



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Москва

№ 167

1 июля 2014 г.

Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, уделяя постоянное внимание проблемам повышения качества и эффективности деятельности арбитражных судов, разработал «Рекомендации по оценке качества работы судей арбитражных судов Российской Федерации» (утверждены постановлением Совета председателей арбитражных судов Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 1).

Таблицы классификации категорий споров по критериям их правовой и фактической сложности (таблицы № 1-5) подлежат применению в целях надлежащей организации судебной работы, корректировки судебной нагрузки и более равномерного распределения дел, а также объективной оценки качества судебной работы.

I. Общие положения

1. Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации (далее - рекомендации) регулируют порядок применения критериев, которые учитываются при подведении итогов работы как судьи, так и суда в целом, а также при анализе работы судьи, в том числе при подготовке справки об основных показателях работы судьи.

При определении судебной нагрузки как одного из критериев оценки качества работы судей арбитражных судов в силу статьи 6.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) необходимо учитывать сложность рассмотренных дел с помощью коэффициентов правовой и фактической сложности.

2. Правовая сложность дела определяется исходя из категории дела (правовой природы экономического спора или иного дела). При этом учтены временные данные по выполняемой судьей при производстве дел в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций

работе. Количественные показатели по категориям дел содержатся в формах статистической отчетности.

Все споры разделены на три категории: особо сложные, сложные и менее сложные. Первой категории дел присвоен коэффициент сложности 2, второй категории дел - коэффициент 1,5, третьей категории дел - коэффициент 1 (таблицы № 1-3 прилагаются).

Учитывая особенности дел о несостоятельности (банкротстве), коэффициенты сложности используются как по основному делу, так и применительно к заявлениям, рассматриваемым в его рамках (таблица № 4 прилагается).

3. Фактическая сложность дела определяется исходя из объема дела и проделанной по нему работы с применением поправочных коэффициентов 0,5, 1,2 и 1,5.

В частности, учитывается наличие обстоятельств, усложняющих рассмотрение дела: число истцов, ответчиков и других участвующих в деле лиц; количество заявленных требований и наличие встречных исков; необходимость проведения экспертиз, допроса свидетелей, участие в деле иностранных лиц, а также применение норм иностранного права (таблица № 5 прилагается).

4. В рекомендациях используются следующие понятия.

Правовой критерий - это цифровое выражение сложности дела (коэффициент) в зависимости от категории спора, определяемой в соответствии с классификаторами программных комплексов (далее - коэффициент правовой сложности, правовой коэффициент).

Фактический критерий - это цифровое выражение сложности дела (коэффициент), полученное в результате умножения правового коэффициента на поправочный коэффициент (дробное число) (далее - коэффициент фактической сложности, фактический коэффициент).

Поправочный коэффициент - это дробное число, указанное в таблице № 5, привязанное к какому-либо показателю, усложняющему данное дело (множественность лиц, доказательств, требований в деле и т.д.).

Суммарный коэффициент по делу о несостоятельности (банкротстве) - это сложение правового коэффициента по основному делу с учетом фактических критериев и коэффициентов по обособленным спорам с учетом фактических критериев.

Примеры подсчета коэффициентов изложены в приложении № 1.

5. Такая классификация учитывает возможности действующих в системе арбитражных судов программных комплексов автоматизации судопроизводства, поскольку категории дел соответствуют классификатору видов споров в программах и разделах статистических отчетов судов «Результаты рассмотрения дел».

6. Критерии сложности используются исключительно для целей организации работы суда и не должны учитываться в официальной статистической отчетности.

Вместе с тем статистические показатели используются для исчисления критериев сложности рассматриваемых дел.

7. Порядок использования критериев сложности рассматриваемых дел в арбитражных судах

может утверждаться приказом председателя соответствующего арбитражного суда.

8. Для сравнения показателей работы судов могут запрашиваться в арбитражных судах средний и общий показатели коэффициентов как по суду, так и по делам отдельного судьи. Данные показатели формируются с использованием систем автоматизации.

9. Программное обеспечение автоматически распределяет дела при их поступлении и учитывает критерии сложности дела для уравнивания нагрузки судей, а также выводит фактический коэффициент сложности в автоматизированном режиме.

II. Использование критериев сложности дел в работе арбитражного суда субъекта Российской Федерации

Раздел 1. Использование правовых критериев сложности дела

10. При занесении в карточку дела категории спора определяется коэффициент правовой сложности, который влияет на распределение дел судьям.

Например, судье распределяется одно дело с коэффициентом сложности 2 из категории «Дела особой сложности» таблицы № 1, при этом другому судье для выравнивания нагрузки - два дела с коэффициентом сложности 1 из категории «Дела менее сложные» таблицы № 3. Так, один корпоративный спор = одно дело о взыскании обязательных платежей и санкций + одно дело, связанное с применением законодательства об административных правонарушениях.

11. К делам особой сложности с коэффициентом 2 относятся дела по оспариванию нормативных правовых актов. Согласно пункту 1 части 4 статьи 34 АПК РФ дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, рассматривает Суд по интеллектуальным правам.

12. Дела, где объектом спора является недвижимость, в том числе и земля, отнесены к делам особой сложности. В таблице № 1 указаны следующие категории дел особой сложности:

- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи недвижимости и предприятий;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве;
- дела, связанные с защитой права собственности, иных вещных прав;
- дела, связанные с применением законодательства о земле;
- дела о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

13. Согласно статье 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве,

ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом. Рассмотренные в рамках корпоративных споров дела о создании, реорганизации и ликвидации организаций следует относить к делам особой сложности.

14. В связи с наличием правовой сложности при рассмотрении дела и трудоемкостью к делам особой сложности отнесены споры о ценных бумагах, о защите деловой репутации и споры из внедоговорных обязательств.

15. Дела о заключении договоров и признании договоров недействительными отнесены к делам сложным и отражены в таблице № 2 (коэффициент 1,5).

Вместе с тем при рассмотрении в деле о банкротстве заявления об оспаривании сделок должника в порядке главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» данному заявлению присваивается коэффициент 2 (таблица № 4).

16. Ряд дел по неисполнению обязательств по договору отнесен к сложным делам, в частности, в таблице № 2 указаны следующие категории:

- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору энергоснабжения;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа и кредита;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского счета, обязательств при осуществлении расчетов;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору страхования.

17. Отдельной строкой в таблице № 2 представлены все категории дел, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. Это споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности, которым присвоен коэффициент 1,5. Перечень данных споров содержится в пункте 2 части 4 статьи 34 АПК РФ.

18. Дела, возникающие из публичных отношений, отнесены к сложным делам с коэффициентом 1,5 и указаны в таблице № 2:

- дела, связанные с применением бюджетного законодательства;
- дела, связанные с применением налогового законодательства;
- дела, связанные с применением антимонопольного законодательства;
- дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.

Дела о взыскании обязательных платежей и санкций отнесены к делам менее сложным (коэффициент 1).

19. К делам сложным также отнесены дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда.

20. Отдельной строкой в таблице № 2 представлены дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Эти категории дел в соответствии с частью 3 статьи 34 АПК РФ отнесены к подсудности федеральных арбитражных судов округов.

21. Дела по неисполнению обязательств по договору отнесены к делам менее сложным (коэффициент 1) и указаны в таблице № 3:

дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи (исключение составляют дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи недвижимости и предприятий, которые относятся к делам особой сложности с коэффициентом 2);

- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору аренды;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств в сфере транспортной деятельности;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору хранения;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору возмездного оказания услуг;
- дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по иным договорам.

22. Дела, связанные с применением законодательства об охране окружающей среды, отнесены к делам менее сложным (коэффициент 1) и перечислены в таблице № 3. Это дела о возмещении вреда и иные споры, связанные с применением природоохранного законодательства.

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, связанные с применением законодательства об охране окружающей среды, являются делами сложными (коэффициент 1,5).

23. Дела, возникающие из публичных отношений, отнесенные к делам менее сложным с коэффициентом 1, включены в таблицу № 3:

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций;
- дела, связанные с применением таможенного законодательства;
- дела, связанные с применением законодательства об административных правонарушениях;

- дела о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания.

24. Все споры по государственной регистрации, в том числе о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о создании, реорганизации и ликвидации организаций являются делами менее сложными (коэффициент 1) (за исключением споров, рассмотренных в корпоративном деле). Дела о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним относятся к делам особой сложности (коэффициент 2).

25. Иные экономические споры и заявления отнесены к делам менее сложным (коэффициент 1).

26. Если подаются заявления о предварительных обеспечительных мерах или заявления, связанные с совершением исполнительных действий, то такого рода заявлениям в карточке дела присваивается коэффициент 1. Присвоение коэффициента данным заявлениям возможно в случае их самостоятельного рассмотрения, а не в рамках ранее имеющегося дела, например, при подаче заявления в связи с исполнением документов иных органов или иного арбитражного суда. Так, в соответствии с частью 1 статьи 141 АПК РФ в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно может быть представлено на утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта. Следовательно, при рассмотрении такого заявления вне рамок основного дела этому заявлению присваивается коэффициент 1.

27. Согласно части 2 статьи 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции. Данному заявлению в карточке дела присваивается коэффициент 1.

28. Статьей 153.1 АПК РФ предусмотрена возможность участия сторон в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Частью 2 названной статьи установлено, что в случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду, при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседании, организацию видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном заседании. Исполнение данного судебного поручения о проведении видеоконференц-связи влечет добавление судье при подсчете нагрузки коэффициента 1. Это положение относится только к суду, организующему проведение судебного заседания с использованием видеоконференц-связи.

Раздел 2. Использование критериев сложности при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

29. Поступающим в арбитражный суд заявлениям о несостоятельности (банкротстве) должника автоматически присваивается коэффициент правовой сложности 2. Введение любых процедур банкротства и вынесение определений о введении наблюдения, внешнего

управления, финансового оздоровления или решения о признании должника банкротом и введении конкурсного производства не влекут изменения коэффициента правовой сложности. Эти процессуальные действия относятся к рассмотрению основного дела о несостоятельности (банкротстве) должника. Исключением является рассмотрение ходатайства о продлении срока процедуры. За рассмотрение каждого такого ходатайства к коэффициенту правовой сложности 2 добавляется коэффициент 1.

30. Отдельно в таблице № 4 выделены обособленные споры, рассматриваемые в рамках дела о банкротстве. Коэффициенты по обособленному спору суммируются с коэффициентом 2 основного дела о несостоятельности (банкротстве) должника.

В таблице № 4 коэффициент 2 присвоен следующим обособленным спорам:

- рассмотрение заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов;
- рассмотрение ходатайства об отстранении арбитражного управляющего;
- рассмотрение заявления о взыскании убытков с арбитражных управляющих;
- рассмотрение заявления об оспаривании сделок должника;
- рассмотрение требования в отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика;
- рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности должника и иных лиц;
- рассмотрение заявления о взыскании убытков с органов должника.

Коэффициент 1,5 присвоен следующим обособленным спорам в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) должника:

- рассмотрение заявления об установлении размера требований кредитора, об исключении требований из реестра;
- рассмотрение жалоб кредиторов о нарушении их прав и законных интересов;
- рассмотрение ходатайств о взыскании расходов по делу о банкротстве;
- рассмотрение заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей;
- иные обособленные споры.

При рассмотрении в деле о несостоятельности (банкротстве) ходатайств об утверждении, освобождении арбитражного управляющего к коэффициенту правовой сложности 2 добавляется коэффициент 1.

31. Суммируя коэффициенты правовой сложности по делам о несостоятельности (банкротстве) должника за рассмотрение обособленных споров, можно корректировать нагрузку при распределении дел в суде. Кроме того, при подсчете коэффициентов при подведении итогов работы судьи данные коэффициенты увеличивают суммарный коэффициент правовой сложности дела о несостоятельности (банкротстве) должника.

Раздел 3. Использование фактических критериев сложности дела

32. Поправочные коэффициенты, установленные для критериев фактической сложности дела, используются для учета нагрузки. Путем умножения такого коэффициента на коэффициент

сложности по делу вычисляется фактический коэффициент. Данное увеличение фактического коэффициента происходит на протяжении рассмотрения всего дела и влияет на нагрузку судьи при распределении дел в суде. При подведении итогов по результатам работы судьи фактические коэффициенты по каждому делу, рассмотренному им, складываются.

33. Если в одном арбитражном деле содержится несколько требований или множество эпизодов, как при рассмотрении дел на основании акта налоговой проверки по нескольким налогам, возможно применение поправочного коэффициента (пункт 1 таблицы № 5). Также данный коэффициент применяется, если в одном обособленном споре в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются несколько взаимосвязанных требований. За 2-3 требования (эпизода) в деле присваивается поправочный коэффициент 1,2, а если требований (эпизодов) свыше 3, то поправочный коэффициент 1,5 умножается на правовой коэффициент дела.

Если суд выносит определение об объединении дел или соединении требований в одном деле на основании статьи 130 АПК РФ, то к требованиям, содержащимся в объединенном деле, применяются поправочные коэффициенты, установленные в строке 1 таблицы № 5.

34. В соответствии со статьей 132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. При рассмотрении принятого встречного иска (нескольких исков) устанавливается поправочный коэффициент 1,5. В случае возвращения встречного иска данный поправочный коэффициент не применяется.

35. При участии в деле нескольких истцов или нескольких ответчиков (процессуальное соучастие), прокурора, а также при привлечении к делу третьих лиц количество участвующих в деле лиц увеличивается. При наличии в деле 3-4 участников устанавливается поправочный коэффициент 1,2, а если участников по делу свыше 4, то правовой коэффициент дела умножается на поправочный коэффициент 1,5.

Данный поправочный коэффициент не применяется в делах о несостоятельности (банкротстве).

36. В соответствии со статьей 82 АПК РФ в деле может быть назначена экспертиза. При назначении в деле одной экспертизы устанавливается поправочный коэффициент 1,2, двух и более экспертиз - поправочный коэффициент 1,5. Данные коэффициенты применяются также при назначении экспертизы для проверки заявления о фальсификации представленного в арбитражное дело доказательства.

37. При использовании в деле норм иностранного права или рассмотрении дела с участием иностранных лиц правовой коэффициент умножается на поправочный коэффициент 1,5.

38. Если при рассмотрении дела судья выносит определение о наложении судебного штрафа за неуважение к суду, то устанавливается поправочный коэффициент 1,2, два и более определения - поправочный коэффициент 1,5.

39. За допрос свидетелей устанавливается правовой коэффициент сложности умноженный на поправочный коэффициент: если допрошены два свидетеля, устанавливается поправочный

коэффициент 1,2, более двух свидетелей - поправочный коэффициент 1,5.

40. Глава 29 АПК РФ регулирует порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Так как эти дела менее трудоемкие, при их рассмотрении поправочный коэффициент 0,5 умножается на правовой коэффициент дела. Данный коэффициент применяется только при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

41. Если дело согласно статье 153.1 АПК РФ рассматривается с использованием видеоконференц-связи, в карточке дела делается соответствующая отметка и автоматически устанавливается поправочный коэффициент 1,2.

42. В соответствии со статьей 17 АПК РФ дела в первой инстанции арбитражного суда могут рассматриваться коллегиальным составом судей. При участии в коллегиальном составе судьям, кроме председательствующего, при расчете нагрузки добавляется фактический коэффициент за одно дело. Данный коэффициент подсчитывается путем умножения поправочного коэффициента 0,5 на правовой коэффициент рассматриваемого дела. Аналогично рассчитывается фактический коэффициент судьям, участвующим в коллегиальном составе, кроме председательствующего, при рассмотрении федеральными арбитражными судами округов дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

43. При рассмотрении судьей больших объемов письменных доказательств устанавливается поправочный коэффициент 1,2, если количество томов в арбитражном деле от 5 до 10. Если в деле 11 томов и более, применяется повышающий коэффициент 1,5. Согласно пункту 22.11 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций) объем одного тома судебного дела не должен превышать 150 листов.

Названный поправочный коэффициент не применяется в делах о несостоятельности (банкротстве) и в многоэпизодных делах, по которым применяется коэффициент, установленный строкой 1 таблицы № 5.

44. При переходе суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции в соответствии с частью 6.1 статьи 268 АПК РФ устанавливается поправочный коэффициент 1,5 за 1 дело.

45. При рассмотрении в одном деле нескольких апелляционных или кассационных жалоб применяется поправочный коэффициент 1,2 за 2-3 жалобы и 1,5 при наличии в деле более 3 жалоб.

III. Использование критериев сложности дела при пересмотре судебных актов

Раздел 1. Использование критериев сложности дела в работе арбитражного суда апелляционной инстанции

46. В арбитражном суде апелляционной инстанции категория спора может быть изменена, соответственно, в системах автоматизации судопроизводства корректируется коэффициент правовой сложности.

47. Критерии фактической сложности, приведенные в таблице № 5, могут применяться по

делу, рассматриваемому в арбитражном суде апелляционной инстанции.

48. При обжаловании в суде апелляционной инстанции судебного акта по обособленному спору в деле о несостоятельности (банкротстве) применяется только правовой коэффициент, присвоенный этому обособленному спору по таблице № 4.

49. При участии в коллегиальном составе судьям, кроме председательствующего, добавляется к нагрузке фактический коэффициент за одно дело. Данный коэффициент подсчитывается путем умножения поправочного коэффициента 0,5 на правовой коэффициент рассматриваемого дела.

Раздел 2. Использование критериев сложности дела в работе арбитражного суда кассационной инстанции

50. В арбитражном суде кассационной инстанции категория спора может быть изменена, соответственно, в системах автоматизации судопроизводства корректируется коэффициент правовой сложности.

51. Критерии фактической сложности, указанные в таблице № 5, могут частично применяться по делу, рассматриваемому в арбитражном суде кассационной инстанции. Так, может присваиваться фактический коэффициент в случаях вынесения определения о наложении судебного штрафа за неуважение к суду, использования в деле норм иностранного права или рассмотрения дела с участием иностранных лиц, рассмотрения дела с использованием видеоконференц-связи и многотомности дела.

52. При обжаловании в суде кассационной инстанции судебного акта по обособленному спору в деле о несостоятельности (банкротстве) применяется только правовой коэффициент, присвоенный этому обособленному спору по таблице № 4.

53. При участии в коллегиальном составе судьям, кроме председательствующего, добавляется к нагрузке фактический коэффициент за одно дело. Данный коэффициент подсчитывается путем умножения поправочного коэффициента 0,5 на правовой коэффициент рассматриваемого дела.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.А.Иванов