

Куемжиева Яна Николаевна

канд. юрид. наук, доцент

Северо-Кавказский филиал

ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия»

г. Краснодар, Краснодарский край

Виниченко Екатерина Алексеевна

секретарь судебного заседания

Арбитражный суд Краснодарского края

г. Краснодар, Краснодарский край

**ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ:
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ**

***Аннотация:** в статье исследуются характерные черты апелляционного обжалования в гражданском и арбитражном процессе России, проводится сравнительная характеристика норм права, регулирующих процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы, оснований для возбуждения апелляционного производства, подготовки дела к судебному разбирательству в стадии апелляционного обжалования, анализируется относимость апелляции в российском гражданском и арбитражном процессе к видам апелляции: полной или неполной.*

***Ключевые слова:** гражданский процесс, арбитражный процесс, апелляционное производство, право апелляционного обжалования, субъекты апелляционного обжалования, апелляционная жалоба, оставление без движения апелляционной жалобы, возбуждение апелляционного производства.*

Апелляционное судопроизводство предназначено для проверки по требованиям заинтересованных лиц правильности решения, принятого по делу судом первой инстанции, и выполнения действий, обусловленных результатом проверки. По мнению многих исследователей, апелляция по правилам как ГПК РФ,

так и АПК РФ, являются смешанной формой апелляции. С одной стороны, апелляционные суды не вправе направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ст. 328 ГПК, ст. 269 АПК). Суд апелляционной инстанции вправе (ст. 327.1 ГПК) или обязан (ст. 268 АПК) осуществить повторное рассмотрение дела, исследовать фактическую и правовую стороны дела в полном объеме (ст. 327.1 ГПК, ст. 268 АПК). Эти условия рассмотрения дела в апелляционном производстве относятся к признакам полной формы апелляции.

С другой стороны, апелляционный суд при рассмотрении дела ограничен обязанностью исследования лишь доводов, приведенных в апелляционной жалобе, и возможностью оценки лишь доказательств, полученных в производстве суда первой инстанции. Право сторон предоставить дополнительные доказательства также ограничено. Отмеченные условия рассмотрения дела в апелляционной инстанции суда относятся к признакам неполной формы апелляции.

Однако даже в тех случаях, если основаниями апелляционного обжалования являются существенные нарушения, перечисленные в части 4 ст. 330 ГПК и в части 4 статьи 270 АПК и указывающие на ничтожность решения суда и производства в суде первой инстанции, апелляционный суд не вправе направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но вправе перейти к пересмотру дела по правилам производства в суде первой инстанции (ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ). Эта особенность апелляционного производства не охватывается чистыми признаками «классической» формы апелляции.

Таким образом, можно признать, что как в гражданском, так и в арбитражном процессуальном законодательстве России апелляционное производство имеет черты полной и неполной апелляции.

Круг лиц, наделенных правом апелляционного обжалования, имеет сходное правовое регулирование по нормам обоих процессуальных кодексов, включает участников дела и их правопреемников. Право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвовавшему в деле. Право апелляцион-

ного обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу, принадлежит также лицам, которые не были привлечены к участию в деле, но решением разрешен вопрос об их правах и обязанностях (ч. 3 ст. 320 ГПК, ст. 42 АПК).

Подача апелляционной жалобы совершается через суд, принявший решение по первой инстанции. Полномочие принятия апелляционной жалобы делегировано законом суду, принявшему решение по первой инстанции. Подобный порядок представляется целесообразным, поскольку он обеспечивает сокращение срока передачи дела вместе с жалобой в суд второй инстанции.

Общий срок апелляционного обжалования решения суда, принятого в первой инстанции, составляет один месяц, исчисляемый со дня принятия решения в окончательной форме. Сроки обжалования иной продолжительности или иного порядка их исчисления являются специальными и устанавливаются общими или специальными правилами процессуальных кодексов – ГПК РФ, АПК РФ.

Так, в арбитражном судопроизводстве действуют специальные положения части 2 ст. 259 АПК. Согласно этим положениям лица, которые не были привлечены к участию в деле судом первой инстанции, но вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, вправе обжаловать судебный акт при условии подачи ходатайства о восстановлении срока на обжалование в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется с момента, когда этим лицам стало известно о нарушении их прав судебным актом.

В случае если апелляционная жалоба подана в гражданском судопроизводстве лицами, не привлеченными к участию в деле, но о правах и обязанностях которых судом принято решение, применяется общий срок обжалования, поскольку законом не предусмотрен специальный срок. Эти лица имеют возможность восстановить срок апелляционного обжалования.

Специальные сроки апелляционного обжалования в гражданском и арбитражном судопроизводстве предусмотрены также обновленными нормами институтов упрощенного производства (8 ст. 232.4 ГПК и части 4 ст. 229 АПК).

Форма апелляционной жалобы. Исходя из смысла положений ч. 3 ст. 322 ГПК можно утверждать, что апелляционная жалоба должна быть составлена в письменной форме и подписана лицом, подающим жалобу, или его полномочным представителем. Согласно статье 260 АПК действует прямое предписание о подаче апелляционной жалобы в письменной форме за подписью лица, подающего жалобу или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.

Содержание апелляционной жалобы. Перечень требований, предъявляемых к содержанию апелляционной жалобы (представления), определен правилами ст. 322 ГПК и ст. 260 АПК. Жалоба должна содержать наименование суда апелляционной инстанции, в который передается жалоба; полное имя или полное наименование лица, подающего жалобу; признаки, индивидуализирующие обжалованное судебное решение; требования лица, подающего жалобу; основания, по которым лицо считает решение неправильным. К апелляционной жалобе должны быть приложены определенные документы: копия оспариваемого решения, документ об оплате государственной пошлины, копии апелляционной жалобы или документ о почтовой отправке или ином способе передачи жалобы участникам дела, др.

Действия суда после признания жалобы допустимой к принятию. Суд общей юрисдикции первой инстанции после получения апелляционной жалобы обеспечивает направление участникам дела копий жалобы, принимает возражения в письменном виде относительно жалобы, предоставляет возможность ознакомиться с материалами дела. По результатам положительной проверки права заявителя на обжалование, приемлемости жалобы по сроку ее подачи, форме и содержанию и после истечения срока на обжалование суд общей юрисдикции первой инстанции направляет дело с апелляционной жалобой и / или представлением и возражениями на них в суд апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 325 ГПК). Следует отметить, что указанные фактические действия совершаются судом без принятия особого процессуального акта.

После поступления дела вместе с апелляционной жалобой в суд апелляционной инстанции последний извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке (ч. 1 ст. 327 ГПК). Следует отметить, что указанные фактические действия также совершаются судом без вынесения особого процессуального акта как основания допуска жалобы к апелляционному рассмотрению.

Иные правила действуют в арбитражном судопроизводстве. Согласно правилам ст. 261, 262 АПК суд апелляционной инстанции, установив соответствие жалобы требованиям допустимости к принятию, выносит определение о возбуждении производства по апелляционной жалобе.

На наш взгляд, принятие арбитражным апелляционным судом определения о возбуждении апелляционного производства как контрапункта апелляционного процесса имеет несомненные преимущества перед фактическими действиями первой инстанции суда общей юрисдикции, которые, будучи совершены в рамках апелляционного порядка, не получают процессуальной фиксации, что затрудняет контроль информированности участников процесса об актах взаимодействия с судом.

Последствия признания жалобы недопустимой к принятию. Несоответствие апелляционной жалобы требованиям допустимости принятия жалобы к апелляционному производству означает отсутствие оснований возбуждения апелляционного производства.

При наличии устранимых дефектов жалобы суд принимает определение с указанием недостатков жалобы (представления) и разумного срока, необходимого для их устранения. Данные действия судьи оформляются определением об оставлении апелляционной жалобы без движения с назначением разумных сроков для исправления имеющихся в жалобе дефектов (ст. 323 ГПК, ст. 263 АПК). Если недостатки будут устранены в установленный судьей срок, жалоба (представление) считается поданной в день ее первоначального поступления в суд (ст. 323 ГПК, ст. 263 АПК). Если апелляционная жалоба имеет неустранимые де-

фекты, апелляционное производство не может быть возбуждено, ввиду чего поданные апелляционные жалобы подлежат возвращению лицу, подавшему жалобу (ст. 324 ГПК, ст. 263–264 АПК).

Основания возвращения апелляционной жалобы по правилам гражданского и арбитражного процесса не имеют принципиальных отличий и согласуются с основаниями оставления жалобы без движения. Возвращение жалобы оформляется определением суда, которое может быть предметом отдельного обжалования (ст. 324 ГПК, ст. 264 АПК).

Процессуальные ступени возбуждения производства. К обязательной ступени относится случай непризнания апелляционной жалобы допустимой к производству, что порождает обязанность суда вынести определение об отказе в возбуждении апелляционного производства (ст. 324, 326, 326.1 ГПК, ст. 264 АПК).

В научной литературе высказано мнение о том, что проверочные действия суда общей юрисдикции первой инстанции не могут быть отнесены к стадии возбуждения апелляционного производства, так как ограничиваются лишь подготовкой жалобы для направления в суд апелляционной инстанции и не завершаются актом принятия этим судом определения о возбуждении апелляционного производства

Действительно, суд общей юрисдикции первой инстанции, установив допустимость принятия апелляционной жалобы к производству, не наделен правом вынесения определения о возбуждении апелляционного производства. Вместе с тем нельзя отрицать, что содержание и распорядительный характер действий суда первой инстанции общей юрисдикции и арбитражного апелляционного суда по контролю допустимости принятия апелляционной жалобы совпадают по своему правовому значению и результату, хотя и отличаются по организации и процессуальной форме.

Мы не считаем ошибочной такую позицию. Действия суда общей юрисдикции по контролю допустимости принятия жалобы являются необходимой предпосылкой допустимости жалобы к производству, и они неотделимы от стадии возбуждения дела в апелляционном производстве как ее обязательная составная

часть. Это подтверждается тем, что эти действия суда общей юрисдикции регламентированы в рамках единого института «Производство в суде апелляционной инстанции» (глава 39 ГПК).

После возбуждения производства в апелляционном производстве посредством вынесения судебного определения (ст. 261 АПК) или путем фактического извещения участников дела о времени и месте рассмотрения принятой жалобы (ч. 1 ст. 327 ГПК) суд апелляционной инстанции проводит подготовку дела к рассмотрению.

Правила главы 39 ГПК РФ и главы 34 АПК РФ не предусматривают специальных норм, регулирующих подготовку дела к рассмотрению в апелляционной инстанции. Поскольку установлено, что апелляционные суды действуют по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей апелляционного процесса, следует исходить из обязательности применения апелляционными судами норм о подготовке дела к рассмотрению в апелляционном производстве.

В соответствии с общими правилами процессуальных кодексов и с учетом особенностей апелляционного производства подготовка к судебному разбирательству по апелляционной жалобе включает в себя совокупность действий организационного характера, обеспечивающих полноценное проведение судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

Анализ положений ГПК РФ и АПК РФ, регулирующих подготовительные действия, совершаемые для последующего пересмотра дела по апелляции, свидетельствует о том, что задачи подготовки дела к судебному разбирательству в первой инстанции, определенные статьей 148 ГПК, не в полной мере совпадают с задачами подготовки дела к судебному разбирательству в апелляционном производстве. Так, вопрос о представлении новых доказательств по делу может быть решен лишь в соответствии с правилами апелляционного производства; не допускается привлечение к участию в деле третьих лиц и др.

В арбитражном апелляционном процессе, как и в гражданском апелляционном процессе, задачи подготовки дела к судебному разбирательству, указанные в

ст. 133 АПК, решаются с учетом особенностей апелляционного производства, соответствующих его целям и сущности.

На этапе подготовки дела в суде апелляционной инстанции, по общему правилу, недопустимы действия, связанные с представлением и (или) истребованием новых доказательств, соединением или разъединением исковых требований, изменением субъектного состава дела, предъявлением не заявленных в суде первой инстанции требований (например, встречного иска), изменением исковых требований (ч. 6 ст. 327 ГПК, ч. 3 ст. 266 АПК).

Вместе с тем признаются допустимыми процессуальные действия участников дела распорядительного характера: на отказ от апелляционной жалобы, отказ от иска, признание иска ответчиком, заключение мирового соглашения (ст. 326, 326.1 ГПК).

Закон не предусматривает обязательного вынесения определения о подготовке дела, но при необходимости суд вправе принять определение о подготовке дела к судебному разбирательству. В нем может быть указано, какие процессуальные подготовительные действия намерен осуществить суд апелляционной инстанции, какие действия надлежит совершить заинтересованным лицам и сроки их совершения.

Как отмечает Т.В. Сахнова, необходимость подготовительных действий в апелляционной инстанции сомнения не вызывает. Их правовое опосредование требует вынесения судебного определения, поскольку это соответствует общему процессуальному алгоритму и ст. 327 ГПК РФ.

Определение о подготовке дела к судебному разбирательству может быть вынесено судьей в виде отдельного документа, либо на подготовку дела может быть указано в определении о принятии заявления к производству (ч. 1 ст. 134 АПК РФ). Такие меры подготовки дела к разбирательству, как предварительное судебное заседание, как правило, не используются, но и не запрещаются в проверочных судебных инстанциях.

Отказ от апелляционной жалобы. В силу действия принципа диспозитивности лицо, подавшее апелляционную жалобу, представление, вправе беспрепятственно от нее отказаться после возбуждения апелляционного производства на любом этапе или стадии апелляционного производства, однако до вынесения апелляционного определения (ст. 326 ГПК, ст. 265 АПК). Отказ от апелляционной жалобы подается суду в письменной форме.

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Верховного Суда РФ от 19.06.2012 №13, суд апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционной жалобы, если установит, что такой отказ носит добровольный и осознанный характер (п. 20). Об отзыве апелляционной жалобы суд уведомляет всех лиц, имеющих непосредственное участие в арбитражном деле.

Если отказ от апелляционной жалобы поступил в суд апелляционной инстанции до рассмотрения дела по апелляционной жалобе (представлению), информация об отказе от апелляционной жалобы должна быть размещена на интернет-сайте суда апелляционной инстанции, а также в занимаемых судом апелляционной инстанции помещениях в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Принятие отказа от апелляционной жалобы обязывает суд апелляционной инстанции вынести определение, которым прекращается апелляционное производство по соответствующей апелляционной жалобе (часть 3 статьи 326 ГПК, ст. 265 АПК).

После прекращения апелляционного производства в связи с отказом от апелляционной жалобы (представления) обжалованное постановление суда первой инстанции вступает в законную силу, если оно не обжалуется в апелляционном порядке другими лицами.

В случае если решение по делу обжаловано несколькими лицами, дело не подлежит прекращению по другим апелляционным жалобам, которые подлежат рассмотрению на общих основаниях, и лицо, отказавшееся от своей апелляционной жалобы, вправе участвовать в рассмотрении дела.

Отказ от поданной апелляционной жалобы и отказ от иска принципиально различны. При реализации права участника дела на отказ от апелляционной жалобы суд не вправе препятствовать свободе распоряжения лица своими правами, проверяя лишь отсутствие незаконного принуждения лица к такому действию. При распоряжении исковыми требованиями предусмотрен судебный контроль, в силу которого суд вправе не принять отказ от иска, если он противоречит принципам статей 39 ГПК РФ и 49 АПК РФ.

Таким образом, соблюдение требований закона о проведении надлежащей подготовки дел к судебному разбирательству в апелляционном производстве является одним из условий и гарантий правильного и своевременного разрешения дела как в гражданском, так и арбитражном процессе.

Список литературы

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. №30 ст. 3012.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. №46 ст. 4532.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 №13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. – 2012. – №147.
4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 мая 2009 г. №36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – №8.
5. Великая реформа: к 150-летию Судебных Уставов: В 2 т. Т. I: Устав гражданского судопроизводства / Под ред. Е.А. Борисовой. – М.: Юстицинформ, 2014.

6. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. – М.: Статут, 2014. – С. 706.

7. Чекмарева А.В. Некоторые особенности подготовки производства по пересмотру не вступивших в законную силу судебных постановлений // Юстиция. – 2016. – №1.