

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**Пределы рассмотрения и полномочия арбитражных судов  
апелляционной инстанции**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

магистранта 3 курса 363 группы  
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
юридического факультета  
Осетровой Татьяны Павловны

Научный руководитель  
доцент кафедры гражданского  
права и процесса  
доцент

\_\_\_\_\_

М.Ш. Текеев

Заведующий кафедрой  
гражданского права и процесса  
к.ю.н., доцент

\_\_\_\_\_

Е.Н. Тогузаева

Саратов 2023

## Введение

**Актуальность магистерского исследования.** Неотъемлемым элементом правовой системы любого демократического государства выступает эффективное и качественное правосудие, направленное на защиту прав и законных интересов граждан. На действенность правосудия во многом влияет качество судебного доказывания. В зависимости полноты установления обстоятельства дела находится вынесение законного и обоснованного судебного акта.

Учитывая то, что правосудие осуществляется людьми, невозможно исключить влияние субъективного фактора и, следовательно, правовые ошибки. В связи с чем государство заинтересовано в формировании иерархичной системы проверки законности и обоснованности судебных актов. Стоит отметить, что в Российской Федерации система проверки правосудности судебных актов нередко подвергалась реформированию.

Особое значение апелляционного производства как механизма пересмотра и проверки не вступивших в законную силу судебных решений не вызывает сомнений как у теоретиков, так и у практиков. Использование механизма апелляции поддерживается и на международном, и на внутригосударственном уровнях. При этом зачастую апелляционное обжалование рассматривается как единственный, обязательный, ординарный этап цивилистических процессов.

Апелляционное производство подчинено пределам, которые определяются на основе принципов диспозитивности, состязательности, обеспечения справедливого судебного разбирательства, законности, разумности сроков судопроизводства, равноправия и т.д. Во многом соответствие апелляционного производства данным требованиям обеспечивает пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и его полномочия. Однако ряд пределов обусловлен сущностью апелляции и выбранной государством модели ее реализации.

Представленное обуславливает актуальность проводимого исследования.

**Степень теоретической разработанности темы.** Пределы апелляционного обжалования выступают одним из наиболее дискуссионных вопросов не только в части их регламентации, но и по вопросам теоретических подходов к их определению.

Среди современных исследований, посвященных вопросам апелляции, необходимо отметить работы З.Х. Албеговой, С.Ф. Афанасьева, Е.А. Борисовой, В.В. Грязевой, Е.В. Караваевой, М.А. Орлова, В.В. Яркова и др.

Отдельное внимание следует уделить диссертационному исследованию Л.В. Трофимовой «Основания к отмене судебных решений, не вступивших в законную силу», в котором подробно исследованы пределы и полномочия арбитражных судов апелляционной инстанции. Вместе с тем указанная работа была написана до принятия действующего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Также необходимо выделить работу А.С. Морозовой «Пределы рассмотрения дела арбитражным апелляционным судом и его полномочия», в которой подробно раскрываются аспекты доказательственной деятельности в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Тем не менее, принимая во внимание динамичность процессуального законодательства, проблемы пределов рассмотрения дела апелляционным судом и его полномочий нельзя считать разработанными в достаточной степени.

**Объект исследования** представлен общественными отношениями, связанными с производством в арбитражном суде апелляционной инстанции.

**Предмет исследования** включает в себя правовые нормы, регламентирующие пределы производства в суде апелляционной инстанции, а также полномочия соответствующих судов; научные работы, связанные с

тематикой производимого исследования, а также правоприменительную практику.

**Цель работы** представлена выявлением практических и теоретических проблем пределов рассмотрения и полномочий арбитражных судов апелляционной инстанции.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие **задачи**:

- исследовать современные подходы к пониманию сущности апелляции в Российской Федерации;
- определить характер деятельности апелляционного суда;
- рассмотреть объекты апелляционного обжалования и выявить пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, связанные с ними;
- проанализировать процедуру доказывания в апелляционном суде;
- рассмотреть полномочия апелляционного суда, применяемые при окончании производства в суде апелляционной инстанции;
- исследовать основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом.

**Нормативную основу работы** составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты.

**Эмпирическая база исследования** включает в себя разъяснения высших судебных органов, а также материалы правоприменительной практики судов нижестоящих инстанций. Помимо этого, в исследовании использовались статистические данные.

**Теоретическими основами магистерского исследования** послужили труды отечественных авторов, посвященные вопросам пределов апелляционного производства и полномочий суда апелляционной инстанции.

**Методологические основы работы.** В ходе исследования были использованы общенаучные и частные методы познания. Среди общенаучных методов следует выделить: системный, логический (синтез, анализ, индукция и дедукция), исторический. В исследовании применялись такие частнонаучные методы, как формально-юридический и сравнительно-правовой.

**Научная новизна работы** представлена разработкой теоретических положений, а также предложений по совершенствованию действующего законодательства, которые отражены в следующих основных положениях, выносимых автором на защиту:

1. Исследование показало, что на сегодняшний день под апелляцией принято понимать процесс реализации обращения в арбитражные суды посредством подачи соответствующей жалобы. Правовой системе Российской Федерации свойственна смешанная система апелляции. Ее особенности заключаются в том, что, в сущности, апелляционное производство имеет те же цели и задачи, что и неполная апелляция, однако и сторонам, и суду предоставляются расширенные возможности, которые характерны для полной апелляции (к примеру, полномочие суда по принятию нового решения, возможность рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции, представление новых доказательств и др.). Деятельность арбитражного апелляционного суда и Апелляционной коллегии Верховного суда РФ можно охарактеризовать через сочетание повторного рассмотрения экономического спора и проверки законности и обоснованности акта суда первой инстанции.

2. Определения судов первой инстанции с позиции возможности их обжалования были разделены нами на группы:

1) определения, которыми заканчивается рассмотрение дела по существу:

- определения, обжалование которых невозможно (например, часть 3 статьи 240.5 АПК РФ);

- определения, которые не обжалуются в арбитражные апелляционные суды (к примеру, часть 3 статьи 245 АПК РФ);

- определения, которые обжалуются в арбитражные апелляционные суды.

2) определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по существу:

- определения, обжалование которых возможно;

- определения, на которые подаются возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

3. Пределы рассмотрения дела, связанные с объектом, должны быть ограничены доводами апелляционной жалобы, возражениями по ней и пояснениями к ней. Нами не разделяется позиция, в соответствии с которой возражения способны расширять пределы апелляционного обжалования посредством включения в него иных, не обозначенных в жалобе требований (в указанном случае должна подаваться самостоятельная апелляционная жалоба).

4. По нашему мнению, при рассмотрении апелляционной жалобы по существу суд апелляционной инстанции должен уделять повышенное внимание принципу эстопель (лишение права возражений), что послужит препятствием к недобросовестному поведению стороны.

5. Совершенствование арбитражного процесса видится нами в унификации полномочий апелляционных судов, реализуемых при обжаловании определений суда первой инстанции, посредством исключения полномочия по направлению дела на новое рассмотрение. Во-первых, представленная мера соотносится с принципом процессуальной экономии, во-вторых, расширения пределов за счет расширения возможностей

апелляционных судов не происходит, так как и ранее они были вправе принимать решение на основе новых доказательств, которые не исследовались судом первой инстанции. Кроме того, указанная мера не нарушает принципа диспозитивности, так как заявление (ходатайство) было сделано стороной (или иным лицом, участвующим в деле) ранее (при рассмотрении дела судом первой инстанции). Таким образом, в перечисленных условиях нельзя сказать, что сторона реализует свое право с нарушением объективных или субъективных пределов.

**Теоретическая значимость результатов исследования.** Настоящее исследование направлено на разрешение актуальных проблем, связанных с пределами рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции и его полномочиями. Материалы диссертационного исследования углубляют представление о сущности апелляции в России, границах доказательственной деятельности. Сделанные в процессе исследования выводы и предложения могут быть использованы как для дальнейших научных изысканий по данной тематике, так и при изучении основ арбитражного процесса.

**Практическая значимость результатов исследования** заключается в возможности использования положений, выносимых на защиту, для совершенствования законодательства, правоинтерпретационных актов и правоприменительной деятельности. Помимо этого, материалы выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практической деятельности юристов.

**Структура выпускной квалификационной работы** представлена введением, тремя главами, объединяющими шесть параграфов, заключением, списком использованных источников.

### **Основное содержание работы**

**Во введении** обосновывается выбор темы магистерского исследования, ее актуальность, степень научной разработанности, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, излагается методологическая, теоретическая, эмпирическая база работы, доказывается ее научная новизна,

теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения о структуре работы.

**Первая глава «Характеристика апелляции»** начинается с традиционных вопросов о понимании апелляции в цивилистических процессах. В вопросах, разрешаемых людьми, невозможно исключить субъективный фактор, в связи с чем существование проверочных инстанций всегда будет необходимо для обеспечения эффективного правосудия.

Апелляция представляет собой процесс реализации обращения в арбитражные суды посредством подачи соответствующей жалобы. Отечественная система права присуща смешанная модель апелляции, специфика которой состоит в реализации целей и задач неполной апелляции при предоставлении сторонам и суду расширенных возможностей (например, арбитражный апелляционный суд вправе принять по итогам рассмотрения апелляционной жалобы новое решение, а лица, участвующие в деле, (при наличии определенных обстоятельств) могут представлять в суд новые доказательства).

Апелляционное производство следует охарактеризовать как один из способов устранения судебных ошибок в арбитражном процессе и самостоятельную стадию арбитражного процесса, существующую наряду с кассационными и надзорным производствами, а также пересмотром по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Второй параграф посвящен характеру деятельности апелляционного суда. Апелляционное производство осуществляется арбитражным апелляционным судом и Апелляционной коллегией Верховного суда Российской Федерации и характеризуется через сочетание повторного рассмотрения экономического спора и проверки законности и обоснованности акта суда первой инстанции.

Перед судом апелляционной инстанции стоят следующие задачи: устранить ошибки, выраженные в нарушении или неправильном применении норм права; контролировать нижестоящие суды процессуальными методами,



не нарушающими принцип независимости судебной власти; пресекать правонарушения посредством арбитражных процессуальных санкций; проверять законность и обоснованность вынесенного акта; предупреждать ошибки в работе арбитражных судов.

**Вторая глава магистерской работы связана с пределами рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.** Глава состоит из двух параграфов, в первом из которых раскрываются пределы рассмотрения дела, связанные с объектом. По итогам исследования был сделан вывод о том, что соответствующие пределы, во многом обусловлены доводами апелляционной жалобы, возражениями по ней и пояснениями к ней. Вместе с тем нами не разделяется позиция, в соответствии с которой возражения способны расширять пределы апелляционного обжалования посредством включения в него иных, не обозначенных в жалобе требований.

В исследовании отражена важность деятельности арбитражных судов апелляционных инстанций, связанной с проверкой наличия или отсутствия оснований для безусловной отмены судебного акта.

Во втором параграфе анализируется аспект доказательственной деятельности в арбитражном апелляционном суде. Доказывание в арбитражном апелляционном суде как суде проверочной инстанции может состоять как в представлении дополнительных доказательств, так и в пояснениях и отсылке к доказательствам, имеющимся в материалах дела. Доказывание в суде апелляционной инстанции направлено на установление оснований отмены или изменения акта арбитражного суда первой инстанций, среди которых: неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

**Третья глава «Полномочия суда апелляционной инстанции»** включает в себя два параграфа. В рамках первого параграфа рассмотрены

полномочия апелляционного суда, применяемые при окончании производства в суде апелляционной инстанции, среди которых: отмена решения или его изменение полностью или в части, сопряженная с принятием нового судебного акта; отмена решения полностью или в части, сопряженная с прекращением производства по делу или оставлением искового заявления без рассмотрения; оставление решения суда первой инстанции без изменения, а апелляционной жалобы без удовлетворения.

Следует отметить, что все процессуальные полномочия апелляционного суда, применяемые при окончании производства в суде апелляционной инстанции, прямо установлены Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, что является дополнительной гарантией справедливого правосудия и защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и публичных образований.

Второй параграф связан с основаниями для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом. Указанные основания представлены нарушениями, связанными с обоснованностью судебного акта, и нарушениями, связанными с законностью судебного акта. При этом последняя группа нарушений делится на ошибки в применении норм материального права и процессуальные ошибки. Следует отметить, что перечисленные группы ошибок нередко сосуществуют, что при этом не умаляет их самостоятельного значения

**В заключении** обобщается проделанное исследование и делаются выводы.