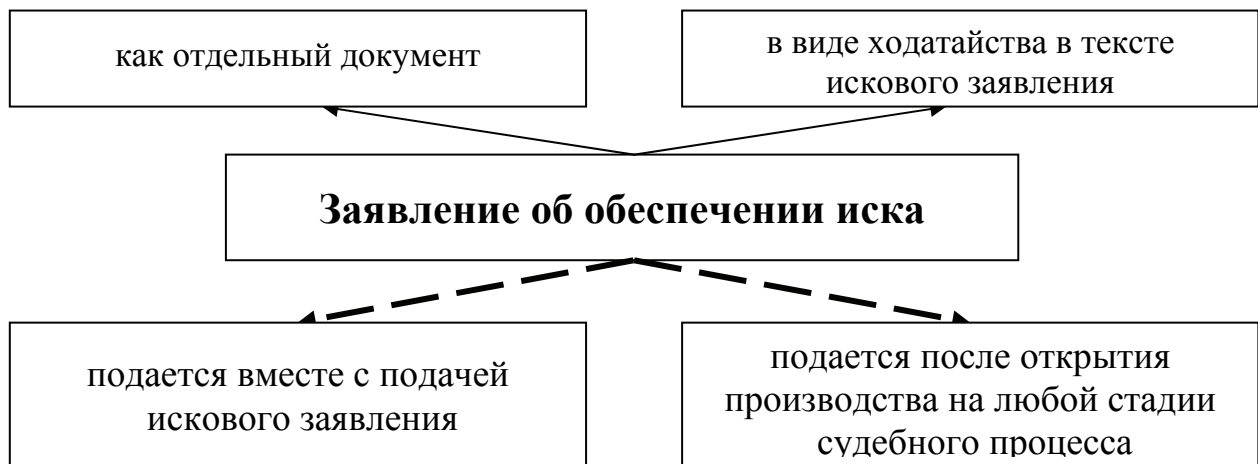
3. В производстве по делам о банкротстве арест может быть наложен на все принадлежащее должнику имущество и денежные суммы (за исключением того, на которое взыскание не допускается).

4. Не может быть наложен арест на личное имущество, принадлежащее физическому лицу.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА

- 1 Применяется: - по заявлению сторон,
- по заявлению прокурора, его заместителя
- 2 Цель – защита имущественных интересов заявителя
- 3 Применяется в случаях, когда непринятие таких мер может усложнить или сделать невозможным исполнение решения хозяйственного суда
- 4 Носят срочный характер
- 5 Носят временный характер
- 6 Их применение возможно на любой стадии хозяйственного процесса
- 7 Меры не должны препятствовать нормальной деятельности юридического лица
- 8 Носят публично-правовой характер, т.к. о применении этих мер суд выносит определение
- 9 Должны быть соразмерны и обоснованы
- 10 Решение о применении мер по обеспечению иска может быть обжаловано в суд, в производстве которого находится дело, или в апелляционном порядке

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВСТРЕЧНОГО ИСКА

Встречный иск – это форма защиты ответчика, которая состоит в заявлении самостоятельных требований в хозяйственный суд для одновременного и объединенного рассмотрения дела с основным (первоначальным) иском истца.

- 1 Свойственен только процессуальному положению ответчика.
Это его особая форма защиты
- 2 Не является основанием для возбуждения производства по делу
- 3 Вторичен во времени, т.е. подается только после возбуждения производства хозяйственным судом по первичному (основному) иску
(заявляется в уже начатом процессе)
- 4 Должен быть взаимосвязан с первоначальным иском
- 5 Зависит от места рассмотрения дела по первичному иску
- 6 Отказ от встречного иска не влечет закрытия хозяйственного дела по причине отсутствия сути спора
- 7 Первичный и встречный иски рассматриваются не как один, а как два процесса
(встречный иск может быть рассмотрен и разрешен отдельно от первоначального иска)
- 8 Составляет самостоятельные и независимые материально- и процессуально-правовые требования по поводу одного предмета спора и между теми же субъектами
- 9 Удовлетворение встречного иска полностью или частично исключает удовлетворение первоначального иска

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСКА И ВСТРЕЧНОГО ИСКА

Основание	Иск	Встречный иск
1. Лицо, подающее иск	истец	ответчик
2. Момент предъявления	при нарушении прав и законных интересов	в процессе, начатом по другому (первоначальному) иску
3. Основная цель подачи иска	удовлетворение судом требования	удовлетворение судом требования и защита от первоначального иска
4. Зависимость от смежных споров	может не зависеть от иных споров, рассматриваемых в суде	обязательно должен быть взаимосвязан с первоначальным иском
5. Содержание (суть)	требование о защите прав и законных интересов	
6. Форма	письменная, с соблюдением требований, установленных ст. 54 ХПК	
7. Кому	в адрес хозяйственного суда	
8. Судебный сбор	оплачивается в установленном порядке и размере	

* * *

По первоначальному и встречному искам постановляется одно решение, однако суд должен указать в решении *отдельно* о результатах рассмотрения каждого иска.

В случае полного или частичного удовлетворения первоначального и встречного исков приказы, подлежащие исполнению, выдаются *отдельно* по каждому иску.

ОТЛИЧИЯ ВСТРЕЧНОГО ИСКА ОТ ВОЗРАЖЕНИЯ (ОТЗЫВА НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ)

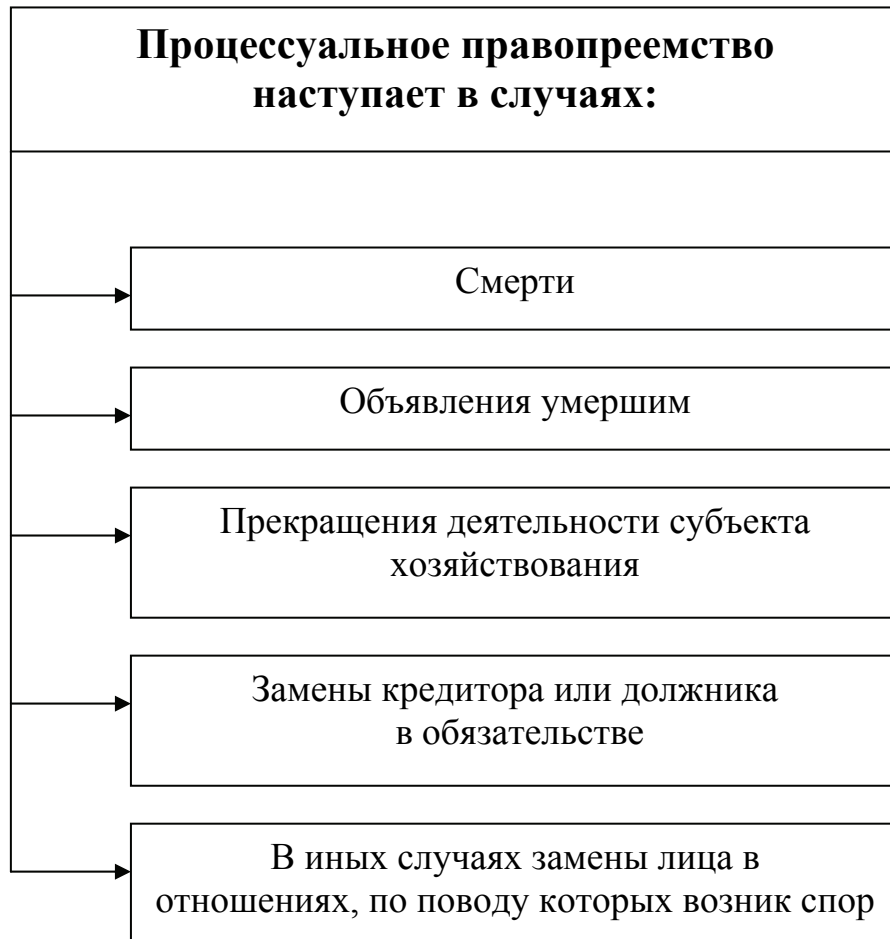
Основания	Встречный иск	Возражение (отзыв)
1. Основная задача	совместное рассмотрение связанных требований	защита от иска
2. Цель	признание прав ответчика	полный или частичный отказ в удовлетворении иска
3. Оформление	должен быть надлежащим образом оформлен (как исковое заявление – ст. 54 ХПК)	в любой форме (возражение, пояснение, объяснение, отзыв на иск и т.д.)
4. Судебный сбор	должен быть оплачен до подачи	не уплачивается
5. Правила подачи	предъявляется по общим правилам подачи исков	жестких правил нет
6. Срок подачи	до начала рассмотрения дела по сути	до принятия решения по делу

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Если ответчик при защите против иска не выдвигает требований о признании принадлежащего ему права, средством защиты может быть *только возражение*.
2. Если ответчик, защищаясь против иска, предъявляет требование обязать истца совершить какие-либо действия, формой предъявления может быть *только встречный иск*.
3. При ссылке ответчика на принадлежащее ему право в качестве защиты против иска могут быть использованы оба способа защиты – *возражение и встречный иск*.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО

– это привлечение к участию в деле правопреемника стороны либо третьего лица в связи с заменой соответствующего лица в отношениях, по поводу которых возник спор.



Все действия, совершенные в судебном процессе до вступления в дело правопреемника, обязательны для него так же, как они обязательны для лица, которое правопреемник заменил

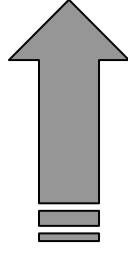
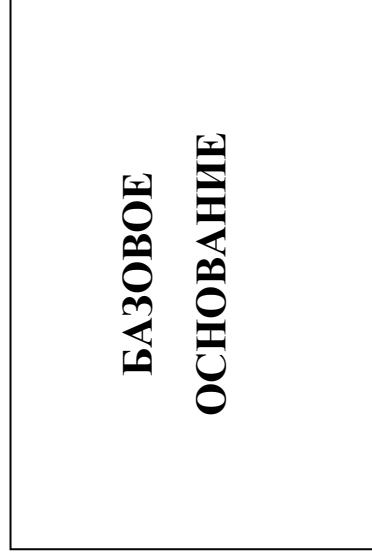
О замене или отказе от замены стороны или третьего лица его правопреемником хозяйственный суд выносит *определение* (ст. 25 ХПК Украины)

ОТЛИЧИЯ ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА (ст. 24) ОТ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА (ст. 25 ХПК)

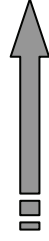
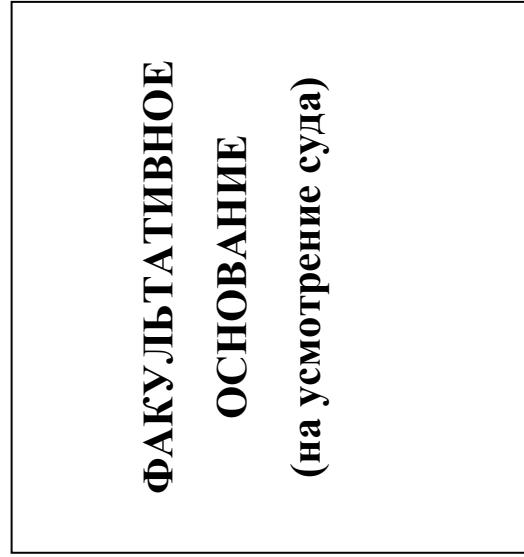
	Замена ненадлежащего ответчика	Процессуальное правопреемство
1.	Если хозяйственным судом установлено до принятия решения, что иск подан не к тому лицу, которое должно отвечать по иску.	Если сторона в процессе выбывает из спора вследствие смерти или объявления умершим физического лица, прекращения путем реорганизации субъекта хозяйствования, замены кредитора или должника в обязательстве или в иных случаях замены лица в отношениях.
2.	Применяется только к ответчику. Замена истца на надлежащего невозможна.	Может применяться и к истцу, и к ответчику.
3.	Лицо привлекается по ходатайству стороны или по инициативе суда с согласия истца.	Лицо привлекается по инициативе суда или сторон.
4.	Возможно на любой стадии судебного процесса до вынесения решения по делу.	Возможно на любой стадии процесса, включая стадию исполнения решения.
5.	<i>Последствие:</i> Рассмотрение дела начинается сначала.	<i>Последствие:</i> Все действия, совершенные в процессе до введения правопреемника, являются обязательными для него в той же мере, в которой они были обязательными для лица, которое он заменил.
6.	По этому поводу выносится определение.	

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

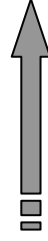
– это подтвержденный процессуальным решением временный перерыв в совершении процессуальных действий на стадии рассмотрения судебного дела по сути, обусловленный объективными причинами, препятствующими дальнейшему рассмотрению дела и принятию решения по делу.



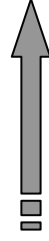
В случае невозможности рассмотрения данного дела
до разрешения связанного с ним другого дела
соответствующим компетентным органом



Назначение эксперта



Направление материалов в следственные органы



Замена одной из сторон ее правопреемником
(процессуальное правопреемство)

ОТЛИЧИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОТ ОТЛОЖЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

	Приостановление производства по делу (ст. 79)	Отложение заседания (ст. 77 ХПК)
<i>1. Основание</i>	Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения связанного с ним другого дела органом, который разрешает хозяйственные споры, или соответствующего вопроса компетентными органами.	Если по каким-либо обстоятельствам спор не может быть разрешен в данном заседании (например, замена ненадлежащего ответчика, необходимость истребования новых доказательств).
<i>2. Сроки</i>	Новый срок рассмотрения спора не указывается. Отложение происходит на неопределенное время, <i>до наступления события.</i> При наступлении этого события судья выносит определение о возобновлении производства по делу, назначая время и место его рассмотрения. <i>Сроки на это время приостанавливаются.</i>	Суд откладывает рассмотрение дела в пределах сроков, установленных ст. 69 ХПК. <i>Указывается новый срок</i> рассмотрения спора.
<i>3. Оформление</i>	Судья <i>всегда</i> должен выносить <i>определение</i> о приостановлении производства.	Судья выносит определение, в котором указывает время и место проведения следующего заседания.

ОТЛИЧИЯ ОСТАВЛЕНИЯ ИСКА БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ (ст. 81) ОТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ (ст. 80 ХПК)

	Оставление иска без рассмотрения	Прекращение производства по делу
Суть	Истец не выполнил некоторые обязательства в процессе, то есть существуют предусмотренные законом препятствия для рассмотрения спора, которые могут быть устранены	У истца отсутствует право на защиту (например, в случае неправомерности возбуждения дела или невозможности продолжения в результате обстоятельств, которые возникли в ходе судебного разбирательства)
Основания	1) исковое заявление подписано лицом, которое не имеет права его подписывать, либо лицом, должностное положение которого не указано; 2) в производстве хозяйственного суда либо иного органа, действующего в пределах своей компетенции, есть дело о хозяйственном споре между теми же сторонами, по поводу того же предмета и по тем же основаниям; 3) истец не обращался в учреждение банка за получением от ответчика задолженности в случае, когда она должна была быть получена через банк; 4) истец без уважительных причин не подал истребованные хозяйственным судом материалы, необходимые для разрешения спора, либо представитель истца не явился в заседание и его неявка препятствует разрешению спора; 5) гражданин отказался от иска, который был подан в его интересах прокурором.	1) спор не подлежит разрешению в хозяйственных судах Украины; 2) отсутствует предмет спора; 3) существует решение хозяйственного суда либо иного органа, который в пределах своей компетенции разрешил хозяйственный спор между теми же сторонами, по поводу того же предмета и по тем же основаниям; 4) истец отказался от иска и отказ принят судом; 5) стороны заключили соглашение о передаче данного спора на разрешение третейского суда; 6) наступила смерть физического лица или его объявили умершим, либо прекращена деятельность субъекта хозяйствования, которые были одной из сторон в деле, если спорные правоотношения не допускают правопреемства; 7) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено хозяйственным судом.
Итог	После устранения обстоятельств, которые стали причиной оставления без рассмотрения, истец имеет право снова обратиться в хозяйственный суд в общем порядке	Повторное обращение в хозяйственный суд по поводу спора между теми же сторонами, по поводу того же предмета и на тех же основаниях не допускается

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Протокол – это письменный документ, в котором фиксируется ход процессуальных действий при рассмотрении конкретного дела.

Протокол ведет секретарь судебного заседания

В протоколе указываются:

- 1) год, месяц, число и место судебного заседания;
- 2) наименование суда, который рассматривает дело, и состав суда;
- 3) номер дела и наименование сторон;
- 4) сведения о явке в судебное заседание представителей сторон, других участников судебного процесса или о причинах их неявки;
- 5) сведения о разъяснении хозяйственным судом сторонам и иным лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей (в частности, права заявлять отводы, о предупреждении переводчика об ответственности за заведомо неправильный перевод, судебного эксперта – за дачу заведомо неправильного заключения или отказа от дачи заключения);
- 6) устные заявления и ходатайства сторон и иных лиц, участвующих в деле;
- 7) устные разъяснения судебными экспертами своих заключений и ответы на поставленные им дополнительные вопросы.

В 3-дневный срок подписывают **судья**
(судья – председательствующий в коллегии
судей) **и секретарь** судебного заседания

Стороны и иные лица,
участвующие в деле, имеют право
знакомиться с протоколом и
в течение 5 дней
после его подписания
давать письменные замечания по
поводу допущенных
неточностей или неполноты

Суд рассматривает замечание
к протоколу в течение 5 дней
со дня его представления
и по результатам
рассмотрения выносит
определение,
которым принимает замечание
или мотивированно отклоняет

Замечания к протоколам во
всех случаях приобщаются
к материалам дела

Тема 10. Судебные акты хозяйственного суда.

- Виды судебных актов хозяйственного суда.
- Требования к судебным актам хозяйственного суда.
- Содержание решения хозяйственного суда.
- Особое мнение судьи: понятие и основания изложения.
- Классификации определений хозяйственного суда.
- Частное определение.
- Дополнительное решение, определение.
- Разъяснение и исправление судебного акта.
- Отличия дополнительного решения от разъяснения решения.

ВИДЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА

РЕШЕНИЕ

– это процессуальный документ суда, которым оформляется окончательное разрешение дела по существу (удовлетворение иска, отказ в иске полностью или частично)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

– это решение хозяйственного суда по отдельным процессуальным вопросам (не по сути спора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

– это процессуальный документ хозяйственного суда, которым оформляется окончательное решение по результатам пересмотра судебного акта местного хозяйственного суда вышестоящими инстанциями (апелляционной, кассационной инстанцией, Верховным Судом Украины)

ТРЕБОВАНИЯ К СУДЕБНЫМ АКТАМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА

1

Законность

– судебный акт должен быть обоснован нормами действующего законодательства, принят в установленных законом случаях, с соблюдением установленной процедуры, должен отвечать требованиям относительно содержания

2

Обоснованность

– судебный акт должен быть ясно и последовательно изложен, иметь высокую юридическую и общую культуру документа

3

Конкретность

– судебный акт в своей описательной части должен указывать на фактические обстоятельства, установленные судом, а в резолютивной – содержать конкретные указания по поводу совершения определенных действий.

При этом не должно быть указаний, касающихся оперативно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, для дачи которых суд не установил необходимых данных или которые выходят за рамки его компетенции

4

Достоверность

– факты, изложенные в судебном акте, должны быть установлены хозяйственным судом в результате всестороннего, полного и объективного исследования в судебном процессе всех обстоятельств дела в их совокупности

СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА

Решение хозяйственного суда – это процессуальный документ суда, которым оформляется окончательное разрешение дела по существу (удовлетворение иска, отказ в иске полностью или частично).

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

1.

Вводная часть

(наименование суда, номер дела, дата принятия решения, наименование сторон, предмет иска, фамилия судьи, представителей сторон, прокурора и иных участников, их должности)

2.

Описательная часть

(излагаются требования истца и отзыв ответчика, пояснения представителей сторон и иных участников процесса, заявление ходатайств, выезд на место для исследования доказательств и т.п.)

3.

Мотивировочная часть

(изложены установленные судом обстоятельства спора, обоснование их соответствующими доказательствами и указание мотивов отклонения иных доказательств)

4.

Резолютивная часть

(заключение об удовлетворении иска или отказе в иске полностью или частично по каждому из заявленных требований;
наименование стороны, в пользу которой вынесено решение, и стороны, которая должна выполнить определенные действия в пользу первой)

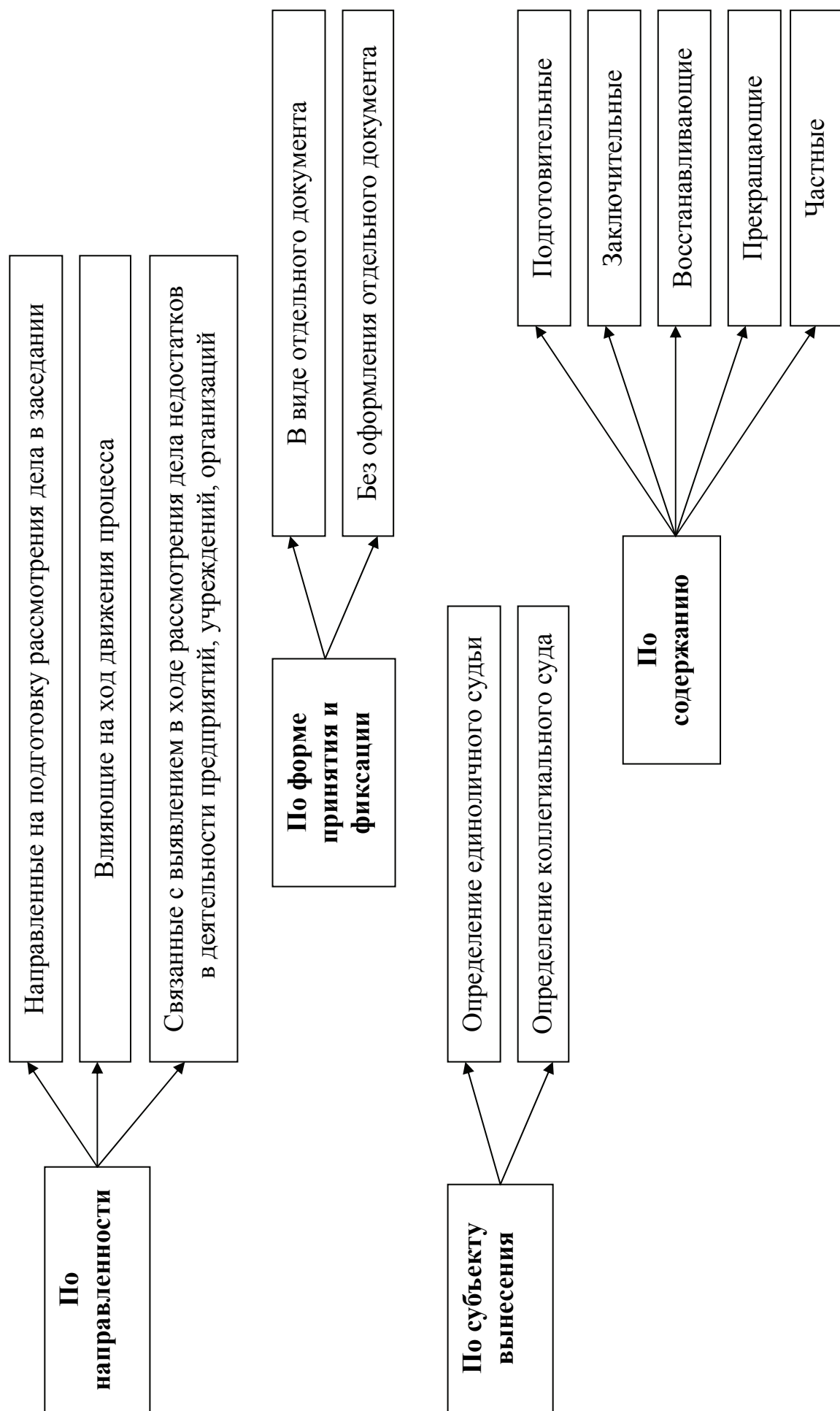
Решение не может быть условным, т.е. зависеть от наступления каких-либо обстоятельств.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ

Особое мнение судьи – это производный факультативный судебный акт альтернативного характера, содержащий официальную правовую позицию судьи (судей), не согласного с решением большинства судебной коллегии при рассмотрении конкретного хозяйственного дела.

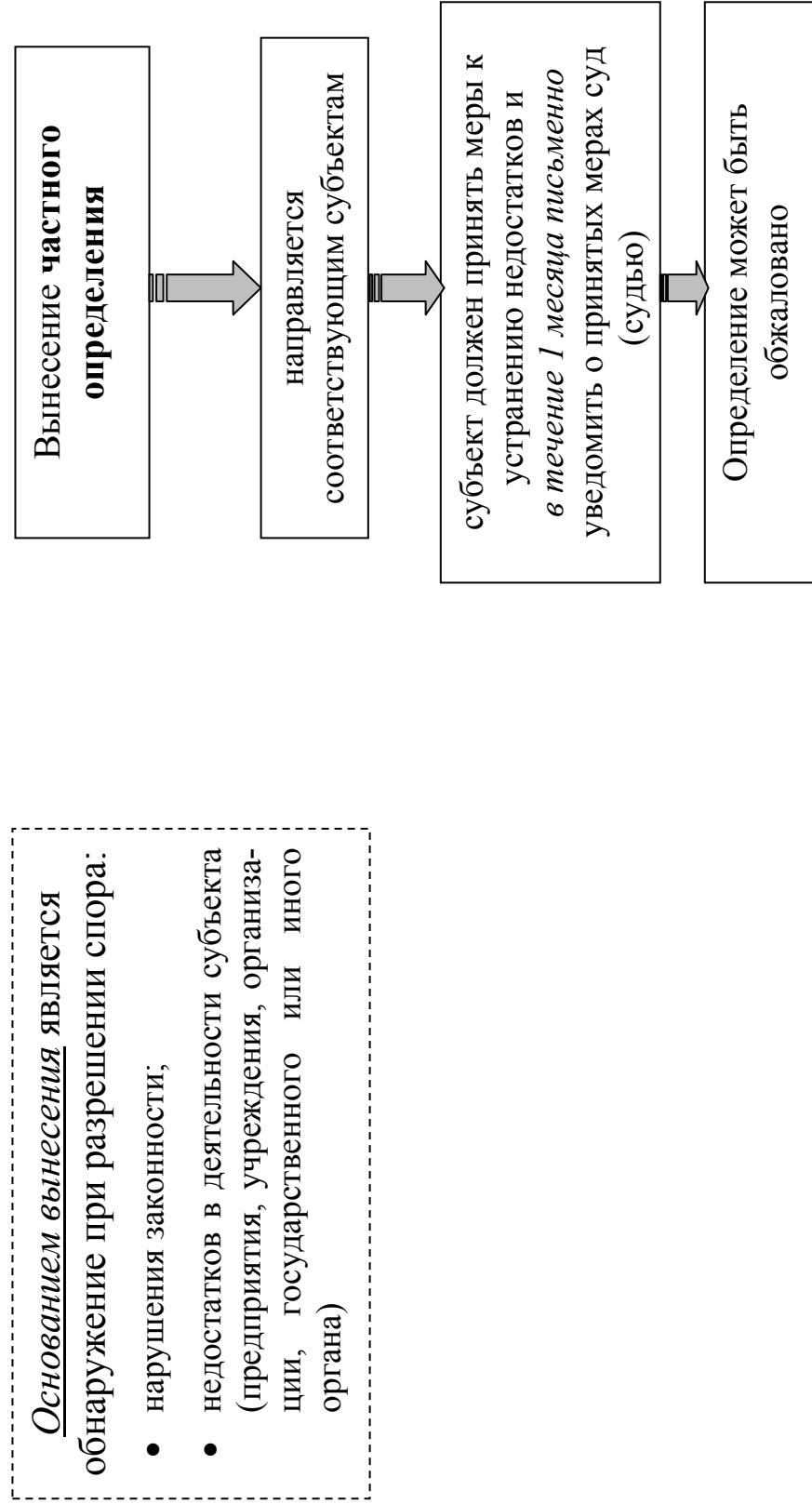


КЛАССИФИКАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА



ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ст. 90 ХПК)

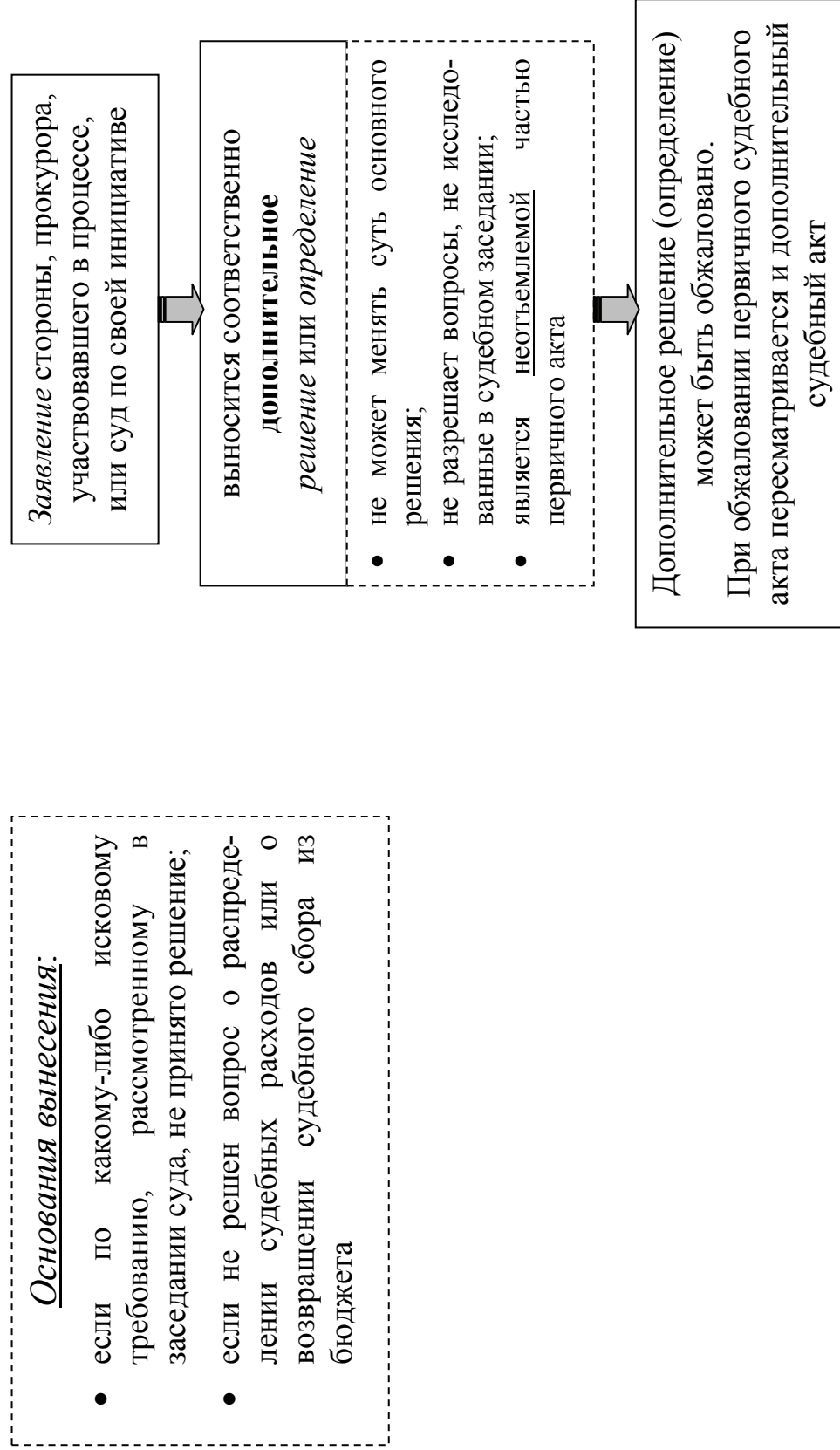
- это акт реагирования хозяйственного суда в случае обнаружения при рассмотрении дела нарушения законности или недостатков в деятельности предприятия, учреждения, организации, государственного или иного органа.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ст. 88 ХПК)

- это акт правосудия, которым устраняются недостатки предыдущего судебного акта, связанные с нарушением требований к его полноте.

ПРОЦЕДУРА



РАЗЪЯСНЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ

СУДЕБНОГО АКТА (ст. 89 ХПК)

Разъяснение судебного акта – это изложение судебного акта в более ясной и понятной форме, устраняющее неоднозначность толкования его содержания.

Основание вынесения:

если не понятно содержание или порядок исполнения судебного акта

ПРОЦЕДУРА

Заявление стороны или государственного исполнителя (если решение суда еще не исполнено или не истек срок, в течение которого решение может быть предъявлено к принудительному исполнению)

рассматривается в течение
10 дней

выносятся *определение*

- не может менять суть основного решения и его содержание

Основание вынесения:

если в судебном акте допущены описки или арифметические ошибки

ПРОЦЕДУРА

Заявление стороны или суд по своей инициативе

выносятся *определение*

- исправление не может касаться сути основного решения

ОТЛИЧИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОТ РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Основания	Дополнительное решение	Разъяснение решения
<i>1. Основания</i>	• если по какому-либо исковому требованию, рассмотренному в заседании суда, не принято решение; • если не решен вопрос о распределении судебных расходов или о возвращении судебного сбора из бюджета	Неопределенность судебного акта, допускающая неоднозначное толкование и мешающая надлежащему исполнению решения.
<i>2. Заявители</i>	• стороны; • прокурор, участвовавший в процессе; • суд по своей инициативе	• стороны; • государственный исполнитель
<i>3. Срок обращения</i>	Не установлен	До окончания исполнения судебного акта или до истечения срока для предъявления акта к принудительному исполнению
<i>4. Срок рассмотрения</i>	Не установлен	10 дней
<i>5. Конечный акт</i>	Решение, постановление, определение	Определение
<i>6. Влияние последствий на основной акт</i>	Дополняет основной (первичный) акт и является его неотъемлемой частью	Не изменяет сути и содержания основного судебного акта
<i>7. Возможность обжалования</i>	Обжалуются в общем порядке	Не может быть обжаловано

Тема 11. Виды пересмотров судебных актов хозяйственных судов.

- Виды пересмотров судебных актов хозяйственных судов.
- Порядок и сроки обжалования судебных актов.
- Апелляционная жалоба. Порядок подачи апелляционной жалобы.
- Кассационная жалоба. Порядок подачи кассационной жалобы.
- Апелляционное и кассационное обжалование.
- Право на обращение в Верховный Суд Украины.
- Основания и сроки обжалования судебных актов в ВСУ.
- Заявление о пересмотре судебных актов Верховным Судом Украины.
- Процедура пересмотра судебных актов Верховным Судом Украины.
- Вновь открывшиеся обстоятельства: виды, характерные черты.
- Пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

ВИДЫ ПЕРЕСМОТРОВ СУДЕБНЫХ АКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ



ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ



Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и обжалованию не подлежит

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

- это письменное обращение в апелляционный хозяйственный суд с просьбой пересмотреть по сути спор в связи с нарушениями первой инстанцией в ходе рассмотрения дела норм материального и/или процессуального права.

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

1. **Вводная часть**

(наименование апелляционного хозяйственного суда, в который подается жалоба)

2. **Описательная часть**

(указывается наименование местного хозяйственного суда, который принял обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения)

3. **Мотивировочная часть**

(излагаются основания, по которым поднимается вопрос о пересмотре решения, со ссылкой на законодательство и материалы, которые имеются в деле либо поданы дополнительно)

4. **Просительная часть**

(четко формулируется цель жалобщика)

ПРИЛОЖЕНИЯ

*Документы,
подтверждающие:*

1. документ, подтверждающий полномочия подписанта жалобы;

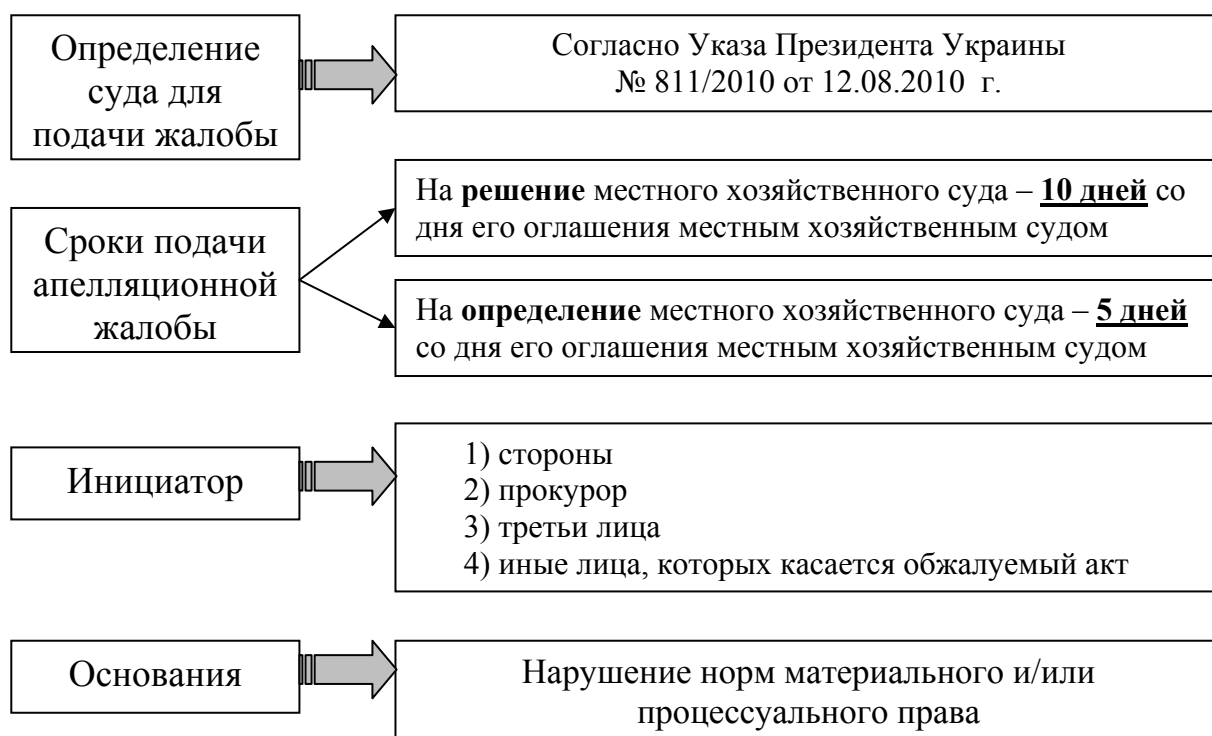
2. отправление копии жалобы и приложений к ней другой стороне;

3. уплату судебного сбора в установленном порядке и размере;

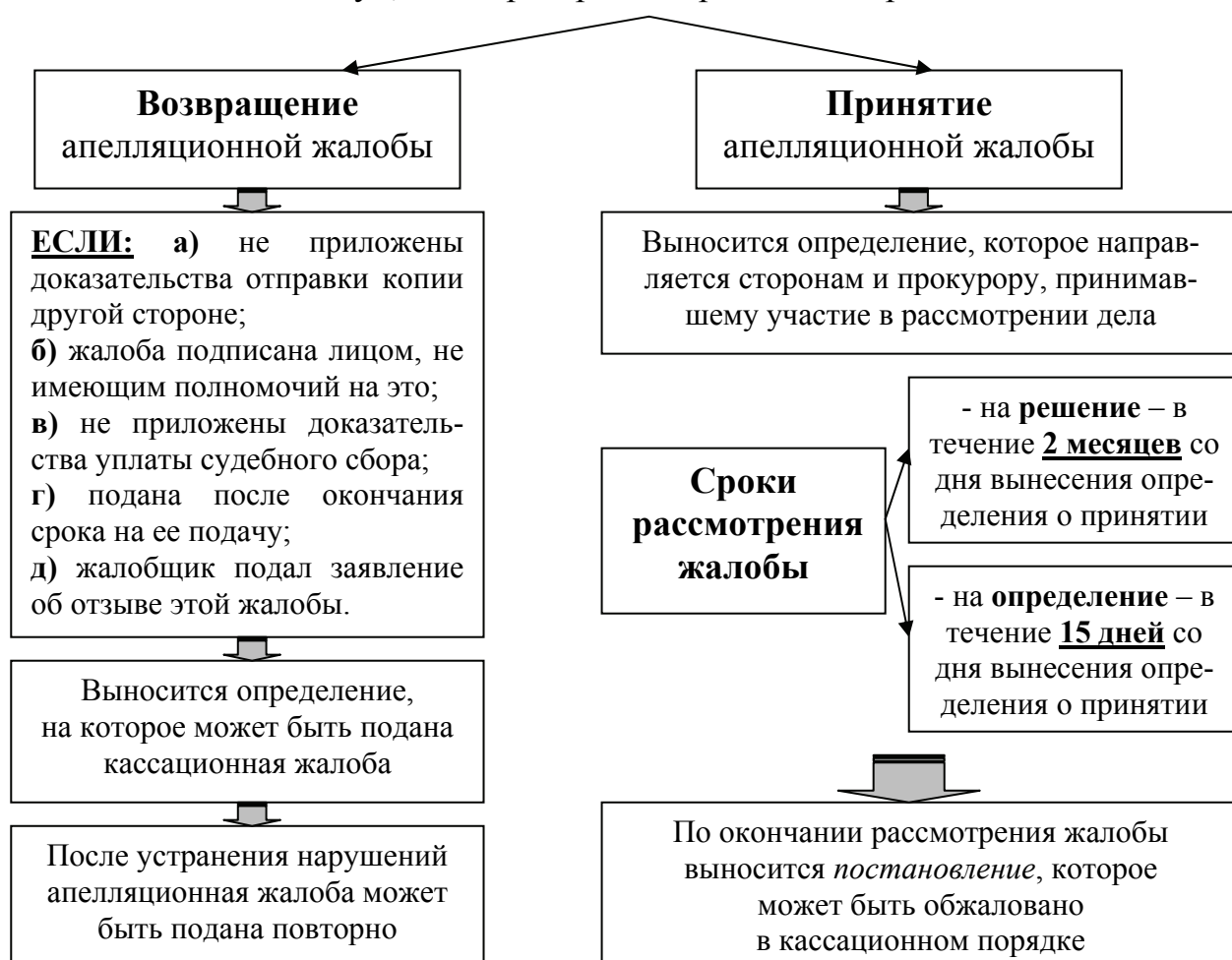
4. доказательства об обстоятельствах, на которых основана жалоба.

-
- 1) решение местного хозяйственного суда оставить без изменений, а жалобу – без удовлетворения;
 - 2) отменить решение полностью или частично и принять новое решение;
 - 3) отменить решение полностью или частично и прекратить производство по делу, либо оставить иск без рассмотрения полностью или частично;
 - 4) изменить решение.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ



Жалоба подается в апелляционный хозяйственный суд через местный хозяйственный суд, в котором рассматривался спор по I инстанции



КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

- это письменное обращение в Высший хозяйственный суд Украины с просьбой пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций в связи с нарушениями ими в ходе рассмотрения дела норм материального и/или процессуального права.

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

1. Вводная часть

(наименование кассационной инстанции, а также лица, подавшего жалобу, и иных лиц в деле)

2. Описательная часть

(указывается наименование апелляционного хозяйственного суда, который принял обжалуемый акт, номер дела и дата принятия акта)

3. Мотивировочная часть

(излагаются основания, по которым поднимается вопрос о пересмотре решения, со ссылкой на законодательство и материалы, имеющиеся в деле)

4. Просительная часть

(четко формулируется цель жалобщика)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Документы,
подтверждающие:

1. документ, подтверждающий полномочия подписанта жалобы;

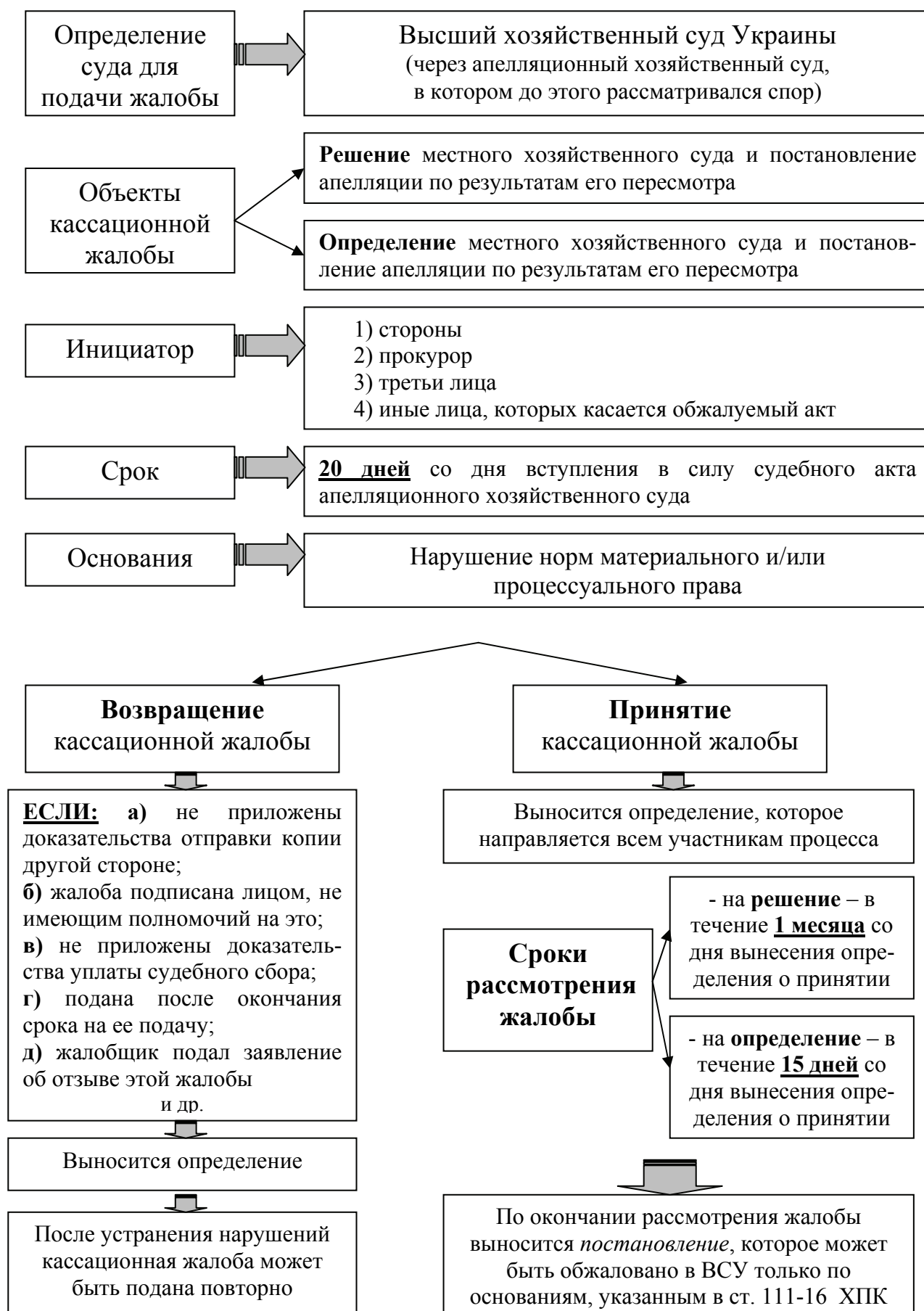
2. отправление копии жалобы и приложений к ней другой стороне;

3. уплату судебного сбора в установленном порядке и размере;

4. доказательства об обстоятельствах, на которых основана жалоба.

- 
- 1) решение местного хозяйственного суда или постановление апелляционного – оставить без изменений, а жалобу – без удовлетворения;
 - 2) отменить решение или постановление полностью или частично и принять новое решение;
 - 3) отменить решение или постановление и передать дело на новое рассмотрение;
 - 4) отменить решение, постановление полностью или частично и прекратить производство по делу, либо оставить иск без рассмотрения полностью или частично;
 - 5) изменить решение или постановление;
 - 6) оставить в силе одно из ранее принятых судебных актов.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ



АПЕЛЛЯЦИОННОЕ И КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

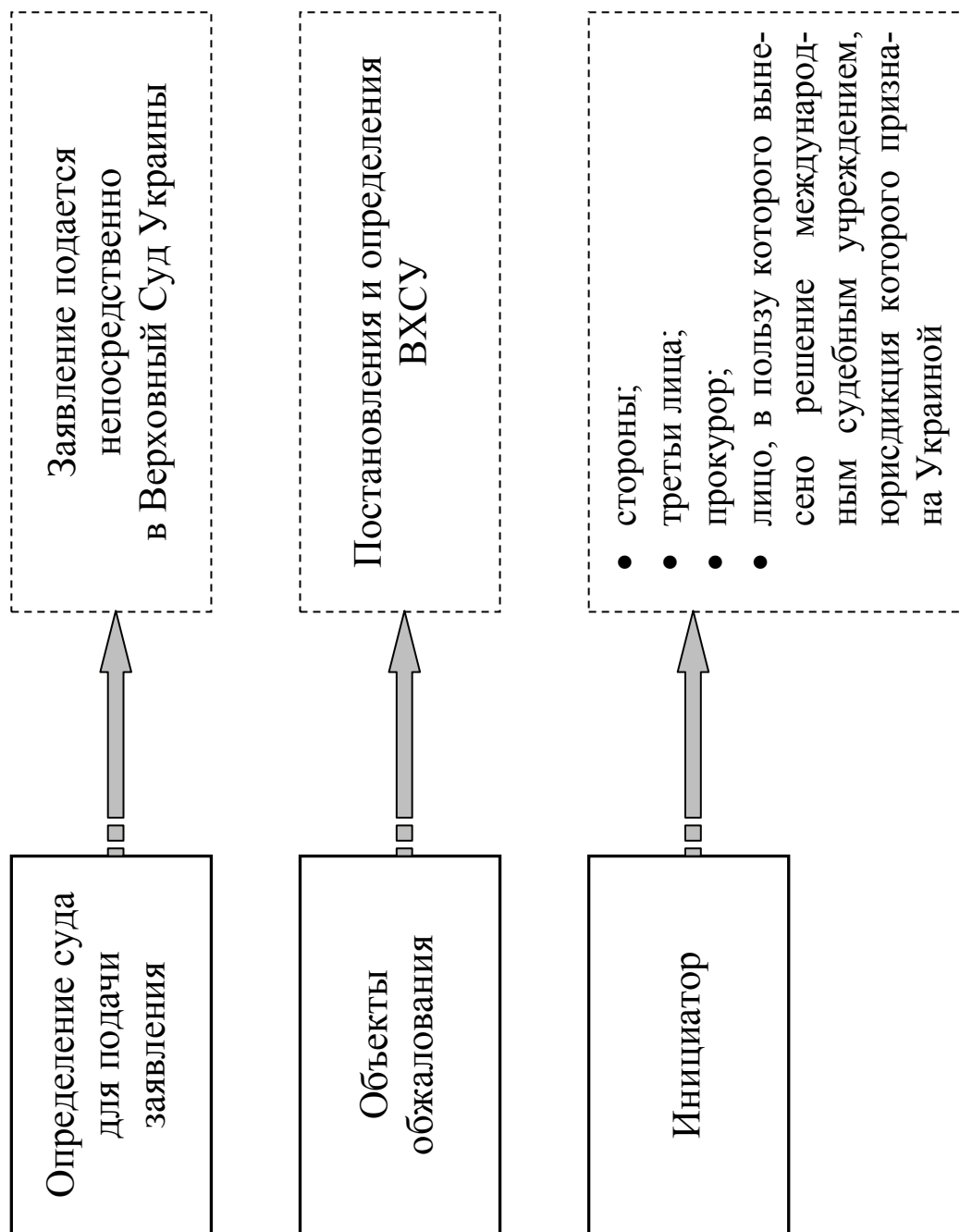
Основания	Апелляционное обжалование	Кассационное обжалование
1. <i>Объект обжалования</i>	судебный акт, <i>не вступивший</i> в законную силу	судебный акт, <i>вступивший</i> в законную силу
2. <i>Орган для обжалования</i>	апелляционный хозяйственный суд	Высший хозяйственный суд Украины
3. <i>Срок обжалования</i>	5 (10) дней: • со дня оглашения акта местным судом; • со дня подписания решения – если в заседании оглашены только вступительная и резолютивная части	20 дней с даты вступления судебного акта в силу
4. <i>Субъекты обжалования</i>	• стороны • прокурор • третьи лица • лица, не привлеченные в дело, если решение или постановление по делу касается их прав и обязанностей	
5. <i>Полномочия суда по пересмотру</i>	суд разрешает спор сам и <i>не может</i> передать дело на новый пересмотр в местный суд	суд разрешает спор сам или <i>может</i> передать дело на новый пересмотр в местный суд
6. <i>Доказательства</i>	суд <i>может</i> принять новые доказательства, если лицо докажет невозможность подачи их суду первой инстанции по не зависящим от него причинам	суд <i>не может</i> принимать новые доказательства, а только проверяет юридическую оценку обстоятельств дела и полноту их установления в решении

7. <i>Результат пересмотра</i>	а) оставить решение без изменений; б) отменить решение полностью или частично и принять новое решение; в) отменить решение полностью или частично и прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения; г) изменить решение. - -	а) оставить решение (постановление) без изменений; б) отменить решение (постановление) полностью или частично и принять новое решение; в) отменить решение (постановление) полностью или частично и прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью или в части; г) изменить решение (постановление); д) отменить решение (постановление) и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; е) оставить в силе одно из принятых ранее судебных актов.
--------------------------------	---	---

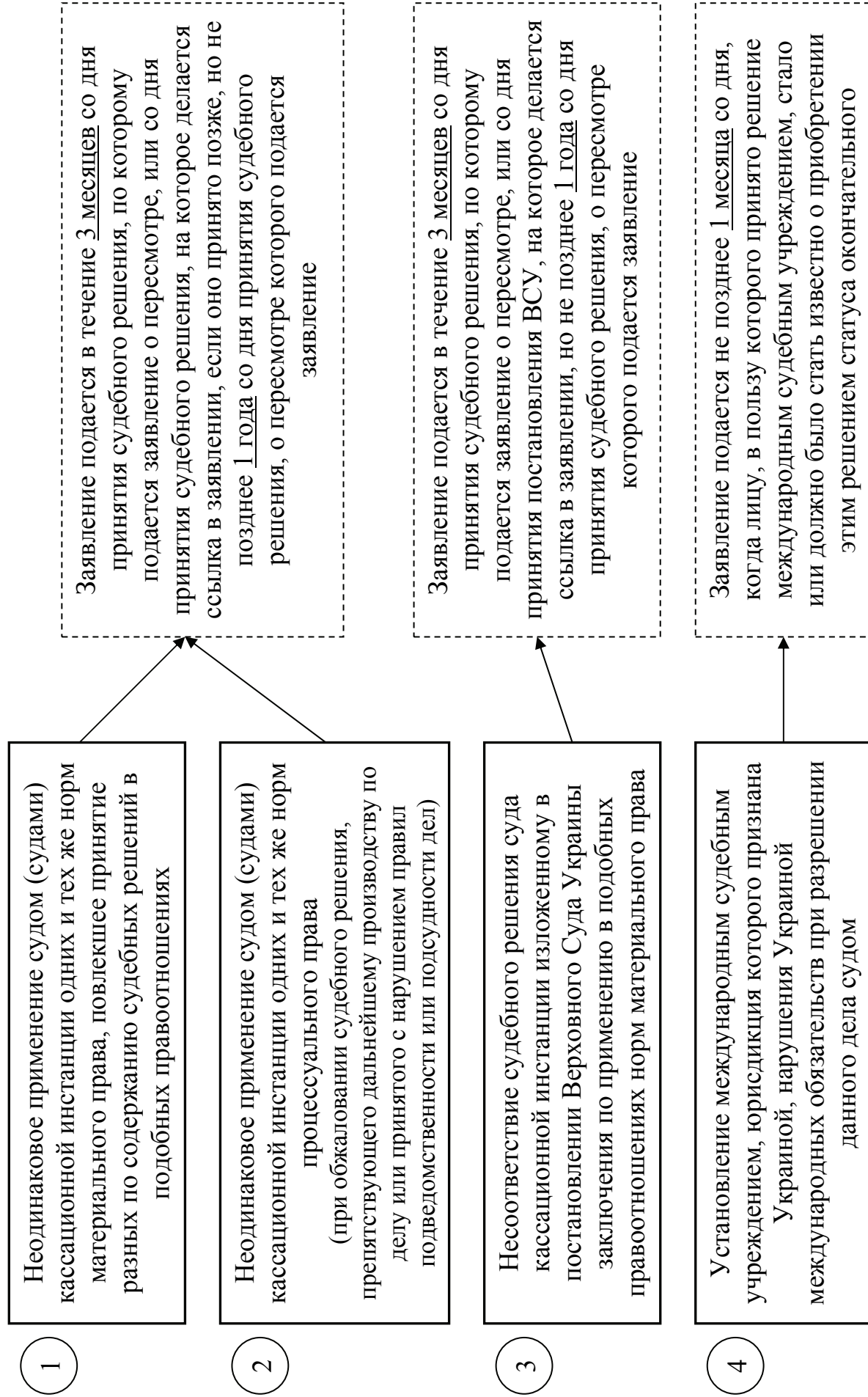
Жалоба подается через тот суд, решение (определение, постановление) которого обжалуется, *т.е. в котором находится хозяйственное дело.*

Например, при обжаловании решения местного хозяйственного суда Херсонской области в апелляционную инстанцию лицо должно на жалобе указать «В Одесский апелляционный хозяйственный суд», но направить эту жалобу на почтовый адрес местного хозяйственного суда Херсонской области. Далее согласно ст. 91 ХПК Украины местный хозяйственный суд обязан *в 3-дневный срок* с момента ее поступления направить жалобу вместе с делом в соответствующий апелляционный хозяйственный суд.

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНЫ



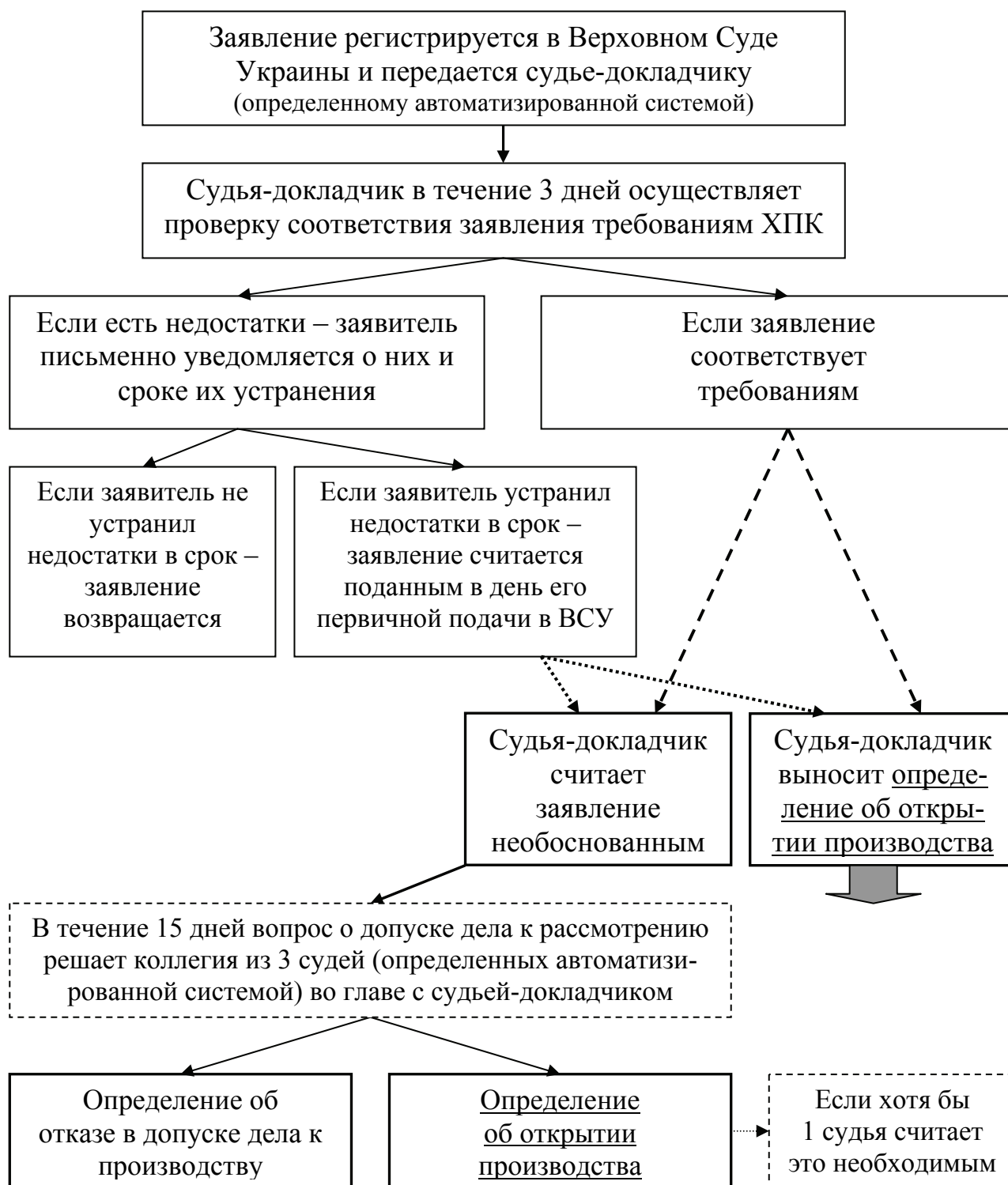
ОСНОВАНИЯ И СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В ВСУ



ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ УКРАИНЫ

Условно процедуру пересмотра в ВСУ можно разделить на 2 этапа:
I этап - процедура допуска заявления и открытия производства;
II этап - процедура подготовки и рассмотрения в Верховном Суде Украины.

I ЭТАП



II ЭТАП



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ УКРАИНЫ

- это письменное обращение в Верховный Суд Украины с просьбой пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций по основаниям, установленным хозяйственным процессуальным законодательством.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

1. **Вводная часть**

(наименование суда, в который подается заявление, а также сторон спора)

2. **Описательная часть**

(указывается номер дела и дата принятия акта Высшим хозяйственным судом Украины или Верховным Судом (по п.4 ст.111-16))

3. **Мотивировочная часть**

(излагаются основания, по которым поднимается вопрос о пересмотре решения)

4 **Просительная часть**

(четко формулируются требования заявителя)

ВСУ может передать дело на новое рассмотрение в соответствующий суд первой, апелляционной или кассационной инстанции только на основаниях, закрепленных в ст. 111-25 ХПК

ПРИЛОЖЕНИЯ

*Документы,
подтверждающие:*

1. документ, подтверждающий полномочия подписанта заявления;

2. копии заявления по количеству участников дела;

3. уплату судебного сбора в установленном порядке и размере;

4. копии судебных решений, на которых основано заявление

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

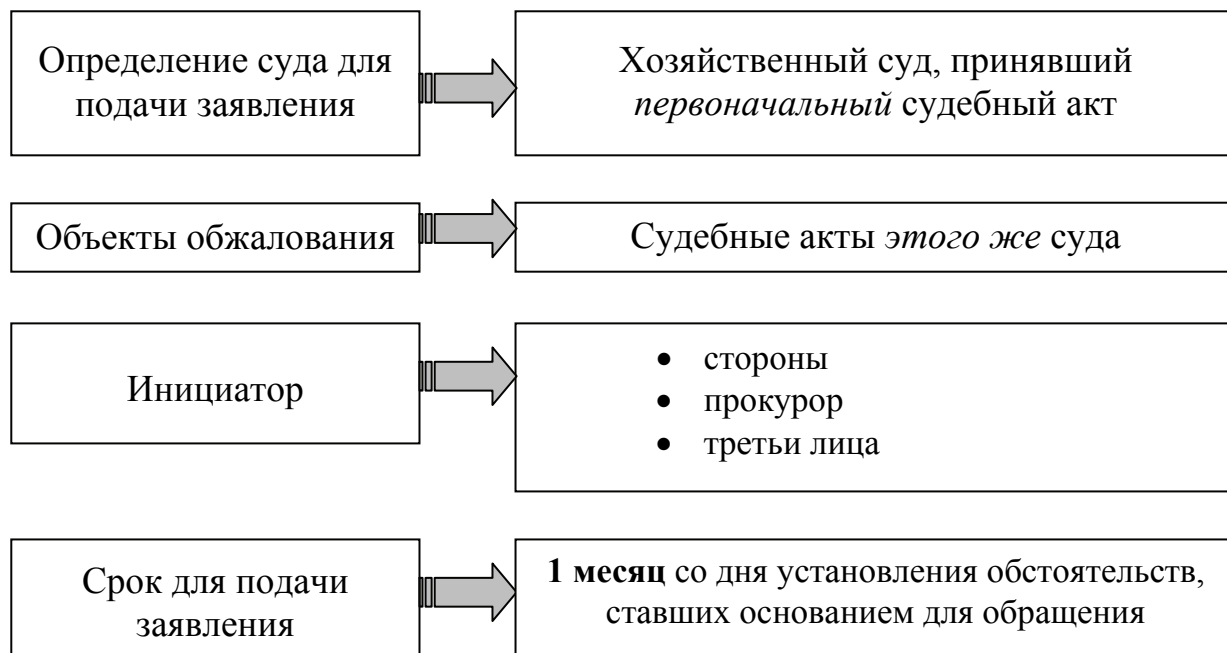
ВИДЫ

1	Установленные приговором суда, вступившим в законную силу	Заведомо ложное заключение эксперта	вследствие которых был принят незаконный или необоснованный акт
		Заведомо ложный перевод	
		Поддельность документов или вещественных доказательств	
		Вина судьи в совершении преступления	
2	Отмена судебного акта, который стал основанием для принятия обжалуемого судебного акта		
3	Установление Конституционным Судом Украины неконституционности закона, иного правового акта или их отдельного положения, примененного судом при разрешении дела, <i>если решение суда еще не выполнено</i>		
4	Иные существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю во время рассмотрения дела		

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

1	Это не новые доказательства, а <i>факты</i>
2	Они <i>не были и не могли быть известны</i> заявителю во время рассмотрения дела и принятия акта хозяйственным судом
3	Имеют <i>существенное</i> значение для дела, т.е. должны повлиять на оценку уже исследованных судом доказательств
4	Пересмотр осуществляется <i>в том же</i> хозяйственном суде, который рассматривал ранее это дело и принял по нему обжалуемое решение
5	Пересматривается судебный акт, <i>вступивший</i> в законную силу

ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ



ПРОЦЕДУРА

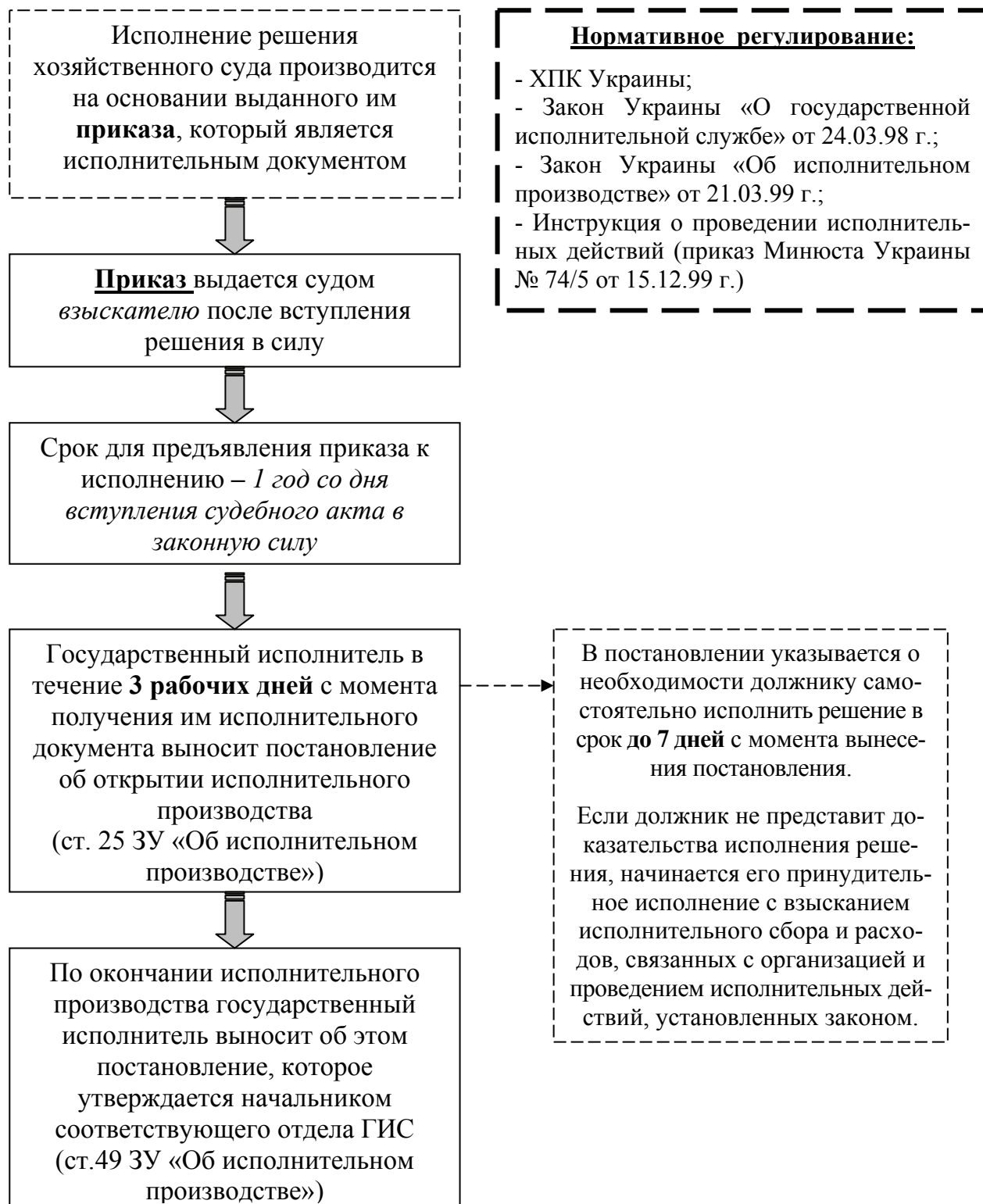


Тема 12. Исполнение судебных актов хозяйственных судов. Судебные поручения

- Исполнительное производство.
- Участники исполнительного производства.
- Приказ хозяйственного суда.
- Дубликат приказа хозяйственного суда.
- Поворот исполнения решения.
- Субъекты и порядок принудительного исполнения решения.
- Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
- Судебное поручение.
- Исполнение в Украине судебных поручений иностранных судов.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- это завершающая стадия хозяйственного процесса, на которой реализуется принятое решение;
- это установленный законодательством порядок принудительного исполнения решений, определений, постановлений хозяйственного суда.

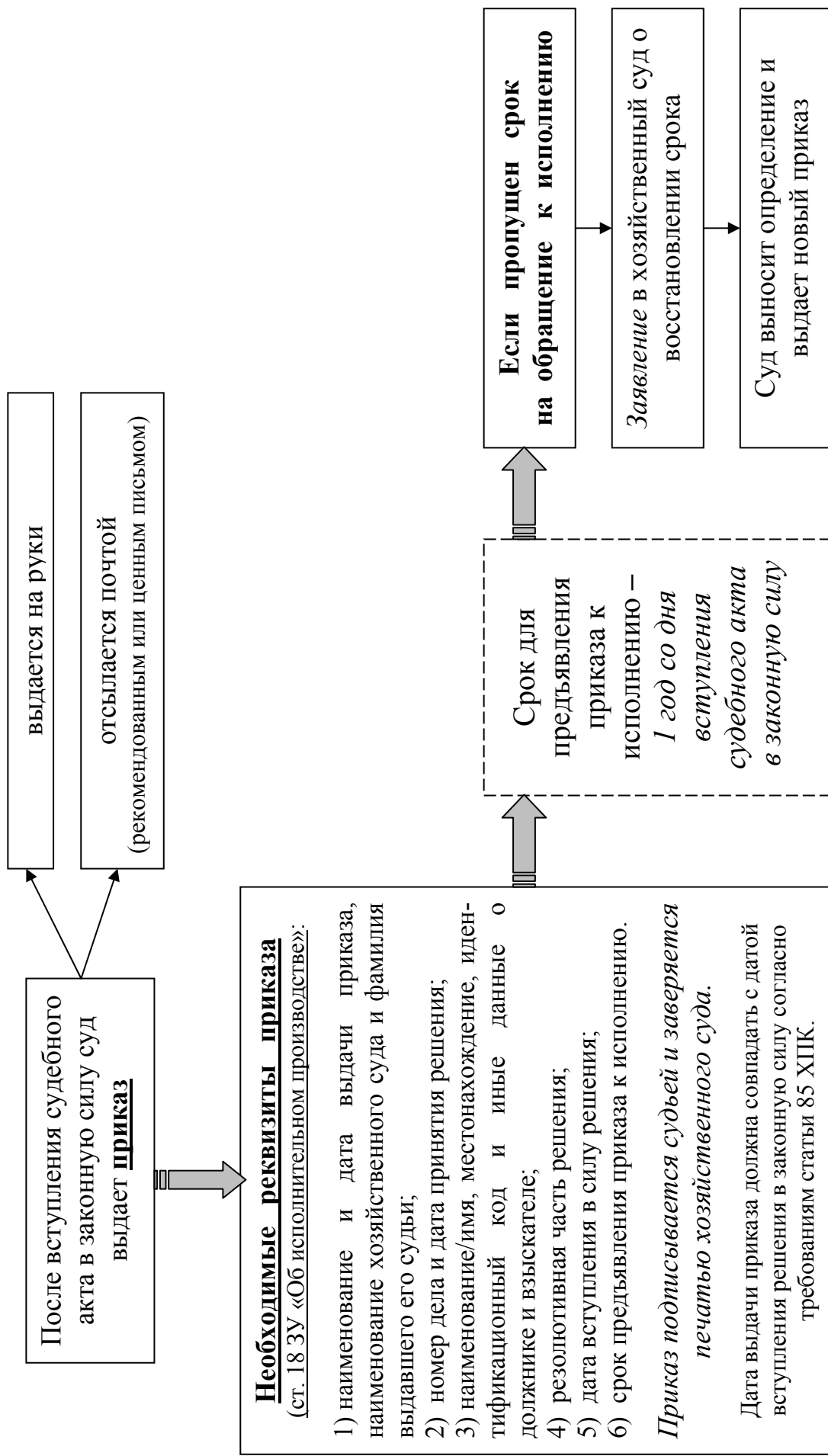


УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

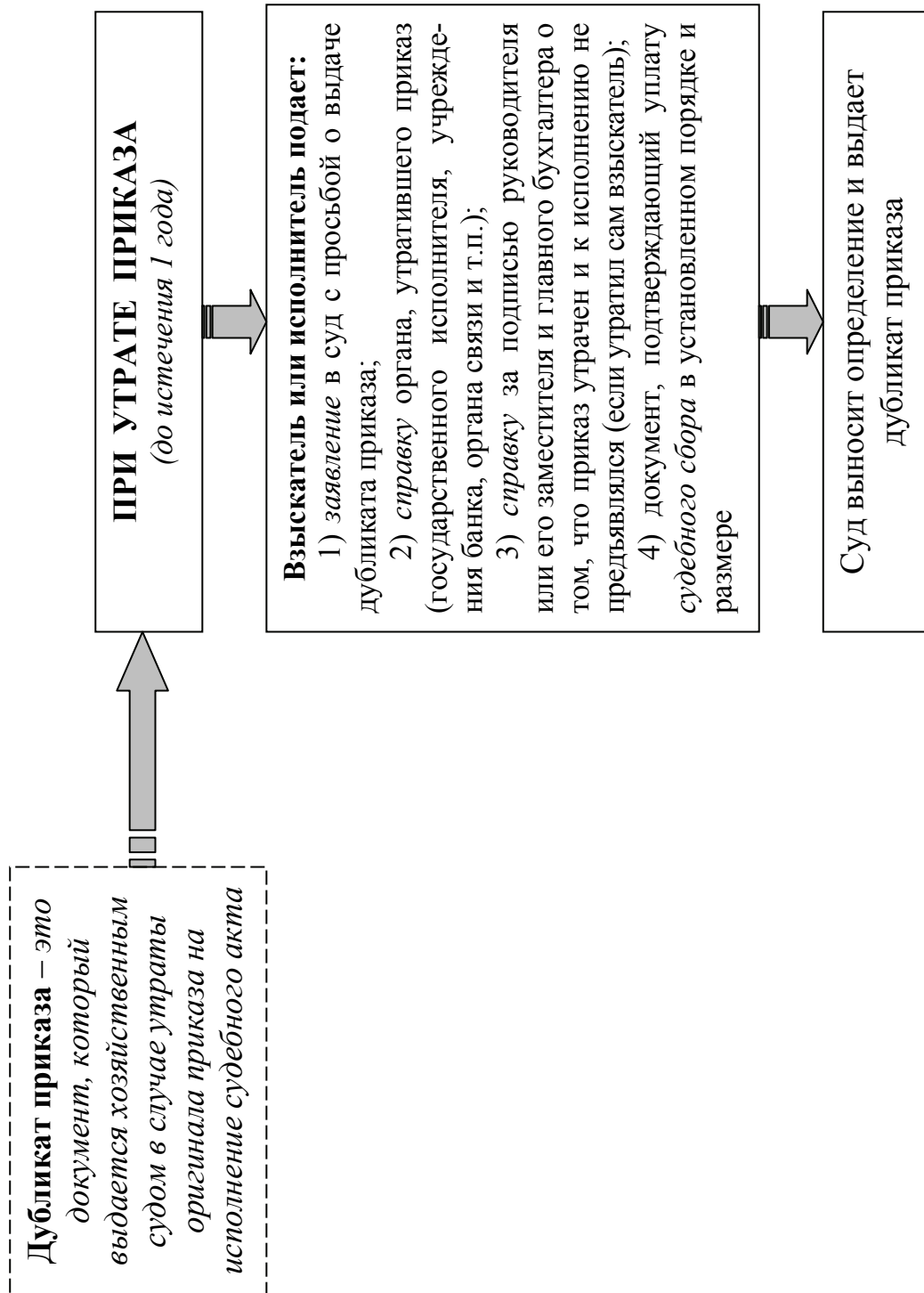
1	Взыскатель	- физическое или юридическое лицо, в пользу которого выдан исполнительный документ (п.2 ст.8 ЗУ «Об исполнительном производстве»)
2	Должник	- физическое или юридическое лицо, определенное исполнительным документом (п.2 ст.8 ЗУ «Об исполнительном производстве»)
3	Государственная исполнительная служба Украины	- государственный орган, входящий в состав органов Министерства юстиции Украины, на который возлагается принудительное исполнение решений судов на территории Украины (п.1 ст.2 ЗУ «Об исполнительном производстве»)
4	Представители	участие юридических лиц в исполнительном производстве осуществляется их руководителями либо органами, должностными лицами, которые действуют в пределах полномочий, предоставленных им законом, либо через представителей юридического лица (п.4 ст.9 ЗУ «Об исполнительном производстве»)
5	Прокурор	принимает участие в случае представительства интересов гражданина или государства в суде и открытия исполнительного производства по его заявлению (п.2 ст.7 ЗУ «Об исполнительном производстве»)
6	Эксперт	назначается постановлением государственного исполнителя для разъяснения вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства и требующих специальных знаний, по инициативе государственного исполнителя или сторон (п.1 ст.13 ЗУ «Об исполнительном производстве»)
7	Переводчик	приглашается государственным исполнителем либо сторонами (их представителями) в случае необходимости. Государственный исполнитель предоставляет 10 дней на поиск переводчика лицу, которое нуждается в его услугах (ст.14 ЗУ «Об исполнительном производстве»)

ПРИКАЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА

- это исполнительный документ, который выдается хозяйственным судом для принудительного исполнения судебного акта.

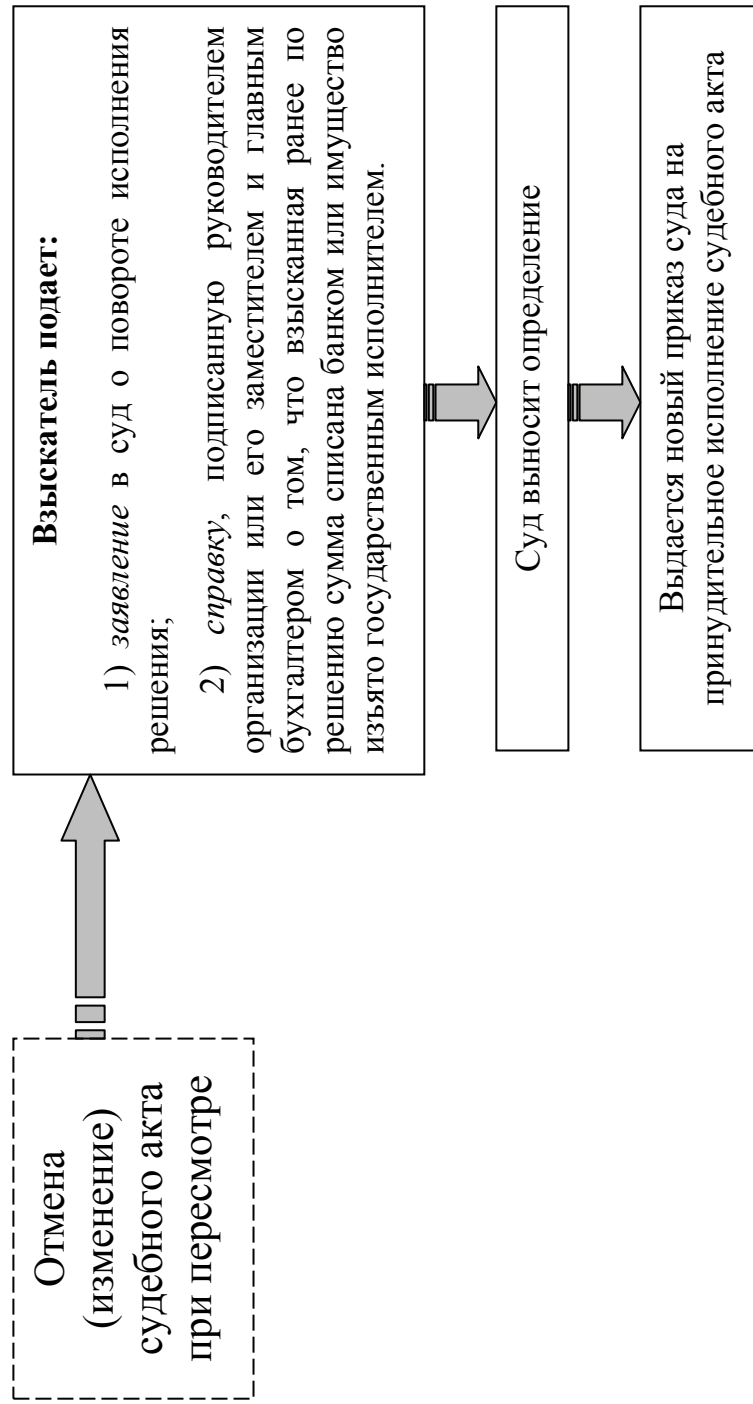


ДУБЛИКАТ ПРИКАЗА ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА



ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ

- это ситуация, когда после исполнения решения оно отменяется (изменяется) апелляционной, кассационной инстанциями, Верховным Судом Украины или при пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам;
- это восстановление прав должника, нарушенных исполнением решения.



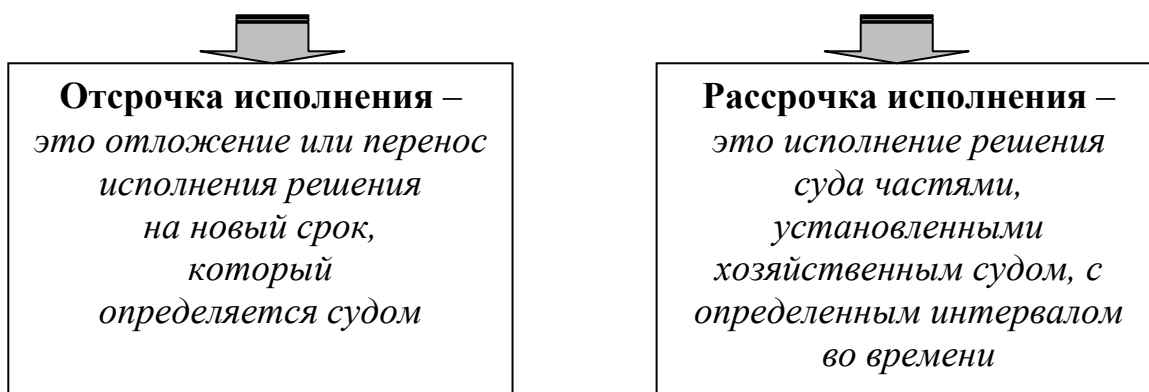
В случае невозможности возвращения имущества в натуре в определении хозяйственного суда должно быть предусмотрено возмещение стоимости этого имущества

СУБЪЕКТЫ И ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Суть спора	Субъект исполнения	Порядок исполнения
1.	<i>О выполнении какого-либо реального действия (передача имущества, освобождение помещения)</i>	Государственные исполнители ГИС, состоящей при органах Министрства юстиции Украины	Приказ выдается взыскателю, который предъявляет его к исполнению в местные органы ГИС. Решение исполняется в 2-месячный срок (если не связано с реализацией имущества должника). Срок добровольного исполнения – 7 дней, а о принудительном выселении – 15 дней.
2.	<i>О взыскании денежных средств</i>	ГИС, учреждения банков	На основании приказа взыскатель выписывает платежное требование и направляет его вместе с приказом обслуживающему его учреждению банка через государственного исполнителя. Требование подлежит исполнению в безакцептном порядке.
3.	<i>О взыскании денежных средств в пользу бюджета</i>	Территориальные органы Государственной фискальной службы Украины	Приказ направляется непосредственно в местную государственную налоговую инспекцию, которая предъявляет его учреждению банка должника для списания с его счета присужденной суммы и зачисления ее в доход бюджета.
4.	<i>О признании недействительными договоров и актов</i>	Государственные и иные органы, администрация и органы управления юридических лиц	Приказ не выдается. Основание – само решение. Копия решения направляется соответствующему органу (организации), который должен принять решение об отмене или изменении своего акта, признанного недействительным. <i>Вне зависимости от выполнения или невыполнения указанных действий акт такого органа (организации) утрачивает силу.</i>
5.	<i>О признании банкротом</i>	Ликвидатор и соответствующие государственные органы	На основании приказа ликвидатор и иные органы осуществляют соответствующие действия во исполнение решения хозяйственного суда. Госрегистратор получает экземпляр решения <i>в электронной форме от суда.</i>

На должностное лицо, виновное в неисполнении решения хозяйственного суда, налагается штраф

ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ



ПРОЦЕДУРА



СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

- это обращение суда одного государства к суду или иному компетентному органу другого государства с просьбой о выполнении на территории последнего процессуальных действий (вручение документов, получение доказательств и др.).

Если в процессе рассмотрения дела хозяйственному суду необходимо:

- вручить вызовы в суд или иные документы;
- получить доказательства;
- произвести допрос сторон или свидетелей;
- провести экспертизу или осмотр на месте;
- провести иные процессуальные действия на территории иного государства.

Хозяйственный суд

Судебное поручение

к иностранному суду или иному компетентному
органу иностранного государства
(ст. 125 ХПК Украины)

Если с данным государством
у Украины **заключен**
международный договор

В порядке, установленном
ХПК Украины и
международным договором

Если с данным государством
у Украины **не заключен**
международный договор

Министерству юстиции Украины,
которое направляет поручение в
МИД Украины для передачи
дипломатическими каналами

**Если в процессе рассмотрения дела хозяйственному суду необходимо
вручить документы гражданину Украины, проживающему на
территории иностранного государства**

Хозяйственный суд

Судебное поручение

работникам дипломатического
представительства или консульского учреждения
Украины в соответствующей стране
(ст. 129 ХПК Украины)

ИСПОЛНЕНИЕ В УКРАИНЕ СУДЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

Суды Украины исполняют поручения иностранных судов по оказанию такой правовой помощи:

- вручение вызовов в суд или иных документов;
- допрос сторон или свидетелей;
- проведение экспертизы или осмотр на месте;
- осуществление иных процессуальных действий.

Исполнение судебного поручения подтверждается *протоколом* судебного заседания, иными документами, составленными или полученными в ходе исполнения поручения, которые удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью

Судебное поручение не принимается к исполнению, если оно:

- может привести к нарушению суверенитета Украины или создать угрозу ее национальной безопасности;
- не относится к юрисдикции данного суда;
- противоречит закону или международному договору, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины.

В случае невозможности исполнения суд Украины возвращает это поручение без исполнения с указанием причин и подает соответствующие документы, подтверждающие это

Тема 13. Производство по делам о банкротстве.

- Понятие и причины банкротства.
- Отличие банкротства от неплатежеспособности.
- Основания для возбуждения дела о банкротстве.
- Процедура досудебной санации должника.
- Стадии производства по делам о банкротстве.
- Виды производств по делам о банкротстве.
- Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
- Санация и меры по восстановлению платежеспособности должника.
- Процедура ликвидации должника.
- Мировое соглашение в процедуре банкротства.
- Арбитражный управляющий. Права и обязанности, назначение и отстранение арбитражного управляющего по делу о банкротстве.
- Виды кредиторов в процедуре банкротства.
- Очередность удовлетворения требований кредиторов.
- Общие правила удовлетворения требований кредиторов в процедуре банкротства.

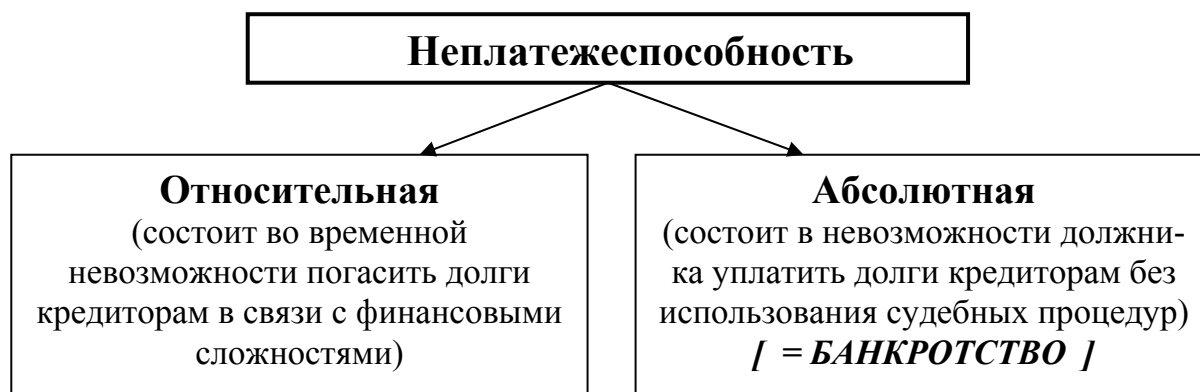
ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА

Банкротство – это неспособность должника (юридического лица или физического лица-субъекта хозяйствования) платить по своим долговым обязательствам, официально признанная уполномоченным государственным органом (хозяйственным судом).

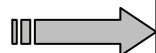


ОТЛИЧИЕ БАНКРОТСТВА ОТ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

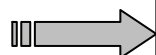
Основания	Неплатежеспособность	Банкротство
1. Соотношение понятий	общее	частное
2. Характеристика состояния	временное (текущее) состояние	устойчивое (необратимое) состояние
3. Субъект установления статуса	может установить любой орган или сам должник	может быть признано только решением хозяйственного суда
4. Связь с предпринимательской деятельностью	не связано	банкротом может быть признан только субъект хозяйствования
5. Процедура	не установлена	признание возможно только после прохождения определенных процедур
6. Момент установления	на всех стадиях производства по делу о банкротстве и даже без возбуждения такого производства	после соответствующего решения хозяйственного суда
7. Изменения в структуре собственности	часто не приводит к изменениям в структуре собственности	в большинстве случаев приводит к изменениям в структуре собственности
8. Статус субъекта	должник	банкрот



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ КРЕДИТОРОВ



Должником является субъект предпринимательской деятельности или физическое лицо по обязательствам, возникшим у физического лица в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности

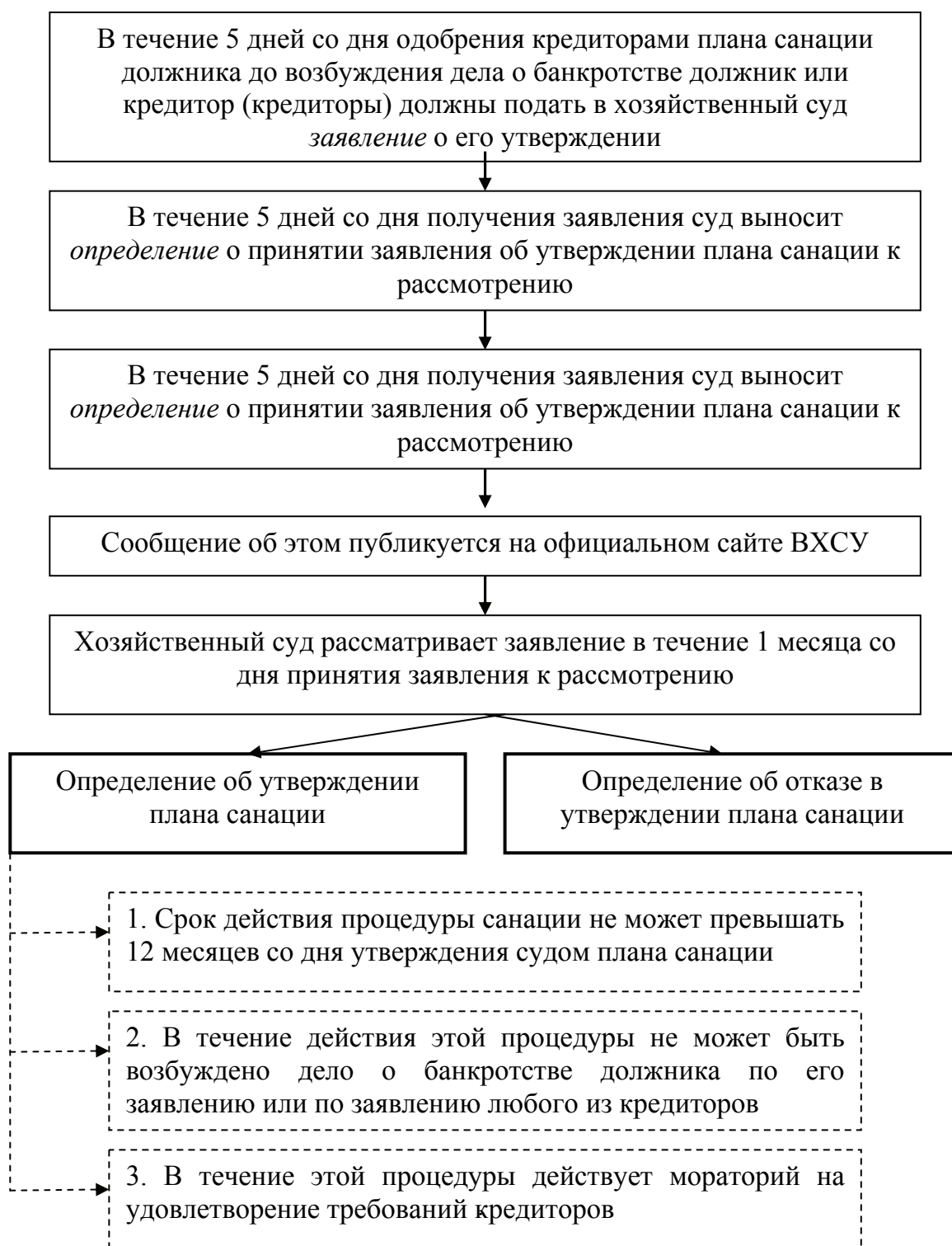


Беспорные требования кредиторов – это денежные требования кредиторов, подтвержденные судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии исполнительного производства, согласно которому в соответствии с законодательством осуществляется списание средств со счетов должника



В состав требований кредиторов, в том числе по уплате налогов, сборов (обязательных платежей), не включаются неустойка (штраф, пеня) и иные финансовые санкции

ПРОЦЕДУРА ДОСУДЕБНОЙ САНАЦИИ ДОЛЖНИКА



Основание: согласие о проведении досудебной санации должника между должником и кредитором (кредиторами), общая сумма требований которых превышает 50% кредиторской задолженности должника (по данным его бухучета)

СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ



ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ

В зависимости от категории должника, вида его деятельности и наличия у него имущества выделяют:

Общий порядок производства по делу о банкротстве

– предусматривает применение процедуры распоряжения имуществом с последующим переходом к процедурам санации, ликвидации или мирового соглашения

Специальный порядок производства по делу о банкротстве

– предусматривает привлечение к участию в деле дополнительных участников, продление сроков санации, совпадение процедур распоряжения имуществом и санации

Упрощенный порядок производства по делу о банкротстве

– применяется при ликвидации банкрота без применения процедур распоряжения имуществом и санации

Положения ЗУ «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» не применяются к казенным предприятиям

Производство по делам о банкротстве отдельных категорий должников регулируется с учетом особенностей, предусмотренных ЗУ «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»

МОРАТОРИЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

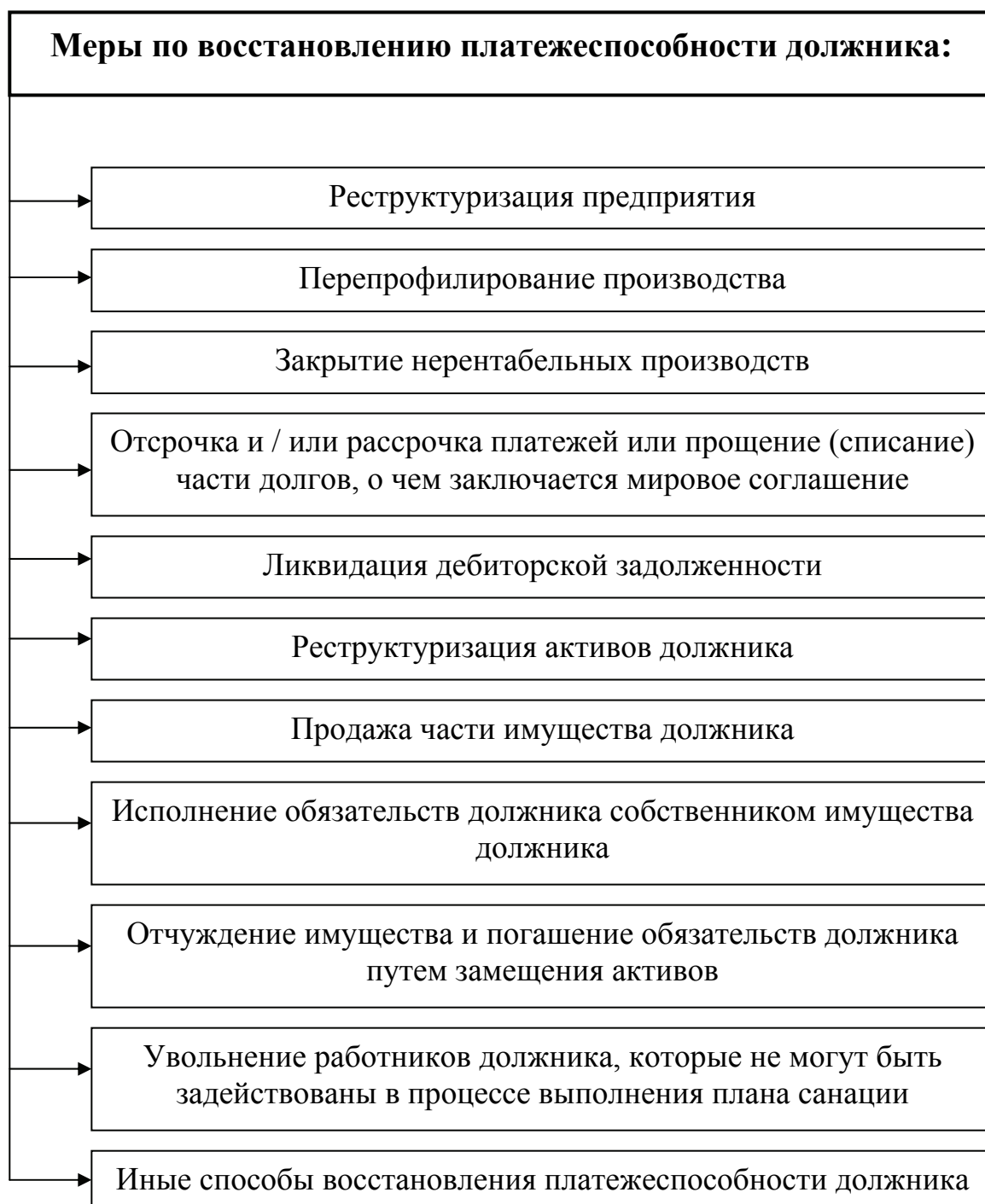
- это временное приостановление (отсрочка исполнения) обязательств по выплате долгов лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

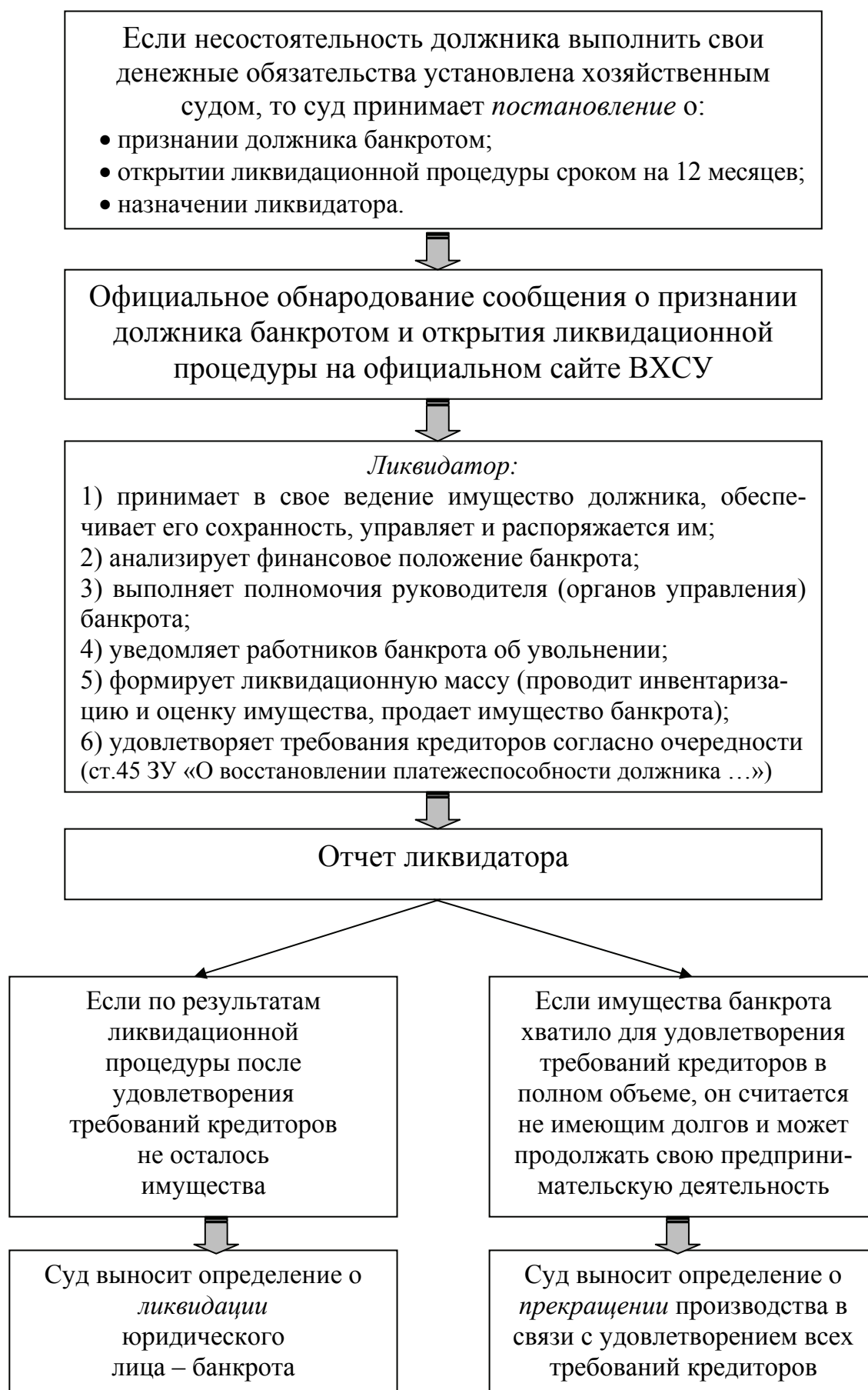
- | | |
|---|--|
| 1 | Вводится одновременно с возбуждением производства по делу |
| 2 | Запрещается взыскание на основании исполнительных и иных документов, по которым возможно взыскание по законам Украины |
| 3 | Запрещается исполнение требований, на которые распространяется мораторий |
| 4 | Не насчитывается неустойка (штраф, пеня), не применяются иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств (в т.ч. налогов, сборов, иных обязательных платежей) |
| 5 | Приостанавливается течение срока исковой давности |
| 6 | Не применяется индекс инфляции за все время просрочки исполнения денежных обязательств, 3% годовых от просроченной суммы и т.п. |
| 7 | Действие моратория <u>не распространяется</u> на выплату:
- требований текущих кредиторов;
- заработной платы и начисленных на эти суммы страховых взносов на общеобязательное пенсионное и иное социальное страхование;
- алиментов;
- возмещения ущерба, причиненного здоровью и жизни граждан;
- авторского вознаграждения;
- требований по исполнительным документам неимущественного характера (обязывающим должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения). |
| 8 | Обращение взыскания на имущество должника по требованиям, на которые <u>не</u> распространяется действие моратория, осуществляется исключительно по определению хозяйственного суда |
| 9 | Действие моратория прекращается со дня прекращения производства по делу о банкротстве |

САНАЦИЯ И МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА

Санация – это система мероприятий, осуществляемых в ходе производства по делу о банкротстве с целью предотвращения признания должника банкротом и его ликвидации, направленная на оздоровление финансово-хозяйственного положения должника, а также удовлетворение в полном объеме или частично требований кредиторов.



ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЖНИКА



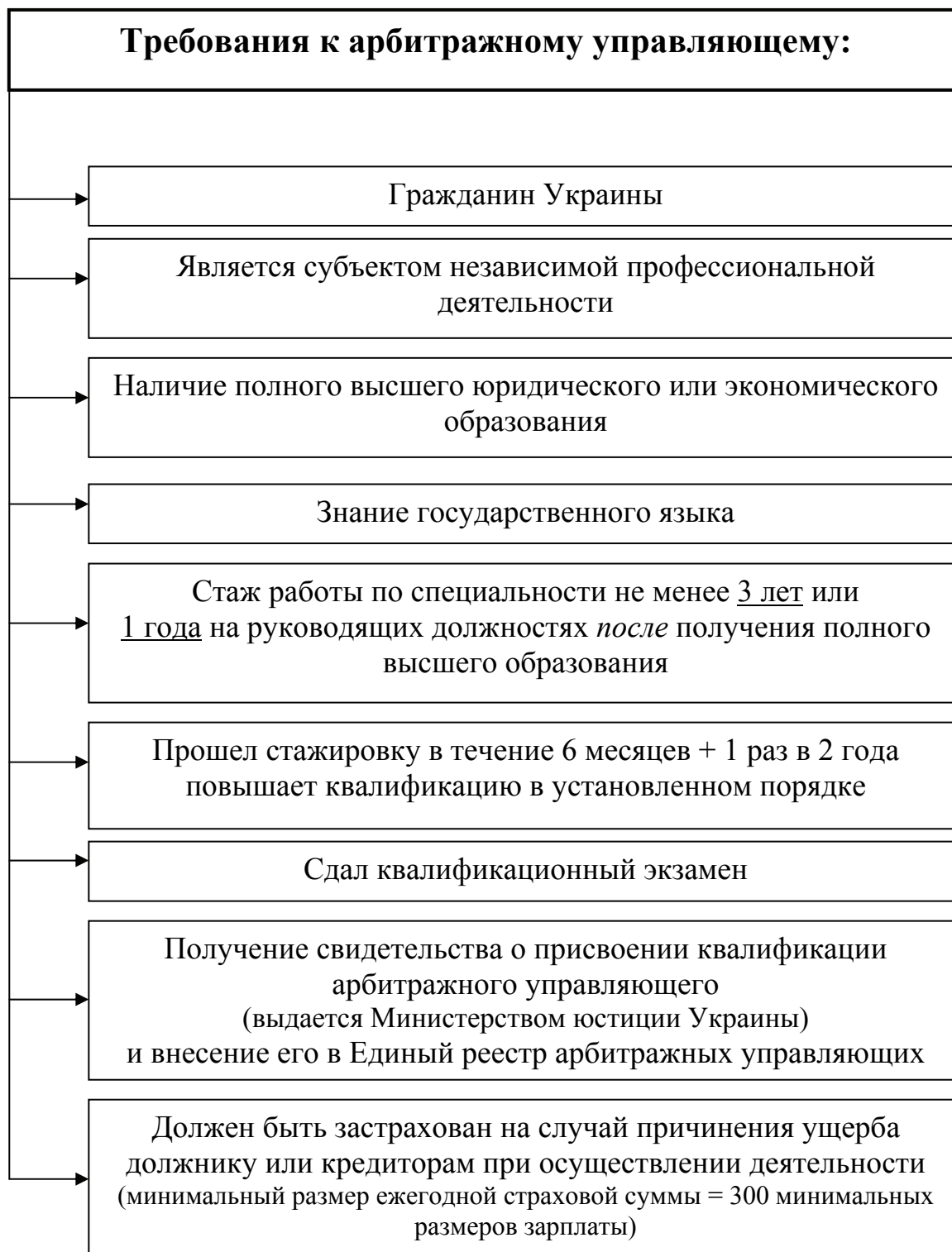
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

– это процедура достижения договоренности между должником и кредитором о пролонгации сроков оплаты кредиторам платежей либо об уменьшении суммы долга.

1	Участники	• истец • ответчик • третьи лица, заявляющие самостоятельные требования (если они принимают участие в мировом соглашении, которое заключается сторонами). + необходимо <u>согласие</u>: • всех обеспеченных кредиторов; • органа, уполномоченного управлять государственным имуществом – в отношении гос. предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля гос. собственности превышает 50 %.
2	Содержание	В основу мирового соглашения может быть положено прощение долга, признание требований, зачет требований, новация, отсрочка или рассрочка исполнения спорного обязательства, частичный отказ от исковых требований.
3	Действительность соглашения	Мировое соглашение считается заключенным при условии достижения согласия между сторонами и вынесения судом определения об утверждении мирового соглашения. Таким образом, для возникновения, изменения или прекращения правоотношений на основании мирового соглашения необходим <i>юридический состав</i>: 1) двусторонняя сделка и 2) признание ее законности хозяйственным судом путем вынесения определения.

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

- это физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и внесенное в Единый реестр арбитражных управляющих Украины, осуществляющее после открытия производства по делу о банкротстве процедуры распоряжения имуществом, санации и/или ликвидации должника.



Не может быть арбитражным управляющим:

Лицо, признанное судом недееспособным

Лицо, признанное судом ограничено дееспособным

Лицо, имеющее судимость за корыстные преступления

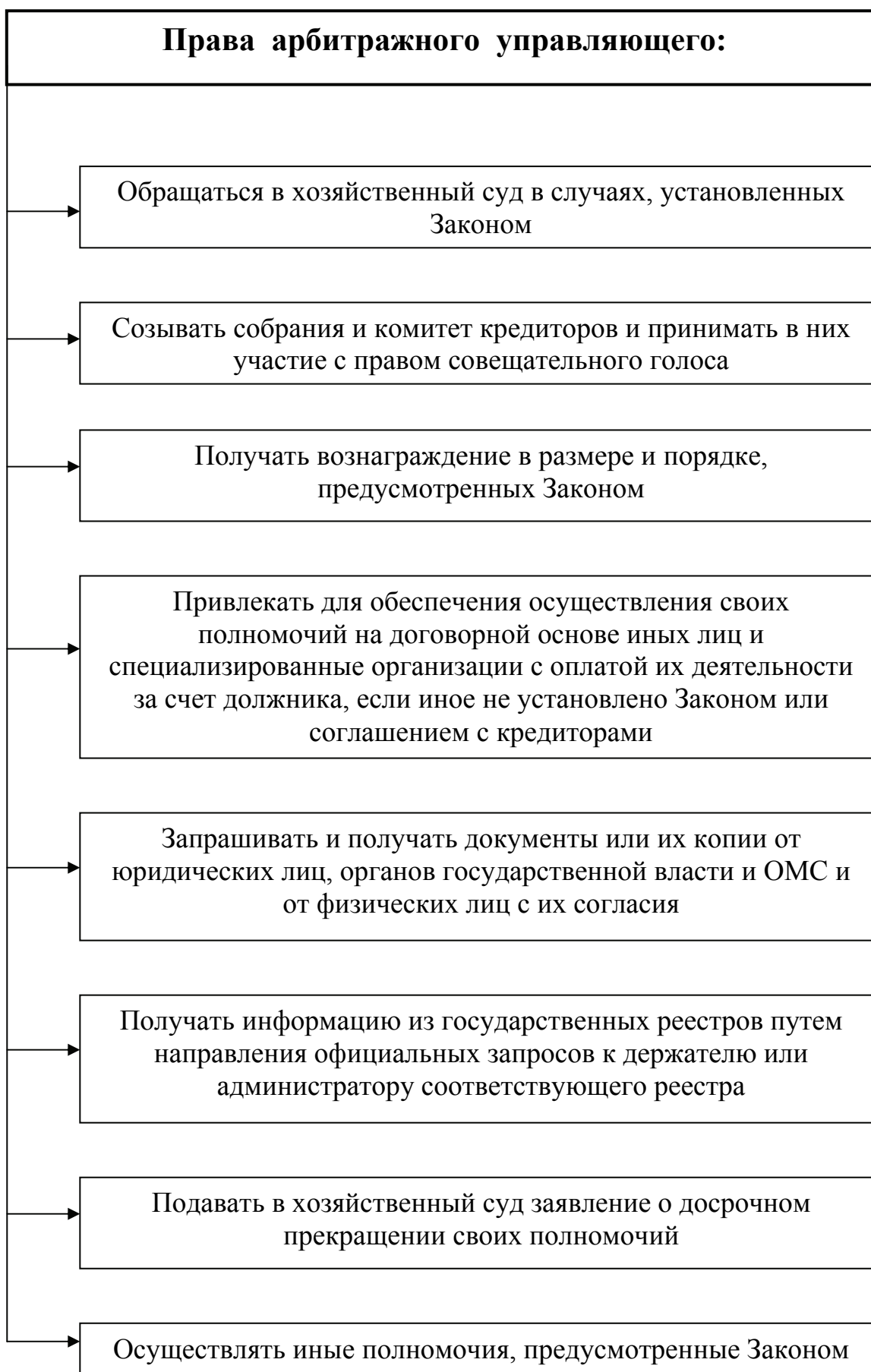
Лицо, которое не может выполнять данные обязанности по состоянию здоровья

Лицо, которому запрещено занимать руководящие должности

Если лицу отказано в допуске к государственной тайне и с момента такого отказа прошло менее 1 года
(если такой допуск необходим для выполнения его обязанностей)

Если лицу отменен ранее предоставленный допуск за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны и с момента такой отмены прошло менее 1 года
(если такой допуск необходим для выполнения его обязанностей)

Лицо не заключило договор страхования профессиональных рисков арбитражных управляющих за вред, причиненный вследствие неумышленных действий или ошибки во время осуществления полномочий арбитражного управляющего



Обязанности арбитражного управляющего:

→ Неуклонно соблюдать требования законодательства

→ Осуществлять меры по защите имущества должника

→ Анализировать финансовую, хозяйственную, инвестиционную и иную деятельность должника, его положение на рынках и предоставлять результаты таких анализов хозяйственному суду вместе с документами, подтверждающими соответствующую информацию

→ Подавать сведения, документы и информацию о деятельности арбитражного управляющего в порядке, установленном законодательством

→ Создавать условия для проведения проверки соблюдения арбитражным управляющим требований законодательства

→ Осуществлять мероприятия по обеспечению охраны государственной тайны в соответствии с установленными законодательством требованиями

→ В порядке, установленном законодательством, предоставлять государственному органу по вопросам банкротства информацию, необходимую для ведения Единого реестра предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве

→ Принимать меры к недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и безотлагательно сообщать суду о наличии такого конфликта

→ Направлять органам Национальной полиции или органам прокуратуры сообщения о фактах нарушения законности, выявленных в деятельности работников предприятий и организаций, содержащих признаки действия (бездействия), преследуемого в уголовном или административном порядке

→ Выполнять иные полномочия, предусмотренные Законом

НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ

Кандидатура арбитражного управляющего для выполнения полномочий *распорядителя имущества* определяется судом с применением автоматизированной системы из числа лиц, внесенных в Единый реестр арбитражных управляющих Украины



При принятии заявления о возбуждении дела о банкротстве суд в постановлении обязывает определенного автоматизированной системой арбитражного управляющего подать заявление на участие в данном деле, в котором указать, что он:

- не является заинтересованным в этом деле;
- не осуществлял ранее управление этим должником – юридическим лицом, или со дня отстранения от управления указанным должником прошло более 3 лет;
- имеет допуск к государственной тайне, если такой допуск необходим для выполнения обязанностей;
- не имеет конфликта интересов.



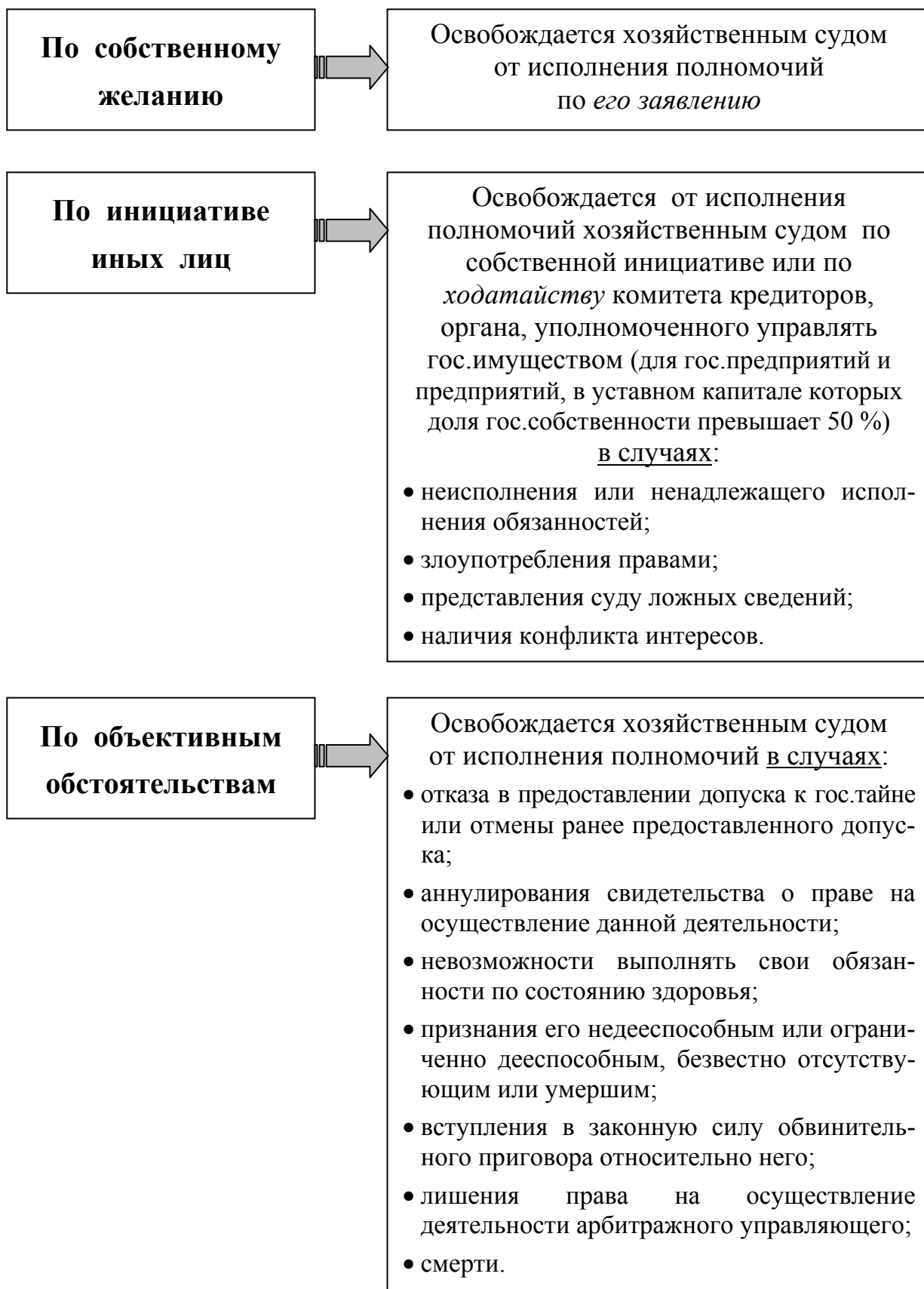
Если от арбитражного управляющего, определенного автоматизированной системой, не поступило заявление о согласии стать распорядителем имущества в этом деле, то суд назначает иное лицо из числа лиц, внесенных в Единый реестр арбитражных управляющих Украины, без применения автоматизированной системы.



Кандидатура арбитражного управляющего для выполнения полномочий *управляющего санацией или ликвидатора* определяется судом по ходатайству комитета кредиторов, а в случае отсутствия такого ходатайства – по инициативе суда.

С момента назначения судом арбитражный управляющий приравнивается к служебному лицу предприятия-должника

ОТСТРАНЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ



ВИДЫ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

Кредитор – это юридическое или физическое лицо, которое имеет подтвержденные в установленном порядке требования по поводу денежных обязательств должника, в т.ч. выплаты зарплаты работникам должника.

1. Кредиторы-инициаторы	- это кредитор или кредиторы, по инициативе которых открывается дело о банкротстве. Они имеют бесспорные требования к должнику в размере не менее 300 минимальных заработных плат, которые не были удовлетворены должником в течение 3 месяцев после установленного для их погашения срока.
2. Вынужденные кредиторы	- это кредиторы, которые обращаются в суд после обнародования на веб-сайте ВХСУ объявления о возбуждении дела о банкротстве.
3. Обеспеченные кредиторы	- это кредиторы, которые имеют требования, обеспеченные залогом (ст.1 ЗУ «О залоге»). Их требования удовлетворяются во внеочередном порядке.
4. Текущие кредиторы	- это кредиторы, требования которых возникли после возбуждения производства по делу о банкротстве (во время процедуры распоряжения имуществом или санации).
5. Привилегированные кредиторы	- это кредиторы, на которых не распространяется действие моратория. Погашение их требований осуществляется независимо от признания таких требований судом.
6. Конкурсные (реестровые) кредиторы	- это кредиторы, требования которых возникли до возбуждения дела о банкротстве и не обеспечены залогом.
7. Кредиторы погашенной задолженности	- это кредиторы, требования к должнику которых считаются погашенными по следующим основаниям: а) если требования прекращены по согласию сторон, к т.ч. путем зачета встречных однородных требований, отказа кредитора от удовлетворения требования, замены обязательства или прекращения обязательства иным способом; б) если требования не удовлетворены по причине недостаточности имущества.

ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

0

Во внеочередном порядке:

- требования обеспеченных кредиторов за счет имущества банкрота, являющегося предметом обеспечения;
- средства, полученные должником от лиц, которые приобрели дополнительные акции должника (в случае признания выпуска дополнительных акций должника не состоявшимся или недействительным)

1

- требования по выплате задолженности по заработной плате, а также выходного пособия;
- расходы, связанные с производством по делу о банкротстве в хозяйственном суде и работой ликвидационной комиссии

2

- требования по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, обязательств по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и иное социальное страхование, кроме требований, удовлетворенных вне очереди

3

- требования по уплате налогов и сборов (обязательных платежей);
- требования центрального органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным резервом

4

- требования кредиторов, не обеспеченные залогом, в т.ч. требования кредиторов, возникшие из обязательств в процедуре распоряжения имуществом или санации должника

5

- требования по возврату взносов членов трудового коллектива в уставный капитал предприятия;
- требования по выплате дополнительного денежного вознаграждения управляющему санацией или ликвидатору

6

- иные требования, в т.ч. требования, заявленные по истечении срока их подачи

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

1

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются по мере поступления на счет средств от продажи имущества банкрота после полного удовлетворения требований предыдущей очереди

2

В случае недостаточности средств для полного удовлетворения всех требований одной очереди требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащей каждому кредитору одной очереди

3

Требования, не удовлетворенные за недостаточностью имущества, считаются погашенными

4

В течение 5 лет после признания физического лица банкротом **не** может быть возбуждено производство по делу о банкротстве по его заявлению.

В течение 3 лет после признания физического лица банкротом это лицо не может быть зарегистрировано в качестве физического лица-СПД, приобретать имущество или денежные средства в кредит, заключать договора поручительства, передавать имущество в залог

Тема 14. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами.

- Разрешение хозяйственных споров третейскими судами.
- Принципы организации и деятельности третейского суда. Принцип арбитражирования.
- Характерные черты третейского разбирательства.
- Арбитражное (третейское) соглашение.
- Виды третейских судов в Украине. Отличия между ними.
- Третейские суды в Украине.
- Компетенция МКАС и МАК при ТПП Украины.
- Структура третейского рассмотрения.
- Порядок рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины
- Способы исполнения решений третейских судов.
- Порядок исполнения решений МКАС и МАК при ТПП Украины.
- Обжалование решений третейских судов в хозяйственном суде.

РАЗРЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ ТРЕТЕЙСКИМИ СУДАМИ

- это рассмотрение спора в негосударственном независимом органе, созданном по соглашению заинтересованных лиц для разрешения таких споров.

Законодательное регулирование:

- Ст. 22, 55 Конституции Украины;
- Ст. 12 ХПК Украины;
- Закон Украины «О третейских судах» от 15.04.2004 г.;
- Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» от 24.02.94 г.
- + Решение КСУ № 1-рп/2008 от 10.01.2008 г.

Преимущества третейского процесса:

- скорость рассмотрения;
- стоимость ведения дела;
- возможность активно влиять на процедуру;
- право выбора или назначения третейских судей;
- право выбора места и языка рассмотрения;
- соблюдение абсолютной конфиденциальности процесса.

Не могут быть переданы в третейский суд хозяйственные споры:

- возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением государственных нужд.
 - связанные с государственной тайной;
 - о признании банкротом;
 - если одной из сторон является орган власти, ОМС, иной субъект во время осуществления им властных управленческих функций, государственное учреждение или организация, казенное предприятие;
 - об установлении факта;
 - о недвижимости;
 - корпоративных споров;
 - если одна из сторон – нерезидент Украины
- и др.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Ст. 4 Закона Украины «О третейских судах»

Законности

Независимости судей и подчинения их только закону

Равенства всех участников перед законом и судом

Состязательности сторон, свободы в предоставлении
доказательств и доказывании перед судом
их убедительности

Обязательности решения для сторон

Добровольности создания суда

Добровольного согласия судей на их назначение или
избрание по конкретному делу

Арбитражного

Самоуправления третейских судей

Всесторонности, полноты и объективности
разрешения споров

Содействия сторонам в достижении ими мирового
соглашения на любой стадии третейского рассмотрения

ПРИНЦИП АРБИТРИРОВАНИЯ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

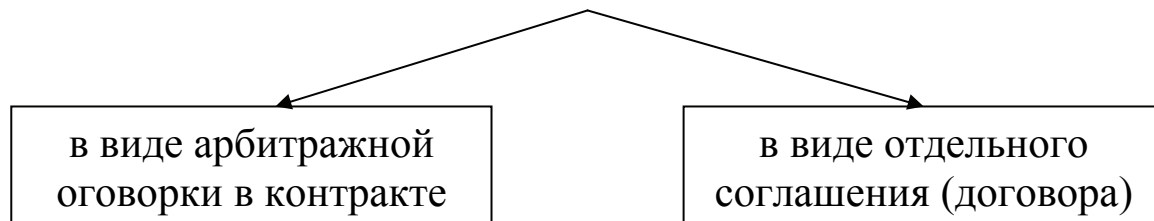
- 1 Это осуществление мер по содействию в достижении сторонами соглашения
- 2 Применяется на всех стадиях третейского разбирательства
- 3 Характеризуется высоким уровнем диспозитивности
- 4 Основная цель процесса – не поиск виновной стороны с дальнейшим возложением на нее санкций, а поиск взаимовыгодного выхода из конфликтной ситуации, сохранение и трансформация отношений между участниками третейского рассмотрения
- 5 Соглашение сторон и, соответственно, решение третейского суда не должны противоречить законодательству и нарушать права и охраняемые законом интересы третьих лиц
- 6 Суд не может под каким бы то ни было предлогом, в том числе с целью соблюдения законности и объективности, вмешиваться во внутреннюю деятельность сторон
- 7 Суд должен прилагать усилия к обеспечению комфортного течения процесса для достижения взаимопонимания между сторонами спора

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

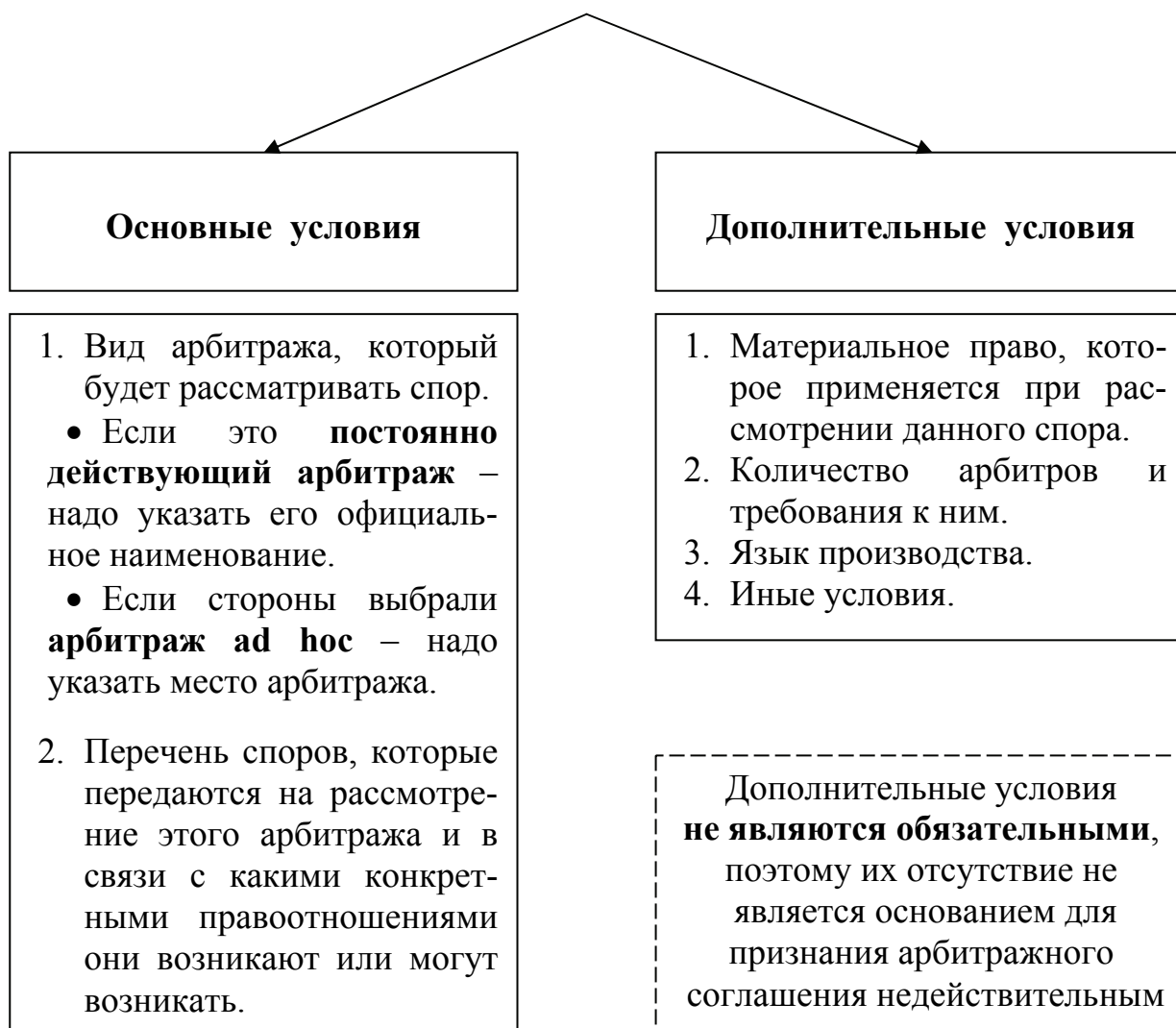
- 1 Стороны могут заключить соглашение в виде письменного договора о передаче на рассмотрение третейского суда конкретного спора, определенных категорий или всех споров, которые возникли или могут возникнуть между ними, независимо от характера правоотношений
- 2 Суд образуется по выбору сторон в составе одного или нечетного количества судей
(число судей от каждой стороны должно быть одинаковым, и один судья избирается ими по общему согласию)
- 3 Расходы по ведению дела (производство экспертизы и др.) несут стороны по их соглашению, а не пропорционально удовлетворенным требованиям
- 4 Третейский суд не связан процессуальными правилами, установленными ХПК
(он может рассматривать дело в отсутствие сторон и их представителей, разрешать спор на основании представленных доказательств, если стороны не возражают против этого)
- 5 Решение должно содержать реквизиты аналогично решению хозяйственного суда
- 6 Дело, рассмотренное разовым третейским судом, должно сдаваться на хранение в местный хозяйственный суд по месту рассмотрения спора
- 7 Решение третейского суда не является основанием для начала исполнительного производства
(если должник не исполняет добровольно решение третейского суда, взыскатель должен обратиться в соответствующий местный хозяйственный суд для получения приказа)
- 8 Решение третейского суда не подлежит обжалованию по сути и может быть обжаловано только по процедуре

АРБИТРАЖНОЕ (ТРЕТЕЙСКОЕ) СОГЛАШЕНИЕ

– это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или некоторых споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с любыми конкретными правоотношениями, независимо от того, имеют они договорной характер или нет.



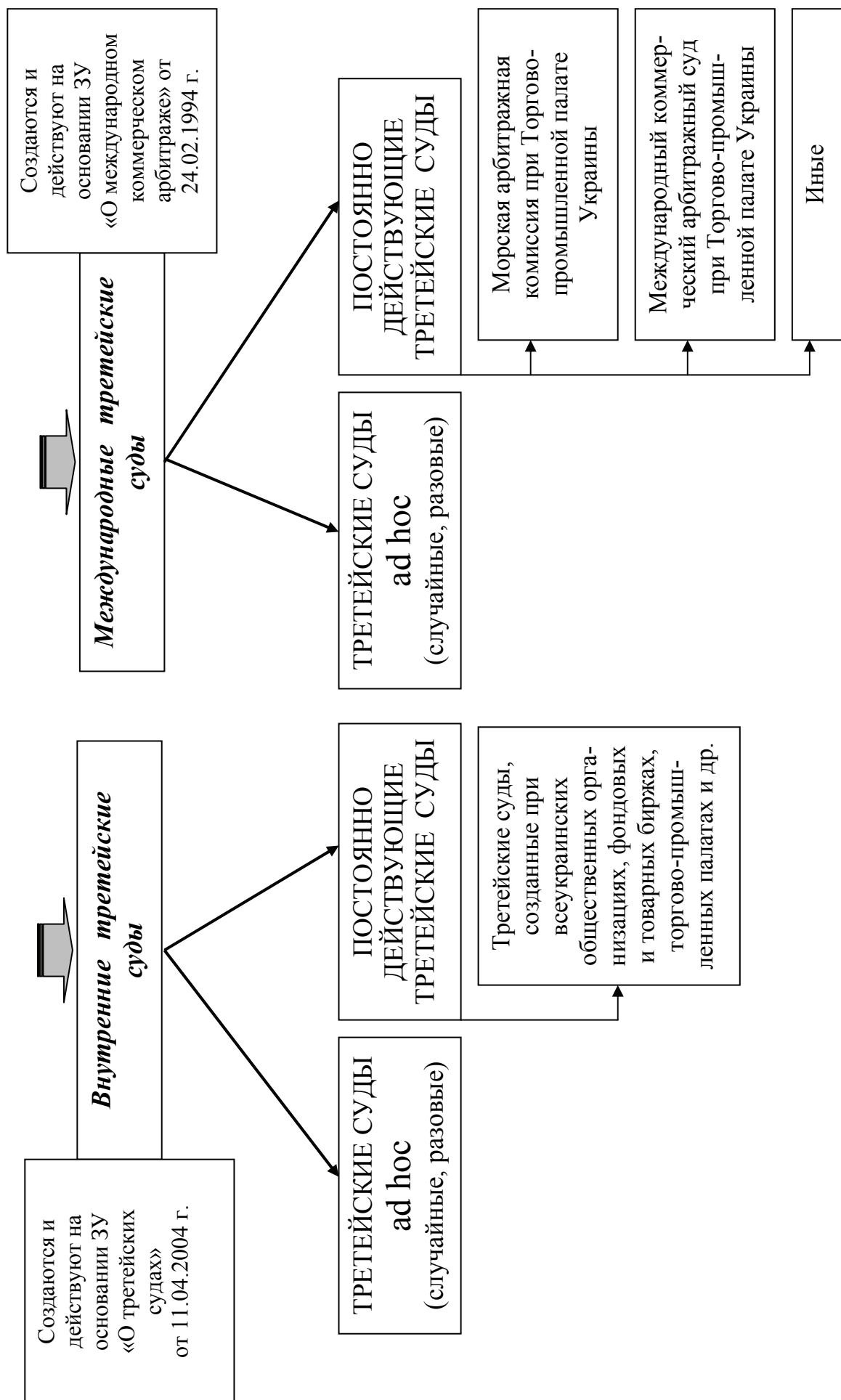
Содержание арбитражного (третейского) соглашения



ВИДЫ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В УКРАИНЕ. ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ НИМИ

Основания	Постоянно действующий третейский суд	Третейский суд для разрешения конкретного спора (ad hoc)
1. Цель создания	Постоянно действующий орган, созданный с целью разрешения споров, возникающих из хозяйственных правоотношений между юридическими и/или физическими лицами.	Временно действующий орган, созданный с целью рассмотрения конкретного спора, возникающего из хозяйственных правоотношений между юридическими и/или физическими лицами.
2. Порядок создания суда	Создается компетентным органом субъектов, указанных в ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О третейских судах» (например, при всеукраинских общественных организациях, фондовых и товарных биржах, торгово-промышленных палатах и др.).	Создаются непосредственно сторонами и не связаны с каким-либо учреждением.
3. Необходимость регистрации	Подлежит государственной регистрации как общественное формирование.	Не подлежит государственной регистрации.
4. Формирование состава суда	Количественный и персональный состав определяется в соответствии с правилами, установленными регламентом суда.	Стороны могут договориться о количественном и персональном составе суда по своему усмотрению.
5. Правила рассмотрения споров	Определяются регламентом третейского суда и применяются ко всем спорам.	Определяются Законом Украины «О третейских судах» и третейским соглашением.
6. Хранение дел	После рассмотрения дело хранится в архиве данного третейского суда.	После рассмотрения дело передается на хранение в местный хозяйственный суд.
7. Момент прекращения деятельности суда	По решению учредителей суда.	После вынесения решения по конкретному делу такой суд прекращает свое существование.

ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ В УКРАИНЕ



КОМПЕТЕНЦИЯ МКАС И МАК ПРИ ТПП УКРАИНЫ



Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Украины
(МКАС при ТПП Украины)

Споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за рубежом

Споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между их участниками и их споры с иными субъектами права Украины

Споры, отнесенные к его юрисдикции в силу международных договоров Украины



Морская арбитражная комиссия при
Торгово-промышленной палате Украины
(МАК при ТПП Украины)

Споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания, независимо от того, кто является сторонами таких отношений: субъекты украинского и иностранного или только украинского или только иностранного права

Споры, возникающие в связи с плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным рекам

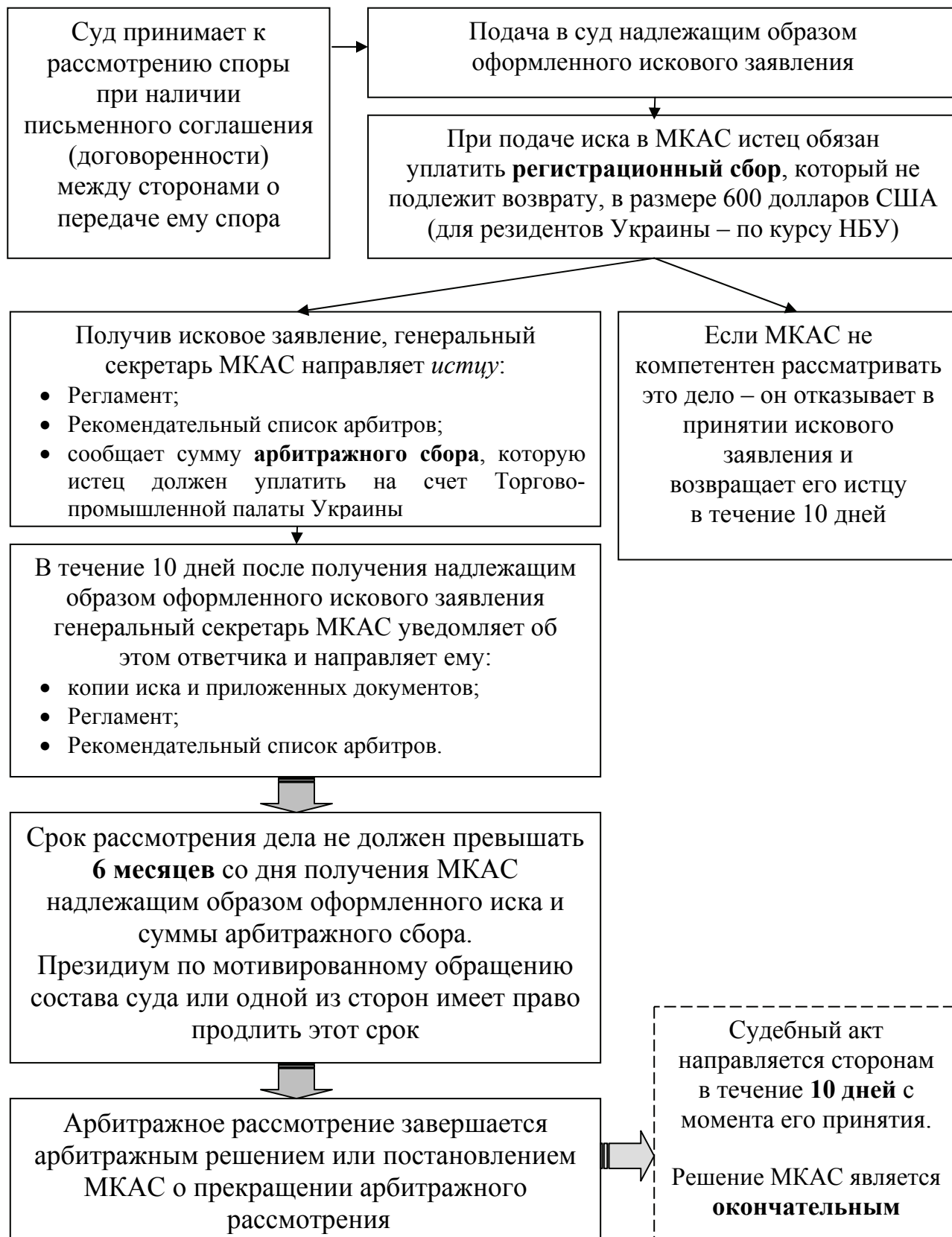
Споры, связанные с осуществлением судами внутреннего плавания зарубежных перевозок

Споры, отнесенные к ее юрисдикции в силу международных договоров Украины

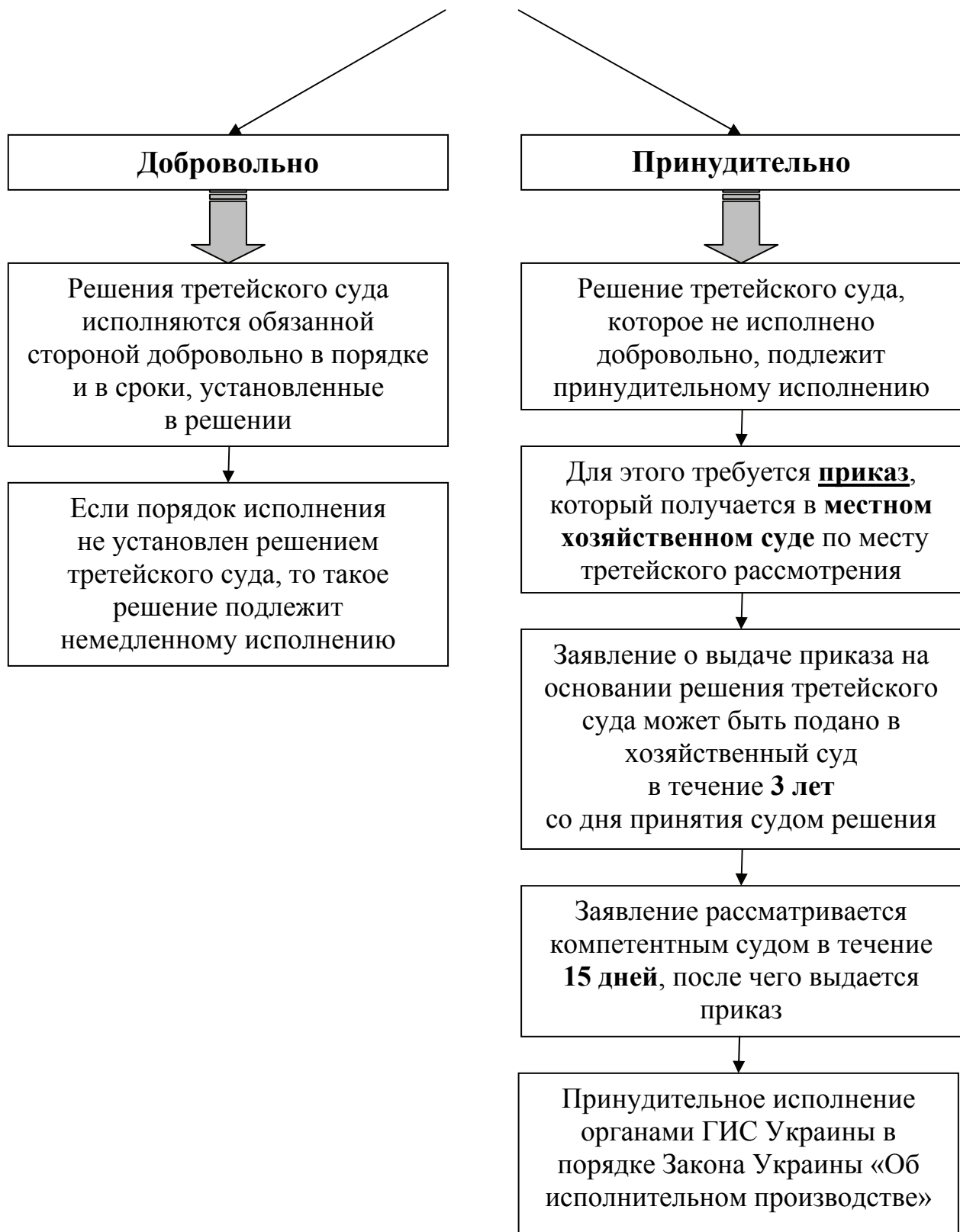
СТРУКТУРА ТРЕТЕЙСКОГО РАССМОТРЕНИЯ



**ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ**



СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ



ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ МКАС и МАК при ТПП УКРАИНЫ

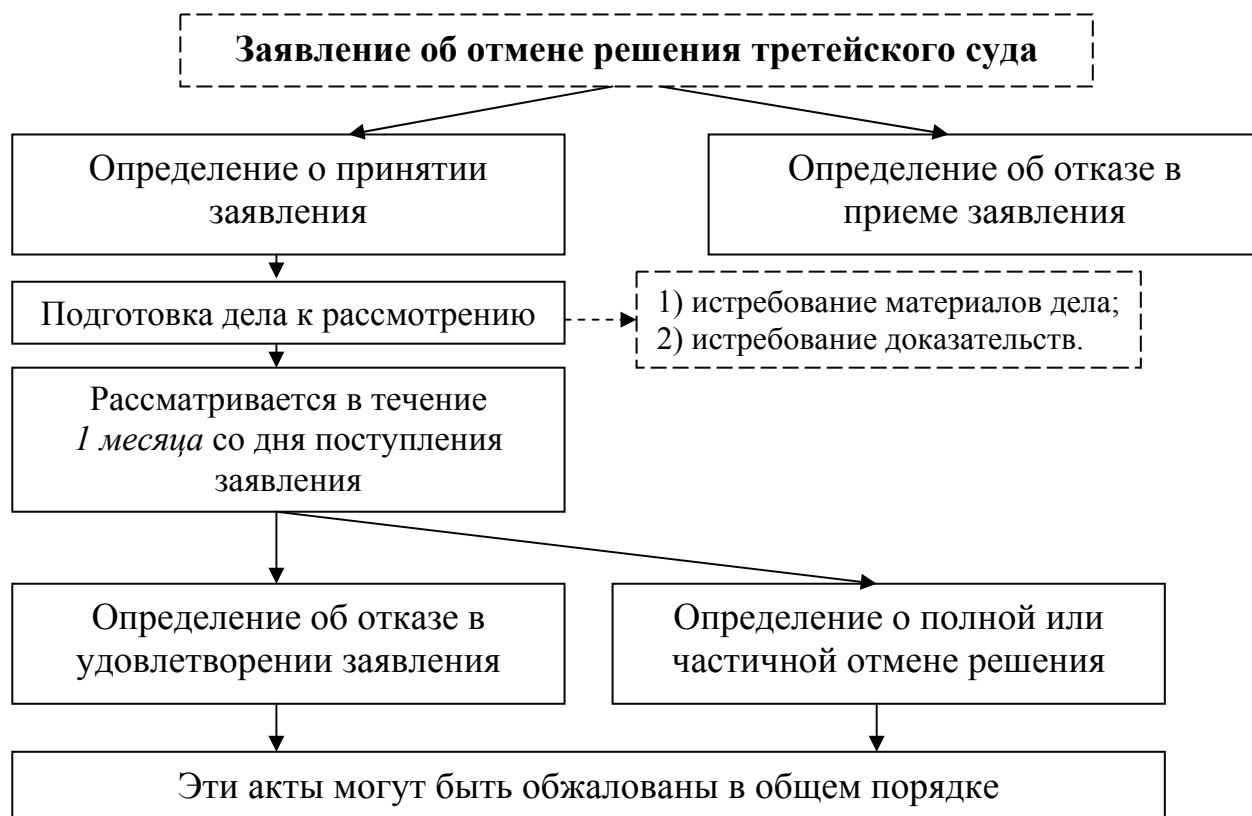


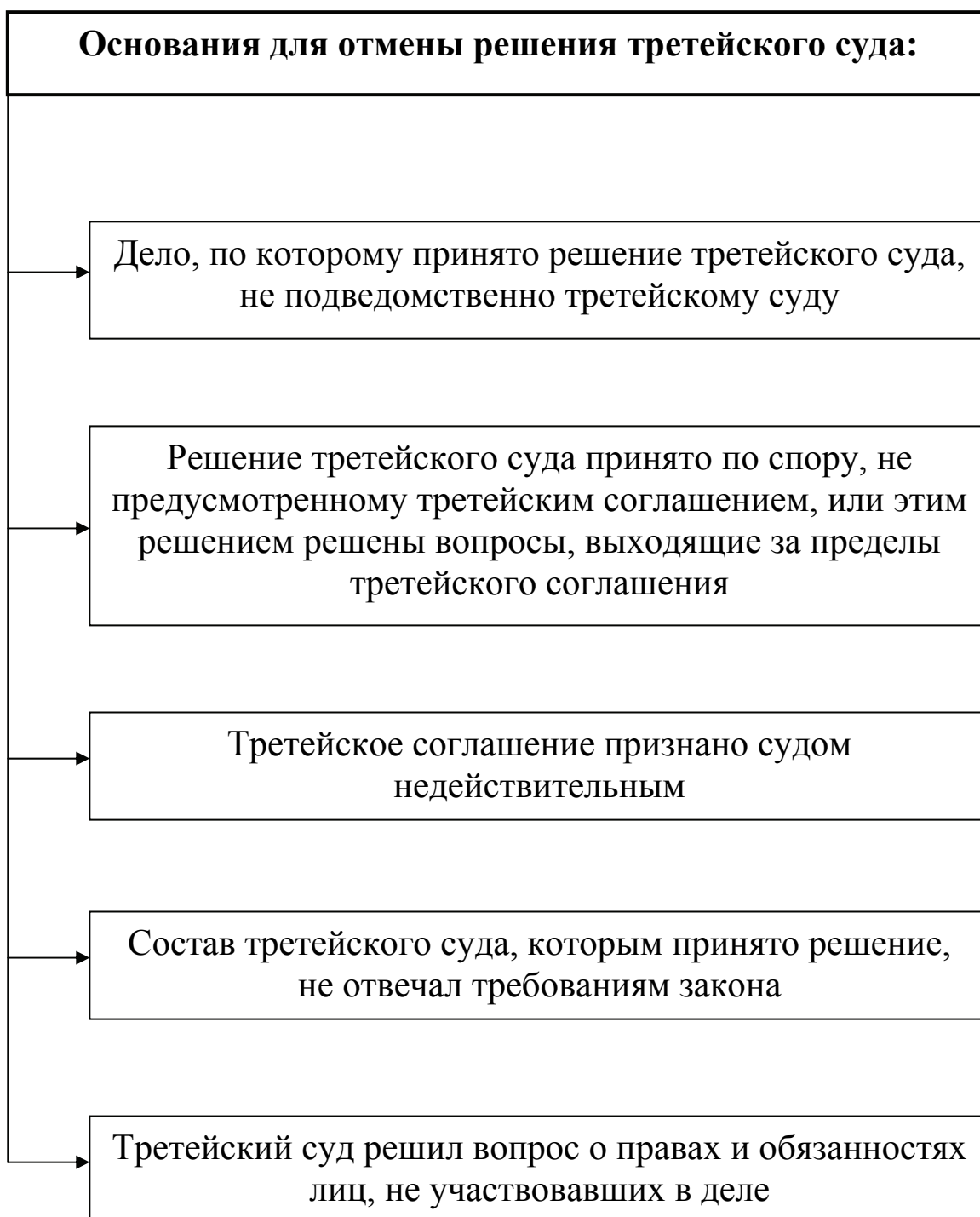
Порядок исполнения решений МКАС/МАК основывается на положениях Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ



ПРОЦЕДУРА





Отмена хозяйственным судом решения третейского суда не лишает стороны права повторно обратиться в третейский суд, кроме случаев, предусмотренных законом

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28.06.1996 // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 (с изм. и доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
3. Про арбітражний суд: Закон України від 04.06.1991 № 1142-XII (Закон втратив чинність з 01.06.2002 на підставі Закону від 07.02.2002 № 3018-III) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 36. – Ст. 469.
4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII (в редакції Закону від 22.12.2011 № 4212-VI, зі змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.
5. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.
7. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198.
8. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 18, № 19-20. – Ст. 132.
9. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
10. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
11. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, 43, № 44-45. – Ст. 529.
12. Про третейські суди: Закон України від 11.04.2004 № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

- 13.Абрамов Н. А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учеб. пособие (курс лекций) / Н.А.Абрамов. – Издание 3-е, обновленное и дополненное. – Х.: Бурун Книга, 2012. – 192 с.
- 14.Беляневич В. Проблемы забезпечення позову у справах про визнання недійсними актів податкових органів (за матеріалами арбітражної судової практики) / В.Беляневич // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 6. – С. 74-79.
- 15.Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) [Текст] : наук.-практ. комент. / В.Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] «Василь Кисіль і партнери». Адвокати і правники. – Київ : Юстініан, 2014. – 1299 с.
- 16.Бенедисюк И. Экспертиза как средство доказывания в арбитражном процессе / И.Бенедисюк // Бизнес. – № 14 (377), 3 апреля 2000 г. – С. 102-105.
- 17.Бенедисюк И. Экспертиза как средство доказывания в гражданском процессе / И.Бенедисюк // Бизнес. – № 19 (382), 8 мая 2000 г. – С. 90-94.
- 18.Богомол О.В. Судові витрати у господарському судочинстві України: монографія / О.В.Богомол. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 168 с.
- 19.Борщевська О.М. Строки у господарському судочинстві : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Борщевська Олена Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – О., 2015. – 249 с.
- 20.Васильев Е.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Е.А.Васильев. – М., 1993. – 560 с.
- 21.Гражданский процесс Украины: Учебное пособие. – Х.: «Одиссей», 2003. – 352 с.
- 22.Ненашев М.М. К дискуссии о сущности спора о праве / М.М.Ненашев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – № 3. – С. 17-21.
- 23.Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс / И.Г.Побирченко. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1988. – 273 с.

24. Подоляк О.А. Ведення судового засідання в арбітражних судах України / О.А.Подоляк // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. – № 2. – С. 102-109.
25. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине / Б.М.Поляков. – К., 2003. – 440 с.
26. Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства / Д.Притика // Право України. – 1997. – № 8. – С. 11-14.
27. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: навчальний посібник. – Харків: «Консум», 1999. – Ч. II. – 416 с.
28. Разводящего! (О проекте Закона Украины «О третейских судах») // Бизнес. – № 30 (341), 26 июля 1999 г. – С. 10.
29. Семенов Г. Встречный иск в арбитражном судопроизводстве / Г.Семенов // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 6. – С. 32-37.
30. Степанова Т.В., Найфлейш В.Д. Окрема думка судді як складова суддівського угляду в господарському судочинстві: монографія / Т.В.Степанова, В.Д.Найфлейш. – Одеса: Фенікс, 2015. – 196 с.
31. Таликін Є.А. Запобіжні заходи у господарському судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Таликін Євген Анатолійович; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2010. – 18 с.
32. Треушников М.К. Арбитражный процесс: Учебное пособие / М.К.Треушников. – М: «СПАРК», Юридическое бюро «Городец», 1997. – 672 с.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Перечень сокращений	4
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники хозяйственного процессуального права	5
Тема 2. Принципы хозяйственного судопроизводства. Досудебное урегулирование хозяйственных споров	15
Тема 3. Общие положения о хозяйственных (коммерческих, торговых, экономических, арбитражных) судах	35
Тема 4. Понятие и содержание хозяйственного спора. Подведомственность и подсудность хозяйственных споров	45
Тема 5. Участники хозяйственного процесса	55
Тема 6. Доказывание и доказательства в хозяйственном процессе	77
Тема 7. Судебные расходы	93
Тема 8. Процессуальные сроки	103
Тема 9. Стадии процесса. Рассмотрение споров хозяйственными судами первой инстанции.....	111
Тема 10. Судебные акты хозяйственного суда	135
Тема 11. Виды пересмотров судебных актов хозяйственных судов....	145
Тема 12. Исполнение судебных актов хозяйственных судов. Судебные поручения.....	161
Тема 13. Производство по делам о банкротстве	171
Тема 14. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами ..	191
Список использованной литературы	206

Навчальний посібник

СТЕПАНОВА Тетяна Валеріївна

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО У СХЕМАХ

Російською мовою

Підписано до друку 10.02.2016 р.

Формат 60x84/16. Ум.-друк. арк. 12,2. Зам. № 1602-04. Тираж 300 прим.

Видавець і виготовлювач ПП «Фенікс»

(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25. Тел. (048) 7777-591.

e-mail: fenix-izd@ukr.net