

А.Н.БОРИСОВ

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В
АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛИЦАМ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Александр Борисов

**Рассмотрение дел об
административных
правонарушениях в
арбитражных судах.**

**Практические рекомендации
лицам, привлекаемым
к административной
ответственности**

«Деловой двор»

2021

Борисов А. Н.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в арбитражных судах. Практические рекомендации лицам, привлекаемым к административной ответственности /
А. Н. Борисов — «Деловой двор», 2021

ISBN 978-5-91550-229-0

Книга содержит практические рекомендации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, при рассмотрении дел арбитражными судами (гл. 25 АПК РФ), а также примерные формы процессуальных обращений в арбитражные суды и в Верховный Суд РФ. Первая глава посвящена рассмотрению арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности, вторая – рассмотрению арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. В том числе рассмотрены особенности рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях в упрощенном порядке. Третья глава посвящена пересмотру судебных актов арбитражных судов по делам об административных правонарушениях (апелляционная инстанция, «первая» и «вторая» кассационные инстанции, надзорная инстанция, пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам). Рассмотрены изменения, внесенные в АПК РФ Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующим со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции (поправки т. н. «процессуальной реформы»). Издание предназначено для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях.

ISBN 978-5-91550-229-0

© Борисов А. Н., 2021

© Деловой двор, 2021

Содержание

Список сокращений	6
Введение	8
Глава 1. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности	10
1.1. Порядок рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности	10
1.2. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел о привлечении к административной ответственности	14
1.3. Представление в арбитражный суд отзыва на заявление о привлечении к административной ответственности	20
1.4. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности	24
1.5. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности в порядке упрощенного производства	30
Глава 2. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности	37
2.1. Порядок рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

А. Н. Борисов

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в арбитражных судах. Практические рекомендации лицам, привлекаемым к административной ответственности

Список сокращений

Органы государственной власти, государственные органы, иные организации:

КС России – Конституционный Суд Российской Федерации;

ВС России – Верховный Суд Российской Федерации;

ВАС России – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;

СКЭС ВС России – Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации;

Генпрокуратура России – Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Правовые акты:

часть вторая НК РФ – Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ¹;

КоАП РФ – Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ²;

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ³;

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ⁴;

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ⁵;

Постановление Пленума ВАС России 2003 г. № 2 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»⁶;

Постановление Пленума ВАС России 2004 г. № 10 – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»⁷.

Источники правовых актов:

arbitr.ru – «Официальный сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации <http://www.arbitr.ru>», ранее – «Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации <http://www.arbitr.ru>»;

¹ СЗ РФ, 2000, № 32, ст. 3340.

² СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1.

³ СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012.

⁴ СЗ РФ, 2002, № 46, ст. 4532.

⁵ pravo.gov.ru, 2015, 9 марта.

⁶ ВВАС РФ, 2003, № 3.

⁷ ВВАС РФ, 2004, № 8.

pravo.gov.ru – «Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>»;

БВС РФ – «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»;

ВВАС РФ – «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»;

РГ – «Российская газета»;

СЗ РФ – «Собрание законодательства Российской Федерации»;

СПС – справочные правовые системы.

Введение

Книга содержит практические рекомендации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, при рассмотрении дел арбитражными судами. В книге приведены примерные формы процессуальных обращений в арбитражные суды и в ВС России (СКЭС ВС России и Президиум ВС России).

Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях регламентировано главой 25 АПК РФ, содержащей два параграфа, первый из которых регламентирует рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности, а второй – рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. Соответственно данным двум параграфам:

в первой главе книги изложены практические рекомендации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам, в отношении которых в арбитражные суды органами и должностными лицами, уполномоченными в соответствии с федеральным законом составлять протоколы об административных правонарушениях (административными органами) поданы заявления о привлечении к административной ответственности;

во второй главе книги изложены практические рекомендации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые обращаются в арбитражные суды с требованиями к органам, должностным лицам, уполномоченных в соответствии с федеральным законом рассматривать дела об административных правонарушениях (административным органам), с заявлениями об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

Практические рекомендации касаются и случаев рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях в порядке упрощенного производства (гл. 29 АПК РФ).

В третьей главе книги изложены практические рекомендации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам, обжалующим судебные акты арбитражных судов по делам об административных правонарушениях или участвующим в делах при таком обжаловании, в т. ч. на стадии рассмотрения дел в арбитражном суде апелляционной инстанции, в арбитражном суде «первой» кассационной инстанции (арбитражный суд округа) и «второй» кассационной инстанции (СКЭС ВС России), пересмотра судебных актов в порядке надзора (Президиум ВС России), пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

При рассмотрении норм АПК РФ уделено внимание изменениям, внесенным Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ⁸. Данным Законом внесены многочисленные изменения в процессуальные кодексы – ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, а также отдельные изменения в ряд иных законодательных актов РФ. Масштабность этих изменений послужила поводом для их обозначения в качестве «процессуальной реформы» или даже «процессуальной революции».

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ согласно его ст. 21 вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституцион-

⁸ pravo.gov.ru, 2018, 28 ноября.

ные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»⁹.

Номой ч. 3 ст. 7 названного Закона, к которой сделана отсылка, установлено, что кассационные суды общей юрисдикции и апелляционные суды общей юрисдикции считаются образованными со дня назначения на должность не менее одной второй от установленной численности судей соответствующего суда. Там же определено, что решение о дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум ВС России и официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 г.

⁹ pravo.gov.ru, 2018, 30 июля.

Глава 1. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности

1.1. Порядок рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности

Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности регламентировано положениями § 1 гл. 25 «Рассмотрение дел об административных правонарушениях» АПК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 202 которого (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции) дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к компетенции (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения говорилось о подведомственности) арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными в данной главе и федеральном законе об административных правонарушениях. Под федеральным законом об административных правонарушениях при этом подразумевается КоАП РФ.

Нормой п. 3 ч. 1 ст. 227 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции) установлено, что дела о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, максимальный размер которого не превышает 100 тысяч рублей (указание на предупреждение введено Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ), подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. О таком порядке сказано ниже.

В пункте 12 Постановления Пленума ВС России от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»¹⁰ разъяснено, что к делам о привлечении к административной ответственности (§ 1 гл. 25 АПК РФ) положения гл. 29¹ АПК РФ о приказном производстве не применяются.

С учетом нормы ч. 1 ст. 202 АПК РФ в п. 18 Постановления Пленума ВАС России от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»¹¹ разъяснено, что в случаях, когда в гл. 25 данного Кодекса содержатся конкретные правила, то именно они подлежат применению при рассмотрении арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности (в частности, по результатам рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение, а не постановление, как это предусмотрено в ст. 29.9 КоАП РФ).

В пункте 14 Постановления Пленума ВАС России 2003 г. № 2 арбитражным судам при рассмотрении дел, отнесенных АПК РФ к их подведомственности, предписано учитывать, что

¹⁰ РГ, 2017, 13 января, № 6.

¹¹ ВАС РФ, 2003, № 2.

в тех случаях, когда положения главы 25 и иные нормы данного Кодекса прямо устанавливают конкретные правила осуществления судопроизводства, именно они должны применяться судами. При этом указано (в ред. Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 10), что это в т. ч. касается наименования категорий дел (§ 1 гл. 25), оснований возбуждения производства по делам (ч. 2 ст. 202 АПК РФ), наименования и содержания судебных актов суда первой инстанции (ст. 206 АПК РФ), составления протокола судебного заседания (ст. 155 АПК РФ), сроков направления лицам, участвующим в деле, копий судебных актов (ч. 5 ст. 206 АПК РФ). Как указано там же (в ред. Постановления Пленума ВАС России от 10 ноября 2011 г. № 71¹²), в то же время при определении в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 320 АПК РФ в исполнительном листе срока предъявления его к исполнению судам необходимо учитывать положения ч. 1 ст. 31.9 КоАП, согласно которым постановление о назначении административного наказания (в данном случае таковым является судебный акт арбитражного суда о привлечении к административной ответственности) может быть приведено в исполнение лишь в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

Часть 2 ст. 202 АПК РФ предусматривает, что производство по делам о привлечении к административной ответственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы об административных правонарушениях (далее в § 1 гл. 25 данного Кодекса – административные органы) и обратившихся с требованием о привлечении к административной ответственности указанных в ч. 1 данной статьи лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, определяются на основании положений ст. 28.3 КоАП РФ. Как разъяснено в п. 5 Постановления Пленума ВС России от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»¹³:

проверяя полномочия должностного лица на составление протокола, следует учитывать положения, содержащиеся в ст. 28.3 КоАП РФ, а также нормативные акты соответствующих федеральных органов исполнительной власти (ч. 4 данной статьи);

в случае реорганизации федеральных органов исполнительной власти необходимо проверить, сохранено ли за соответствующими должностными лицами этих органов право на составление протокола и рассмотрение дела об административном правонарушении и не переданы ли эти функции должностным лицам других федеральных органов исполнительной власти;

в случае упразднения указанных в гл. 23 КоАП РФ или в законе субъекта РФ органа, учреждения, их структурных подразделений, должностными лицами которых был составлен протокол, либо упразднения должности должностного лица до внесения соответствующих изменений и дополнений в данный Кодекс или в закон субъекта РФ подведомственные им дела об административных правонарушениях рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 22.3 КоАП РФ).

Согласно разъяснению, данному в п. 1 Постановления Пленума ВАС России от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»¹⁴, с учетом ч. 1 ст. 202 и ч. 1 ст. 207 АПК РФ, поскольку главой 25 данного Кодекса не установлено иное, полномочия прокурора на участие в делах об административных правонарушениях определяются в соответствии с КоАП РФ.

¹² ВАС РФ, 2012, № 1.

¹³ РГ, 2005, 19 апреля, № 80.

¹⁴ ВАС РФ, 2012, № 5.

Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором регламентировано положениями ст. 28.4 КоАП РФ, в ч. 1 которой (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 521-ФЗ¹⁵) установлено следующее:

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23-5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58- 5.63.1, 6.19, 6.20, 7.24, частью 1 ст. 7.31, статьями 7.35, 8.32.2, 12.35, 13.14, 13.19¹, статьей 13.19³ (за исключением административных правонарушений, совершенных застройщиком, должностными лицами застройщика), статьями 13.27, 13.28, частями 1-4¹, 6 и 7 ст. 14.13 (за исключением случая, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими), частями 1 и 2 ст. 14.25, частью 6 ст. 14.28, статьями 14.35, 14.56, частью 1 ст. 15.10, частью 4 ст. 15.27, статьей 15.33¹, частью 3 ст. 19.4, статьей 19.6¹, статьей 19.8¹ (в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов), статьями 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 20.26, 20.28, 20.29 данного Кодекса, возбуждаются прокурором;

при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России, прокурор также вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена данным Кодексом или законом субъекта РФ.

Согласно части 2 указанной статьи 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 данного Кодекса. Там же определено, что указанное постановление выносится в сроки, установленные статьей 28.5 КоАП РФ.

В пункте 7 Приказа Генпрокуратуры России от 7 июля 2017 г. № 473 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе»¹⁶ принято во внимание, что в соответствии с положениями ч. 5 ст. 52 АПК РФ прокурор в целях обеспечения законности вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса только в дела, указанные в ч. 1 ст. 52 данного Кодекса, что исключает возможность его вступления в процесс, инициированный другими лицами по другим категориям споров, не поименованным в ней (например, ст. 202, 207 АПК РФ и другие).

Требования к заявлению о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, установлены положениями ст. 204 АПК РФ, согласно ч. 1 которой такое заявление должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 ч. 2, частью 3 ст. 125 данного Кодекса.

Речь идет о следующих требованиях ст. 125 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции):

исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 1);

в исковом заявлении должны быть указаны: 1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 2) наименование истца, его адрес (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения говорилось о месте нахождения); если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы

¹⁵ pravo.gov.ru, 2018, 28 декабря.

¹⁶ «Законность», 2017, № 10.

или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 10) перечень прилагаемых документов (п. 1, 2 и 10 ч. 2);

истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении (ч. 3).

Там же, в ч. 1 ст. 204 АПК РФ установлено, что в заявлении о привлечении к административной ответственности должны быть также указаны:

1) дата и место совершения действий, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении;

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении;

3) сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;

4) нормы закона, предусматривающего административную ответственность за действия, послужившие основанием для составления протокола об административном правонарушении;

5) требование заявителя о привлечении к административной ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 204 АПК РФ к заявлению прилагаются протокол об административном правонарушении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

Данная норма в соответствующей части аналогичная норме ч. 1 ст. 126 АПК РФ, согласно которой к исковому заявлению прилагаются уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. Соответственно, при применении ч. 2 ст. 209 АПК РФ целесообразно учитывать следующие разъяснения, данные в п. 14 Постановления Пленума ВАС России от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»: при отсутствии уведомления о вручении направление искового заявления и приложенных к нему документов подтверждается другими документами в соответствии с п. 1 ст. 126 данного Кодекса; это может быть почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового заявления с уведомлением о вручении, а если копии искового заявления и приложенных к нему документов доставлены или вручены ответчику и другим лицам, участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным, – расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных) ему документов, а также иные документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных к нему документов.

1.2. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел о привлечении к административной ответственности

В соответствии с общей нормой п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в т. ч. об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

Таким федеральным законом является КоАП РФ, в абз. 4 и 5 ч. 3 ст. 23.1 которого установлено следующее:

судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.33, 7.24, частями 2 и 3 ст. 9.4, статьями 9.5, 9.5¹, 13.33, 14.1, 14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2 ст. 14.16, статьей 14.17, частью 2 ст. 14.17¹, статьями 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, частью 2 ст. 14.38, статьями 14.43-14.50, частью 1 ст. 15.10, частями 2 и 2¹ ст. 17.14, частями 6 и 15 ст. 19.5, статьей 19.33 данного Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями (абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 265-ФЗ¹⁷);

судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ст. 14.9, статьями 14.9¹, 14.12, частями 1-4¹, 5¹-8 статьи 14.13, статьями 14.31, 14.31², 14.32, 14.33, частями 2 и 3 ст. 14.57, 14.61 данного Кодекса (абз. 5 ч. 3 ст. 23.1 в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 451-ФЗ¹⁸).

При применении данных положений необходимо иметь в виду следующие предписания, которые даны в подпункте «д» п. 3 Постановления Пленума ВС России от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 40¹⁹) и которыми предписано учитывать при решении вопроса о подведомственности и подсудности судьям судов общей юрисдикции дел об административных правонарушениях: судьи судов общей юрисдикции не вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, перечисленных в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, поскольку эти дела подсудны судьям арбитражных судов; указанный в этой норме перечень видов правонарушений является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию; дела, указанные в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, не подсудны судьям судов общей юрисдикции и в том случае, когда по ним в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ проводилось административное расследование, а также когда индивидуальный предприниматель, совершивший административное правонарушение из числа названных в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, утратил статус индивидуального предпринимателя; дела об административных правонарушениях, перечисленных в абз. 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, кем было совершено административное правонарушение: должностным лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

¹⁷ СЗ РФ, 2017, № 31 (ч. I), ст. 4814.

¹⁸ СЗ РФ, 2018, № 1 (ч. I), ст. 35.

¹⁹ РГ, 2013, 31 декабря, № 296.

В пунктах 6 и 6¹ Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 10 давались следующие разъяснения:

при поступлении заявления о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, рассмотрение дела о котором не отнесено частью 3 ст. 23.1 КоАП РФ к подведомственности арбитражного суда, суд выносит определение о возвращении заявления применительно к п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. В случае установления неподведомственности дела на стадии его рассмотрения суд, руководствуясь пунктом 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, выносит определение о прекращении производства в арбитражном суде и возвращении протокола об административном правонарушении и прилагаемых к нему документов административному органу. Вынесение указанного определения не является основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении и влечет лишь прекращение рассмотрения заявления административного органа в арбитражном суде (п. 6);

АПК РФ не предусматривает возможность передачи в суд общей юрисдикции или административный орган по подведомственности дел, в т. ч. об административных правонарушениях. При получении протокола об административном правонарушении и иных документов от суда общей юрисдикции, передавшего их в арбитражный суд по подведомственности, арбитражный суд направляет их в административный орган, составивший протокол, без возбуждения производства по делу в арбитражном суде и без вынесения определения, имея в виду отсутствие заявления административного органа, требуемого согласно ч. 2 ст. 202 и ст. 203 АПК РФ. Вместе с тем при получении жалобы на постановление административного органа по делу об административном правонарушении от суда общей юрисдикции, передавшего ее в арбитражный суд по подведомственности, арбитражный суд не вправе вернуть ее заявителю и должен принять ее к производству (пункт п. 6¹, введен Постановлением Пленума ВАС России от 10 ноября 2011 г. № 71)

Эти разъяснения частично утратили свою практическую значимость, поскольку Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующим со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, изложена полностью в новой редакции статья 39 «Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд» АПК РФ. В части 4 данной статьи в новой редакции (теперь она имеет наименование «Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из одного суда в другой суд») предусмотрено, что в случае, если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа того же субъекта РФ для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

Положениями ч. 5 указанной статьи 39 АПК РФ в новой редакции установлено следующее: по результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда или суда общей юрисдикции выносится определение, которое может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 10-тидневный срок со дня его вынесения; жалоба на это определение рассматривается без вызова сторон в 5-тидневный срок со дня ее поступления в суд; дело и определение направляются в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по истечении срока, предусмотренного для обжалования этого определения, а в случае подачи жалобы – после принятия постановления суда об оставлении жалобы без удовлетворения.

Примерная форма апелляционной жалобы на определение арбитражного суда о прекращении производства по делу и о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции.

_____ арбитражный
апелляционный суд,

(наименование, адрес)

судья _____,
дело № А____ - _____/202__.

через: Арбитражный суд _____,

(наименование, адрес)

от лица, в отношении ООО «_____»
которого составлен протокол
об административном
правонарушении: _____,

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес,
номера телефона и факса, адрес
электронной почты)

административный Управление Федеральной
орган: антимонопольной службы по _____,

(наименование, адрес)

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на определение Арбитражного суда _____
от «___» _____ 202__ г. по делу № А____ - _____/202__

Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ (далее также – административный орган, антимонопольный орган) обратилось в Арбитражный суд _____ с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____, ИНН _____, далее также – ООО «_____», общество, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) привлечь к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Определением Арбитражного суда _____ от «___» _____ 202__ г. дело № А____ - _____/202__ передано на рассмотрение суда общей юрисдикции и производство по делу прекращено. В соответствии с указанным определением дело № А____ - _____/202__ подлежит передаче в _____ областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

ООО «_____» не согласно с указанным определением суда первой инстанции и считает его подлежащим полностью отмене в силу следующего:

1) судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, что выражается в следующем:

(излагаются указанные факты неполного выяснения таких обстоятельств со ссылками на материалы арбитражного дела);

2) имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд считал установленными, являются недоказанными, что выражается в следующем:

(излагаются указанные факты недоказанности таких обстоятельств со ссылками на материалы арбитражного дела);

3) выводы, изложенные в обжалуемом решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела, что выражается в следующем:

(излагаются указанные факты несоответствия таких выводов обстоятельствам дела со ссылками на материалы арбитражного дела);

4) судом первой инстанции нарушены и неправильно применены нормы материального права и нормы процессуального права, что выражается в следующем:

(излагаются указанные нарушения соответственно тому, как в ч. 2-4 ст. 270 АПК РФ эти нарушения сформулированы в качестве оснований для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции).

Таким образом, имеются предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ основания для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 41, статей 188, 257, 258, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ПРОШУ СУД:

определение Арбитражного суда _____ от «___» _____ 202__ г. по делу № А___-_____/202__ отменить полностью и разрешить вопрос по существу – отказать в передаче дела № А___-_____/202__ на рассмотрение суда общей юрисдикции.

- Приложение:
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии апелляционной жалобы административному органу;
 2. Копия определения Арбитражного суда _____ от «___» _____ 202__ г. по делу № А___-_____/202__;
 3. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «_____» по доверенности

подпись, расшифровка подписи
«___» _____ 202__ г.

Определение о прекращении производства по делу указано в подп. 12 п. 1 ст. 333²¹ части второй НК РФ среди видов определений арбитражных судов, при подаче апелляционных жалоб на которые уплачивается государственная пошлина. Однако, поскольку в соответствии с разъяснениями, данными в п. 13 Постановления Пленума ВАС России 2003 г. № 2, за рассмотрение арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности взимание государственной пошлины не предусмотрено, представляется, что при подаче апелляционной жалобы на определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о привлечении к административной ответственности государственная пошлина также не подлежит уплате.

Следует подчеркнуть, что в положениях ст. 39 АПК РФ речь идет о деле, уже рассматриваемом арбитражным судом, т. е. о ситуации, когда заявление о привлечении к административной ответственности уже принято арбитражным судом к производству. Для ситуации, когда вопрос о принятии заявления лишь рассматривается, соответствующее правило сохра-

нено. Тем же Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ внесено дополнение в п. 1 ч. 1 ст. 129 «Возвращение искового заявления» АПК РФ, в результате чего установлено, что арбитражный суд возвращает исковое заявление не только в случае, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело неподсудно данному арбитражному суду, но и в случае, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело подсудно суду общей юрисдикции.

Необходимо также отметить, что Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ внесены аналогичные изменения в ГПК РФ и в КАС РФ:

статья 33 «Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд» ГПК РФ дополнена частью 2¹, устанавливающей, что в случае, если при рассмотрении дела в суде выясилось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд передает дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом;

статья 27 «Передача административного дела, принятого судом к своему производству, в другой суд» КАС РФ дополнена частью 2¹, устанавливающей, что в случае, если при рассмотрении административного дела в суде общей юрисдикции выясилось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд общей юрисдикции передает дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом.

В связи с этим при рассмотрении арбитражными судами дел, в т. ч. дел о привлечении к административной ответственности имеют значение следующие положения ГПК РФ и в КАС РФ:

дело, направленное из одного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между судами в России не допускаются (ч. 4 ст. 33 ГПК РФ);

административное дело, направленное из одного суда общей юрисдикции или арбитражного суда в другой суд общей юрисдикции или арбитражный суд, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между судами в России не допускаются (ч. 4 ст. 27 КАС РФ в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ).

В пункте 6² Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 10 (пункт введен Постановлением Пленума ВАС России от 10 ноября 2011 г. № 71) даны следующие разъяснения, которые сохраняют свою практическую значимость:

предусмотренное частью 2 ст. 130 АПК РФ право арбитражного суда объединить несколько дел в одно производство для их совместного рассмотрения может быть реализовано и в отношении дел об административных правонарушениях;

при совместном рассмотрении арбитражным судом дел о нескольких административных правонарушениях судам надлежит учитывать положения ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ, согласно которым при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение. Арбитражный суд в резолютивной части решения формулирует выводы по каждому делу об административном правонарушении, в т. ч. при принятии решения о привлечении лица к административной ответственности за несколько правонарушений указывает вид административного наказания и санкции, возложенные на лицо, за каждое из них (кроме случаев, определенных частью 2 ст. 4.4 КоАП РФ).

Подача заявления о привлечении к административной ответственности регламентирована следующими положениями ст. 203 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции): заявление о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по адресу (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения говорилось о месте нахождения) или месту

жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении; в случае, если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, привлекается за административное правонарушение, совершенное вне места его нахождения или места его жительства, указанное заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения.

При применении данных положений в п. 1 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 10 (в ред. Постановления Пленума ВАС России от 10 ноября 2011 г. № 71) предписано учитывать, что статьей 203 АПК РФ установлена альтернативная подсудность дел о привлечении к административной ответственности в случае, если место нахождения или место жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, и место совершения административного правонарушения не совпадают. Как разъяснено там же, в случае, если административное правонарушение совершено вне места нахождения юридического лица, в т. ч. связано с деятельностью филиала (представительства), расположенного вне места нахождения юридического лица, или места жительства физического лица, выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело по заявлению о привлечении к административной ответственности, принадлежит административному органу. Также указано, что при этом при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с деятельностью филиала (представительства), расположенного вне места нахождения юридического лица, извещение о времени и месте судебного заседания суду необходимо направить не только по месту нахождения самого юридического лица, но и по месту нахождения соответствующего филиала (представительства).

1.3. Представление в арбитражный суд отзыва на заявление о привлечении к административной ответственности

На лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, распространяется норма абз. 1 п. 1 ст. 131 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ²⁰), согласно которой ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Как предусмотрено в абз. 2 данного пункта (в ред. Федерального закона от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ²¹), отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде.

Требования к оформлению отзыва на исковое заявление закреплены в положениях ч. 5-8 ст. 131 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции):

в отзыве на исковое заявление указываются: 1) наименование истца, его адрес (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения говорилось о месте нахождения) или, если истцом является гражданин, его место жительства; 2) наименование ответчика, его адрес (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения говорилось о месте нахождения) или, если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; 4) перечень прилагаемых к отзыву документов (ч. 5);

в отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела (ч. 6);

к отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле (ч. 7);

отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва (ч. 8).

Обстоятельства, которые подлежат установлению при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности, определены в ч. 6 ст. 205 АПК РФ. Согласно указанной норме при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего

²⁰ СЗ РФ, 2009, № 29, ст. 3642.

²¹ СЗ РФ, 2011, № 29, ст. 4291.

протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Соответственно этим положениям и необходимо формулировать возражения относительно заявления о привлечении к административной ответственности.

Примерная форма отзыва на заявление административного органа о привлечении к административной ответственности.

	Арбитражный суд _____ _____ (наименование, адрес)
	судья _____, дело № А _____/202 __, назначено на «__» _____ 202__ г., на __ час. __ мин.,
от лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении:	ООО «_____», _____ (наименование, ОГРН, ИНН, адрес, номера телефона и факса, адрес электронной почты)
административный орган:	Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ _____ (наименование, адрес)

ОТЗЫВ

на заявление административного органа о привлечении к административной ответственности

Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ (далее также – административный орган, антимонопольный орган) обратилось в Арбитражный суд _____ с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____, ИНН _____, далее также – ООО «_____», общество, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) привлечь к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Настоящим отзывом ООО «_____» возражает против требований, заявленных административным органом, в полном объеме по следующим основаниям:

1) отсутствует событие административного правонарушения, что выражается в следующем _____

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению);

2) отсутствует факт совершения административного правонарушения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, что выражается в следующем _____

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению);

3) отсутствуют основания для составления протокола об административном правонарушении, что выражается в следующем _____

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению);

4) отсутствуют полномочия административного органа, составившего протокол, что выражается _____ в _____ следующем _____

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению);

5) отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, что выражается в следующем _____

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению).

Таким образом, имеются основания для отказа в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 41, статьи 131 и части 1 статьи 202 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ПРОШУ СУД:

в удовлетворении требования Управления Федеральной антимонопольной службы по _____ привлечь общество с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____, ИНН _____) к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях, отказать полностью.

- Приложение:
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов административному органу;
 2. Копии документов, подтверждающих доводы и возражения относительно заявления о привлечении к административной ответственности;
 3. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «_____» по доверенности

подпись, расшифровка подписи

«__» _____ 202__ г.

Как установлено в ч. 3 и 4 ст. 131 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ):

отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны представить отзыв, может быть указано в определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда (ч. 3);

в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 111 данного Кодекса (ч. 4).

1.4. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности

Судебное разбирательство по делам о привлечении к административной ответственности регламентировано положениями ст. 205 АПК РФ, согласно ч. 1 которой (в ред. Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ²²) дела о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются в судебном заседании судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмотрения не установлен федеральным законом об административных правонарушениях.

Данное правило соответствует общей норме ч. 1¹ ст. 29.6 КоАП РФ (часть введена Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ), устанавливающей, что дело об административном правонарушении рассматривается в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. В положениях ч. 2-6 указанной статьи определены дела об административных правонарушениях, для которых предусмотрены сокращенные сроки их рассмотрения. Применительно к рассмотрению дел об административных правонарушениях арбитражными судами имеют значение только положения ч. 5 указанной статьи, которые и подразумеваются в ч. 1 ст. 205 АПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ²³) дело об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности и применен временный запрет деятельности, должно быть рассмотрено не позднее семи суток с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

В части 2 ст. 205 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд может продлить срок рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности не более чем на месяц по ходатайству лиц, участвующих в деле, или в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела. Там же указано, что о продлении срока рассмотрения дела арбитражный суд выносит определение.

Разъяснение приведенной нормы разъяснено в п. 25 Постановления Пленума ВАС России от 25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных сроках»²⁴: арбитражным судам необходимо иметь в виду, что возможность продления срока рассмотрения дела по делам о привлечении к административной ответственности установлена специальной нормой ч. 2 ст. 205 АПК РФ, что исключает возможность применения ч. 2 ст. 152 данного Кодекса к делам данной категории; в случае если срок давности привлечения к административной ответственности истекает раньше, чем срок рассмотрения дела при его продлении на основании ч. 2 ст. 205 АПК РФ, то этот срок продлению не подлежит.

²² СЗ РФ, 2010, № 18, ст. 2145.

²³ СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. I), ст. 4590.

²⁴ ВВАС РФ, 2014, № 3.

Речь идет о невозможности применения нормы ч. 2 ст. 152 АПК РФ, согласно которой (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции) срок, установленный частью 1 данной статьи, может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до девяти месяцев (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения речь шла о шести месяцах) в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.

В соответствии с ч. 3 ст. 205 АПК РФ арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания лиц, участвующих в деле. Там же установлено, что неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

В части 4 ст. 205 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя административного органа, а также лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, и вызвать их в судебное заседание для дачи объяснений. Там же обозначено, что неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в гл. 11 данного Кодекса.

Наложение судебных штрафов регламентировано положениями ст. 119 АПК РФ, согласно ч. 1 которой (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции) размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 5 тысяч рублей (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения речь шла о сумме 2 500 рублей), на должностных лиц – 30 тысяч рублей (до внесения Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ изменения речь шла о сумме 5 000 рублей), на организации – 100 тысяч рублей, если иное не предусмотрено данной статьей.

В абзаце 1 ч. 5 ст. 205 АПК РФ установлено, что по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Данное правило закреплено соответственно общей норме ч. 1 ст. 65 АПК РФ, согласно которой обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган или должностное лицо. Вместе с тем, той же общей нормой установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Это правило также подлежит применению при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности.

При применении нормы абз. 1 ч. 5 ст. 205 АПК РФ представляется целесообразным учитывать следующие разъяснения, данные в п. 2 Постановления Пленума ВАС России от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»²⁵ применительно к делом об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов:

в соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия налоговым органом оспариваемого акта, возлагается на этот орган;

²⁵ ВАС РФ, 2006, № 12.

в связи с этим при рассмотрении в арбитражном суде налогового спора налоговым органом могут быть представлены в суд доказательства необоснованного возникновения у налогоплательщика налоговой выгоды. Эти доказательства, как и доказательства, представленные налогоплательщиком, подлежат исследованию в судебном заседании согласно требованиям ст. 162 АПК РФ и оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи с учетом положений ст. 71 данного Кодекса.

В абзаце 2 ч. 5 ст. 205 АПК РФ предусмотрено, что в случае непредставления административным органом, составившим протокол об административном правонарушении, доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать доказательства от указанного органа по своей инициативе.

Данное правило закреплено соответственно общей норме абз. 1 ч. 5 ст. 66 АПК РФ, согласно которой в случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по своей инициативе. В связи с этим следует иметь в виду абзац 2 данной части, предусматривающий, что копии документов, истребованных арбитражным судом по своей инициативе, направляются судом лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Примерная форма ходатайства в арбитражный суд о приобщении доказательств к материалам дела о привлечении к административной ответственности.

Арбитражный суд _____,

(наименование, адрес)

судья _____,
дело № А _____/202 __,
назначено на «__» _____ 202__ г.,
на __ час. __ мин.,

от лица, в отношении ООО « _____ », _____
которого составлен протокол _____
об административном _____
правонарушении: (наименование, ОГРН, ИНН, адрес,
номера телефона и факса, адрес
электронной почты)

ХОДАТАЙСТВО

о приобщении доказательств к материалам дела

Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ (далее также – административный орган, антимонопольный орган) обратилось в Арбитражный суд _____ с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____, ИНН _____, далее также – ООО «_____», общество, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) привлечь к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Настоящим ООО «_____» считает необходимым представить в качестве доказательств копии следующих документов, обосновывающих возражения против заявленного требования:

1) _____
Данные документы подтверждают следующие обстоятельства

2) _____
Данные документы подтверждают следующие обстоятельства

3) _____
Данные документы подтверждают следующие обстоятельства

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 41, части 1 статьи 66 и части 1 статьи 202 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ПРОШУ СУД:

приобщить к материалам дела № А____-/202__ в качестве доказательств копии документов согласно приложению.

- Приложение: 1. Копии документов;
2. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «_____» по доверенности

подпись, расшифровка подписи
«__» _____ 202__ г.

Примерная форма ходатайства в арбитражный суд о вызове свидетеля по делу о привлечении к административной ответственности.

Арбитражный суд _____,

(наименование, адрес)

судья _____,
дело № А_____/202__,
назначено на «__» _____ 202__ г.,
на __ час. __ мин.,

от лица, в отношении
которого составлен протокол
об административном
правонарушении:

ООО «_____»,

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес,
номера телефона и факса, адрес
электронной почты)

ХОДАТАЙСТВО

о вызове свидетеля для участия в арбитражном процессе

Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ (далее также – административный орган, антимонопольный орган) обратилось в Арбитражный суд _____ с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____, ИНН _____, далее также – ООО «_____», общество, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) привлечь к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Заявитель считает, что в рамках рассмотрения данного дела возникла необходимость вызова свидетеля для участия в арбитражном процессе для подтверждения следующих обстоятельств, имеющих значение для дела:

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 41, статей 56, 88 и части 1 статьи 202 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ПРОШУ СУД:

вызвать для участия в арбитражном процессе в качестве свидетеля гражданина _____, место жительства:

- Приложение: 1. Копии документов, подтверждающих место жительства свидетеля;
2. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «_____» по доверенности

подпись, расшифровка подписи

«___» _____ 202__ г.

В пункте 17 Постановления Пленума ВАС России от 8 октября 2012 г. № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе»²⁶ даны следующие разъяснения в отношении применения положений АПК РФ о гласности судебного разбирательства по делам об административных правонарушениях:

судам при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что исходя из положений ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 207 АПК РФ и ч. 1 ст. 24.3 КоАП РФ в случаях, если открытое рассмотрение дела может привести к разглашению государственной или военной тайны, а равно если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц, арбитражный суд осуществляет разбирательство дела в закрытом судебном заседании по собственной инициативе;

²⁶ ВАС РФ, 2012, № 12.

арбитражным судам необходимо учитывать, что опубликование судебных актов, содержащих персональные данные лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, не может само по себе рассматриваться как наносящее ущерб безопасности таких лиц, членов их семей, их близких, а также их чести и достоинству. При этом в силу п. 5 ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О персональных данных», ст. 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» содержание персональных данных в судебных актах арбитражных судов не препятствует их размещению в сети «Интернет» в полном объеме;

в случае необходимости сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны разбирательство дел об административных правонарушениях осуществляется в закрытом судебном заседании при удовлетворении судом соответствующего ходатайства лица, участвующего в деле.

В соответствии с ч. 2 ст. 2016 АПК РФ по результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Как разъяснено в п. 17 Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 10 (в ред. Постановления Пленума ВАС России от 10 ноября 2011 г. № 71), установив при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности малозначительность правонарушения, суд, руководствуясь частью 2 ст. 206 АПК РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, принимает решение об отказе в удовлетворении требований административного органа, освобождая от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, и ограничивается устным замечанием, о чем указывается в мотивировочной части решения; при этом, исходя из смысла ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицом, освобожденным от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, возмещению не подлежат.

В части 4 ст. 206 АПК РФ установлен порядок вступления решения по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу: решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба; в случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

1.5. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности в порядке упрощенного производства

Выше говорилось, что нормой п. 3 ч. 1 ст. 227 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции) установлено, что дела о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, максимальный размер которого не превышает 100 тысяч рублей (указание на предупреждение введено Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ), подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Как разъяснено в п. 13 Постановления Пленума ВС России от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»²⁷, по смыслу положений п. 3 и 4 ч. 1 ст. 227 АПК РФ, ч. 5 ст. 28.1, ст. 29.9 КоАП РФ, в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению также дела об оспаривании постановлений административных органов об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении или о прекращении производства по делу об административном правонарушении, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание в виде административного штрафа, максимальный размер которого не превышает 100 тысяч рублей.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства регламентировано положениями главы 29 АПК РФ (глава изложена Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ полностью в новой редакции²⁸), в ч. 1 ст. 226 которой предусмотрено следующее: дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными указанной главой; при рассмотрении в порядке упрощенного производства дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, применяются также особенности, установленные разделом III данного Кодекса, при рассмотрении дел с участием иностранных лиц – разделом V данного Кодекса, если иное не предусмотрено указанной главой.

Согласно части 2 указанной статьи 226 АПК РФ: дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд; срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного частью 3 ст. 253 данного Кодекса.

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства предусмотрены положениями ст. 228 АПК РФ, из которых в деле о привлечении к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, касаются следующие:

о принятии искового заявления, заявления к производству суд выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и устанавливает для представления доказательств и отзыва на исковое заявление, отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом в соответствии со ст. 131 данного Кодекса

²⁷ ПГ, 2017, 25 апреля, № 88.

²⁸ pravo.gov.ru, 2012, 25 июня.

срок, который не может составлять менее чем 15 дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству. Одновременно с указанным определением сторонам направляются данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде. В определении суд может предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. Определение, вынесенное арбитражным судом по результатам рассмотрения вопроса о принятии искового заявления, заявления, размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня вынесения этого определения (ч. 2);

стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок, который установлен арбитражным судом в определении о принятии искового заявления, заявления или в определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и не может составлять менее чем 15 дней со дня вынесения соответствующего определения. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок, который установлен арбитражным судом и не может составлять менее чем 30 дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству или определения о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок (ч. 3);

если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов арбитражный суд выносит определение. Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы размещаются на официальном сайте соответствующего арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления в арбитражный суд (ч. 4);

судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с ч. 3 данной статьи. Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится. Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании доказательств, представленных в течение указанных сроков (ч. 5);

при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила, предусмотренные статьями 155 и 158 данного Кодекса (ч. 6).

Соответственно, особенностью представления отзыва на заявление административного органа о привлечении к административной ответственности и доказательств является лишь то, что они должны быть представлены в срок, который установлен арбитражным судом в определении о заявлении или в определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и не может составлять менее чем 15 дней со дня вынесения соответствующего определения. В случае, если отзыв на заявление, доказательства и иные документы представлены в арбитражный суд по истечении указанного срока, необходимо обосновать невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не

зависящим от лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, вправе представить в арбитражный суд дополнительно документ, содержащий объяснения по существу возражений в обоснование своей позиции, в срок, который установлен арбитражным судом и не может составлять менее чем 30 дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления. Такой документ не должен содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Примерная форма объяснений в арбитражный суд по существу возражений на заявление административного органа о привлечении к административной ответственности (упрощенное производство).

Арбитражный суд _____,

(наименование, адрес)

судья _____,
дело № А _____/202____,
упрощенное производство,
установленный срок:
до «__» _____ 202__ г.,

от лица, в отношении
которого составлен протокол
об административном
правонарушении: ООО « _____ », _____

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес,
номера телефона и факса, адрес
электронной почты)

ОБЪЯСНЕНИЯ

по существу возражений на заявление административного органа о привлечении к административной ответственности

Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ (далее также – административный орган, антимонопольный орган) обратилось в Арбитражный суд _____ с требованием к обществу с ограниченной ответственностью « _____ » (ОГРН _____, ИНН _____, далее также – ООО « _____ », общество, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) привлечь к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Настоящим ООО « _____ » с учетом представленных административным органом возражений на отзыв на заявление о привлечении к административной ответственности считает необходимым на основании части 1 статьи 41, части 1 статьи 81, части 1 статьи 202 и части 3 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить следующие объяснения по существу заявленных возражений в обоснование своей позиции.

1) в отношении довода административного органа о

Данный довод административного органа не учитывает такие обстоятельства, как

Указанные обстоятельства подтверждаются такими доказательствами, как

2) в отношении довода административного органа о

Данный довод административного органа не учитывает такие обстоятельства, как

Указанные обстоятельства подтверждаются такими доказательствами, как

3) в отношении довода административного органа о

Данный довод административного органа не учитывает такие обстоятельства, как

Указанные обстоятельства подтверждаются такими доказательствами, как

Приложение: 1. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «_____» по доверенности

подпись, расшифровка подписи

«__» _____ 202__ г.

В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 229 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ²⁹) решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.

Как установлено в ч. 2 ст. 229 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдик-

²⁹ pravo.gov.ru, 2016, 2 марта.

ции и апелляционных судов общей юрисдикции), по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу (указание на данный случай введено Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ), рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение; заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 данного Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных главой 29 данного Кодекса; мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы (указание на данный случай введено Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ).

В части 3 ст. 229 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ) установлен порядок вступления решения арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства: решение подлежит немедленному исполнению; решение вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба; в случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы; в случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Положениями ч. 5 ст. 227 АПК РФ предусмотрены основания, при наличии которых арбитражным судом осуществляется переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Так, согласно указанной норме (в ред. Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ³⁰) суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в т. ч. по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в т. ч. к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

Примерная форма ходатайства о переходе к рассмотрению дела о привлечении к административной ответственности, рассматриваемого в порядке упрощенного производства, по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

³⁰ pravo.gov.ru, 2016, 2 марта.

Арбитражный суд _____,

(наименование, адрес)

судья _____,

дело № А _____ /202__,

упрощенное производство,

установленный срок:

до «__» _____ 202__ г.,

от лица, в отношении
которого составлен протокол
об административном
правонарушении:

ООО «_____»,

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес,
номера телефона и факса, адрес
электронной почты)

ХОДАТАЙСТВО

о переходе к рассмотрению дела о привлечении к административной ответственности по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений

Управление Федеральной антимонопольной службы по _____ (далее также – административный орган, антимонопольный орган) обратилось в Арбитражный суд _____ с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____, ИНН _____, далее также – ООО «_____», общество, лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) привлечь к административной ответственности, предусмотренной статьей _____ Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Дело рассматривается арбитражным судом в порядке упрощенного производства, однако имеются основания для перехода к рассмотрению дела по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, а именно:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны, что выражается в следующем

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению);

2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания, что выражается в следующем _____

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению);

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в т. ч. к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нару-

шены права и законные интересы других лиц, что выражается в следующем

(излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие; копии документов прилагаются к заявлению).

Таким образом, имеются предусмотренные частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ основания, при наличии которых арбитражным судом осуществляется переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Учитывая изложенное, на основании части 1 статьи 41, части 1 статьи 202 и части 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ПРОШУ СУД:

вынести определение о рассмотрении дела № А_____/202__ по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Приложение: 1. Копии документов, подтверждающих изложенные в ходатайстве обстоятельства;
2. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «_____» по доверенности

подпись, расшифровка подписи

«__» _____ 202__ г.

Глава 2. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности

2.1. Порядок рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности регламентировано положениями § 2 гл. 25 «Рассмотрение дел об административных правонарушениях» АПК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 207 которого (в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ) дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных лиц, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом рассматривать дела об административных правонарушениях (далее в § 2 гл. 25, п. 4 ч. 1 ст. 227 данного Кодекса – административные органы), о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными в данной главе и федеральном законе об административных правонарушениях. Под федеральным законом об административных правонарушениях при этом подразумевается КоАП РФ, что и отмечено в письме ВАС России от 25 мая 2004 г. № С1-7/УП-600 «О федеральных законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в АПК РФ отсылочными нормами»³¹.

Упомянутой нормой п. 4 ч. 1 ст. 227 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, действующей со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции) установлено, что дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, размер которого не превышает 100 тысяч рублей (указание на предупреждение введено Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ), подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. О таком порядке сказано ниже.

В пункте 14 Постановления Пленума ВАС России 2003 г. № 2 арбитражным судам при рассмотрении дел, отнесенных АПК РФ к их подведомственности, предписано учитывать, что в тех случаях, когда положения главы 25 и иные нормы данного Кодекса прямо устанавливают конкретные правила осуществления судопроизводства, именно они должны применяться судами. При этом указано, что это в т. ч. касается наименования категорий дел (§ 2 гл. 25), оснований возбуждения производства по делам (ч. 2 ст. 207 АПК РФ), наименования и содержания судебных актов суда первой инстанции (ст. 211 АПК РФ), составления протокола судебного заседания (ст. 155 АПК РФ), сроков направления лицам, участвующим в деле, копий судебных актов (ч. 6 ст. 211 АПК РФ).

³¹ СПС.

К положениям § 2 гл. 25 АПК РФ по сути отсылает норма ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ³²), предусматривающая, что постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

В отношении данной нормы в п. 19² Постановления Пленума ВАС России 2004 г. № 10 (пункт введен Постановлением Пленума ВАС России от 10 ноября 2011 г. № 71) разъяснено следующее:

в силу ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством;

судам следует учитывать, что поскольку согласно ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ постановлением по делу об административном правонарушении именуется как постановление о назначении административного наказания, так и постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, постановления обоих указанных видов могут быть обжалованы в арбитражный суд;

кроме того, поскольку в силу ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в том же порядке, что и постановление по делу об административном правонарушении, такое определение также может быть обжаловано в арбитражный суд;

порядок рассмотрения дел об оспаривании постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении определяется, как и для дел об оспаривании постановлений о назначении административного наказания, исходя из положений ст. 207 АПК РФ;

в случае принятия арбитражным судом решения об отмене постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении материалы дела о соответствующем административном правонарушении направляются административному органу, постановление (определение) которого было отменено, для рассмотрения.

В соответствии с ч. 2 ст. 207 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ³³) производство по делам об оспаривании решений административных органов возбуждается на основании заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, а также на основании заявлений потерпевших.

В пункте 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016)³⁴, утв. Президиумом ВС России 13 апреля 2016 г., со ссылкой на Определение СКЭС ВС России от 19 октября 2015 г. № 309-АД15-6092 по делу № А47-8587/2014³⁵ изложена практическая рекомендация о том, что физическое лицо, не имеющее статус индивидуального предпринимателя и являющееся потерпевшим в деле об административном правонарушении, вправе обжаловать решение административного органа об отказе в привлечении юридического

³² pravo.gov.ru, 2014, 15 октября.

³³ СЗ РФ, 2010, № 31, ст. 4197.

³⁴ ВС РФ, 2016, № 11; № 12.

³⁵ СПС.

лица или индивидуального предпринимателя к административной ответственности в арбитражный суд.

Как говорилось выше, в п. 1 Постановления Пленума ВАС России от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» разъяснено, что с учетом ч. 1 ст. 207 АПК РФ, поскольку главой 25 данного Кодекса не установлено иное, полномочия прокурора на участие в делах об административных правонарушениях определяются в соответствии с КоАП РФ.

Выше также говорилось, что в п. 7 Приказа Генпрокуратуры России от 7 июля 2017 г. № 473 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе» принято во внимание, что в соответствии с положениями ч. 5 ст. 52 АПК РФ прокурор в целях обеспечения законности вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса только в дела, указанные в ч. 1 ст. 52 данного Кодекса, что исключает возможность его вступления в процесс, инициированный другими лицами по другим категориям споров, не поименованным в ней (например, ст. 207 АПК РФ).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.