

*Л. Г. Щербакова, кандидат юридических наук  
Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) Российской  
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации*

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ**

Сегодня, когда формирование правового государства в России крайне затруднено сложной экономической и политической ситуацией, к которой привели: неупорядоченная приватизация, потеря управляемости экономики, рост цен, падение курса рубля, поляризация общества по признаку отношения к собственности и степени материальной обеспеченности, сращивание собственности с властью и мафиозными структурами, когда происходит массовое нарушение законов, которые ведут к переделу денежных и сырьевых ресурсов, стремлению уклониться от налогов, незаконному вывозу капитала за границу, резко возрастает роль судебной власти. На нее возложено в силу закрепленного Конституцией РФ<sup>1</sup> принципа разделения властей право и обязанность защищать права, свободы и законные интересы участников всех видов правоотношений, в т.ч. и участников нарождающихся рыночных экономических отношений.

Таким образом, право на судебную защиту, являющееся одним из конституционных прав человека и гражданина, также является гарантией всех иных прав и свобод человека и гражданина. В этом его особенность и основная ценность, поэтому ст. 18 Конституции РФ прямо предусматривает, что права и свободы граждан обеспечиваются правосудием, а ст. 46 гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод.

Каждый участник гражданских правоотношений, который считает, что его права и законные интересы нарушены, вправе искать защиты в суде, который, выявив нарушение права, выносит решение, восстанавливающее нарушенное право, которое после вступления решения суда в законную силу обязаны выполнять все - органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, организации (независимо от форм собственности), физические лица. При этом все

<sup>1</sup> См.: Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дек.

решения суда как единственного органа, осуществляющего правосудие в Российской Федерации, обеспечены мерами государственного принуждения. Но судебная власть, облеченная такими правами, сама должна действовать в строго ограниченных законом рамках и не должна в процессе выполнения своих функций выходить за них.

Судебная власть, как никакая другая, осуществляется в строгих процессуальных формах. Эти формы выражают собой важные гарантии свободы человека, а потому требуют конституционного закрепления своих основ. Ряд основополагающих принципов судопроизводства, по существу также являющихся демократическими гарантиями для граждан, закреплены в ст. 123 Конституции РФ. Это универсальные, общепризнанные во всем мире принципы, зафиксированные в Международном пакте о гражданских и политических правах<sup>1</sup>.

Анализ Конституции РФ, Закона «О судебной системе в РФ»<sup>2</sup>, Арбитражно-процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ)<sup>3</sup> позволяет выделить следующие принципы арбитражного судопроизводства:

- отправление правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ);
- независимость судей и подчинение их только закону (п. 1 ст. 120 Конституции РФ);
- законность судебных решений;
- равенство граждан и организаций перед законом и судом;
- состязательность арбитражного судопроизводства;
- гласность и устность рассмотрения дел в порядке арбитражного судопроизводства.

Рассмотрим каждый из этих принципов в отдельности более подробно.

1. Отправление правосудия только судом. Закрепив в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ принцип осуществления правосудия только судом, Основной закон в ч. 2 этой же статьи устанавливает, что судебная власть может осуществляться только посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, но разрешение споров в порядке гражданского судопроизводства может осуществляться только судами общей юрисдикции и арбитражными судами посредством гражданского и административного судопроиз-

<sup>1</sup> См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44.

<sup>2</sup> О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 6 янв.

<sup>3</sup> См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета. 2002. 27 июля.

водств. При этом законодатель не исключает разрешение гражданских споров различными частными третейскими арбитражными судами, административными комиссиями и другими квазисудебными органами, создаваемыми спорящими сторонами или действующими на постоянной основе. Но их деятельность не может называться правосудием, поскольку она осуществляется не от имени государства и вне установленных законом процессуальных правил, в то время как Конституция РФ закрепляет четкое правило: правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ).

Таким образом, только суды, учреждаемые законом на основе Конституции РФ, и привлекаемые в установленных законом случаях к осуществлению правосудия представители народа (присяжные заседатели) вправе рассматривать дела в порядке судебного производства, выносить приговоры и решения, обеспеченные государственным принуждением.

## 2. Независимость, несменяемость, неприкосновенность судей.

Эти положения, закрепленные в ст. 120 и 122 Конституции РФ, гарантируют, что решения, вынесенные судом, будут основываться только на нормах права и правосудие будет максимально законным.

Действующее законодательство Российской Федерации (Закон «О статусе судей в РФ» и др.) предусматривает следующие правовые гарантии независимости судей:

- установленная законом процедура осуществления правосудия, исключающая постороннее воздействие на судей;
- преследование по закону любого вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;
- освобождение судей от обязанности отчитываться перед кем бы то ни было о своей деятельности;
- установление законом специального порядка приостановления и прекращения полномочий судьи;
- право судьи на отставку по собственному желанию независимо от возраста;
- предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его статусу;
- особая защита государством судьи, членов его семьи и их имущества.

В соответствии со ст. 121 Конституции РФ судьи несменяемы. Несменяемость судьи означает стабильное сохранение им своей должности, смена которой может произойти только с согласия этого судьи, полученного по его доброй воле.

В ст. 122 Конституции РФ указывается, что судьи в Российской Федерации неприкосновенны. Неприкосновенность судей - одна из наиболее существенных гарантий их независимости. Неприкосновенность распространяется не только на личность судьи, но и на его жилище, служебное помещение, корреспонденцию, имущество и документы, используемые им транспорт и средства связи. Неприкосновенность судьи в значительной мере обеспечивается тем, что он, согласно ч. 2 ст. 122 Конституции РФ, не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом.

Таким образом, конституционные положения о независимости, незыблемости, неприкосновенности судьи, закрепляющие существенные элементы статуса судьи и важнейшие гарантии его профессиональной деятельности, направлены на обеспечение основ конституционной деятельности, связанных с разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной власти, а особый статус судьи является не личной привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а средством защиты публичных интересов, прежде всего интересов правосудия.

3. Законность судебных решений. Законность есть состояние жизни общества, в котором существует качественное, непротиворечивое законодательство, принятые нормы права уважаются и исполняются органами власти, должностными лицами, организациями и гражданами.

В случае нарушения закона государство обеспечивает надлежащую защиту нарушенных или оспоренных прав в установленном процессуальном порядке.

Арбитражный процесс является одной из форм защиты права. Законность в деятельности арбитражных судов означает полное соответствие всех постановлений арбитражных судов и процессуальных действий судов и участников процесса, совершаемых при рассмотрении и разрешении экономических и иных споров, нормам материального и процессуального права, т.е. закону.

Принцип законности провозглашен в качестве основного принципа деятельности арбитражных судов в Российской Федерации (ст. 6 Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»<sup>1</sup>).

Принцип законности в арбитражном процессе по своему содержанию включает в себя требование к судам правильно применять нормы

<sup>1</sup> См.: Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

материального (регулятивного) права и совершать процессуальные действия, руководствуясь законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. В соответствии со ст. 11 АПК РФ арбитражные суды разрешают споры на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации. Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа закону, в т.ч. издание его с превышением полномочий, принимает решение в соответствии с законом.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.

В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, арбитражный суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из общих начал и смысла законов (аналогия закона и аналогия права). Арбитражный суд в соответствии с законом или международным договором Российской Федерации применяет нормы права других государств.

При рассмотрении и разрешении споров арбитражные суды руководствуются законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах (ст. 3 АПК РФ). Это законодательство находится в ведении Российской Федерации. Субъекты Федерации не имеют права принимать нормы, регламентирующие процесс в арбитражных судах.

Пункт 2 ст. 3 АПК РФ включает принципиальную норму о том, что порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Федерации определяется Конституцией РФ, федеральным конституционным законом об арбитражных судах, АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами.

Все арбитражные процессуальные нормы трудно или невозможно включить в закон об арбитражных судах либо в АПК РФ. С точки зрения содержания принципа законности важно, что процессуальные нормы, например, расположенные в актах материально-правового характера, должны приниматься, во-первых, только на федеральном уровне, во-вторых, соответствовать законодательству о судопроизводстве в арбитражных судах (ст. 3 АПК РФ).

Реализация принципа законности в арбитражном процессе обеспечивается целым рядом процессуальных гарантий. К их числу относятся прежде всего гарантии, составляющие содержание других принципов арбитражного процессуального права, например независимость судей арбитражного суда и подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному закону, равенство сторон перед законом и судом, состязательность процесса и равноправие сторон, гласность разбирательства в арбитражных судах, непосредственность и непрерывность судебного разбирательства.

Законодатель, детально регламентируя арбитражный процесс, все же допускает возможность судебных ошибок. Поэтому для их устранения и восстановления законности предусмотрены стадии пересмотра арбитражных судебных постановлений, а именно стадия пересмотра решений, не вступивших в законную силу, в апелляционном и кассационном порядке и стадия пересмотра вступивших в законную силу решений и определений в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Следует выделить такие гарантии реализации принципа законности, как возможность отвода судьи (ст. 16 АПК РФ), участие прокурора в деле (ст. 41 АПК РФ), участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов (ст. 42 АПК РФ), возможность стороны иметь представителя (ст. 77 АПК РФ), четкий регламент формы и содержания искового заявления (ст. 102 АПК РФ) и ограниченный перечень оснований к отказу в его принятия (ст. 107 АПК РФ). Впервые в АПК РФ предусмотрено составление протокола судебного заседания (ст. 123 АПК РФ). В случае обжалования судебных актов в вышестоящий арбитражный суд по протоколу можно проверить законность ведения процесса и совершения отдельных процессуальных действий.

В качестве гарантии принципа законности в арбитражном процессе установлена письменная форма решения и подробно регламентировано его структурное содержание (ст. 126-127 АПК РФ).

Цель арбитражного процесса состоит в том, чтобы в результате рассмотрения дела были установлены действительные фактические обстоятельства дела, должна быть правильно применена норма материального права.

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, если: 1) арбитражный суд не применил закона, подлежащего применению; 2) применил закон, не подлежащий применению; 3) неправильно истолкован закон.

Правильному применению закона всегда предшествует процессуальная деятельность сторон и арбитражного суда по установлению оснований возникновения, изменения или прекращения субъективных прав и обязанностей сторон, т.е. юридических фактов. Процесс познания в арбитражных судах включает в себя как установление фактов, с которыми стороны связывают возникновение, изменение или прекращение права, так и правовую оценку установленных фактов.

Нельзя считать принцип законности реализованным, если по конкретному делу арбитражный суд не установит полно и верно действительные обстоятельства по делу, права и обязанности сторон. Действующее законодательство об арбитражном судопроизводстве предусматривает перечень доказательств, с помощью которых устанавливаются фактические обстоятельства (ст. 52 АПК РФ), порядок их представления, истребования (ст. 54 АПК РФ), правила оценки доказательств (ст. 59 АПК РФ).

Принцип законности означает, что при рассмотрении и разрешении арбитражным судом отнесенных к его ведению споров должна строго соблюдаться установленная арбитражным законодательством процессуальная форма деятельности, т.е. порядок определения лиц, участвующих в деле, возбуждения процесса, извещения и вызовов участников процесса, подготовки дела к судебному разбирательству, ведения дела в судебном заседании, обжалования решения или определения, а также исполнения решения суда.

#### 4. Равенство граждан и организаций перед законом и судом.

В ст. 6 АПК воспроизведены и конкретизированы применительно к арбитражному судопроизводству положения ст. 19 Конституции РФ. Согласно этой статье перед судом все равны. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

В правовой норме, закрепленной в ст. 6 АПК, сформулирован принцип равенства организации и граждан перед законом и арбитражным судом. Эта норма выгодно отличается от правовой нормы, содержащейся

в ст. 7 АПК РФ 1992 г.<sup>1</sup>, и адресована не только арбитражному суду и сторонам, но и всем другим участникам арбитражного процесса.

Существенно расширена и сфера действия этого принципа. В ст. 6 АПК РФ говорится о правосудии в арбитражном суде, а не только о разрешении дел (ст. 7 АПК РФ 1992 г.). Следовательно, по новому АПК РФ принцип равенства организаций и граждан перед законом и арбитражным судом действует во всех стадиях процесса.

Содержание рассматриваемого принципа раскрывается в следующих положениях.

А. Арбитражный суд при разрешении экономических споров применяет гражданские и иные материальные законы ко всем предприятиям и гражданам в равной мере, безотносительно к тому, кто является субъектом спора - только организации или только граждане либо организации и граждане, а также безотносительно к тем их признакам, которые перечислены в ст. 6 АПК РФ.

Б. Правовое положение любого участника арбитражного процесса определяется лишь его процессуальным положением (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, свидетель, эксперт и др.) и никак не зависит от того, кто является участником процесса - организация или гражданин, а также от их признаков, перечисленных в ст. 6 АПК РФ. Организации и граждане, занимающие одно и то же процессуальное положение в арбитражном процессе, всегда наделяются одинаковыми правами безотносительно к их признакам, перечисленным в ст. 6 АПК РФ.

В. Правосудие по всем экономическим и иным спорам, отнесенным законом к ведению арбитражного суда, осуществляется только судами, входящими в единую систему арбитражных судов (ст. 3 Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»). Эта система и обеспечивает объективное рассмотрение и разрешение всех указанных выше споров между организациями и гражданами. Создание каких-либо специальных судов для рассмотрения экономических споров для организаций и граждан в зависимости от признаков, перечисленных в ст. 6 АПК РФ, законом не предусмотрено.

Единая система арбитражных судов в Российской Федерации функционирует по единым правилам. Каких-либо особых правил, предусматривающих предоставление льгот или преимуществ одним участни-

<sup>1</sup> См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 16. Ст. 836.



кам процесса перед другими в зависимости от признаков граждан и организаций, перечисленных в ст. 6 АПК РФ, законом не предусмотрено.

Таким образом, система арбитражных судов в Российской Федерации служит в равной мере всем организациям и гражданам безотносительно к их признакам, перечисленным в ст. 6 АПК РФ.

#### 5. Состязательность гражданского судопроизводства.

Арбитражное судопроизводство является состязательным. Осуществление правосудия на основе состязательности означает, что судебное разбирательство происходит только при наличии заявления истца, запроса органа или должностного лица или жалобы потерпевшего, настаивающих на удовлетворении их требований. Эта конституционная норма ставит в равное положение все стороны в процессе: и истца, и ответчика. При этом истец, ответчик, орган или должностное лицо, издавшее оспариваемый акт, выступают в суде в качестве сторон, т.е. таких участников судебного разбирательства, у которых имеется определенный процессуальный интерес и которым закон предоставил равные права для обоснования своих утверждений и выводов и для оспаривания утверждений и выводов другого участника судебного разбирательства (противной стороны).

Состязательность как принцип арбитражного судопроизводства состоит из трех элементов:

- во-первых, нейтрального, беспристрастного судьи, который выполняет одну-единственную функцию - разрешение спора на основе доказательств, предъявляемых сторонами и другими участвующими в деле лицами;
- во-вторых, обязанности сторон и других лиц, участвующих в деле, предоставлять доказательства по делу;
- в-третьих, процессуальный формализм в вопросах доказательств и доказывания.

Принцип состязательности сторон - важнейшее демократическое и процессуальное начало, которое создает максимально благоприятные условия для нахождения истины и вынесения справедливого судебного решения.

#### 6. Гласность и устность судебного разбирательства.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11 АПК РФ разбирательство дел в арбитражных судах открытое.

Между тем на практике возможны ситуации, когда людей со ссылкой на те или иные обстоятельства попросту не пускают в зал судебного заседания, не разрешают им вести записи по ходу процесса, пользо-

ваться различными техническими средствами и публиковать сведения о ходе судебного заседания.

Иными словами, происходит произвольное и неправомерное расширение перечня оснований для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании, к примеру по причине недостаточности вместимости зала судебного заседания. В целях исключения на практике подобных злоупотреблений ВАС РФ<sup>1</sup> дал ряд обязательных к применению арбитражными судами и участниками процесса правил поведения в залах судебных заседаний, в т.ч. касающихся и открытости арбитражного процесса.

В частности, ВАС РФ четко указывает, что при отсутствии соответствующих законных оснований суд не вправе запретить человеку (любому желающему) присутствовать на судебном заседании и в случаях, скажем, недостаточности мест в зале суда обязан организовать прямую трансляцию процесса. При этом возможность присутствовать в заседании во всех случаях предполагает и возможность вести текстовую и звуковую запись процесса при помощи технических средств, а также публиковать данные материалы в СМИ, социальных сетях или отправлять их по каналам связи всем заинтересованным в том лицам. Причем никакого специального разрешения судьи для этого не требуется. Равным образом не требуется и уведомлять никого из присутствующих в заседании о том, что в зале проводятся такие действия.

Исключение здесь составляет лишь видео- и фотосъемка, а также прямая трансляция из зала суда. Для такой съемки и трансляции необходимо получение соответствующего разрешения судьи, вынесенного с учетом мнения участников процесса. Съемка может проводиться без ограничений по времени, а всякие ограничения на съемку могут быть установлены лишь с согласия лица, осуществляющего съемку.

При этом ВАС РФ специально оговаривает, что нежелание участников процесса придавать широкой огласке ход судебного заседания не является основанием для отказа в проведении фото и видеосъемки либо трансляции процесса по каналам связи, а все полученные таким образом материалы и информация могут быть использованы в дальнейшем даже вопреки воле участников процесса. Кроме того, не является допустимым основанием для отказа в проведении съемки и ссылки участников процесса на необходимость обеспечения безопасности лиц, участвующих в деле.

<sup>1</sup> См.: Об обеспечении гласности в арбитражном процессе: постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 61 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12.

Обобщая все изложенное, можно прийти к выводу о том, что принципы арбитражного судопроизводства тесно связаны между собой и образуют одну логическую систему. Только взятые вместе в качестве системы они характеризуют процессуальное право гражданского судопроизводства как отрасль и определяют составительное построение процесса, и нарушение любого из этих принципов приводит, как правило, к нарушению другого, а то и всей цепи принципов. Поэтому одни принципы в этой системе можно рассматривать в качестве гарантий реализации других.

Таким образом, принципы арбитражного судопроизводства только в своей целостности и единстве образуют ту систему, которая может обеспечить законное и справедливое правосудие, так необходимое нашему обществу.