

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Президиума Арбитражного суда
Воронежской области
от 05.10.2012 года №13

**Рекомендации по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25.06.2012 №86-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства»**

Президиум Арбитражного суда Воронежской области, обсудив ряд проблемных вопросов, связанных с принятием Федерального закона от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» (далее - Закон), постановил рекомендовать при применении отдельных положений закона руководствоваться следующим.

1. Исходя из буквального смысла части 3 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подразумевается, что данная норма распространяется на случаи, когда изначально дело, не подпадающее формально под категорию, подлежащую рассмотрению в порядке упрощенного производства, принято к рассмотрению по общим правилам искового производства (административного судопроизводства), но при подготовке этого дела к судебному разбирательству, в том числе и в предварительном судебном заседании, суд:

1) располагает ходатайством истца (заявителя) о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства и согласием ответчика на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства (ходатайство истца и согласие ответчика может поступить любым доступным способом - на бумажном носителе и в электронном виде);

2) располагает согласием сторон, поступившим любым доступным способом - на бумажном носителе и в электронном виде (в случае инициативы суда рассмотреть дело в порядке упрощенного производства);

3) ошибочно принято к рассмотрению по общим правилам судопроизводства.

Правила части 3 статьи 135 АПК РФ не могут быть применены ни при каких обстоятельствах, в т.ч. и при наличии согласия сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, в случаях, указанных в части 5 статьи 227 АПК РФ.

2. Часть 2 статьи 182 АПК РФ не предусматривает каких-либо исключений, связанных с порядком выдачи исполнительного листа. Следовательно, необходимо руководствоваться порядком исполнения судебных актов, установленным АПК РФ. В частности, согласно статьям 176, 182, 318, 319 АПК РФ - исполнительный лист выдается после принятия такого решения (изготовления в полном объеме) только по ходатайству взыскателя.

Решения по делам об административных правонарушениях, рассмотренным в порядке упрощенного производства, направляются для исполнения после истечения 30-дневного срока со дня вступления соответствующего судебного акта в законную силу (части 1 и 5 статьи 32.2 КоАП РФ).

3. По вопросу применимости требований статей 125, 126, 199 АПК РФ, правил статьи 128 АПК РФ (оставление искового заявления без движения) к исковым заявлениям и заявлениям, подлежащим рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам статей 227, 228 АПК РФ, необходимо учитывать, что из буквального содержания части 1 статьи 226 АПК РФ следует, что общие правила искового производства применяются с особенностями, установленными главой 29 АПК РФ. Глава 29 АПК РФ не содержит исключений, касающихся невозможности применения

положений указанных статей. При этом в случаях необходимости оставления без движения искового заявления (заявления), которые подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства, следует проинформировать об этом истца (заявителя) и в целях процессуальной экономии предложить представить максимум материалов - документов, письменных объяснений (в качестве не обязательных условий, не влекущих возврат иска), в т. ч. предоставление всех документов в электронном виде. С этой целью, с учётом объёма предполагаемых материалов, удалённости истца от суда и прочих обстоятельств, можно предоставить больший срок исправления недостатков.

4. По вопросу о применимости правил главы 29 АПК РФ (пункт 2 части 1 статьи 227 АПК РФ) к рассмотрению споров об оспаривании постановлений судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, постановлений и действий по наложению ареста, реализации арестованного имущества можно констатировать, что, учитывая двухмесячный срок рассмотрения дел в порядке упрощённого производства и десятидневный срок рассмотрения дел об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов, рассмотрение указанной категории споров должно осуществляться по правилам главы 24 АПК РФ с учётом 10-дневного срока, установленного частью 1 статьи 200 АПК РФ.

5. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает триста тысяч рублей, когда ответчиком является юридическое лицо, и сто тысяч рублей, когда ответчиком является индивидуальный предприниматель.

При применении этого положения арбитражным судам следует исходить из того, что согласно части 1 статьи 103 Кодекса в цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты, а цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.

При этом правило о цене иска, установленное для юридических лиц, применяется и в отношении требований, предъявляемых к публично - правовым образованиям.

6. Если после вынесения определения о принятии к производству искового заявления с ценой иска, не превышающей установленных пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ пределов, в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства истец заявляет ходатайство об уточнении или увеличении размера исковых требований, вопрос о необходимости перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства решается судом исходя из принципа эффективности судебной защиты, с учетом предмета и основания иска, обстоятельств дела и представленных доказательств, а также фактической возможности обеспечения права ответчика представить возражения и доказательства в обоснование своей позиции в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 228 Кодекса.

7. Исходя из общего смысла главы 29 АПК РФ и конкретно статьи 227 АПК РФ, в случае если предусмотрено назначение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа, максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей, дело следует рассматривать в порядке упрощённого производства

8. Сумма, превышающая сто тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя (триста тысяч для юридического лица) при подаче им иска препятствием к рассмотрению дела в рамках упрощенного производства, исходя из положений пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ, не является, но при обязательном наличии указанных в данной норме условий: иски должны быть основаны на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору.

В качестве документов, подтверждающих признание ответчиком требований, могут быть достаточны, например, подписанные руководителем ответчика акты сверок расчётов по договору, гарантийные письма, ответы на претензии.

В качестве документов, подтверждающих, что задолженность по договору истцом подтверждена, могут быть достаточны договор, подписанный уполномоченными представителями сторон, документы о передаче товара, выполнении работ, также подписанные уполномоченными представителями сторон. По общему правилу истец, помимо документов, подтверждающих наличие основной задолженности, представляет расчёт неустойки, процентов, документы о частичной оплате. У ответчика есть возможность представить возражения, контррасчёт. Если ответчик не возражает или не получает корреспонденцию по юридическому адресу, то и при рассмотрении дела по общим правилам искового производства суд оценивает только документы, представленные истцом.

9. Наличие и/или размер требований о взыскании судебных расходов на разрешение вопроса о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не влияет, поскольку он не включается в цену иска.

10. Согласно части 3 статьи 227 АПК РФ по ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в части 5 названной статьи. Речь идет о любых делах, за исключением дел, указанных в частях 4, 5 статьи 227 АПК РФ, при соблюдении общих требований, предусмотренных главой 29 АПК РФ.

11. В случае возникновения вопроса о том, вправе ли судья, усмотрев из искового заявления (заявления) и приложенных документов, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не будет соответствовать целям эффективного правосудия, без вступления в порядок упрощенного производства вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам, следует исходить из того, что в части 5 статьи 227 АПК РФ однозначно указано: суд выносит такое определение в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

12. Срок рассмотрения дела при переходе от упрощенного порядка рассмотрения дела к рассмотрению дела по общим правилам судопроизводства исчисляется по аналогии с частью 3 статьи 50, частью 4 статьи 51, частью 8 статьи 130, частью 6 статьи 132 АПК РФ. Если в связи с переходом к общему порядку рассмотрения спора судом будет пропущен установленный АПК РФ общий срок рассмотрения дела (2 или 3 месяца, соответственно) это будет являться уважительной причиной (при отсутствии иных нарушений).

13. Согласно части 1 статьи 228 АПК РФ исковое заявление, заявление по делу, указанному в части 1 или 2 статьи 227 АПК РФ, и прилагаемые к такому заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе либо в электронном виде. Такое заявление размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия искового заявления.

Поскольку исковое заявление (заявление) и приложенные документы могут быть представлены на бумажном носителе, суд не вправе оставить такое исковое заявление (заявление) без движения в связи с непредставлением этого пакета документов в электронном виде, однако, если имеются основания для оставления искового заявления (заявления) без движения, суд может предложить истцу (заявителю) одновременно при исправлении недостатков представить все документы в электронном виде. Но в случае игнорирования истцом (заявителем) данного предложения, суд не вправе вернуть иск (заявление).

14. Ситуацию, когда ответчик (например, иногородний) получит определение суда с соответствующими данными либо в последний день срока, либо по его истечении, необходимо рассматривать с точки зрения надлежащего извещения в рамках статьи 123 АПК РФ и исходя из возможности реализации ответчиком предоставленных процессуальных прав. Суд, исходя из конкретных обстоятельств, переходит к рассмотрению дела по общим правилам судопроизводства.

15. Данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде, направляются сторонам одновременно с определением о принятии искового заявления (заявления) к производству отдельным письмом.

16. Если стороны сообщили суду о намерении урегулировать спор, рассматриваемый в порядке упрощенного производства, посредством заключения мирового соглашения, и каждая из сторон до истечения срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства направит в арбитражный суд, в том числе в электронном виде, подписанный ею проект мирового соглашения, арбитражный суд, не переходя к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, назначает судебное заседание для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения в соответствии с частью 2 статьи 141 АПК РФ.

Вопрос об утверждении мирового соглашения применительно к части 4 статьи 141 Кодекса рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.

В случае если арбитражный суд не утвердит мировое соглашение в этом судебном заседании, судом выносится определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства на основании пункта 3 части 5 статьи 227 АПК РФ.