

**Т.В. Степанова**

**ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
ПРОЦЕСС  
В СХЕМАХ**

**Т. В. Степанова**

**ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС  
В СХЕМАХ**

Одесса – 2008

ББК 67.74  
УДК 346.93

С 294 Степанова Т.В. **Хозяйственный процесс в схемах.** – 3-е изд.,  
перераб. и доп. – Одесса: Студия «Негоциант», 2008. – 68 с.

ISBN 966-691-190-6

Рекомендовано кафедрой административного и хозяйственного права  
экономико-правового факультета Одесского национального университета

им. И. И. Мечникова

(протокол № 5 от 24.12.2007)

**Рецензенты:**

1. Кандидат юридических наук, профессор кафедры административного и хозяйственного права экономико-правового факультета Одесского национального университета им. И.И.Мечникова Н.А.Абрамов.
2. Доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и хозяйственного права экономико-правового факультета Одесского национального университета им. И.И.Мечникова О.П.Подцерковный.

С 1203020600  
2008

ББК 67.74  
УДК 346.93

ISBN 966-691-190-6

© Степанова Т.В., 2008  
© ООО «Студия «Негоциант», 2008

**ОТ АВТОРА**

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 этой дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях; сформулировать примерный план ответов на возможные экзаменационные вопросы.

Данное пособие не является альтернативой учебникам для получения фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов.

Обращаем внимание студентов на сокращения, приведенные в данном пособии:

**АМК** – Антимонопольный комитет Украины

**АРК** – Автономная республика Крым

**ВАСУ** – Высший арбитражный суд Украины

**ВХСУ** – Высший хозяйственный суд Украины

**ГИС** – Государственная исполнительная служба

**НБУ** – Национальный банк Украины

**НМДГ** – необлагаемый минимум доходов граждан

**ХПК** – хозяйственный процессуальный кодекс Украины

**ЗУ** – закон Украины

## РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

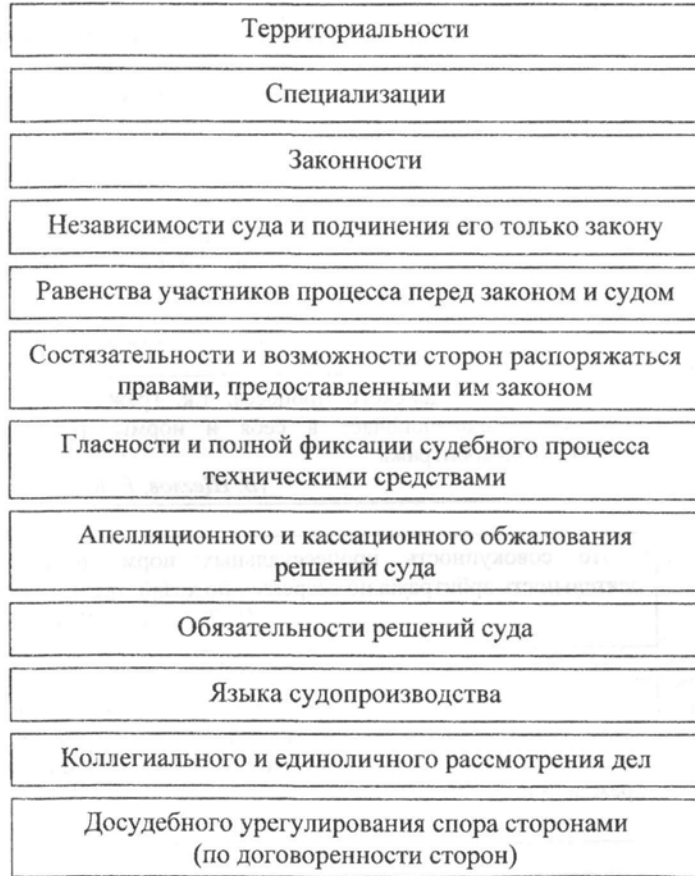
- 1 - это деятельность по рассмотрению и разрешению хозяйственных споров, которая неразрывно связана с хозяйственными правоотношениями  
*(А. Добровольский, И. Зайцев, П. Логинов, В. Ганеев)*
- 2 - это порядок разрешения арбитражем, третейским судом, ярмарочным комитетом (или созданным им арбитражем) 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)*



## ПРИНЦИПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

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

Ст. 125, 129 Конституции Украины, глава 2 Закона Украины «О судостроительстве Украины», раздел 1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины



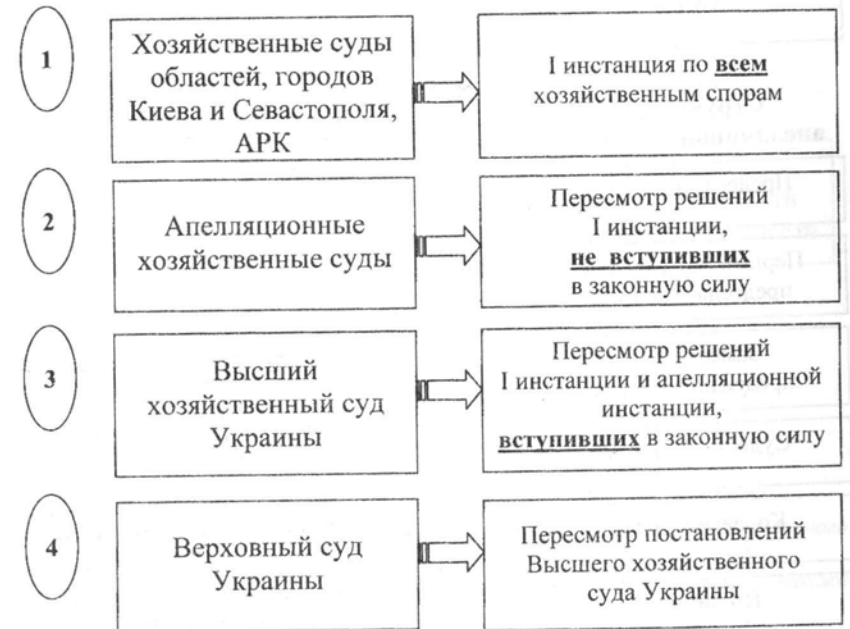
## СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ УКРАИНЫ И ИХ ОБЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

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

1991-2001 г.г.



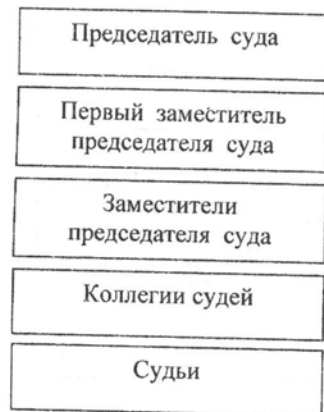
После 21.06.2001 г.



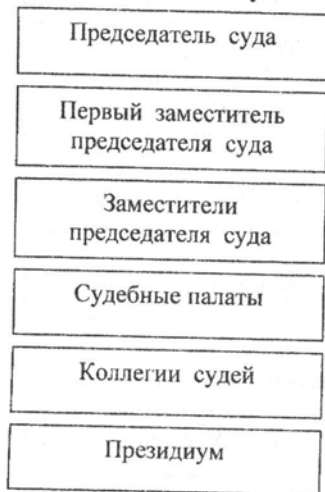
## СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ

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.

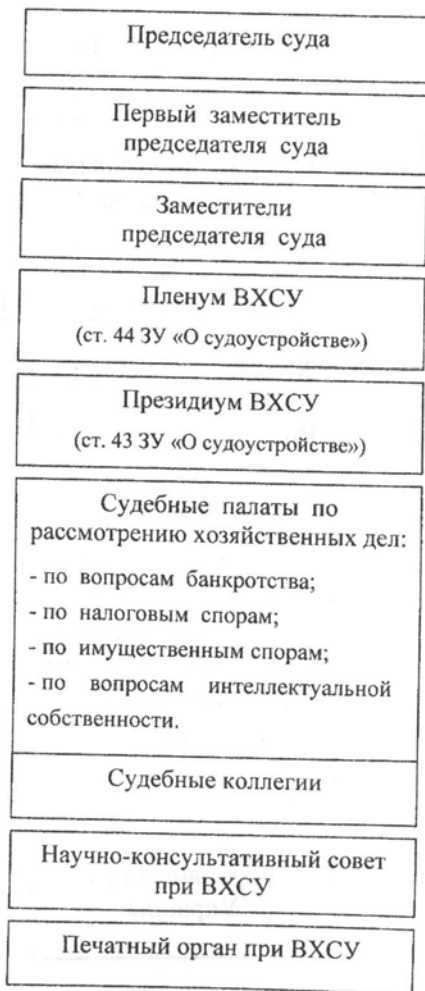
### Структура местных судов



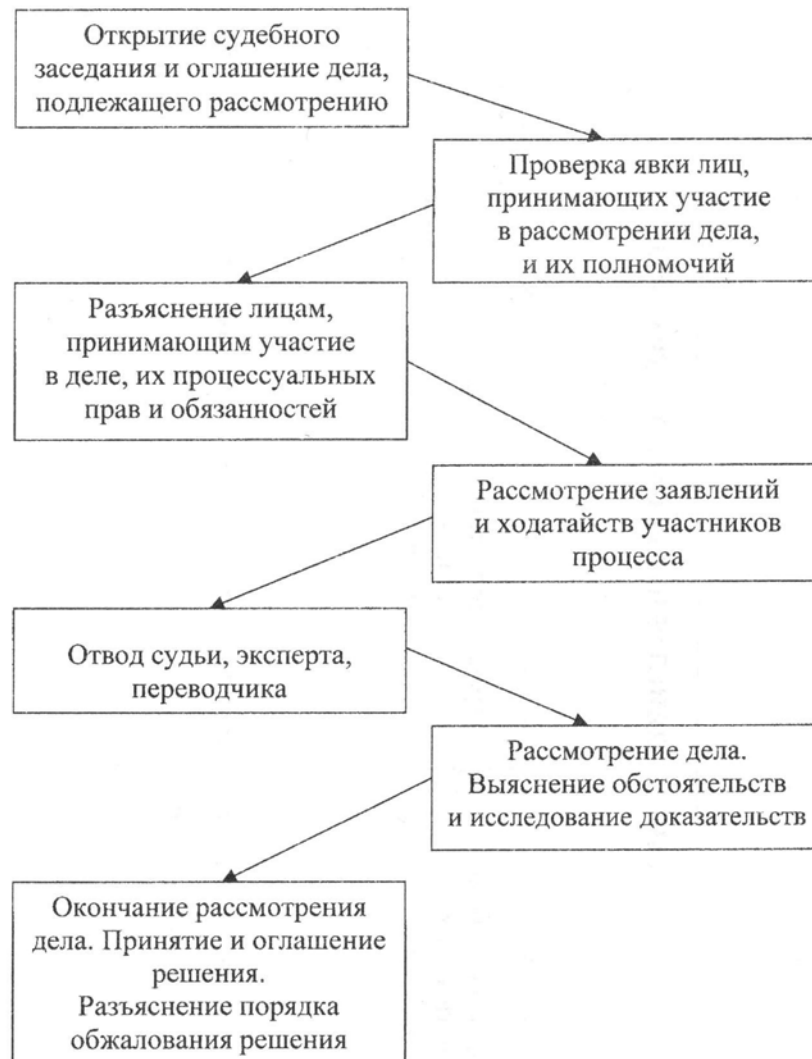
### Структура апелляционных судов



### Структура ВХСУ

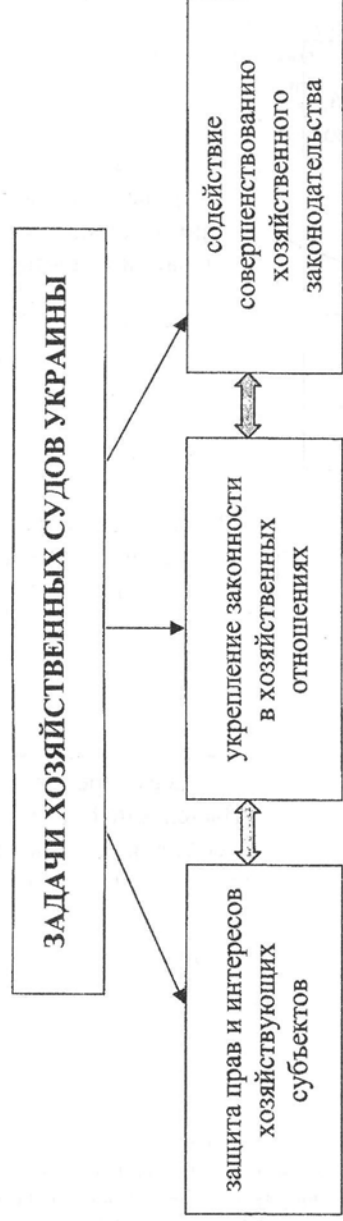


## ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

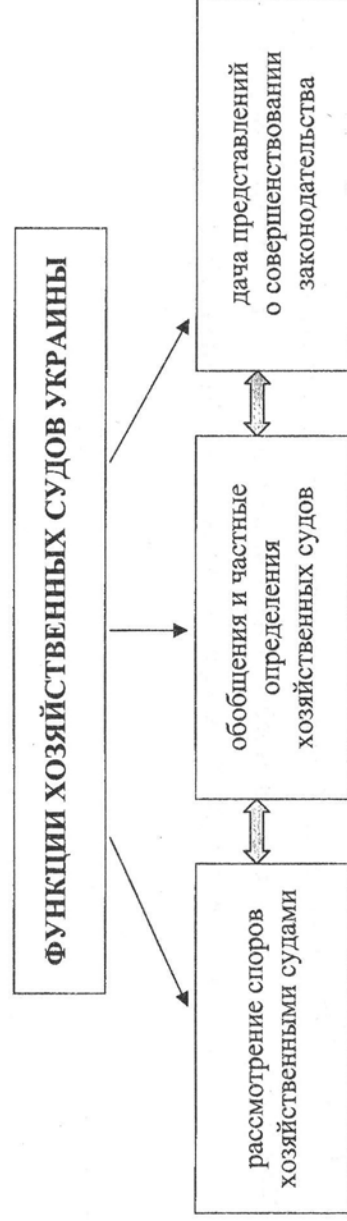


Порядок ведения заседания определяется судьей, а в случае коллегиального рассмотрения – судьей, председательствующим в заседании (ст. 74 ХПК).

Хозяйственный суд может осуществлять стенографическую, а также аудио- или видеозапись судебного заседания (ст. 81-1 ХПК).



*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.*

## ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

<p>До 22.07.2005 г.</p>	<p><b>ПРИМЕНЯЛОСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• По спорам, возникающим из: - договора перевозки;</li> <li>- договора на предоставление услуг связи;</li> <li>- договора, основанного на государственном заказе.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если это оговорено договором между сторонами.</li> </ul>
<p>После 22.07.2005 г.</p>	<p>Обязательность данной стадии хозяйственного процесса <u>отменена</u> (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно досудебного урегулирования споров» от 23.06.2005 г. № 2705-IV вступил в силу со дня опубликования – Голос Украины № 133 от 22.07.2005 г.)</p>

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ

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

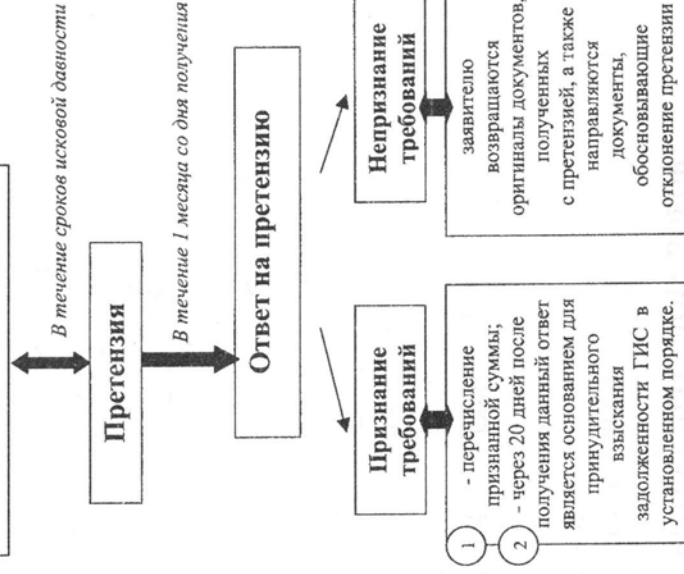
**В претензии указываются:**

- а) полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и предпринятия, 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 претензии.

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

Нарушение прав и законных интересов

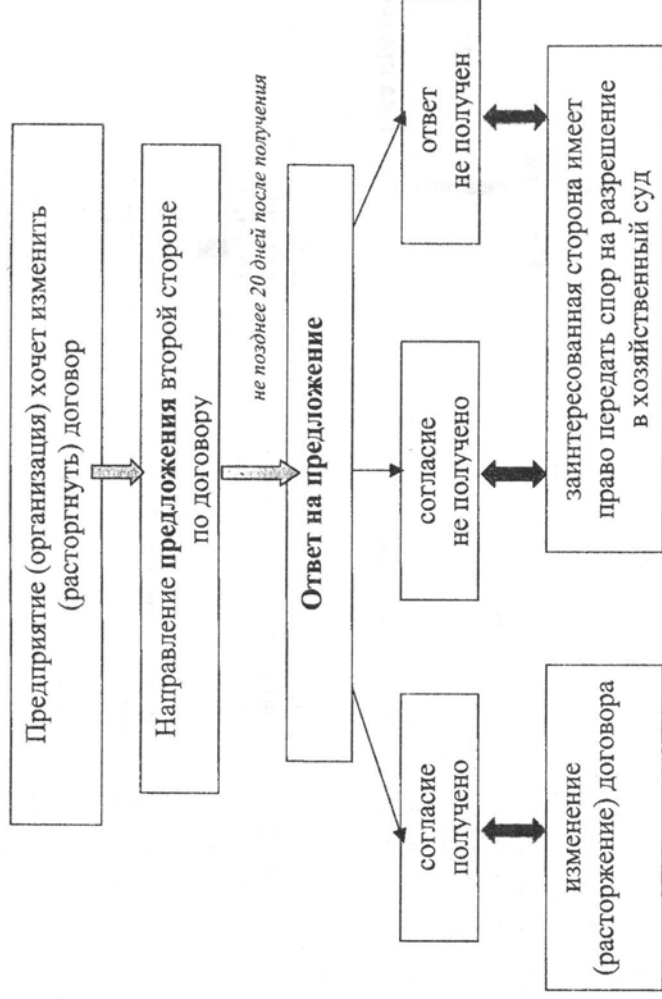


В течение сроков исковой давности

В течение 1 месяца со дня получения

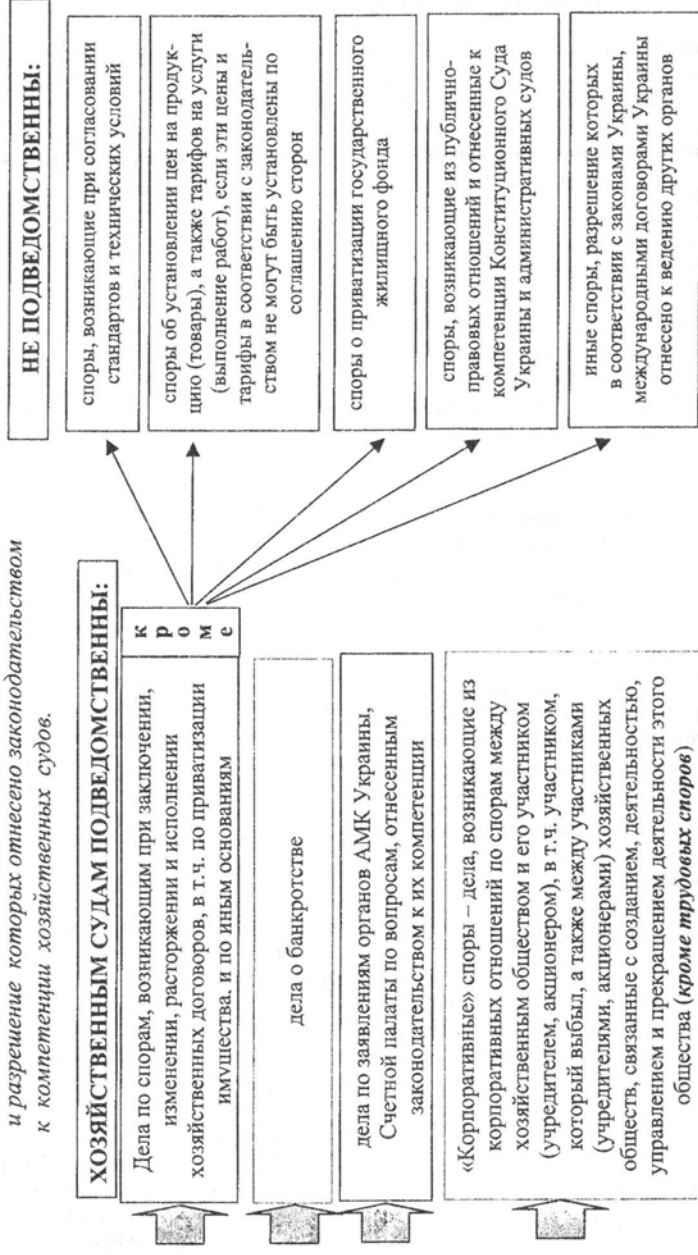


## ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВО ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ



## ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СУДАМ

**Подведомственность** – *определенный круг вопросов, рассмотренные и разрешение которых отнесено законодательством к компетенции хозяйственных судов.*



## 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.*

Правило территориальной подсудности	Правило исключительной подсудности
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.	Споры, возникающие из договора перевозки, в которых одним из ответчиков является орган транспорта, рассматриваются по местонахождению этого органа.
Споры, возникающие при исполнении хозяйственных договоров и по иным основаниям, а также дела о признании недействительными актов рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению ответчика.	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.
Споры с участием нескольких ответчиков рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению одного из ответчиков по выбору истца.	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 города Киева.
Если юридическое лицо представляет уполномоченное им обособленное подразделение, подсудность спора определяется в зависимости от местонахождения подразделения.	Дела, материалы которых содержат государственную тайну, рассматриваются хозяйственным судом г. Киева.
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.	Споры о нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности рассматриваются судом по месту совершения нарушения.
Дела о банкротстве рассматриваются судом по местонахождению должника.	«Корпоративные» споры рассматриваются по местонахождению хозяйственного общества согласно Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

Согласно ст. 13 ХПК Украины родовая подсудность

ликвидирована:

«Местные хозяйственные суды рассматривают в первой инстанции **все дела**, подведомственные хозяйственным судам».

Если дело не подсудно данному хозяйственному суду, материалы дела направляются хозяйственным судом по установленной подсудности не позднее пяти дней со дня поступления искового заявления или вынесения постановления о передаче дела.

Если после отвода судей невозможно рассмотреть дело в хозяйственном суде, к подсудности которого относится дело, то Председатель Высшего хозяйственного суда Украины или его заместитель имеют право истребовать это дело и передать его на рассмотрение в другой местный хозяйственный суд.

## УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Участники процесса – это физические и юридические лица, участвующие в деле.

<b>В ИСКОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- судья (ст. 20, 27 ХПК)</li> <li>- стороны (ст. 1, 2, 23, 24, 25, 22)</li> <li>- третьи лица (ст. 26, 27, 28 ХПК, ст. 160, 164 ГК)</li> <li>- прокурор (ст. 2, 29, 91, 99, 113)</li> <li>- государственные и общественные организации (ст. 30)</li> <li>- эксперты (ст. 31, 41-42, 44, 48, 81-1)</li> <li>- переводчики (ст. 44, 48, 81-1).</li> <li>- должностные лица и иные работники предприятий и организаций (ст. 30)</li> </ul>
-------------------------------	--

<b>В ОСОБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторы</li> <li>- должники</li> <li>- комитет кредиторов</li> <li>- арбитражный управляющий</li> <li>- собственник имущества или орган, уполномоченный управлять имуществом должника</li> <li>- Фонд государственного имущества Украины</li> <li>- представитель органа местного самоуправления</li> <li>- представитель работников должника</li> </ul>
---	---

<b>В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- взыскатель</li> <li>- должник</li> <li>- государственный исполнитель</li> <li>- учреждения банков и другие финансовые учреждения</li> </ul>
--------------------------------------	--

## 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	принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела
представлять доказательства	
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 других участников судебного процесса	
обжаловать судебные решения хозяйственного суда	
заключать мировое соглашение	

## ОСОБЕННОСТИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ

<b>ИСТЕЦ</b>	- это субъекты хозяйствования или физические лица, которые подали иск или в интересах которых подан иск.	Вправе до принятия решения по делу: 1) изменить основание или предмет иска; 2) увеличить размер исковых требований; 3) уменьшить размер исковых требований; 4) отказаться от иска.
<b>ОТВЕТЧИК</b>	- это субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица-субъекты хозяйствования), которым предъявлено исковое требование.	Вправе признать иск полностью или частично.
<b>ТРЕТЬИ ЛИЦА, заявляющие самостоятельные требования</b>	- субъекты, которые вступают в уже начатый процесс, <i>предъявляя иск на общих основаниях</i> к обеим сторонам или к одной из них. Имеют самостоятельный интерес в данном споре. Об их введении в дело выносится определение.	Пользуются всеми правами и несут все обязанности <i>истца</i> .
<b>ТРЕТЬИ ЛИЦА, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора</b>	- это субъекты, которые могут вступить в дело на стороне истца или ответчика или привлекаются для участия в деле до принятия решения хозяйственным судом, <i>если решение хозяйственного спора может повлиять на их права или обязанности</i> относительно одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию по ходатайству сторон, прокурора или по инициативе суда. Суд выносит об этом определение.	Пользуются процессуальными правами и несут 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.

<b>ПРОКУРОР</b>	<p>1. <i>Участствует в рассмотрении дел по искам, поданным им в интересах граждан или государства.</i></p> <p>2. <i>Имеет право:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вступить по своей инициативе на любой стадии рассмотрения в дело, возбужденное по иску иных лиц, для представления интересов государства;</li> <li>• подать представление о пересмотре судебного акта;</li> <li>• сообщить суду и принять участие в рассмотрении любого хозяйственного спора.</li> </ul>	Несет обязанности и пользуется правами <i>истца</i> , кроме права на заключение мирового соглашения.
Должностные лица и другие работники предприятий, учреждений, организаций, государственных и иных органов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, которые могут быть вызваны для дачи пояснений по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела.</li> </ul>	<p>1. <i>Вправе</i> ознакомиться с материалами дела, давать пояснения, представлять доказательства, участвовать в осмотре и исследовании доказательств.</p> <p>2. <i>Обязаны</i> явиться в суд по его вызову, сообщить об известных им сведениях и обстоятельствах по делу, подать по требованию хозяйственного суда пояснения в письменной форме.</p>



## 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 непарного 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 другого ответчика, иных лиц (ст. 24).
- признать причину пропуска установленного законом процессуального срока уважительной и восстановить пропущенный срок (ст. 53).
- принять 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 хозяйственным 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 внутренних дел или прокуратуру о наличии уголовно наказуемого деяния (ст. 90 ХПК).

## СТАДИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

**Стадии процесса** – это система процессуальных действий хозяйственного суда и участников процесса, направленная на рассмотрение и разрешение по существу хозяйственного спора;

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

### СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА

(решение вопроса о привлечении в дело иных лиц, в том числе о замене ненадлежащего ответчика;  
о принятии мер по обеспечению иска;  
о рассмотрении дела непосредственно на предприятии, в организации;  
о признании явки представителей сторон обязательной)

1

### СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

(заслушивание сторон, оценка доказательств по делу)

2

### СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ

(разрешение спора по сути  
/удовлетворение иска, отказ в иске полностью или частично/,  
оформляемое решением или постановлением по делу)

3

### СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ

(исполнение резолютивной части решения (постановления) добровольно или ГИС на основании приказа, выданного судом)

4

### СТАДИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ

*/ факультативная стадия /*  
(обращение с жалобой заинтересованного лица или прокурора в вышестоящие инстанции для пересмотра оспариваемого решения)

#### Апелляционное обжалование

- обжалование решения, не вступившего в законную силу

#### Кассационное обжалование

- обжалование решения, вступившего в законную силу

#### «Повторная» кассация

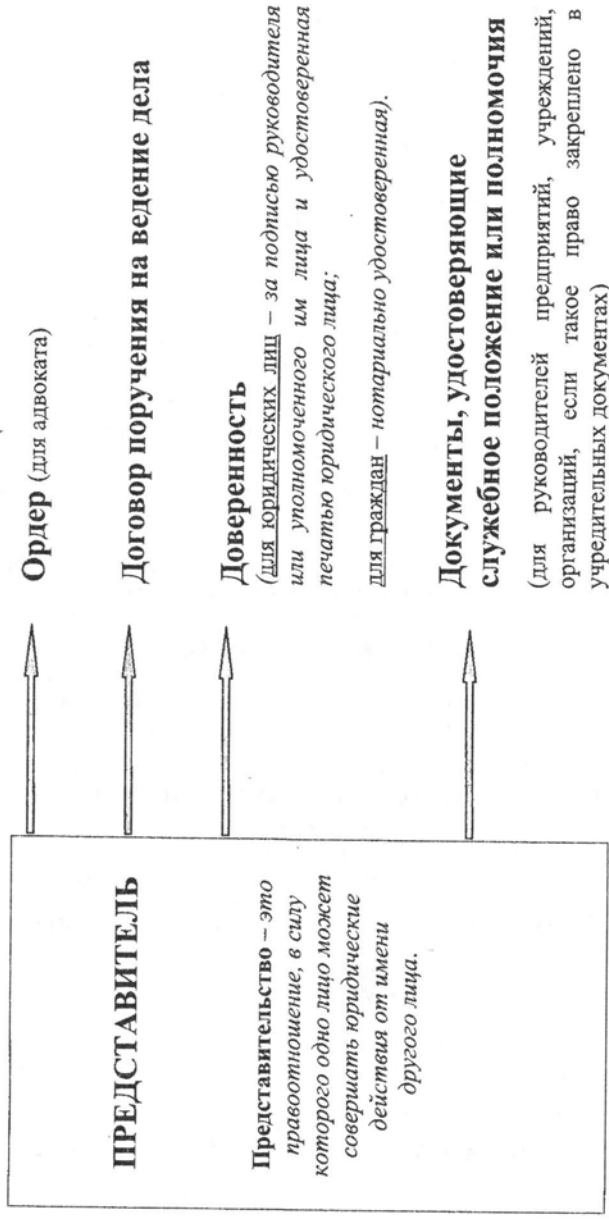
- обжалование судебных актов Высшего хозяйственного суда Украины

5

### ПРОИЗВОДСТВО ПО ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

6

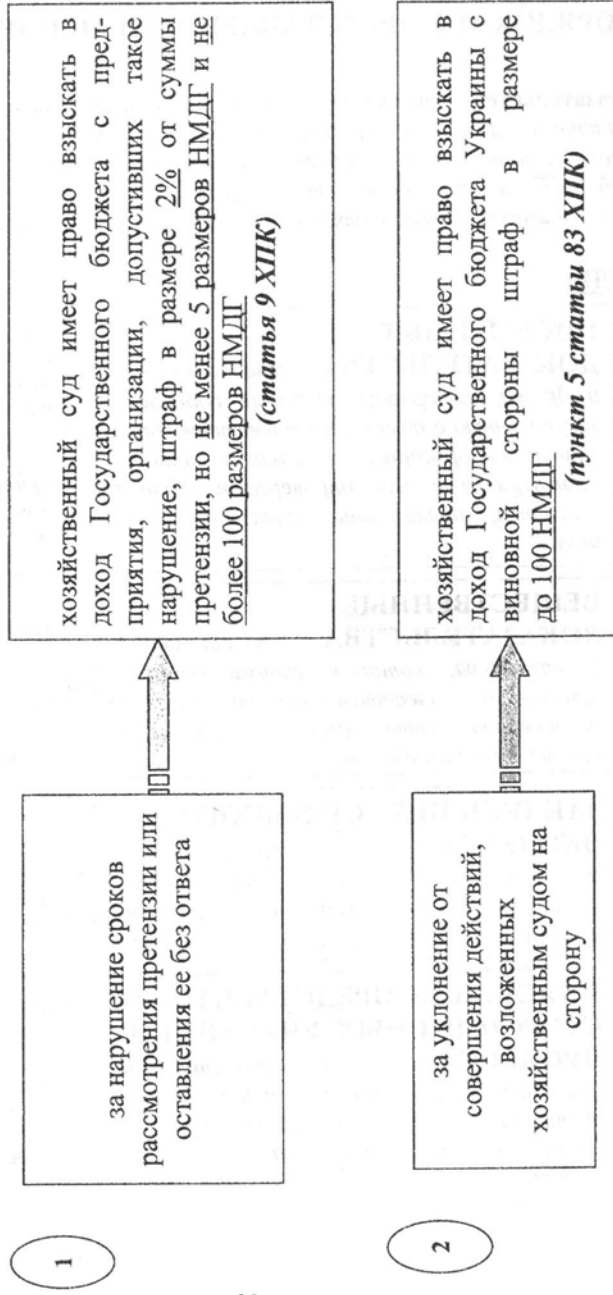
## УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТОРОН И ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ



24

## ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Процессуальная ответственность сторон – это обязанность правонарушителя нести наказание, претерпевать санкции, предусмотренные правовыми нормами и применяемые хозяйственным судом за совершенное противоправное деяние.



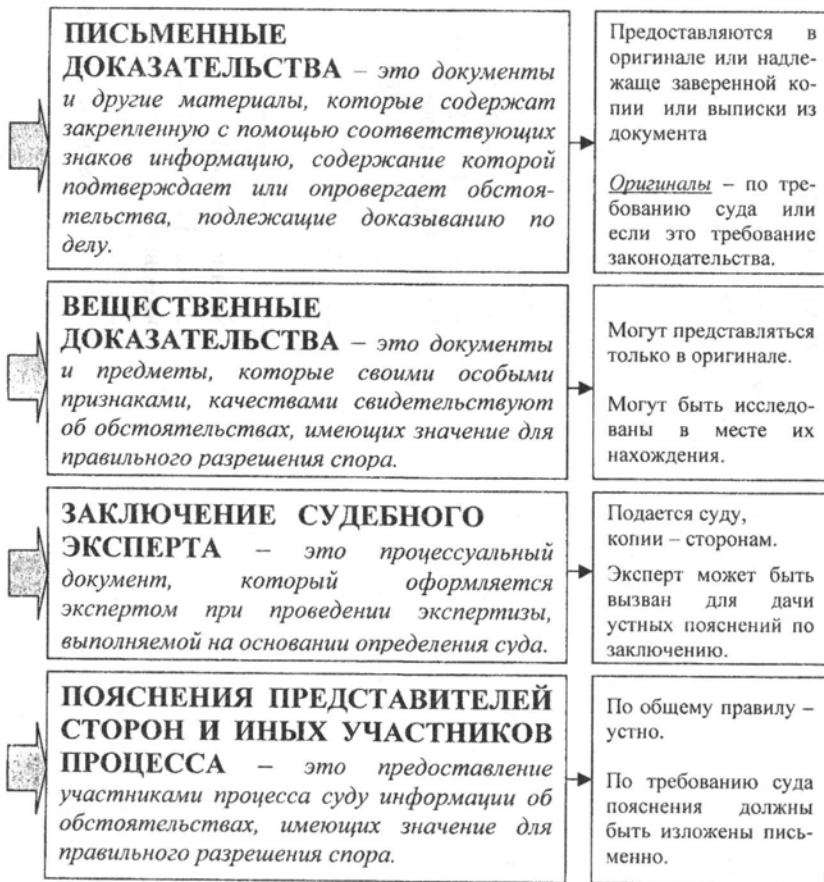
25

## ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

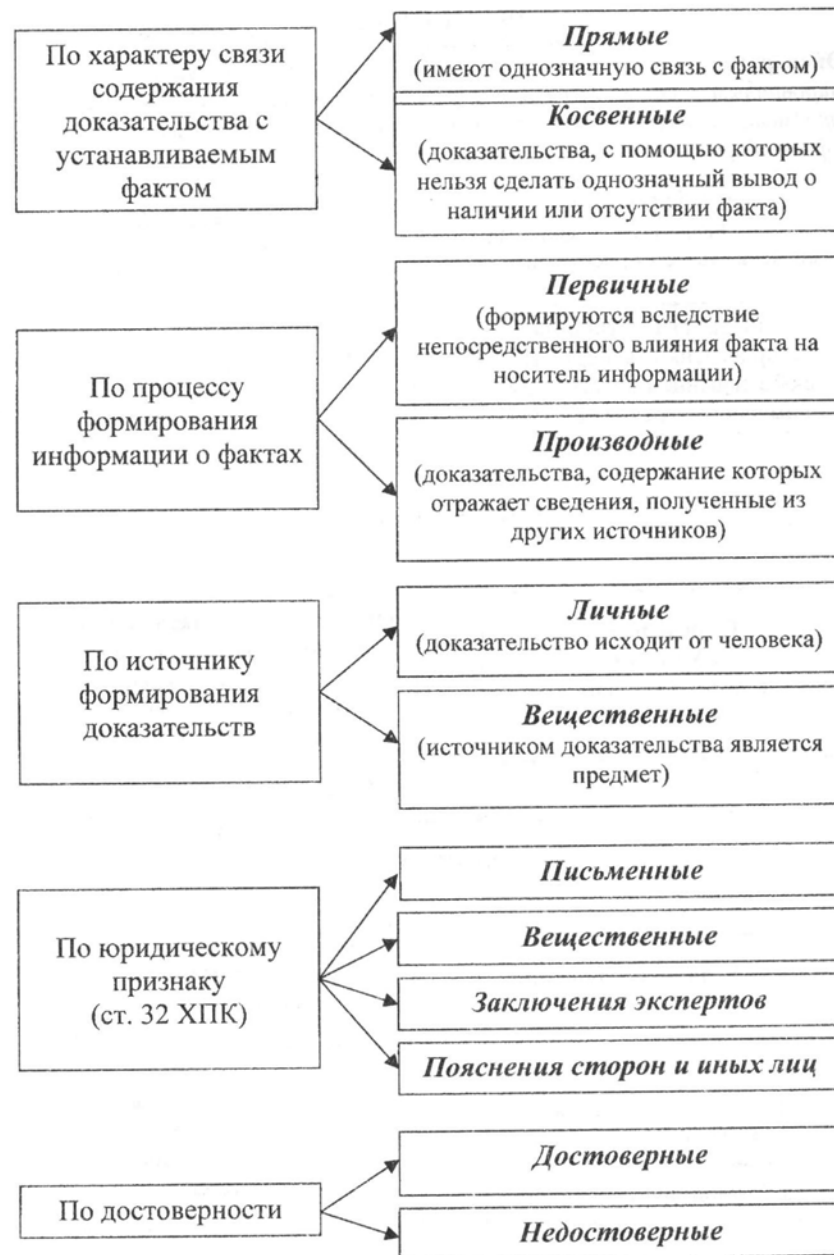
### ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

**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 другие обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения спора.

### ВИДЫ



## КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

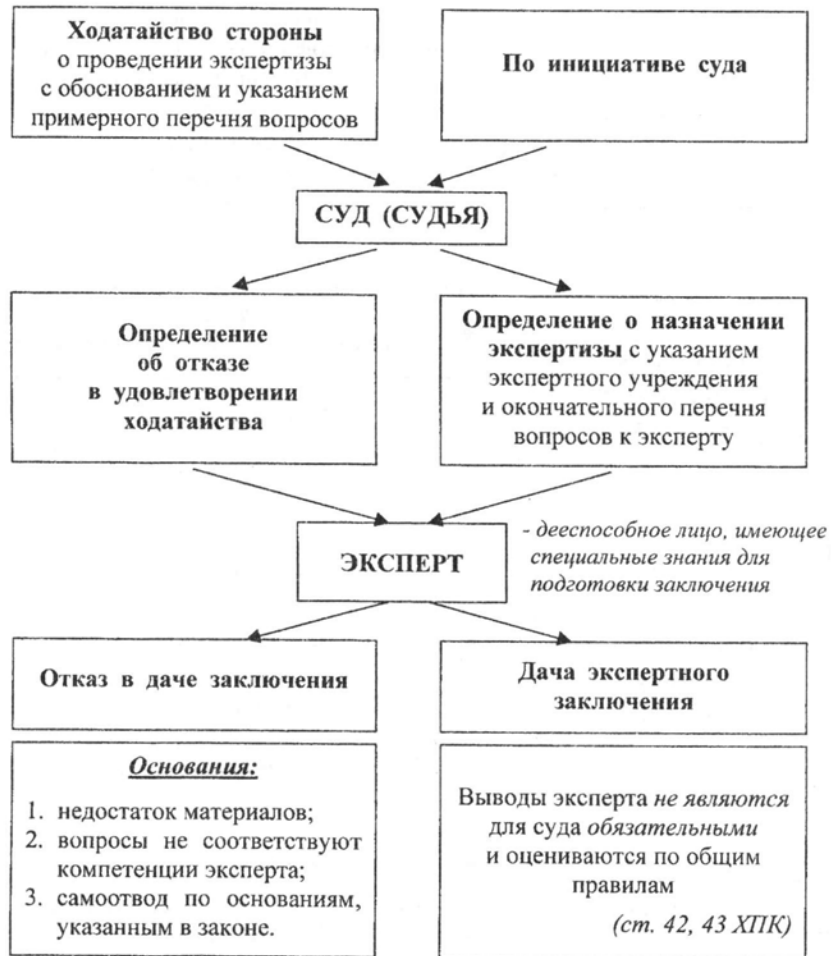


## ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертиза – это аналитическое исследование и оценка высококвалифицированным специалистом, 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





## СПОСОБЫ ИСТРЕБОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



непосредственно судом, рассматривающим дело

путем выдачи лицу, участвующему в деле, запроса суда на право получения доказательства и представления его суду

*выбор способа истребования диктуется условиями и местом нахождения доказательства по конкретному хозяйственному делу*

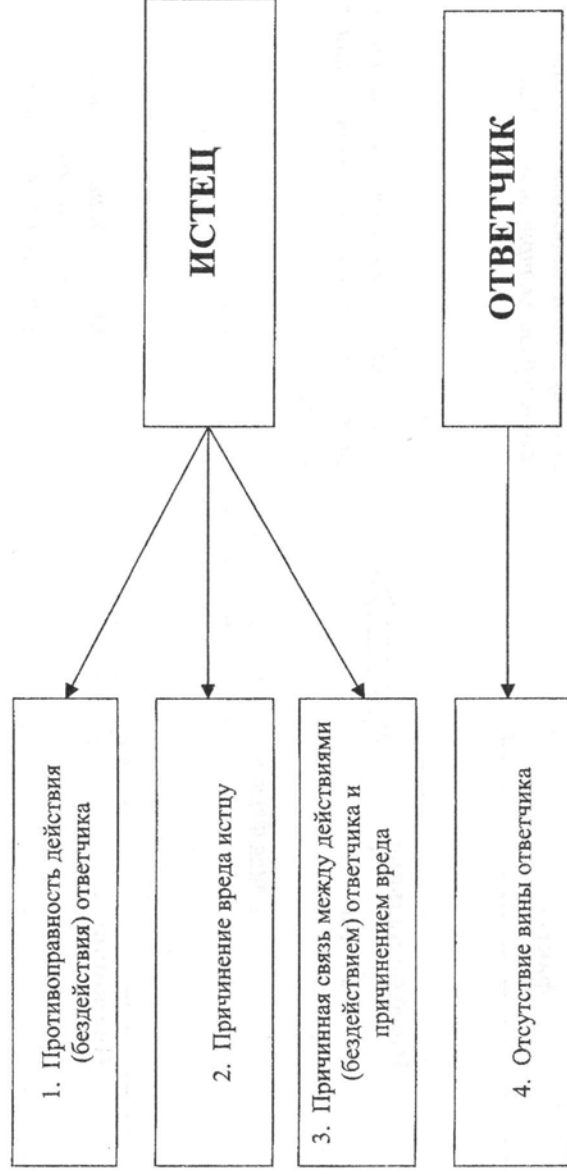
30

\* \* \*

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

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

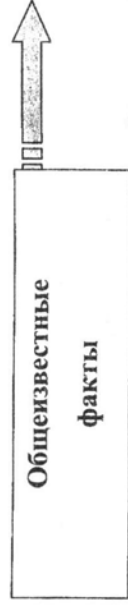
## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОКАЗЫВАНИЮ



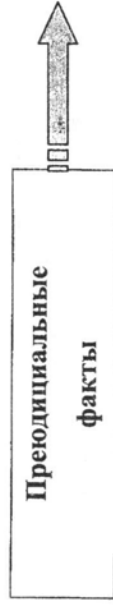
31

В хозяйственном процессе вина ответчика презюмируется

## ФАКТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ (ст. 35 ХПК)

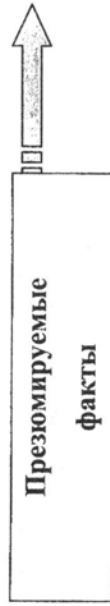


- это факты, которые известны всему составу суда и широкому кругу лиц (например, землетрясение, война).



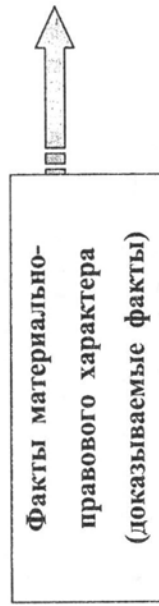
- это факты, установленные решением или приговором суда по делу, вступившим в законную силу.

2 вида фактов: 1) факт осуществления действия;  
2) осуществление действий конкретным лицом.

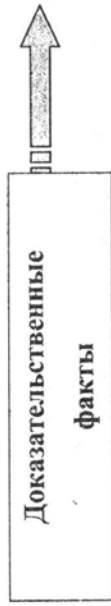


- это факты, которые считаются установленными законом (могут опровергаться в общем порядке).

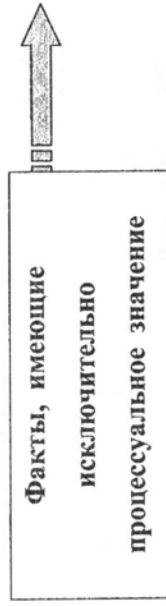
## ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕЛА



- это факты, установление которых необходимо для правильного применения нормы материального права, регулирующей спорные отношения, и правильного разрешения спора по существу;



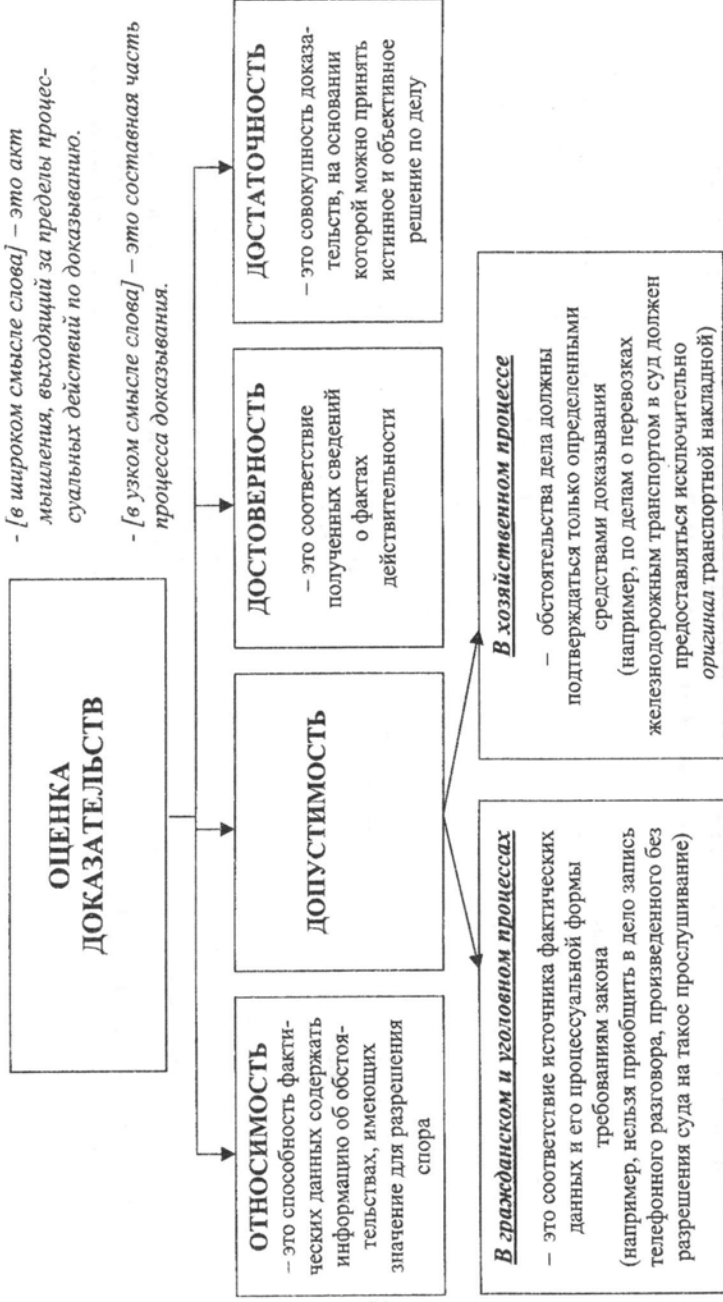
- это факты, которые, будучи доказанными, позволяют логическим путем вывести юридический факт;



- это факты, с которыми связано возникновение права на предъявление иска, право на приостановление производства по делу, его прекращение, право на осуществление других процессуальных действий (на обеспечение иска и др.).

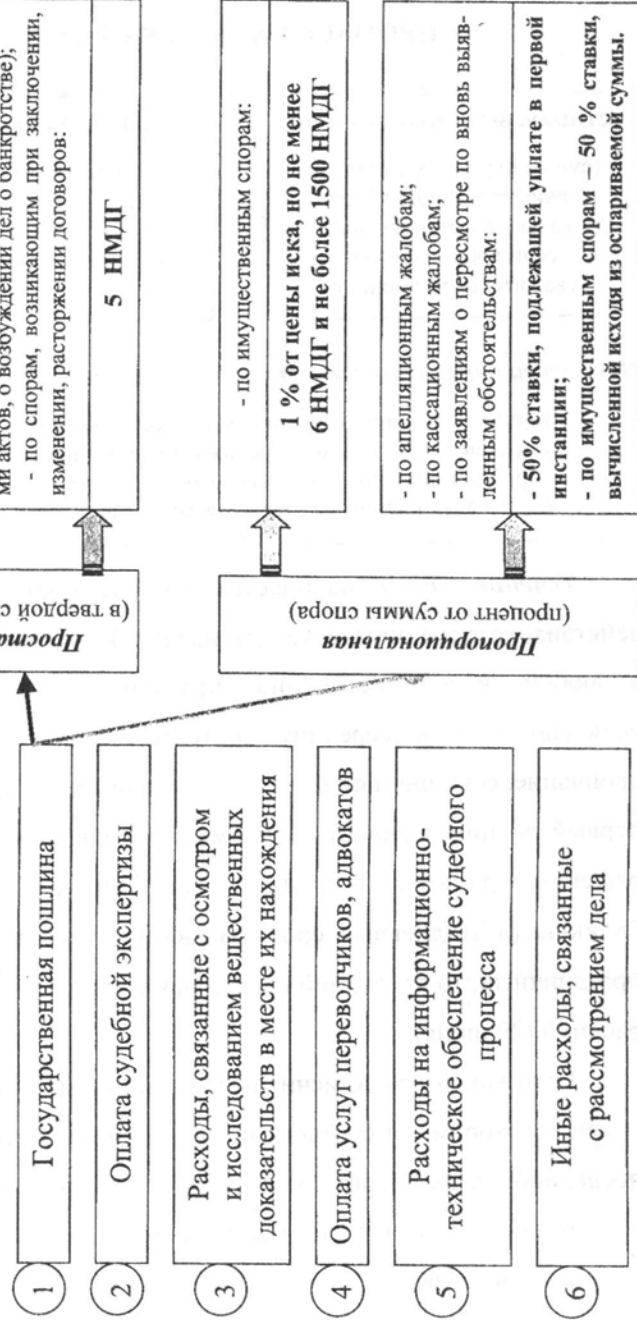
## ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

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

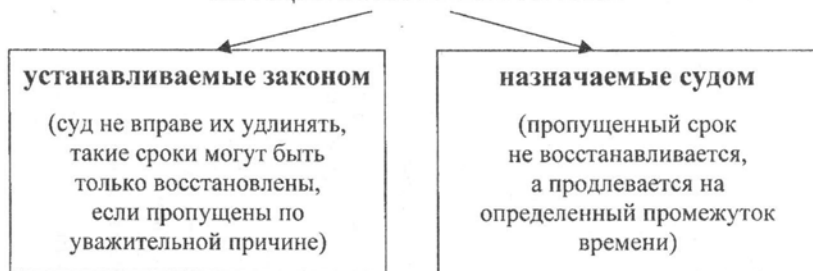


## ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

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



## ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ



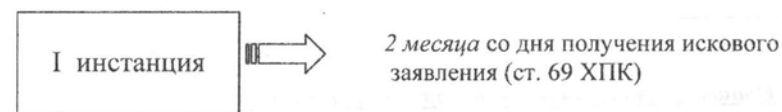
### Процессуальные сроки могут определяться:

- точной календарной датой совершения действия;
- указанием события, которое должно наступить;
- периодом времени, в течение которого можно совершить действие (ст. 50 ХПК). Он может исчисляться годами, месяцами, днями.

**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, а его окончание, если оно попадает на нерабочий день, переносится на первый за ним рабочий. Например, апелляционная жалоба на решение, принятое 18 июня, может быть подана не позднее 28 июня (в 10-дневный срок). В связи с тем, что этот день – праздничный, то последний срок подачи жалобы – первый за ним рабочий (29 июня).

Если конец срока, исчисляемый месяцами, падает на такой месяц, в котором нет 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).

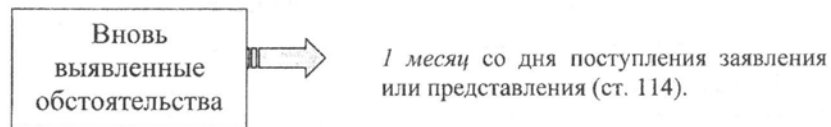
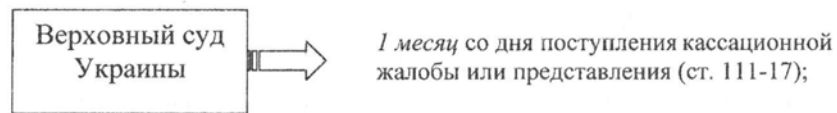
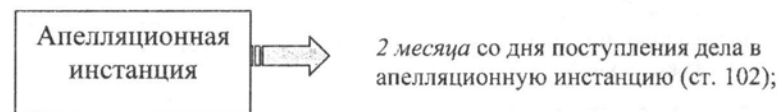
## СРОКИ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ



√ В исключительных случаях председатель или заместитель председателя хозяйственного суда имеет право продлить срок разрешения спора, но не более чем на один месяц.

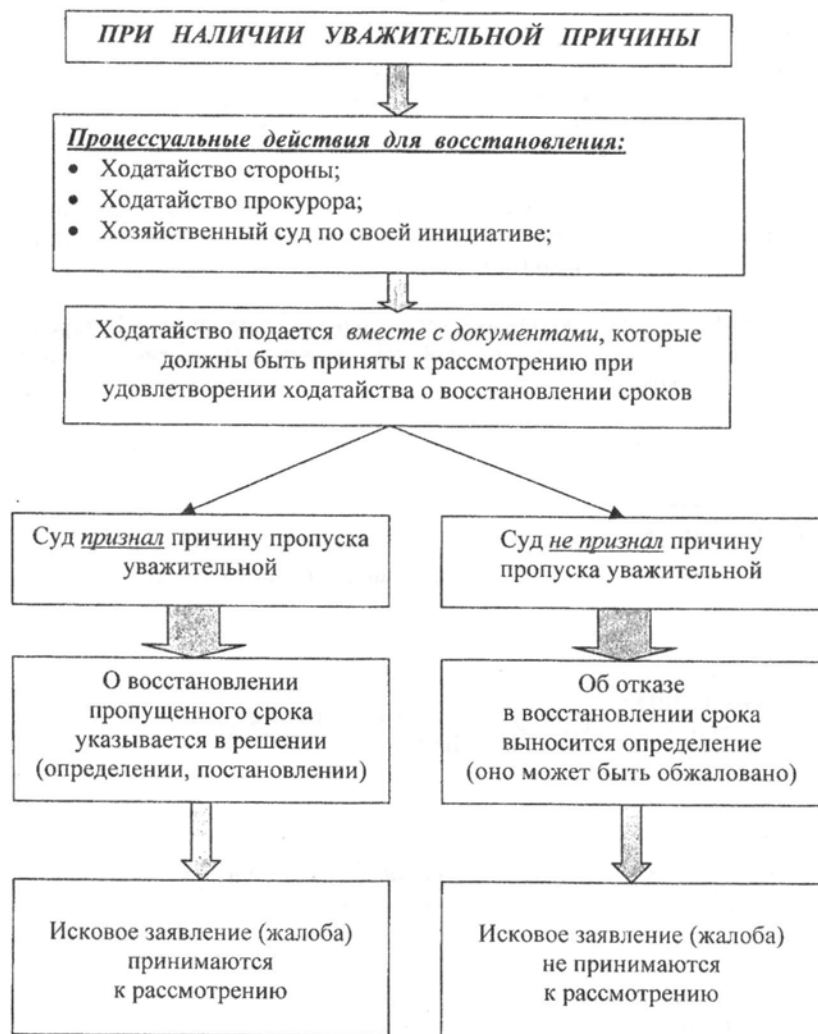
√ По ходатайству обеих сторон или ходатайству одной стороны, согласованному со второй стороной, спор может быть разрешен в более длительный срок.

О продлении срока разрешения спора выносится определение.





## ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ

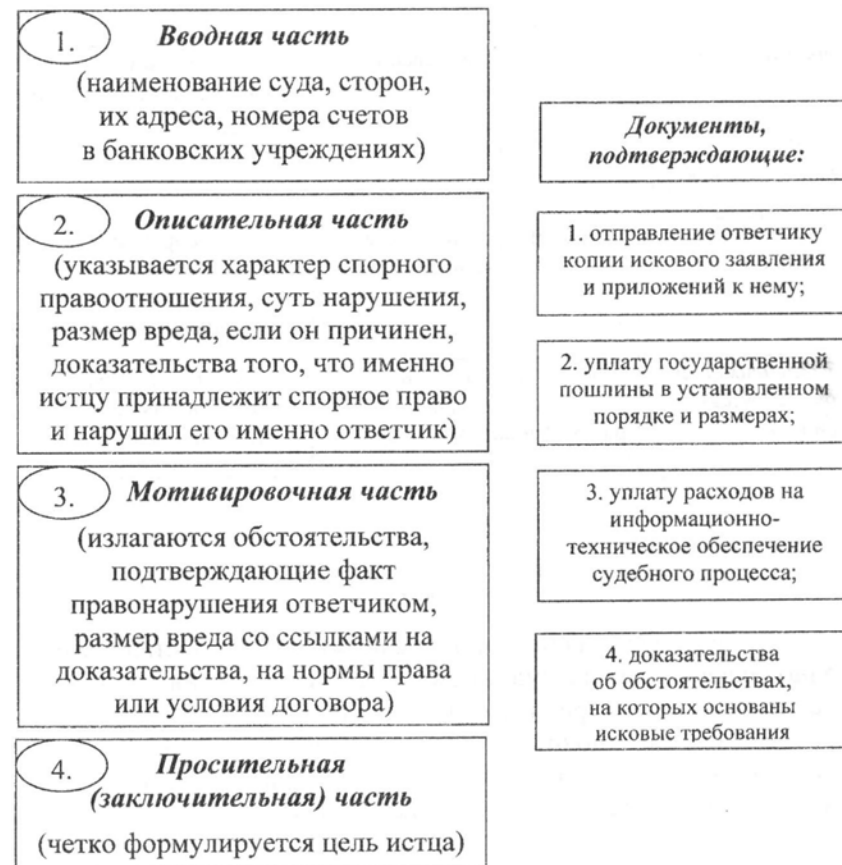


Исковое заявление (жалоба, представление) *не принимается к рассмотрению и возвращается* хозяйственным судом, если заявление (жалоба, представление) подано после окончания срока, установленного для ее представления, без ходатайства о восстановлении этого срока или в случае отклонения такого ходатайства.

## СОДЕРЖАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

**Исковое заявление** – это письменный документ, подписанный полномочным представителем истца, определяющий суть спора между сторонами, в котором указываются предмет требования, его основания и цель.

### СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИСКА



## ОТЛИЧИЯ ИСКА ОТ ВСТРЕЧНОГО ИСКА

Основание	Иск	Встречный иск
1. <i>Форма</i>	письменная	письменная
2. <i>Кому</i>	в адрес суда	в адрес суда
3. <i>О чем</i>	требование о защите прав и законных интересов	требование о защите прав и законных интересов
4. <i>Момент предъявления</i>	- при нарушении прав и законных интересов	в процессе, начатом по <i>другому (первоначальному)</i> иску
5. <i>Лицо, подающее иск</i>	истец	ответчик
6. <i>Основная цель подачи иска</i>	удовлетворение судом требования	удовлетворение судом требования и защита от первоначального иска
7. <i>Зависимость от смежных споров</i>	может не зависеть от иных споров, рассматриваемых в суде	<i>обязательно</i> должен быть взаимосвязан с первоначальным иском

\* \* \*

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.

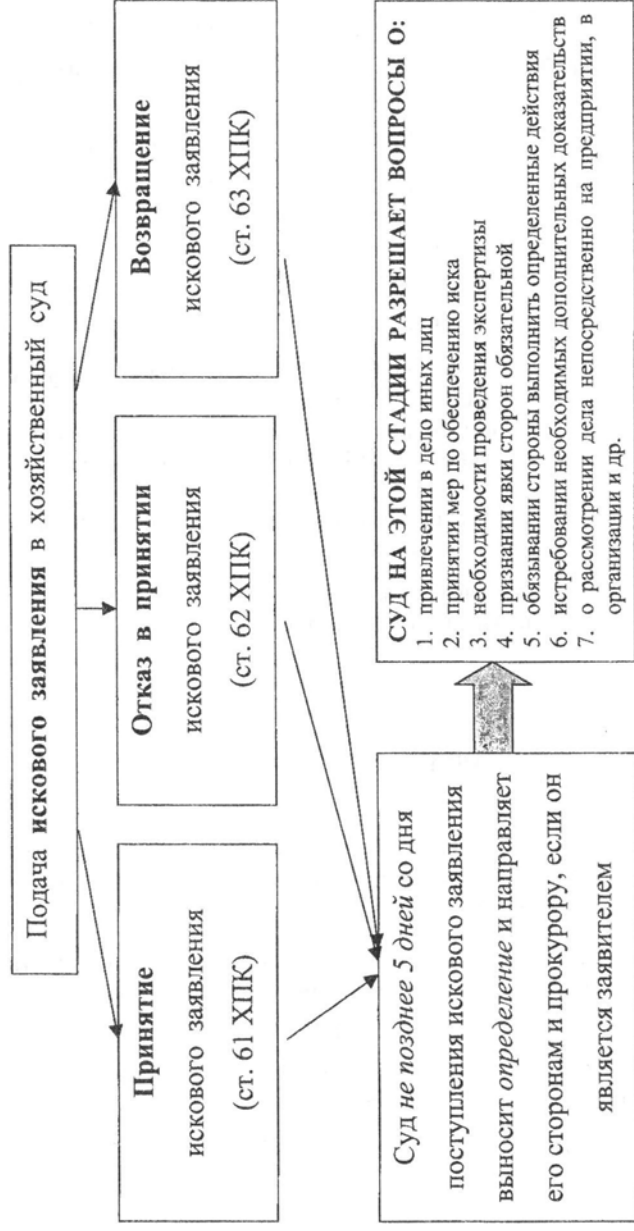
## ОТЛИЧИЯ ВСТРЕЧНОГО ИСКА ОТ ВОЗРАЖЕНИЯ (ОТЗЫВА НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ)

Основания	Встречный иск	Возражение (отзыв)
1. <i>Основная задача</i>	это – совместное рассмотрение связанных требований	это – средство защиты от иска
2. <i>Цель</i>	признание прав стороны	отказ в удовлетворении иска
3. <i>Оформление</i>	должен быть надлежащим образом оформлен (как исковое заявление – ст. 54 ХПК)	в любой форме (возражение, пояснение, отзыв на иск и т.д.)
4. <i>Госпошлина</i>	до подачи должна быть оплачена	<i>не</i> уплачивается
5. <i>Правила подачи</i>	предъявляется по общим правилам подачи исков	жестких правил нет

### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Если ответчик при защите против иска не выдвигает требований о признании принадлежащего ему права, средством защиты может быть *только возражение*.
2. В тех случаях, когда 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*.

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



### ОТЛИЧИЯ ОТКАЗА В ПРИНЯТИИ ИСКА ОТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСКА

Основания	Отказ в принятии иска (ст. 62)	Возвращение искового заявления (ст. 63 ХПК)
Итого	Данный иск не может быть подан вновь.	<b>Возможно повторное обращение с иском в хозяйственный суд в общем порядке после устранения допущенного нарушения.</b>

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

**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.

### Процедура:

Хозяйственный суд по заявлению стороны, прокурора или его заместителя, который подал иск, или по своей инициативе.

Выносится *определение*, которое может быть обжаловано.

### Меры:

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

### Отмена обеспечения иска:

Вопрос об отмене обеспечения иска решается судом, рассматривающим дело, с указанием об этом в решении или определении.

Для правильного разрешения вопроса о выборе способа обеспечения иска по определенному делу 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.

## ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

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

### Меры:

- истребование доказательств;
- осмотр помещений, в которых происходят действия, связанные с нарушением прав;
- наложение ареста на имущество.

### Особенность:

Хозяйственный суд может обязать заявителя обеспечить его требование залогом, достаточным для предотвращения злоупотребления такими мерами (вносится на депозит суда). Размер депозита определяет суд, но депозит не может быть больше требований заявителя.

### Процедура:

В течение 10 дней после вынесения определения заявитель должен подать исковое заявление

Заявление о применении предупредительных мер (ст. 43-3)

В течение 2 дней заявление рассматривается судом и выносится определение

Определение выполняется немедленно

В течение 10 дней определение может быть обжаловано

В течение 3 дней жалоба рассматривается тем же судом (судьей) и выносится определение

В течение 10 дней на такое определение может быть подана апелляционная жалоба

Если иск подан, то предупредительные меры действуют как меры по обеспечению иска

Если иск не подан, то предупредительные меры прекращаются

## 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, рассматривающего 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 другим лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей, в частности, права заявлять отводы, и 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 других 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 его.

Замечания к протоколам во всех случаях приобщаются к материалам дела.

## 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.

### 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;
Иные обстоятельства, вызывающие сомнения в непредвзятости лица.

1. Заявление об отводе (самоотводе) подается стороной или прокурором, участвующим в деле (или судьей) в письменной форме до начала судебного процесса и должно быть *мотивировано*. Заявлять отвод после того, как судебный процесс уже начался, можно только в случае, если об основаниях отвода лицам стало известно после начала рассмотрения дела по сути.

2. Вопрос об отводе судьи решается председателем или заместителем председателя хозяйственного суда, а об отводе заместителя председателя – председателем хозяйственного суда, который выносит по этому поводу определение в *трехдневный срок* со дня поступления заявления.

3. Если председатель хозяйственного суда принял дело к своему производству, вопрос о его отводе решается президиумом Высшего хозяйственного суда Украины в *трехдневный срок* со дня поступления заявления об отводе.

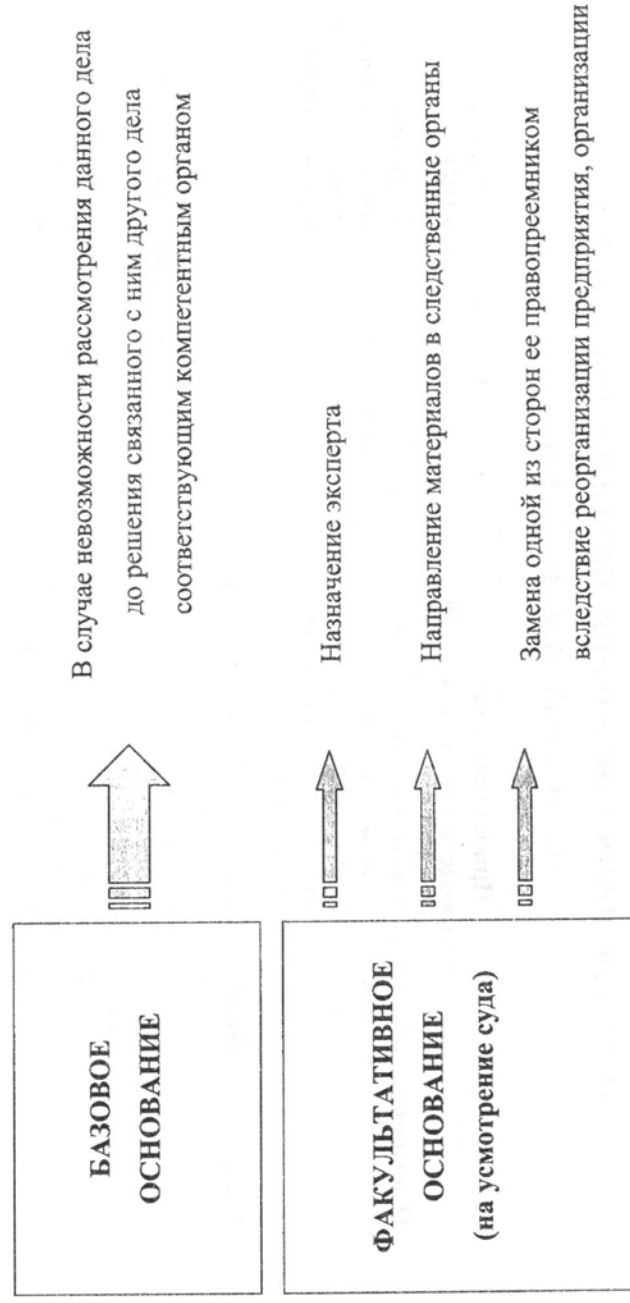


**ОТЛИЧИЯ ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА (ст. 24) ОТ  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА (ст. 25 ХПК)**

	<b>Замена ненадлежащего ответчика</b>	<b>Процессуальное правопреемство</b>
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 реорганизации предприятия или организации.
2.	Применяется только к ответчику. Замена истца на надлежащего невозможна.	Может применяться как к истцу, так и к ответчику.
3.	Лицо привлекается по ходатайству стороны или по инициативе суда с согласия истца.	Лицо привлекается по инициативе суда или сторон.
4.	По этому поводу выносится определение.	Данное обстоятельство указывается в решении по делу или определении.
5.	Возможно на любой стадии судебного процесса до вынесения решения по делу.	Возможно на любой стадии судебного процесса, включая стадию исполнения решения.
6.	<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 бы обязательными для лица, которое он заменил.

**ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ**

**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.



## ОТЛИЧИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОТ ОТЛОЖЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

	Приостановление производства по делу (ст. 79)	Отложение заседания (ст. 77 ХПК)
<b>1. Основание</b>	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).
<b>2. Сроки</b>	Новый срок рассмотрения спора не указывается. Отложение происходит на неопределенное время, до наступления события. При наступлении этого события судья выносит определение о возобновлении производства по делу, назначая время и место его рассмотрения. Сроки на это время приостанавливаются.	Суд откладывает рассмотрение дела в пределах сроков, установленных ст. 69 ХПК.  Указывается новый срок рассмотрения спора.
<b>3. Оформление</b>	Судья всегда должен выносить определение о приостановлении производства.	Судья выносит определение, в котором указывает время и место проведения следующего заседания.

## 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 существу спора).

#### 3 категории:

1. определения, направленные на подготовку рассмотрения дела в заседании;
2. определения, влияющие на ход движения процесса;
3. определения, связанные с выявлением в ходе рассмотрения дела недостатков в деятельности предприятий, учреждений, организаций.

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

– это процессуальный документ хозяйственного суда, которым оформляется окончательное решение по результатам рассмотрения апелляционной и кассационной жалобы (представления).

## 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 других участников, их должности)

2.

#### **Описательная часть**

(излагаются требования истца и отзыв ответчика, объяснения представителей сторон и других 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.  
Решение не может быть условным, т.е. зависеть от наступления каких-либо обстоятельств.  
Наименование стороны, в пользу которой вынесено решение, и стороны, которая должна выполнить определенные действия в пользу первой)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ИХ РАЗЪЯСНЕНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ. ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### Дополнительное решение, определение

**Основания:** (ст. 88 ХПК)

- 1) если по какому-либо исковому требованию, рассмотренному в заседании суда, не принято решение;
- 2) если не решен вопрос о распределении судебных расходов или о возвращении государственной пошлины из бюджета.

#### **Процедура:**

по заявлению стороны, прокурора, участвовавшего в судебном процессе, или суд по своей инициативе.

Выносится соответственно решение или определение.

### Разъяснение, исправление решения, определения

**Основания:** (ст. 89 ХПК)

- 1) если не понятно содержание или порядок их исполнения;
- 2) если в решении, определении допущены опiski или арифметические ошибки.

#### **Процедура:**

по заявлению стороны или государственного исполнителя судья разъясняет документы, не изменяя при этом их содержания, а также по заявлению стороны или суд по своей инициативе исправляет допущенные опiski или арифметические ошибки, не касаясь сути решения.

Выносится определение.

### Частное определение

**Основание:** (ст. 90 ХПК)

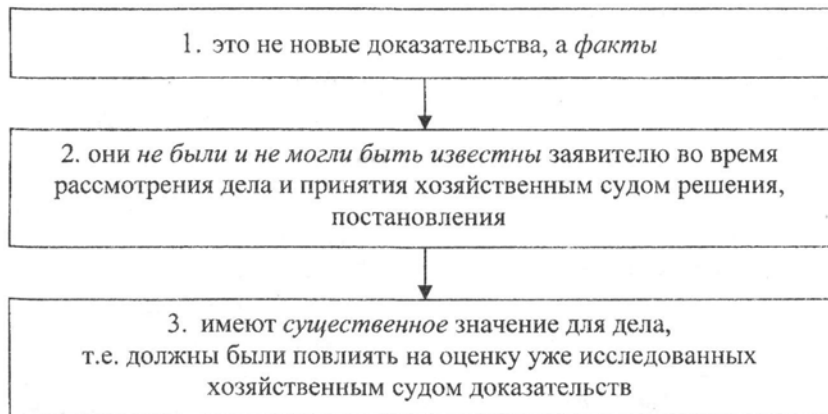
обнаружение при разрешении спора нарушения законности или недостатков в деятельности субъекта (предприятия, учреждения, организации, государственного или иного органа).

направляется соответствующим субъектам

субъект должен принять меры к устранению недостатков и в течение 1 месяца письменно уведомить о принятых мерах суд (судью)

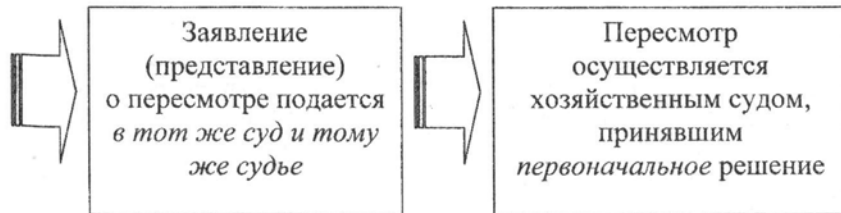
## ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ ПО ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

### Характерные черты вновь выявленных обстоятельств:



### Основания пересмотра:

Установленные приговором или решением суда	а) факт отмены судом решения или приговора, на основании которых хозяйственный суд принял определенное решение;
	б) заведомо неправдивые показания участника хозяйственного спора;
	в) заведомо неправильное заключение эксперта;
	г) поддельные документы или вещественные доказательства и т.п.



## ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ



## АПЕЛЛЯЦИОННОЕ И КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

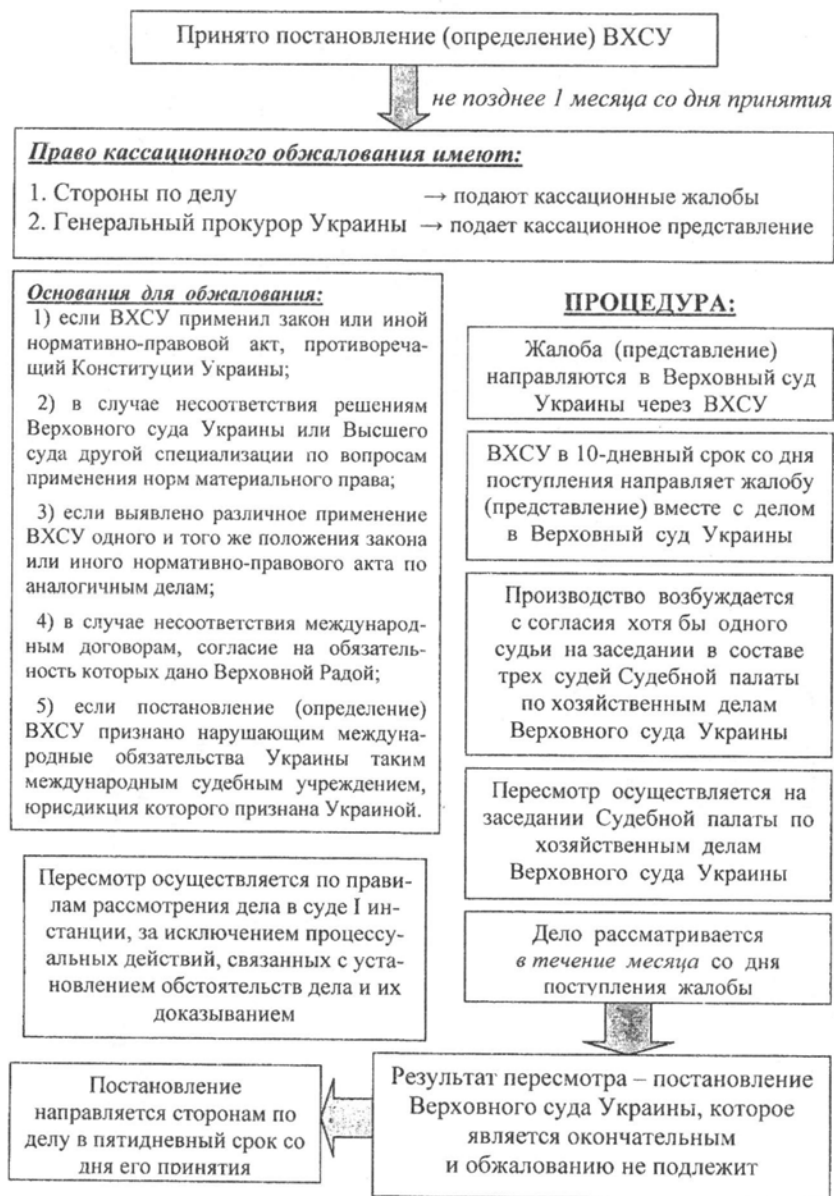
Основания	Апелляционное обжалование	Кассационное обжалование
1. <b>Объект обжалования</b>	решение, <i>не вступившее</i> в законную силу	решение, <i>вступившее</i> в законную силу
2. <b>Орган для обжалования</b>	апелляционный хозяйственный суд	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высший хозяйственный суд Украины</li> <li>• Верховный суд Украины</li> </ul>
3. <b>Срок обжалования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 дней со дня принятия решения местным судом</li> <li>• если в заседании оглашены только вступительная и резолютивная части – со дня подписания решения</li> </ul>	1 месяц с даты вступления решения в силу
4. <b>Субъекты обжалования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• стороны</li> <li>• прокурор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• стороны</li> <li>• прокурор</li> <li>• лица, не привлеченные в дело, если решение или постановление по делу касается их прав и обязанностей</li> </ul>
5. <b>Полномочия суда по пересмотру</b>	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. <b>Доказательства</b>	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 полностью их установления в решении

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

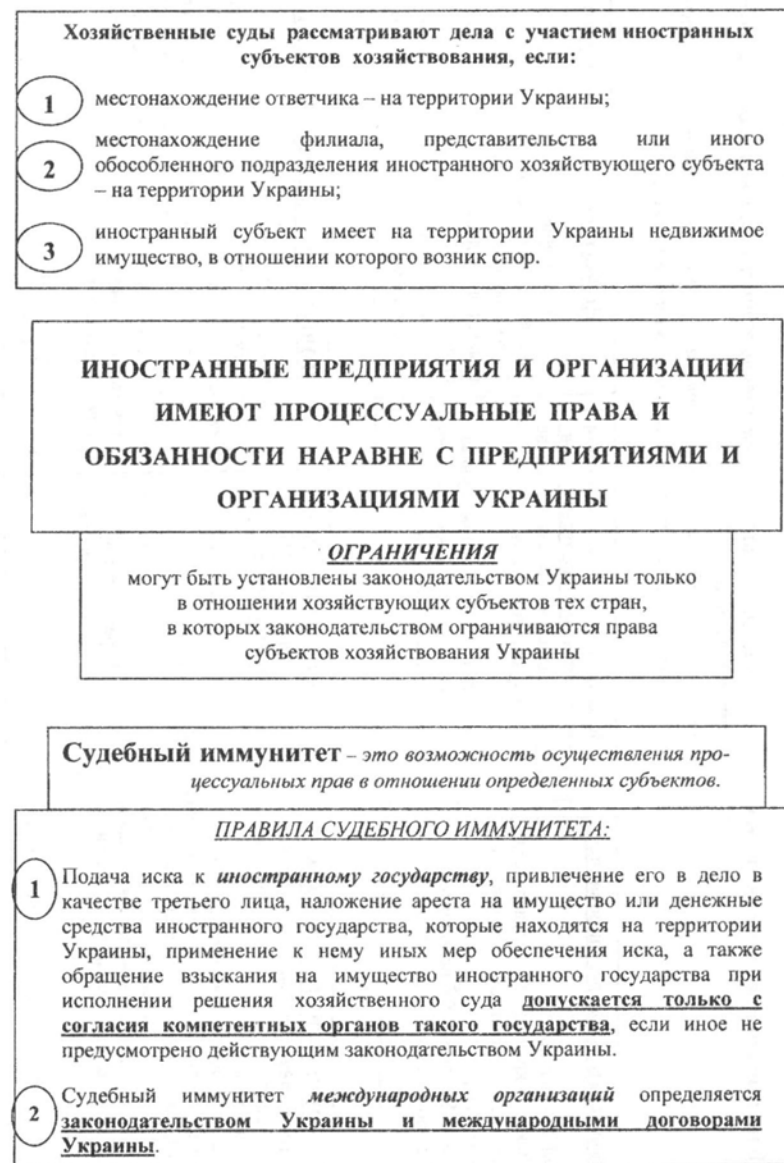
Жалоба (представление) подается *через тот суд, решение (постановление) которого обжалуется*, т.е. в котором находится дело.

Например, при обжаловании решения местного хозяйственного суда Одесской области в апелляционную инстанцию лицо должно на жалобе (представлении) указать «В Одесский апелляционный хозяйственный суд», но направить эту жалобу на почтовый адрес местного хозяйственного суда Одесской области. Далее согласно ст. ст. 91, 109 ХПК Украины местный суд обязан направить жалобу (представление) вместе с делом в соответствующий суд в *5-дневный срок* с момента ее поступления.

## ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ УКРАИНЫ



## ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ





## ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Исполнительное производство – это завершающая стадия хозяйственного процесса, в которой реализуется принятое решение;

– это установленный законодательством порядок принудительного исполнения решений, определенных, постановлений хозяйственного суда.

### Законодательное регулирование:

- ХПК Украины;
- Закон Украины «О государственной исполнительской службе» от 24.03.98 г.;
- Закон Украины «Об исполнительном производстве» от 21.03.99 г.;

Исполнение решений в основном осуществляется на основании **приказа**. Он выдается взыскателю после вступления решения в силу.

Срок для предъявления приказа к исполнению – 3 года со дня вступления решения в законную силу.

### Необходимые реквизиты приказа:

- 1) наименование хозяйственного суда, номер дела, дата принятия решения и срок его действия;
- 2) резолютивная часть решения с указанием взыскателя, должника и что должно быть выполнено.

Приказ подписывается судьей и заверяется печатью хозяйственного суда (ст. 117 ХПК).

### ПРИ УТРАТЕ ПРИКАЗА

(до истечения 3-месячного срока):

- 1) заявление в суд с просьбой о выдаче дубликата приказа;
- 2) справка органа, утратившего приказ (государственного исполнителя, учреждения банка, органа связи и т.п.; если утратил сам взыскатель – справка за подписью руководителя или его заместителя и главного бухгалтера) о том, что приказ утрачен и к исполнению не представлялся.

• По результатам выносится определение. О выдаче дубликата выносится определение.

### ПРОДУЩЕН СРОК НА ОБРАЩЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ

- 1) заявление в суд о восстанавлении срока.

• По результатам выносится определение.

### ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ

- ситуация, когда после исполнения решения оно отменяется (изменяется) апелляционной, кассационной инстанциями или по вновь выявленным обстоятельствам.

- 1) заявление в суд о повороте исполнения решения;
- 2) справка, подписанная руководителем организации или его заместителем и главным бухгалтером о том, что взысканная ранее по решению сумма списана банком или имущество изъято государственным исполнителем.

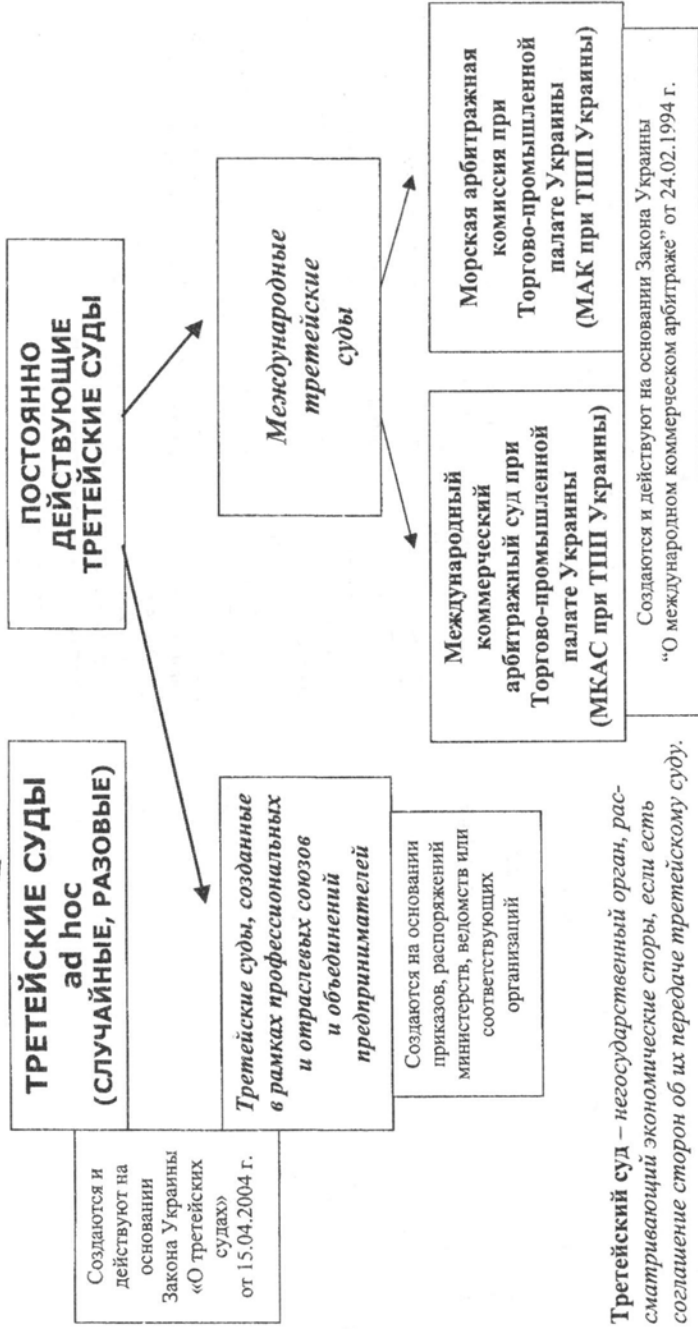
• По результатам выносится определение. С новым приказом – к исполнителю.

## СУБЪЕКТЫ И ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Суть спора	Субъект исполнения	Порядок исполнения
1.	О выполнении какого-либо реального действия (передача имущества, освобождение помещения)	Государственные исполнители ГИС, состоящей при органах Минюста Украины	Приказ выдается взыскателю, который предъявляет его к исполнению в местные органы ГИС. Решение должно быть исполнено не позднее, чем в 2-месячный срок (если не связано с реализацией имущества должника). Срок добровольного исполнения – 7 дней, а о принудительном высылении – 15 дней.
2.	О взыскании денежных средств	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.	О взыскании денежных средств в пользу бюджета	Налоговые администрации	Приказ направляется непосредственно в местный орган налоговой администрации, который предъявляет его учреждению банка должника для списания с его счета присужденной суммы и зачисления ее в доход бюджета.
4.	О признании недействительными договоров и актов	Государственные и иные органы, администрация и органы управления предприятий, учреждений, организаций	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.	О признании банкротом	Ликвидатором и соответствующими учетными органами субъектов хозяйствования	На основании приказа ликвидатор и иные органы (органы статистики, регистрационные органы) осуществляют соответствующие действия во исполнение решения хозяйственного суда.

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

## ВИДЫ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ



## ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ

**ПРАВИЛА 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.
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 третейского суда выносится большинством голосов, излагается письменно и подписывается всеми судьями. Судья, не согласный с решением, излагает свое особое мнение, прилагаемое к решению.
6. Решение должно содержать реквизиты аналогично решению хозяйственного суда.
7. Дело, рассмотренное разовым третейским судом, должно сдаваться на хранение в местный хозяйственный суд по месту рассмотрения спора.
8. Если должник не исполняет добровольно решение третейского суда, взыскатель (истец) может обратиться в соответствующий местный хозяйственный суд для выдачи приказа, с которым обращается в соответствующее подразделение ГИС с требованием принудительного исполнения решения.

**Решение третейского суда не подлежит обжалованию по существу и может быть обжаловано только по процедуре.**

**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. (для разрешения международных споров)

**Не могут быть переданы в третейский суд хозяйственные споры:**

- о признании недействительными актов;
- возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением государственных нужд.

**Преимущества третейского процесса:**

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

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Украины: Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28.06.1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины.- 1996.- № 30.- Ст. 141.
2. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 г. (с изменениями и дополнениями) // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 6.- Ст. 56.
3. Про арбітражний суд: Закон України від 04.06.1991 р. № 1142-ХІІ (Закон втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-ІІІ від 07.02.2002) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 36. – Ст. 469.
4. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606-ХІV // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 24.- Ст. 207.
5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36-37.- Ст. 243.
6. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 25.- Ст. 198.
7. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 28.- Ст. 232.
8. Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3018-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 27-28.- Ст. 180.
9. Про третейські суди: Закон України від 11.04.2004 р. № 1701-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35.– Ст. 412.
10. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.- Ст. 113.
11. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Издание второе.- Х.: «Одиссей», 2003.- 336 с.
12. Беляневич В. Проблеми забезпечення позову у справах про визнання недійсними актів податкових органів (за матеріалами арбітражної судової практики) // Підприємництво, господарство і право.- 2000.- № 6.- С. 74-79.
13. Бенедисюк И. Экспертиза как средство доказывания в арбитражном процессе // Бизнес.- № 14 (377), 3 апреля 2000 г.- С. 102-105.
14. Бенедисюк И. Экспертиза как средство доказывания в гражданском процессе // Бизнес.- № 19 (382), 8 мая 2000 г.- С. 90-94.
15. Володина Ю. Судебные палаты – в действие // Юридическая практика.- № 9 (271), 4 марта 2003 г. – С. 2.
16. Гражданский процесс Украины: Учебное пособие.- Х.: «Одиссей», 2003.- 352 с.
17. Побирченко И. Г. Советский арбитражный процесс.- К.: Вища школа. Головное изд-во, 1988.- С. 272.
18. Подоляк О. А. Ведення судового засідання в арбітражних судах України // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- № 2.- С. 102-109.
19. Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства // Право України.- 1997.- № 8.- С. 11-14.
20. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: Навчальний посібник.- Харків: «Консум», 2000.
21. Разводящего! (О проекте Закона Украины «О третейских судах») // Бизнес.- № 30 (341), 26 июля 1999 г.- С. 10.
22. Семенов Г. Встречный иск в арбитражном судопроизводстве // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 6.- С. 32-37.
23. Треушников М. К. Арбитражный процесс: Учебное пособие.- М: «СПАРК», Юридическое бюро «Городец», 1997.

**Т. В. СТЕПАНОВА**

# **ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС**

## **У СХЕМАХ**

Навчально-методичний посібник

Російською мовою

Відповідальний за випуск Штекель Л.І.  
Технічний редактор Жукова Н.С.

Підписано до друку 09.01.08. Формат А5.  
Палір офсетний.  
Гарнітура Times. Друк офсетний.  
Ум. др. арк. 3,98. Обл. вид. арк. 3,9.  
Тираж 200 прим.

Видавничий центр «Студія «Негоціант»  
м. Одеса, вул. Дерибасівська, 1.  
Для листів: Україна, 65014, м. Одеса, а/с 90.  
Тел./факс (048) 7860422, 7860677.

Надруковано у типографії  
ТОВ «Студія «Негоціант»  
(свідоцтво ДК №755 від 28.12.2001 р.)