

На правах рукописи

Горябин Алексей Анатольевич

**ПРИНЦИПЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ**

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Саратов – 2025

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

- Научный руководитель** доктор юридических наук, профессор
Исаенкова Оксана Владимировна
- Официальные оппоненты:** **Дегтярев Сергей Леонидович**
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет
имени В.Ф. Яковлева», профессор кафедры
гражданского процесса
- Бардин Лев Николаевич**
кандидат юридических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
доцент департамента частного права
- Ведущая организация** Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет правосудия
имени В.М. Лебедева»

Защита диссертации состоится «05» декабря 2025 года в 16:30 часов на заседании диссертационного совета 24.2.390.01, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1, зал заседаний диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» (<http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/18-09-2025-1d.pdf>).

Автореферат разослан « ___ » _____ 2025 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат юридических наук, доцент

— Колодуб Григорий Вячеславович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Судебная защита является универсальной формой защиты нарушенных или оспоренных прав и законных интересов заинтересованных субъектов. Непрерывное развитие и усложнение общественных отношений способствуют появлению спорных ситуаций между субъектами экономической и иной предпринимательской деятельности, которые необходимо разрешать в кратчайшие сроки для обеспечения дальнейшего нормального функционирования хозяйствующих субъектов. В соответствии с действующим законодательством арбитражные суды рассматривают и разрешают споры, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Значительная часть споров арбитражными судами рассматривается в порядке искового производства. Одним из подвидов искового производства является упрощенное производство, которое осуществляется по общим правилам искового судопроизводства с особенностями, установленными главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

На прошедшем в 2022 г. X Всероссийском съезде судей было принято постановление от 01.12.2022 г. «О развитии судебной системы Российской Федерации», где указано на необходимость повышения «качества, оперативности и эффективности правосудия»¹. В Федеральной целевой программе развития судебной системы на 2013-2024 гг. в качестве одного из мероприятий названо «повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел)»². Таким образом, оперативность разрешения судебных дел является важным трендом современного правосудия.

Так, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2020 году в арбитражные суды поступило 1 764 743 заявлений, из них рассмотрено 1 508 226, из которых – 557 927 в порядке упрощенного производства, что

¹ См.: Постановление X Всероссийского съезда судей от 01.12.2022 г. «О развитии судебной системы Российской Федерации» // Совет судей Российской Федерации URL: <http://www.ssrf.ru/siezd-sudiei/49122> (дата обращения: 2.02.2023).

² См.: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2024 г.г.» (с изм. на 14 сентября 2021 г.) // URL: <https://docs.cntd.ru/document/902391636> (дата обращения 21.01.2022).

составляет 37 % от общего количества рассмотренных заявлений³. В 2021 году в арбитражные суды поступило 1 880 359 заявлений, из которых рассмотрено 1 633 498, из них 532 377 в порядке упрощенного производства, что составляет 33 % от общего количества рассмотренных заявлений⁴. В 2022 году – поступило 1 955 128 заявлений, в упрощенном производстве рассмотрено 521 258 (26,7 %) ⁵. В 2023 году показатели составили – 2 031 229 и 498 031 заявлений, т.е. 24,5 % ⁶. В 2024 году – 2 065 683 и 639 880 заявлений, т.е. 31 % ⁷.

Кроме того, в качестве положительного момента необходимо отметить достаточно низкий процент отмены решений, принятых в упрощенном порядке, в судах апелляционной инстанции. Так, по данным Арбитражного суда Саратовской области средний показатель количества отмен судебных актов по делам, рассмотренным в порядке упрощённого судопроизводства за период 2019-2024 гг. составил 0,26 % по отношению к общему количеству судебных актов, рассмотренных в упрощенном порядке, а средний показатель количества отмен обжалованных судебных актов по делам, рассмотренным в порядке упрощённого судопроизводства, за период 2019-2024 год составил 9,4% ⁸.

Статистические данные свидетельствуют о том, что упрощенное производство не в полной мере востребовано, что приводит к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования указанной процедуры рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами. Более эффективное использование

³ Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации в 2020 г. // URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5670> (дата обращения 15.02.2023).

⁴ Отчет о работе арбитражных судов Российской Федерации о рассмотрении дел из гражданских и административных правоотношений по первой инстанции за 12 месяцев 2021 г. // URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6122> (дата обращения 15.02.2023).

⁵ Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации о рассмотрении дел из гражданских и административных правоотношений по первой инстанции за 12 месяцев 2022 г. // URL: <https://cdep.ru/index.php?id=79&item=7650> (дата обращения 15.03.2024).

⁶ Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации о рассмотрении дел из гражданских и административных правоотношений по первой инстанции за 12 месяцев 2023 г. // URL: <https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8808> (дата обращения 15.02.2024).

⁷ Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации о рассмотрении дел из гражданских и административных правоотношений по первой инстанции за 12 месяцев 2024 г. // URL: <https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8945> (дата обращения 30.05.2025).

⁸ Обобщение судебной практики по делам, рассмотренным в порядке упрощённого судопроизводства в 2019-2024 гг. // URL: <https://saratov.arbitr.ru/> (дата обращения 24.03.2024).

упрощенного производства в арбитражном процессе позволит оптимизировать арбитражное судопроизводство, а именно предоставить судьям большее количество временных и материальных ресурсов для разрешения более сложных как по характеру заявленных требований, так и по субъектному составу споров, возникающих из экономических правоотношений.

Принципы арбитражного процессуального права являются основополагающими идеями, руководящими положениями, которые определяют правила отправления правосудия по экономическим делам и делам, связанным с иной предпринимательской деятельностью, арбитражными судами. Классические классификации и характеристики принципов цивилистического процессуального права не отражают особенности разрешения заявленных требований и представленных возражений в порядке упрощенного производства, которыми необходимо руководствоваться, в том числе при возникновении пробелов в правовом регулировании указанного производства (при применении аналогии права). Упрощенное производство, являясь подвидом ординарного искового производства, имеет определенные законодателем специфические процессуальные правила предоставления судебной защиты заинтересованным субъектам, отличные от общих правил искового производства, и потому не всегда при помощи классических принципов цивилистического процессуального права возможно применение ч. 5 ст. 3 АПК РФ.

Представляется, что отсутствие комплексного представления об особенностях реализации общих принципов цивилистического судопроизводства, а также о специальных принципах упрощенного производства выступает одним из основных препятствий в использовании упрощенного порядка рассмотрения заявляемых требований арбитражными судами, а также не способствует эффективной добросовестной реализации процессуальных прав субъектами экономической деятельности при возникновении спорных ситуаций.

Все вышеуказанное определяет актуальность избранной темы диссертационного исследования и обуславливает ее социальную значимость в направлении выработки оптимальных основ регулирования упрощенного производства.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. В цивилистической процессуальной науке комплексные исследования реализации принципов упрощенного производства в арбитражном процессе не проводились.

При этом отдельные аспекты упрощенного производства, а также принципов цивилистического процесса выступали предметом исследования в научных работах ученых.

Различные аспекты упрощенного производства рассматривались в работах Ю.Ю. Грибанова, Д.И. Крымского, И.В. Решетниковой, Т.В. Сахновой, Н.В. Сивака, Е.А. Соломеиной, И.И. Стрелковой, М.З. Шварца, А.Н. Юсуповой, В.В. Яркова.

Принципы цивилистического процесса исследовались в научных трудах А.Т. Боннера, Е.В. Васьковского, М.А. Викут, А.Ф. Воронова, А.Х. Гольмстена, Л.А. Грось, Р.Е. Гукасяна, М.А. Гурвича, А.А. Демичева, П.Ф. Елисейкина, Г.А. Жилина, О.В. Исаенковой, Г.Л. Осокиной, Т.В. Соловьевой М.К. Треушникова, Е.А. Трещевой, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, В.М. Шерстюка, В.В. Яркова.

Общая характеристика принципов судопроизводства, как основных начал правосудия, раскрывалась в работах А.Т. Боннера, А.Ф. Воронова, М.К. Треушникова.

Однако в современных условиях развития и совершенствования арбитражного процессуального законодательства принципы упрощенного производства требуют детального исследования, теоретической разработки и законодательного регламентирования.

В качестве **объекта диссертационного исследования** выступают общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в арбитражном судопроизводстве между судом и участниками в связи с рассмотрением и разрешением арбитражных дел в упрощенном производстве.

Предметом диссертационной работы являются нормы действующего процессуального законодательства, регулирующие порядок рассмотрения арбитражных дел в упрощенном производстве, правоприменительная практика арбитражных судов, а также научно-теоретические разработки, связанные с исследованием сущности и принципов упрощенного производства.

Цель диссертационного исследования заключается в формировании комплексного научного представления о принципах упрощенного производства в арбитражном процессе с определением процессуальных особенностей их реализации, соблюдения и обеспечения.

Для достижения отмеченной цели были поставлены **следующие задачи**:
определение сущности, цели и значения упрощения арбитражного судопроизводства;

анализ изменений системы принципов арбитражного процессуального права и ее отдельных составляющих при упрощении судопроизводства;

исследование процессуальных ограничений реализации принципов состязательности и диспозитивности в упрощенном производстве;

определение особенностей обеспечения принципа процессуального равенства сторон в упрощенном производстве;

анализ принципа добросовестности как гарантии законного и обоснованного решения, принятого в упрощенном порядке;

выявление соотношения письменной формы производства и принципа гласности;

анализ процессуальной экономии как принципа упрощенного производства;

выработка и формулирование новых специальных принципов упрощенного производства;

формулирование предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере правового регулирования реализации принципов упрощенного производства в арбитражном процессе.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные и частно-научные, общеправовые и специальные методы познания. В частности, методы анализа, синтеза, индукции и дедукции, моделирования позволили выделить признаки и сформулировать понятие упрощенного производства. Эмпирические методы составили наблюдение и описание, посредством которых была дана характеристика отдельных принципов арбитражного судопроизводства, а также определены особенности их реализации в упрощенном производстве. Системный подход позволил рассмотреть принципы упрощенного производства в их взаимосвязи и взаимодействии и выстроить логичную систему. В работе также использовались юридические методы, такие как формально-догматический, историко-правовой и сравнительно-правовой, анализ правоприменительной практики арбитражных судов в целях выработки основных направлений совершенствования

арбитражного процессуального законодательства, регулирующего порядок рассмотрения заявлений в упрощенном производстве.

Теоретической основой диссертационного исследования выступили как классические, так и современные общетеоретические и прикладные работы, которые посвящены отдельным аспектам регулирования процессуального положения субъектов гражданского судопроизводства. В диссертации использовались труды таких ученых-процессуалистов, как Т.Е. Абовой, С.Н. Абрамова, С.Ф. Афанасьева, Л.Н. Бардина, О.А. Бахаревой, А.Т. Боннера, С.Н. Братуся, Д.Х. Валеева, Е.В. Васьковского, М.А. Викут, А.Ф. Воронова, А.Х. Гольмстена, Л.А. Грось, Р.Е. Гукасян, М.А. Гурвича, С.Л. Дегтярева, А.А. Демичева, Н.Ф. Дерюжинского, Д.Р. Джалилова, А.А. Добровольского, Р.Р. Долотина, Н.Г. Елисеева, Ю.В. Ефимовой, П.Ф. Елисейкина, Г.А. Жилина, В.М. Жуйкова, И.М. Зайцева, Н.Б. Зейдера, А.В. Ильина, П.А. Ильичева, О.В. Исаенковой, А.Ф. Клейнмана, А.Ф. Козлова, Ю.А. Кондюриной, Е.А. Котельниковой, Д.И. Крымского, Е.В. Кудрявцевой, Т.Б. Липатовой, М.Ю. Лебедева, Е.Б. Макеевой, Д.Я. Малешина, А.А. Малюшина, Р.М. Масаладжиу, Т.Н. Масленниковой, А.А. Мельникова, П.В. Михеева, В.В. Молчанова, А.А. Мохова, Э.М. Мурадьян, А.И. Нефедьева, Г.Н. Осокиной, М.Ш. Пацация, А.Г. Плешанова, Ю.А. Поповой, И.В. Решетниковой, В.А. Рязановского, Н.В. Самсонова, Т.В. Сахновой, Н.В. Сивака, Т.В. Соловьевой, Е.А. Соломеиной, А.Р. Султанова, И.А. Табак, М.К. Треушникова, Е.А. Трещевой, А.С. Феединой, М.А. Фокиной, Н.А. Чечиной, М.С. Шакарян, Р.В. Шакирьянова, М.З. Шварца, В.М. Шерстюка, В.Н. Щеглова, Г.Ф. Шершеневича, А.В. Юдина, А.Н. Юсуповой, Т.М. Яблочкова, В.В. Яркова и другие.

В качестве **нормативной базы исследования** выступили Конституция Российской Федерации, федеральное конституционное законодательство, федеральное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты, а также утратившие силу нормативно-правовые акты дореволюционного и советского этапов развития российского законодательства.

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, действующие акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда

Российской Федерации, утратившие силу Постановления Пленума Верховного Суда СССР, а также судебные акты федеральных арбитражных судов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на основе проведенного исследования сформулировано комплексное представление о принципах упрощенного производства в арбитражном процессе и предложена их классификация с учетом специфики рассмотрения и разрешения арбитражных дел в упрощенном порядке, определены нестандартные процессуальные особенности их реализации, соблюдения и обеспечения. Применительно к упрощенному производству предложено выделить классификацию принципов арбитражного процессуального права в зависимости от целевой направленности их действия в судопроизводстве, в частности, системные, функциональные и инструментальные.

Результатом проведенного научного исследования являются **следующие положения, обладающие научной новизной и выносимые на защиту:**

1. Упрощенное производство, будучи подвидом искового (ординарного) судопроизводства, осуществляется с соблюдением основных принципов, которые остаются неизменными, при этом отдельные принципы подвергаются трансформации и адаптации к особенностям упрощенного производства, а также появляются новые специфические принципы. Целевая направленность действия принципов в упрощенном производстве обуславливает необходимость объединения их в определенные группы и определяет особенности их реализации.

Системные принципы направлены на обеспечение стабильного функционирования системы арбитражного судопроизводства в целом независимо от вида и стадии судопроизводства, они неизменны, и к ним относятся принципы осуществления правосудия только судом, независимости судей, равенства перед законом и судом, сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела.

Функциональные принципы направлены на создание оптимальных условий предоставления судебной защиты заинтересованным субъектам и могут быть трансформированы и адаптированы к определенной стадии, а также виду арбитражного судопроизводства. В упрощенном производстве к

такovým относятся принципы состязательности, диспозитивности, добросовестности, процессуального равенства и непосредственности.

Инструментальные принципы направлены на создание идеальных условий для определенного вида или подвида арбитражного судопроизводства, при этом их применение допускается и в иных процессуальных порядках рассмотрения и разрешения арбитражных дел. Инструментальными принципами упрощенного производства выступают принципы письменности, процессуальной экономии, срочности и эвентуальности.

2. Упрощенное производство в арбитражном процессе выступает самостоятельным подвигом искового (ординарного) судопроизводства, представляет формализованный состязательный процесс рассмотрения и разрешения заявленных заинтересованными лицами требований и возражений в условиях нестандартного действия принципов арбитражного судопроизводства, включающий последовательность осуществления самостоятельных обязательных процедур, связанных с принятием определения о рассмотрении дела в упрощенном порядке, обменом сторонами требованиями или возражениями и доказательствами, их исследованием и оценкой единоличным судьей вне судебного заседания в сроки, установленные законом, принятием итогового судебного постановления.

3. Принцип состязательности в упрощенном производстве имеет особенности реализации, соблюдения и обеспечения. Реализацию принципа состязательности можно охарактеризовать как опосредованную и ограниченную сроками, т.е. стороны не вступают в непосредственное взаимодействие, представляя и раскрывая доказательства в сроки, установленные судом в рамках, определенных законом. Соблюдение принципа состязательности осуществляется посредством действий суда, связанных с определением сроков предоставления и исследования объяснений и доказательств, а также принятием итогового судебного постановления. Обеспечение принципа состязательности осуществляется посредством установленной возможности либо необходимости перехода к рассмотрению и разрешению заявленных требований или возражений в обычном порядке, а также правом суда обосновать решение имеющимися в деле доказательствами.

4. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе – это положение, которое предоставляет сторонам право инициативно и свободно определять требование, его предмет и основание, подлежащее защите в суде (материальная составляющая), а также распоряжаться процессуальными правами, направленными на защиту нарушенных или оспоренных прав, свобод и законных интересов, возникших в рамках материального правоотношения (процессуальная составляющая), исключая нарушения прав и интересов других субъектов спорного правоотношения.

В упрощенном производстве принцип диспозитивности реализуется ограниченно, т.к. материальная составляющая данного принципа остается статичной, поскольку специальные (распорядительные) процессуальные права, связанные с существом заявляемых требований, не могут быть реализованы, а процессуальная составляющая, включающая общие права, связанные с ходом судопроизводства, реализуется в усеченном виде. Ограничения принципа диспозитивности при рассмотрении требований в упрощенном порядке проявляются на всех стадиях судопроизводства.

5. Ограниченное действие принципа процессуального равенства в упрощенном производстве выражается в возможности реализации процессуального права только на предоставление возражений и доказательств. В судебном разбирательстве, а также при пересмотре судебного решения принцип процессуального равенства соблюдается и обеспечивается посредством права быть выслушанным, которое реализуется в письменной форме путем представления обеими сторонами письменных документов и доказательств. При исполнении судебного решения, принятого в упрощенном порядке, также ограничивается принцип процессуального равенства в случае его немедленного предъявления к исполнению.

6. Добросовестное поведение в арбитражном процессе предполагает такое поведение участников судопроизводства, которое выражается в совершении действий или бездействии, установленных законом, направлено на получение действительной судебной защиты нарушенных или оспоренных прав, свобод и законных интересов и не имеет в качестве основной цели причинение неблагоприятных последствий противоположной стороне правоотношения.

В упрощенном производстве составляющими содержания принципа добросовестного поведения выступают предъявление в суд обоснованного искового заявления; предоставление и раскрытие сторонами качественного доказательственного материала в срок; своевременное получение корреспонденции от суда и другой стороны; целесообразное использование диспозитивных прав, в результате реализации которых осуществляется переход из упрощенного в ординарный порядок судопроизводства.

7. В упрощенном производстве принцип устности не действует, это обусловлено отсутствием судебного заседания и, как следствие, опосредованным взаимодействием суда, лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих осуществлению правосудия, т.е. действует принцип письменности, который гарантирует реализацию права быть выслушанным в письменной форме посредством дачи объяснений, представления заявлений или возражений и доказательств в письменном виде при создании судом надлежащих условий и его обязанности объективно оценить обстоятельства дела и подтверждающие их доказательства.

8. Принцип процессуальной экономии в упрощенном производстве в рамках арбитражного процесса, включает в свое содержание максимальное количество процессуальных правил, которые условно можно дифференцировать на объективные и субъективные. Объективными правилами процессуальной экономии выступают использование интернет-технологий, отсутствие судебного заседания, сроки судопроизводства, усеченная форма принятия и объявления судебного решения, особенности апелляционного пересмотра и исполнения судебного решения, а к субъективным правилам можно отнести ограниченный состав участников судопроизводства, особенности их извещения и взаимодействия в рамках рассмотрения и разрешения конкретного дела.

9. Принцип срочности представляет собой правило рассмотрения и разрешения заявленных требований в упрощенном порядке, определяющее в днях предварительный и последующий срок обязательного выполнения процессуальных действий, заключающихся в предоставлении суду и противоположной стороне объяснений и доказательств.

10. Принцип эвентуальности в упрощенном производстве в арбитражном процессе представляет собой правило поведения лиц, участвующих в деле, а также их представителей, которое обязывает стороны одновременно представлять весь доказательственный материал в сроки, установленные законодателем. Данный принцип непосредственно связан с принципом срочности, т.к. по истечении установленных сроков, возможность представления доказательств и иных документов исключается.

Проведенное исследование позволило сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства, в частности:

1) Включить в содержание АПК РФ статью 9.1. «Диспозитивность» со следующим содержанием:

«1. Стороны в арбитражном процессе вправе инициировать возбуждение судопроизводства и свободно определять требование материального или нематериального характера, его предмет и основание, подлежащее защите в суде.

2. Стороны в арбитражном процессе вправе свободно распоряжаться процессуальными правами, направленными на защиту нарушенных или оспоренных прав, свобод или законных интересов, возникших в рамках материальных правоотношений, исключая нарушения прав и интересов других субъектов спорных правоотношений».

2) Изменить содержание ч. 3 ст. 227 АПК РФ следующим образом:

«Судья обязан разъяснить сторонам право на инициирование рассмотрения заявленных требований в порядке упрощенного производства. По ходатайству одной стороны и при согласии другой в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также иные дела, если не имеются обстоятельства, указанные в части 5 настоящей статьи».

3) Учитывая, что ненадлежащее извещение выступает безусловным основанием для отмены судебного постановления в апелляционном порядке и в целях обеспечения действия принципа процессуального равенства в упрощенном производстве необходимо включить в ч.5 ст. 228 АПК РФ абзац 2 следующего содержания:

«Суд перед началом рассмотрения дела в порядке упрощенного производства должен установить надлежащее извещение сторон, если в установленный судом срок доказательства и документы от сторон не поступили».

4) В целях обеспечения доступности правосудия и соблюдения принципа процессуального равноправия судья должен разъяснять сторонам особенности доказательственной деятельности и последствия недобросовестной реализации процессуальных прав в условиях упрощенного производства. В этой связи видится необходимым дополнить ч.2 ст. 228 АПК РФ абзацем 2, где определить, что:

«В определении суд должен предложить сторонам воспользоваться услугами профессионального представительства, указав на особенности доказывания в упрощенном производстве».

5) Учитывая, что ч.1 ст. 228 предусматривает ч. 1.1. ст. 228 АПК РФ

«Упрощенное производство осуществляется в письменной форме, т.е. стороны предоставляют суду заявления, требования и доказательства на бумажных носителях или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

6) Исходя из того, что недобросовестная реализация распорядительных прав, отнесенных к диспозитивным основаниям для перехода суда от упрощенного к обычному порядку рассмотрения и разрешения дела, может выступить реальным препятствием для получения судебной защиты в сокращенный срок, целесообразно дополнить ч. 5 ст. 227 АПК РФ пунктом 5, где установить:

«Переход от упрощенного к обычному порядку рассмотрения заявленных требований в связи с реализацией стороной прав, указанных в п. 2 ч. 5 ст. 227 АПК РФ, а также при заявлении встречного иска или самостоятельных требований третьим лицом, допускается судом при наличии мотивированного обоснования стороной правоотношения действительного влияния результата осуществления указанного процессуального действия на сущность итогового судебного постановления, а также защиту или восстановление нарушенного права или законного интереса».

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать предложения по приведению правоприменительной практики к

единообразию, а именно:

Дополнить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 (ред. от 05.04.2022) «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» пунктом 1.1. «Принципы упрощенного производства» в следующей редакции:

«1. В рамках упрощенного производства судья должен разъяснить сторонам особенности соблюдения, обеспечения и реализации принципов состязательности и диспозитивности.

2. Срочность упрощенного производства – правило, определяющее в днях предварительный и последующий срок обязательного выполнения процессуальных действий, заключающихся в предоставлении суду и противоположной стороне объяснений (возражений) и доказательств.

3. Эвентуальность упрощенного производства обязывает лиц, участвующих в деле, а также их представителей предоставлять объяснения, возражения и доказательства в сроки, установленные законом и судом. По истечении указанных сроков возможность предоставления объяснений, возражений и доказательств исключается.

4. Процессуальная экономия в упрощенном производстве обеспечивается использованием интернет-технологий, ограниченным составом участников судопроизводства, особенностями их извещения и взаимодействия, отсутствием судебного разбирательства, сроками судопроизводства, усеченной формой принятия и объявления судебного решения, особенностями апелляционного пересмотра и исполнения судебного решения».

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования выражается в том, что полученные результаты углубляют и систематизируют представление о принципах упрощенного производства в арбитражном процессе, а также особенностях реализации, соблюдения и обеспечения этих принципов. Полученные результаты способствуют совершенствованию теории арбитражного процессуального права и могут быть использованы при анализе отдельных правовых институтов арбитражного процессуального права, его видов и подвидов, а также стадий арбитражного судопроизводства. Научные

положения, изложенные в диссертационном исследовании, могут быть полезны для уточнения и углубления понятийного аппарата, а также в целях дальнейших прикладных и научных исследований.

Практическая значимость результатов диссертационной работы. Сформулированные автором выводы и предложения могут быть использованы законодателем при внесении ряда изменений и дополнений в действующее арбитражное процессуальное законодательство относительно общих принципов судопроизводства, особенностей реализации и обеспечения специальных принципов упрощенного производства в арбитражном процессе. Содержащиеся в диссертационном исследовании выводы также могут быть значимы для правоприменительной деятельности. Кроме того, результаты работы могут быть использованы при подготовке лекционных и семинарских занятий по курсам гражданского процесса и арбитражного процесса, а также при написании различных научных и методических работ на заданную проблематику.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования обусловлена: обращением к широкому перечню исключительно научных методов исследования; использованием значительного массива фундаментальных и прикладных исследований и иных информационно-справочных документальных источников информации; апробацией результатов работы, в том числе при публикации в рецензируемых научных изданиях.

Апробация результатов диссертационного исследования. Настоящая работа была обсуждена и одобрена на заседании кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «СГЮА». Основные результаты диссертационного исследования отражены в девяти научных публикациях, три из которых - статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования результатов докторских и кандидатских исследований.

Отдельные выводы настоящего исследования были изложены автором на различных всероссийских и международных конференциях: I Международной научной конференции памяти М.К. Треушникова «Учение о гражданском процессе: настоящее и будущее» (Москва, 9 февраля 2022 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Гражданское право и гражданское

судопроизводство : актуальные вопросы теории и практики» (Хабаровск, 29 апреля 2022 г.); Всероссийских научно-практических процессуальных чтениях с международным участием «Перспективы развития гражданского процессуального права» (Саратов, 17 сентября 2022 г.); XXIII Международной научно-практической конференции «Государство и право России в современном мире» (Москва, 23-25 ноября 2022 г.); II Саратовском юридическом форуме «Судебная система современной России: сохраняя прошлое, создавая будущее» (Саратов, 21-22 декабря 2022 г.); II Международной научной конференции «Учение о гражданском процессе: настоящее и будущее» (Москва, 09 февраля 2023 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы гражданского, арбитражного, административного судопроизводства: теория, методология, практика» (Краснодар, 20 апреля 2023 г.); III Саратовском юридическом форуме «Законотворческая политика и правоприменение в современной России» (Саратов, 7-9 июня 2023 г.); Вторых всероссийских научно-практических процессуальных чтениях с международным участием «Перспективы развития гражданского процессуального права» (Саратов, 16 сентября 2023); Казанских юридических чтениях «160-летие судебной реформы в России» (Казань, 18-19 апреля 2024 г.); IV Саратовском юридическом форуме «Роль права в обеспечении национальной безопасности современной России» (Саратов, 4-8 июня 2024 г.); I Приволжском форуме судей «Электронное правосудие как вектор развития судебной системы Российской Федерации» (Саратов, 25-27 сентября 2024 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Место и роль кассационных судов общей юрисдикции в судебной системе: история становления и перспективы развития» к 5-летию системы кассационных судов общей юрисдикции (Саратов, 4 октября 2024 г.).

Кроме того, выводы апробированы автором при проведении учебных занятий по дисциплине «Гражданский процесс» на кафедре гражданского процесса ФГБОУ ВО «СГЮА» с 2021 года.

Структура диссертационной работы. Структура настоящего диссертационного исследования опосредуется стоящими задачами и целью исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, последовательно раскрывающих содержание затронутых проблем, заключения и списка использованной литературы и источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, приводится степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, методологическая, эмпирическая, нормативная, теоретическая основы, формулируются цель и задачи, раскрывается научная новизна работы, обосновывается теоретическая и практическая значимость, степень достоверности полученных результатов, излагаются основные положения, выносимые на защиту, даются сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава «Трансформация принципов арбитражного процессуального права в условиях упрощения судопроизводства» состоит из двух параграфов, посвященных исследованию трансформации принципов арбитражного процессуального права в условиях упрощения судопроизводства.

В первом параграфе «Сущность и цели упрощения арбитражного судопроизводства» проведено исследование сущности и основных целей упрощения арбитражного судопроизводства.

Установлено, что введение упрощенного производства в большей степени имеет положительное значение как для суда, так и лиц, участвующих в деле. Для суда упрощенное производство позволяет обеспечить снижение общей нагрузки на арбитражные суды, путем исключения необходимости проводить судебные заседания по делам, которые не являются сложными и не требуют проведения каких-либо особых процессуальных действий, а также сократить возможность возникновения волокиты и как следствие нарушение сроков судопроизводства. Для лиц, участвующих в деле, положительным моментом также выступает экономия временных и материальных ресурсов, связанных с рассмотрением и разрешением дела. Кроме того, упрощенное производство является более удобным способом судебной защиты прав ввиду существования строго формализованной процессуальной формы.

Выявлено, что основными признаками упрощенного производства, позволяющими определить его как самостоятельный процесс рассмотрения и разрешения заявленных требований и возражений арбитражными судами,

выступают: формализм процесса, который включает состязательный процесс, основанный на обмене документами сторонами, осуществляемый вне рамок судебного заседания в строго установленные законом сроки; определенный законодателем перечень дел, рассматриваемых в рамках упрощенного порядка; активность судьи, которая подразумевает руководящую роль судьи при исследовании доказательств, представленных сторонами; нестандартность реализации, соблюдения и обеспечения действия принципов арбитражного процессуального права.

Во втором параграфе «Изменение системы принципов арбитражного процессуального права при упрощении судопроизводства» проведен анализ основных изменений системы принципов арбитражного процессуального права в условиях упрощения судопроизводства.

Определено, что принципы упрощенного производства в арбитражном процессе должны отражать основные его правила и признаки. При этом, с течением времени и развитием государства и общества отдельные принципы остаются стабильными регуляторами судопроизводства, некоторые нуждаются в адаптации к современным правилам арбитражного процесса, а также появляются новые специфические принципы отправления правосудия по арбитражным делам.

Учитывая цель существования упрощенного производства (более быстрый и доступный порядок отправления правосудия), суду необходимо обеспечить баланс публичных и частных интересов, путем гарантирования заинтересованным субъектам полноценной реализации права на судебную защиту. Упрощенное производство предоставляет сторонам возможность получить разрешение заявленных ими требований и предложений в достаточно сжатые сроки, установленные АПК РФ, при этом упрощение, как тенденция развития современного арбитражного процессуального законодательства, обуславливает изменение порядка реализации, обеспечения и соблюдения принципов судопроизводства.

Вторая глава «Особенности реализации отдельных принципов арбитражного судопроизводства при рассмотрении дел в упрощенном порядке» состоит из трех параграфов, посвященных исследованию

особенностей реализации отдельных принципов арбитражного судопроизводства при рассмотрении дел в упрощенном порядке.

В первом параграфе «Состязательность и диспозитивность в упрощенном производстве: процессуальные ограничения» выявляются и анализируются процессуальные ограничения принципов состязательности и диспозитивности в упрощенном производстве.

Установлено, что на соблюдение принципа состязательности направлена обязанность сторон предоставлять суду и иным лицам, участвующим в деле, документы и доказательства, подтверждающие заявленные требования и возражения. Обеспечению реализации принципа состязательности служат установленные законом и определяемые судом сроки совершения процессуальных действий в рамках упрощенного производства. В качестве гарантии обеспечения принципа состязательности выступает установленная ч.5 ст. 227 АПК РФ обязанность суда перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства и административного судопроизводства.

Доказано, что принцип диспозитивности в упрощенном производстве реализуется ограниченно, так как материальная составляющая данного принципа остается статичной, поскольку специальные (распорядительные) процессуальные права, связанные с существом заявляемых требований, не могут быть реализованы, а процессуальная составляющая, включающая общие права, связанные с ходом судопроизводства, реализуется в усеченном виде. Ограничения принципа диспозитивности при рассмотрении требований в упрощенном порядке проявляются на всех стадиях судопроизводства. В частности, при принятии заявления судья самостоятельно определяет порядок (обычный или упрощенный) рассмотрения заявленного требования. При подготовке и в ходе рассмотрения и разрешения дела по существу стороны лишены таких диспозитивных прав как изменение предмета или основания иска, представление новых дополнительных доказательств и др. И, в стадии пересмотра имеются ограничения, а именно, стороны должны заявить ходатайство о составлении решения в полном объеме, т.е. совершить дополнительное процессуальное действие, а также ограничением принципа диспозитивности выступает сам порядок и срок пересмотра ввиду того, что жалоба рассматривается судьей единолично, без проведения судебного заседания в пятнадцатидневный срок.

Во втором параграфе «Обеспечение процессуального равенства сторон в упрощенном производстве» выявляются особенности обеспечения принципа процессуального равенства в рамках упрощенного производства.

Установлено, что принцип процессуального равенства действует на всех стадиях и во всех видах арбитражного производства, в том числе и при рассмотрении заявленных требований в упрощенном порядке. На стадии возбуждения арбитражного судопроизводства особое внимание необходимо обратить на надлежащее извещение сторон спора, т.к. надлежащее извещение выступает не только составляющей принципа процессуального равенства, но и одним из первоначальных условий, определяющих дальнейшую возможность рассмотрения и разрешения заявленного требования в упрощенном порядке. Относительно стадии подготовки отмечено, что говорить о процессуальном равноправии возможно только применительно к праву предоставления доказательств. В ходе судебного разбирательства процессуальное равенство обеспечивается тем, что судья должен изучить и исследовать представленные документы и доказательства обеих сторон. При обжаловании решения суда, принятого в упрощенном порядке, действие принципа процессуального равенства ограничивается ввиду того, что апелляционная жалоба рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания и без извещения сторон, т.е. лица, участвующие в деле, лишены возможности повлиять на результаты апелляционного пересмотра непосредственно.

Третий параграф «Принцип добросовестности как гарантия законного и обоснованного решения, принятого в упрощенном порядке» посвящен исследованию принципа добросовестности при вынесении решения по результатам упрощенного производства.

Доказано, что добросовестное поведение выступает принципом арбитражного судопроизводства по следующим причинам: лица, участвующие в деле должны реализовывать свои процессуальные права и выполнять обязанности добросовестно на всех стадиях и во всех видах гражданского судопроизводства; суд вправе определить является ли поведение сторон добросовестным или недобросовестным; в случае установления факта недобросовестного поведения возможно применение мер

ответственности. В рамках упрощенного производства в качестве составляющих добросовестного поведения определены: предъявление в суд обоснованного искового заявления; предоставление и раскрытие сторонами в срок, установленный законом или судом, качественного доказательственного материала; своевременное получение корреспонденции от суда и другой стороны; целесообразное использование диспозитивных прав.

Третья глава «Специфические принципы упрощенного производства при рассмотрении и разрешении дел, связанных с экономической и иной предпринимательской деятельностью» включает три параграфа, в которых выявлены и проанализированы специфические принципы упрощенного производства в арбитражном процессе.

В первом параграфе «Соотношение письменной формы упрощенного производства и принципа гласности» определены взаимосвязь и взаимозависимость принципов письменности и гласности судопроизводства.

Определено, в арбитражном судопроизводстве преобладает принцип письменности, это связано с тем, что главная особенность экономической и иной предпринимательской деятельности состоит в том, что любые правоотношения, складывающиеся между субъектами, оформляются документально. Ввиду отсутствия классического судебного заседания говорить о реализации принципа устности в упрощенном производстве затруднительно, но необходимо учитывать, что в случае необходимости исследования иных дополнительных доказательств суду предоставлено право осуществить переход из упрощенного производства в обычный порядок рассмотрения дела, что выступает определенной гарантией соблюдения принципа устности. Право быть выслушанным, являясь составляющей принципа устности, реализуется ограничено ввиду отсутствия судебного разбирательства и осуществления процедуры судопроизводства в письменной форме.

Второй параграф «Процессуальная экономия как принцип упрощенного производства» посвящен исследованию принципа процессуальной экономии.

Выявлено, что достижение и соблюдение процессуальной экономии в упрощенном производстве обеспечивается совокупностью специальных правил, к которым относятся следующие: минимальный субъектный состав; однократное

извещение лиц, участвующих в деле, которое осуществляется путем направления сторонам определения о принятии заявления к производству; отсутствие вызова сторон в судебное заседание, поскольку все документы (отзыв на исковое заявление, доказательства, подтверждающие заявленные требования и возражения) направляются в суд и противоположной стороне на бумажном носителе или в электронном виде; возможность использования интернет-технологий лицами, участвующими в деле; законодательно определенные конкретные сроки судопроизводства, в частности, первоначальный (15 дней), который установлен для представления доказательств для обоснования требований или возражений, а также последующий срок (30 дней), который предусмотрен для подачи дополнительных доказательств; усеченный порядок вынесения и объявления итогового судебного постановления; особенности апелляционного обжалования; особенности исполнения решения, принятого в упрощенном порядке.

В третьем параграфе «Принципы срочности и эвентуальности упрощенного производства» дается характеристика принципам срочности и эвентуальности.

Определен специальный принцип срочности упрощенного производства как одно из его основных правил, связанных с соблюдением сроков судопроизводства. Выделение специального принципа, связанного с соблюдением срока упрощенного производства, целесообразно и необходимо, т.к. оно имеет специфический двухсоставный сокращенный отличный от общего срока арбитражного производства временной период. Соблюдение принципа срочности возможно только при условии, что стороны будут реализовывать свои права в полном объеме добросовестно в установленный срок. В этой связи применительно к упрощенному производству можно говорить о необходимости закрепления в законодательстве принципа эвентуальности, т.к. четко закрепленные сроки представления требований, возражений и доказательств выступают непосредственным проявлением концентрации доказательств. Принцип эвентуальности именно в упрощенном производстве реализуется в полном объеме ввиду наличия пресекательных сроков предоставления документов.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, делаются выводы по его результатам.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. *Горябин, А.А.* О принципе состязательности при рассмотрении дел арбитражными судами в упрощенном порядке / А.А. Горябин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2022. – № 4. – С. 9-12. ISSN 1812-383X. (0,4 п.л.).

2. *Горябин, А.А.* Процессуальное равенство сторон в упрощенном производстве в арбитражном процессе / А.А. Горябин // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2023. – № 1 (150). – С. 180-187. ISSN 2227-7315. (0,6 п.л.).

3. *Горябин, А.А.* Классификация принципов арбитражного процесса применительно к упрощенному производству / А.А. Горябин // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2024. – № 1 (156). – С. 235-241. ISSN 2227-7315. (0,48 п.л.).

Статьи, опубликованные в других научных журналах и изданиях:

4. *Горябин, А.А.* Трансформация принципов арбитражного процессуального права в условиях упрощения судопроизводства / А.А. Горябин // Учение о гражданском процессе: настоящее и будущее: сборник докладов на I Международной научной конференции памяти М.К. Треушникова. Москва, 9 февраля 2022 г. / под ред. В.В. Молчанова. Москва: Издательский книжоторговый дом «Зерцало-М», 2022. – С. 90-93. ISBN 978-5-94373-507-3. (0,25 п.л.).

5. *Горябин, А.А.* Процессуальная экономия в упрощенном производстве / А.А. Горябин // Гражданское право и гражданское судопроизводство: актуальные вопросы теории и практики: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (г. Хабаровск, ХГУЭП, 29 апреля 2022 г.) / отв. за выпуск Н.В. Корнилова, И.В. Орлова. – Хабаровск: Хабаровский государственный университет экономики и прав, 2022. – С. 69-74. ISBN 978-5-7823-0764-6. (0,28 п.л.).

6. *Горябин, А.А.* Принцип срочности в упрощенном производстве в арбитражном процессе / А.А. Горябин // Актуальные вопросы гражданского, арбитражного, административного судопроизводства: теория, методология,

практика: сборник научных трудов, Краснодар, 20 апреля 2023 года / отв. ред. С.В. Потапенко. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2023. – С. 121-127. ISBN 978-5-8209-2296-1. (0,3 п.л.).

7. *Горябин, А.А.* Добросовестное поведение участников упрощенного производства / А.А. Горябин // Судебная система современной России: сохраняя прошлое, создавая будущее: сборник тезисов докладов II Саратовского юридического форума 21–22 декабря 2022 года / отв. ред. С.А. Белоусов. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – 2023. – С. 9-12. ISBN 978-5-7924-1953-7. (0,24 п.л.).

8. *Горябин, А.А.* Влияние информационных технологий на упрощенное производство в арбитражном процессе / А.А. Горябин // Казанские юридические чтения: сборник статей материалов Всероссийского научно-практического форума «Казанские юридические чтения», посвященного 160-летию судебной реформы в России. – Казань: Отечество, 2024. – С. 121-126. ISBN 978-5-9222-1870-2. (0,32 п.л.).

9. *Горябин, А.А.* Особенности принятия и объявления судебного решения в упрощенном производстве в арбитражном процессе / А.А. Горябин // Перспективы развития гражданского процессуального права: сборник статей по материалам Всероссийских научно-практических процессуальных чтений с международным участием / отв. ред. О.В. Исаенкова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – 2025. – С. 108-111. ISBN 978-5-7924-2189-9. (0,25 п.л.).