

© Елена Александровна Касаткина,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин,
Владимирский филиал РАНХиГС,
г. Владимир
e-mail: alenka-d-k@mail.ru

Kasatkina Elena Aleksandrovna,
candidate of Legal Sciences,
Assistant Professor of the Department
of Civil Legal Disciplines,
Vladimir Branch of RANEPa,
Vladimir

© Светлана Вячеславовна Солоухина,
старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин
юридического факультета
ВЮИ ФСИН России, г. Владимир
e-mail: svsolona@mail.ru

Soloukhina Svetlana Vyacheslavovna,
Senior Lecturer of the Department
of Civil Legal Disciplines
of the Faculty of Law,
VLI of the FPS of Russia,
Vladimir

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВСТРЕЧНОГО ИСКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Some aspects of the counterclaim in the arbitration process

Аннотация: данная статья посвящена изучению такого специфического правового института в арбитражном процессе, как встречный иск, предъявляемый ответчиком, являющимся стороной арбитражного процесса. В статье исследуются проблемы, которые возникают в процессе его функционирования, а также предлагаются пути их решения.

Abstract: this article is devoted to the study of such a specific legal institution in the arbitration process as a counterclaim brought by a defendant who is a party to the arbitration process. The article examines the problems that arise in the process of its functioning, as well as suggests ways to solve them.

Ключевые слова: правовой институт, встречный иск, арбитражное процессуальное законодательство, судебное разбирательство, арбитражный суд, ответчик, истец, стороны судебного разбирательства.

Keywords: legal institution, counterclaim, procedural legislation, judicial proceedings, arbitration court, respondent, applicant, parties to the proceedings.

В современной правовой системе Российской Федерации в процессе судебного рассмотрения и разрешения конкретного спорного дела у сторон появляются определенные процессуальные права и обязанности. Одним из таких прав является право на подачу встречного иска, принадлежащее ответчику по спорному правоотношению. Таким правом ответчик наделен в силу положений ст. 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), которая устанавливает принцип равноправия сторон в арбитражном процессе [1, ст. 8]. Арбитражно-процессуальное законодательство дает возможность ответчику защищать свои права в рамках судебного разбирательства как путем возражений на исковое заявление, так и путем предъявления встречного иска. Вследствие этого встречный иск является одним из средств защиты ответчиком своих процессуальных прав. Такое название этот иск носит по причине того, что он предъявляется к истцу в уже возникшем судебном производстве [8, с. 26-27].

Четко определенного понятия «встречный иск» в российском законодательстве нет. Однако в соответствии с положениями ст. 132 АПК РФ под встречным иском следует понимать самостоятельное материально-правовое требование, предъявляемое ответчиком в арбитражный суд, рассматривающий спорное дело по первоначальному иску, поданному

ранее истцом. Отличительными особенностями встречного иска являются следующие положения:

- он может быть предъявлен только ответчиком по спорному делу. Никакой иной участник судебного разбирательства не имеет данной возможности;
- его основная цель – оспорить претензии истца, которые были изложены в основном иске;
- данный иск направлен только против истца по основному иску. После этого истец по основному иску становится ответчиком по встречному иску;
- он предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения основного иска, независимо от подсудности, до принятия арбитражным судом судебного акта, которым спорное дело разрешается по существу [9, с. 254-255].

Право лица на предъявление встречного иска появляется у лица сразу же после возбуждения производства по делу и получения лицом статуса «ответчик». Порядок подачи встречного иска регламентируется главой 13 АПК РФ. По форме, содержанию и приложению он должен соответствовать положениям, закрепленным ст. 125 АПК РФ [1, ст. 125].

В соответствии с ч. 3 ст. 132 АПК РФ встречный иск принимается арбитражным судом к рассмотрению в следующих случаях:

- встречные требования обращены к зачету первоначальных [1, ст. 132]. Например, истец – акционерное общество «Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры» обратился в арбитражный суд с иском о ненадлежащем исполнении ответчиком муниципальным образованием города Владивосток обязанности по оплате оказанных услуг. Ответчик, в свою очередь, предъявил в тот же суд встречный иск о несоответствии качества оказанных услуг условиям, указанным в заключенном между сторонами договоре [3];

- признание арбитражным судом встречных требований полностью или частично исключает первоначальные требования [1, ст. 132]. Например, администрация муниципального образования города Светлогорода обратилась с иском в арбитражный суд к индивидуальному предпринимателю Ч. о сносе ряда самовольных построек. Данное физическое лицо, которое зарегистрировано как индивидуальный предприниматель, после этого подало встречный иск, суть которого заключалась в требовании признать право собственности за ним на вот эти самовольные постройки. Вследствие рассмотрения и разрешения дела уже с новыми исковыми требованиями суд отклонил требования первоначального истца, требования по встречному иску были удовлетворены не в полном объеме [6];

- в рамках подачи встречного иска имеется связь с первоначальными требованиями, их одновременное рассмотрение приводит к наиболее скорому и справедливому разрешению спора [1, ст. 132]. Например, общество с ограниченной ответственностью «Омстрой» обратилось к другому Обществу с ограниченной ответственностью «Омский стекольный завод» с иском о расторжении договора подряда. В рамках рассмотрения и разрешения дела «Омский стекольный завод» подал встречный иск о взыскании неосновательного обогащения, появившегося вследствие ненадлежащего исполнения первой стороной договора. Решением суда первой инстанции договор подряда, заключенный между ООО «Омстрой» и ООО «ОСЗ» был расторгнут. По встречному иску с ООО «Омстрой» в пользу ООО «ОСЗ» взыскано неосновательное обогащение [4].

Как мы видим из правоприменительной практики, встречные требования предъявляются достаточно часто. Однако, несмотря на такую актуальность применения, в данном правовом институте существуют значительные процессуальные проблемы, которые не дают ему полноценно функционировать.

Главная проблема реализации правового института встречного иска заключается в том, что российские суды, не только арбитражные, но и иные, разными способами

пытаются сделать так, чтобы лицо не смогло реализовать свое право на подачу встречного иска. Всего можно найти два таких способа:

1) первый способ заключается в том, что судья, который рассматривает и разрешает дело, дает немотивированный отказ ответчику на его встречный иск. В данном случае осуществляется необоснованный отказ такого заявления в связи с его несоответствием положениям ч. 3 ст. 132 АПК РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020). Таким образом, данную проблему можно определить как игнорирование судьей арбитражного суда поданного встречного искового заявления до момента вынесения судом решения по спорному делу.

Как уже было сказано выше, ответчик до вынесения арбитражным судом решения по делу имеет право подать встречные исковые требования для рассмотрения их с первоначальным иском. Требования, установленные во встречном иске, должны не противоречить ч. 3 ст. 132 АПК РФ [1, ст. 132]. В случае, если арбитражный суд придет к выводу, что встречные исковые требования не соответствуют таким требованиям, в порядке, который установлен ст. 129 вышеуказанного правового акта, они не будут приняты для рассмотрения. Трудность в оценке заявленных требований заключается в том, что вывод о наличии либо отсутствии условий для принятия встречного иска, указанных в ч. 3 ст. 132 АПК РФ, является субъективным мнением конкретного судьи и нередко используется судами первой инстанции в нарушение прав и интересов ответчиков. В связи с этим в судебной практике можно встретить случаи совершенного отсутствия какой-либо мотивации при отказе в принятии встречного иска либо отсутствия единообразного мнения по аналогичным встречным искам. В качестве примера здесь можно привести постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2017 № 09АП-30516/17. В соответствии с материалами данного спорного дела ООО «Доктор Реттер МСК» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «ТАН» о взыскании суммы основного долга и неустойки за неисполнение одного из договоров поставки. ООО «ТАН», который является ответчиком по данному спорному делу, в свою очередь подало встречный иск к первоначальному истцу, в котором просило обязать истца исполнить некоторые положения дополнительного договора к основному договору поставки. Данный встречный иск был отклонен арбитражным судьей, но никаких обоснований, подтверждающих свой отказ, не дал и продолжил дальше рассматривать дело по первоначальным требованиям [5].

Для решения этой проблемы, на взгляд авторов данной работы, необходимо изменить положения ч. 3 ст. 132 АПК РФ для исключения возможности оценочной, то есть субъективной, оценки судьей встречных исковых требований. Данную законодательную норму следует изложить следующим образом:

«а) арбитражный суд, который рассматривает и разрешает дело, осуществляет принятие встречного иска исключительно в двух случаях, которые предусмотрены данной статьей настоящего Кодекса. К таким случаям относятся:

- *ситуация, при которой требования, заявленные во встречном иске, основываются на таком же основании, что и первоначальные, а также имеют одинаковый (схожий) предмет;*
- *удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;*

б) судья арбитражного суда, если он отказывает в принятии встречного искового заявления, обязан указать причины отказа и довести их до истца».

2. Также в практике российских арбитражных судов существуют случаи, когда суды не принимали и возвращали потенциальному истцу встречные исковые заявления, ссылаясь на то, что они были направлены якобы после принятия судом первой инстанции судебного решения, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Ответчик предъявляет встречный иск за несколько дней до того, как планируется рассмотрение и разрешение дела по существу, либо непосредственно в этот день. На самом заседании суда ответчиком по первоначальному иску предъявляется встречное исковое заявление с отметкой о принятии

(или ходатайство о принятии встречного иска). Однако в некоторых случаях суды процессуальные документы ответчика игнорируют, рассматривают дело по основному иску и выносят решение по нему [6]. Такое поведение судов можно объяснить двумя факторами:

- во-первых, нежеланием усложнять рассмотрение спорного дела новыми обстоятельствами [10];

- во-вторых, нежеланием начинать рассматривать спорное дело с самого начала, так как ч. 6 ст. 132 АПК РФ говорит о том, что если происходит принятие встречного иска, рассмотрение дела происходит с самого начала [1, ст. 132].

В таких случаях арбитражный суд указывает на то, что встречные исковые требования были поданы уже после того, как дело было разрешено, а следовательно, были нарушения положения ст. 132 АПК РФ. Вследствие чего выносится определение об отказе в принятии таких требований со ссылкой на нарушение вышеуказанных положений. Такое определение можно обжаловать в суде апелляционной инстанции. Однако обжаловать его можно только с самим судебным решением, разрешающим соответствующее дело по существу. Об этом говорит пункт 8 постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 (ред. от 10.11.2011) «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» [2, п. 8].

Существование такой ситуации в современной Российской Федерации приводит к тому, что появляется вторая немаловажная проблема, которая касается деятельности судов апелляционной инстанции. Процессуальное законодательство и судебная практика не отвечают на вопрос, как суду второй инстанции следует поступить после того, как он обнаружил нарушение судом первой инстанции права лица на подачу встречного иска. У суда апелляционной инстанции нет законного права осуществлять рассмотрение встречного иска. Такое право есть только у суда первой инстанции [10]. Выходом из данной ситуации рассматривается применение положений ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, которая говорит о том, что суды апелляционной инстанции имеют право переходить к рассмотрению дела по правилам первой инстанции в случаях, установленных законом, что, в общем-то, суды второй инстанции и делают. Перечень оснований закреплен в ст. 270 АПК РФ [1, ст. 268-270]. Однако этот перечень закрытый, и в нем нет такого основания, как отмена определения о возвращении встречного иска. Вследствие чего у суда апелляционной инстанции, по сути, нет возможности защитить права лица, чье встречное исковое заявление не приняли. Но бывают и единичные случаи, когда некоторые суды решительно толкуют вышеуказанные положения и переходят к рассмотрению спорного дела по правилам первой инстанции.

Современный законодательный подход к такому правовому институту как встречный иск, на взгляд авторов данной работы, осуществляет нарушение современных принципов арбитражного судопроизводства, предусмотренных в арбитражном законодательстве.

Для решения второй проблемы, которая касается того, что суды отказывают в принятии встречного искового заявления, ссылаясь на то, что оно подано после принятия судебного акта, разрешающего дело по существу, необходимо внести изменения в действующее законодательство, а именно часть четвертую статьи 132 АПК РФ необходимо изложить в следующей редакции:

«Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по правилам статьи 129 настоящего Кодекса. Вопрос о принятии или отказе в принятии встречного искового заявления должен быть разрешен либо на том судебном заседании, в котором было заявлено ходатайство, либо на ближайшем после подачи встречного иска в судебном заседании».

Также для того чтобы решить проблему функционирования судов второй инстанции, необходимо дополнить арбитражно-процессуальное законодательство. В нем следует закрепить положение о том, что суд апелляционной инстанции в случае установления в процессе апелляционного обжалования незаконности возвращения встречного иска может

отменить определение, решение суда первой инстанции полностью и перейти к новому рассмотрению дела.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что встречный иск является самостоятельным материально-правовым требованием, предъявляемым ответчиком в арбитражный суд, рассматривающий спорное дело по первоначальному иску, поданному ранее истцом. Правовое регулирование подачи встречного иска осуществляется ст. 132 АПК РФ. Повторимся, что встречный иск достаточно часто подается при рассмотрении и разрешении дела, но при его подаче и последующем функционировании существуют определённые проблемы:

- арбитражные суды достаточно часто отказываются принять встречные исковые требования, ссылаясь на то, что они не соответствуют ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Также этот отказ в большинстве случаев не мотивирован;
- арбитражные суды достаточно часто отказываются принять встречные исковые требования, ссылаясь на то, что они были поданы и приняты после того, как было вынесено решение по делу, разрешающее его по существу.

Анализируя процессуальное законодательство, возникает вопрос, как следует вести себя суду апелляционной инстанции в случае, если он всё-таки обнаружил нарушение права ответчика на предъявление встречного иска.

Решение всех этих проблем видится во внесении изменений и дополнений в ст. 132 АПК РФ.

Список литературы

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30, ст. 3012.
2. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции: Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 (ред. от 10.11.2011) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88455/.
3. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 4 апреля 2014 г. № Ф03-1101/14 по делу N А51-20312/2012 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ADV&n=80518#06454290886375784>.
4. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.12.2013 по делу № А46-32230/2012 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=115458#018976633167386803>.
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2017 № 09АП-30516/17 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1246009#0745878054009341>.
6. Постановление от 18 марта 2019 г. по делу № А63-20484/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Сайт]. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/vwMFqUxxVKbx/>.
7. О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 (ред. от 01.07.2014) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49121/.
8. Клейн Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже. – М. : Статут, 2017. – 368 с.
9. Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. М. К. Треушникова. – М. : Издательский дом «Городец», 2017. – 736 с.

10. Проблемы реализации права ответчика на подачу встречного иска в арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Юридическая компания «Деловой дом» [Сайт]. URL: <https://delovoydom.ru/press/public/problemny-realizacii-prava-otvetchika-na-podachu-vstrechnogo-iska-v-arbitrazhnom-processe/>.