



Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

«Некоторые вопросы организации и
культуры судебного процесса»

Новая редакция

Москва
2007



1. Общие положения

Особое значение для обеспечения эффективности правосудия в сфере экономических отношений имеет правильная подготовка, организация и проведение судебных процессов при строгом соблюдении закона и обеспечении высокой правовой культуры в деятельности арбитражных судов Российской Федерации (далее – суды).

Культура судебного процесса заключается в неуклонном соблюдении судьями, работниками аппаратов судов, а также участниками арбитражного процесса требований арбитражного процессуального законодательства.

Законный и обоснованный судебный акт не только восстанавливает нарушенные или оспариваемые права сторон в предпринимательской или иной экономической деятельности, но и способствует предупреждению правонарушений в сфере экономики, оказывает воспитательное воздействие на участников этих отношений.

Эффективность решения суда неразрывно связана с качеством проведения судебного разбирательства. На хорошо проведенном заседании суда присутствующие получают урок уважительного отношения к закону, убеждаются, что решение принимается в условиях состязательности и равноправия сторон, равенства всех перед законом и судом. Такой ход судебного разбирательства обеспечивается его продуманной организацией, направленной на то, чтобы судья глубоко вник в характер и существо спора, правильно применил закон, а также заранее спланировал действия суда и их последовательность по обеспечению прав участников спора и исследованию доказательств.

Суды постоянно совершенствуют свою деятельность в этом направлении.

В организации работы суда, его материально-техническом оснащении, создании деловой атмосферы и обеспечении должной культуры труда и общения не может быть мелочей. На восприятие происходящего в зале суда

оказывает влияние не только интерьер зала заседаний, внешний вид судьи и работников суда, но и организация работы суда в целом. Поэтому указанные вопросы не должны выпадать из поля зрения председателя суда, его заместителей, судей и других сотрудников.

Так, например в одном из арбитражных судов несколько сотрудников во время обеденного перерыва решили отметить день рождения коллеги чаепитием. Подготовка к мероприятию велась на глазах посетителей. Это, наряду с некоторыми упущениями в проведении разбирательства, побудило известного в стране врача, представлявшего одну из сторон, направить по инстанциям жалобу. По его мнению, судебное заседание представляло собой «профанацию судебного разбирательства», так как судья стремительно рассмотрела дело и даже не скрывала от участников процесса причины своей спешки – ей надо было вовремя попасть на банкет. «Сейчас даже лавочник, — подчеркнуто в жалобе, — заботящийся о своей деловой репутации, не позволит устраивать банкеты в рабочее время на рабочем месте».

Особое внимание следует уделить культуре судебного процесса, которая наиболее ярко отражается в поведении работников суда, форме их общения друг с другом, участниками процесса, гражданами, обратившимися в суд.

Неуважительное отношение к участникам судебного разбирательства проявляется по-разному: судья порой работает без обеденного перерыва или даже за пределами рабочего времени. Между тем дорожить чужим временем – одно из правил культурного человека. Поэтому рабочий день судьи должен быть заранее продуман и организован, чтобы не возникли непредвиденные ситуации и люди не отрывались необоснованно от своих повседневных занятий. Назначая время слушания дела, судья должен учитывать степень его сложности, состав лиц, участвующих в судебном заседании, а также время для перерыва между судебными заседаниями.

Судья всегда должен соответствовать своему статусу и помнить, какая у него работа, что он всегда на виду. Подтянутый внешний вид, аккуратная прическа, чистая одежда и обувь, порядок в кабинете и на рабочем столе

вызовут у людей, с которыми он общается по долгу службы, только уважительное отношение.

Например, в некоторых жалобах заявители указывают, что судья проводил судебный процесс без мантии. Между тем в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» судьи осуществляют правосудие в мантиях и проведение процесса без мантии можно расценивать как нарушение названной нормы.

Безусловно, важнейшим слагаемым культуры судьи является его профессионализм, компетентность, а также высокий уровень правосознания, основанный на безупречной нравственности, не допускающий отступлений от требований закона по соображениям нецелесообразности, служебной или личной заинтересованности. Правовая культура судьи проявляется также в правильном применении норм материального права, точном и неуклонном соблюдении требований процессуального закона, умении грамотно и убедительно излагать свое мнение в решении суда или ином процессуальном документе.

Судью должны отличать вежливое, корректное обращение к лицам, участвующим в процессе, принципиальность, стремление глубоко и беспристрастно разобраться в существе спора, взвешенность и аргументированность при принятии решения.

Судья не должен выражать каким-либо способом (словом, жестом, мимикой) свое отношение к тому или иному участнику судебного процесса, создавая тем самым атмосферу доверия к суду.

Высокий профессиональный уровень судьи должен сочетаться с высокими моральными качествами еще и потому, что многое из того, что судье приходится делать в процессе судебного разбирательства, и вне его, не регламентируется правовыми нормами. Известный русский юрист А.Ф. Кони писал, что поведение в таком случае должно основываться «на нравственной чуткости судьи, на его житейском опыте, на настойчивом душевном

саморазвитии и на искреннем стремлении не только казаться, но и быть справедливым».

Не случайно в Кодексе судейской этики записано, что даже «внеслужебная деятельность судьи не должна вызывать сомнений в его объективности, справедливости и неподкупности».

Убедительность решения суда и всей процедуры судебного разбирательства усиливается соблюдением правил судебного этикета, то есть дополнительных правил, подчеркивающих значимость и торжественность указанной процедуры.

Во многом этому способствует введение в 2002 году в действие нового Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ).

В частности, в отличие от статьи 116 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 1995 года статья 154 АПК РФ 2002¹ года более широко регламентирует порядок поведения участников процесса во время судебного заседания.

Например, закрепляя порядок обращения участников судебного процесса к суду во время судебного заседания со словами «Уважаемый суд!», законодатель стремился показать всю важность и торжественность момента отправления правосудия, что, в свою очередь, должно повысить авторитет судебной власти в целом.

Кроме того, с введением в действие нового АПК РФ за нарушение порядка в судебном заседании суду впервые предоставлено право налагать штраф на виновных лиц.

Такое расширение полномочий суда должно способствовать укреплению авторитета судебной власти.

Кроме того, при входе судей в зал заседания все присутствующие встают, решение арбитражного суда выслушивают стоя. Лица, участвующие в

¹ Здесь и далее ссылка на Арбитражный процессуальный кодекс в редакции 2002 года.

деле, и иные участники арбитражного процесса обращаются к суду, дают объяснения и показания также стоя.

Торжественность обстановки, в которой проходит разбирательство дела, вызывает уважение к органу правосудия, создает благоприятные условия для вдумчивого и объективного исследования обстоятельств, убеждает присутствующих в том, что цель заседания суда – установление всех обстоятельств дела и принятие законного решения.

Усилению торжественности обстановки способствует требование закона проводить заседание суда по возможности в зале заседаний, в котором на видном месте должны находиться символы государственной власти: Государственный флаг Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской Федерации. Судьи для рассмотрения дела облачаются в мантии.

Деятельность суда, как и деятельность любого другого государственного учреждения, во многом зависит от правильного функционирования вспомогательных служб, от качества и оперативности работы специалистов всех подразделений суда.

2. Судебное разбирательство

В соответствии со статьей 10 АПК РФ суд обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу при его разбирательстве.

Полнота и оперативность судебного разбирательства во многом обуславливаются качеством подготовки судьи к рассмотрению дела в заседании суда. Перечень основных действий, направленных на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора, содержится в статье 153 АПК РФ, однако не является исчерпывающим. По заявлению лиц, участвующих в деле, суд, например, вправе принять меры по обеспечению иска на любой стадии арбитражного процесса.

Чтобы правильно определить круг подготовительных действий применительно к конкретному делу, судье прежде всего необходимо осмыслить нормы материального права, регулирующие данную проблему, изучить материалы дела, а также продумать, насколько полно и обоснованно обстоятельства спора подтверждаются теми доказательствами, на которые ссылаются стороны.

Опрашивая истца по существу заявленных им требований, судья должен выяснить у него возможные возражения со стороны ответчика и при необходимости предложить истцу представить нужные доказательства.

Чтобы не откладывать рассмотрение дела и не затягивать разрешение спора по существу, ответчику на стадии подготовки дела к судебному разбирательству следует разъяснить право на предъявление к истцу встречного иска, если к тому есть основания, выяснить у ответчика возражения против иска и доказательства, которыми он располагает, а также предложить сторонам урегулировать спор мирным путем. При этом судья должен учитывать и уровень правовой подготовленности сторон, имея в виду возможность представления интересов сторон в процессе гражданами.

Чем больше внимания уделяет судья подготовке дела к слушанию, тем легче ему в судебном заседании принимать решение по отдельным вопросам и по существу спора в целом.

Именно поэтому АПК РФ 2002 года ввел новый институт в арбитражном судопроизводстве – предварительное судебное заседание.

Грамотно проведенная в предварительном судебном заседании подготовка к рассмотрению дела путем разрешения организационных и процессуальных вопросов с участием сторон и третьих лиц позволит судье в дальнейшем с максимальным эффектом провести судебное разбирательство.

Изучение материалов дела и некоторые действия по подготовке его к судебному разбирательству целесообразно сопровождать рабочими записями, в которых кратко отражаются позиции сторон, основания их подтверждения, нормативный материал, регулирующий спорные правоотношения, и т.п.

При подготовке к судебному разбирательству судье необходимо продумать последовательность всех процессуальных действий, порядок исследования представленных доказательств (например, наметить, какие обстоятельства надо выяснить у свидетелей), а также позаботиться, чтобы вопросы не носили наводящий характер, поскольку они могут быть истолкованы сторонами как проявление заинтересованности или необъективности суда.

Заседание суда – важнейшая часть арбитражного процесса.

Порядок ведения судебного заседания определяет председательствующий судья с учетом требований статьи 153 АПК РФ.

Во время судебного разбирательства на основе всестороннего, полного и объективного исследования представленных доказательств проверяется правомерность взаимных требований и возражений сторон и третьих лиц, устанавливаются их права и обязанности, выясняются причины, вызвавшие спор.

В судебном разбирательстве наиболее ярко проявляются основные принципы арбитражного процесса: законность, независимость суда, равенство сторон, состязательность и гласность.

На практике разрешения конкретного дела участники судебного разбирательства и лица, присутствующие в зале суда, получают наглядный пример реального и эффективного применения законодательства, регламентирующего экономические отношения, что в дальнейшем может быть использовано ими в предпринимательской деятельности, в частности при заключении договоров.

На председательствующего в заседании суда возложен широкий круг обязанностей: он руководит ходом разбирательства, обеспечивает соблюдение всех процессуальных требований. Однако и другие члены суда при коллегиальном рассмотрении дела тоже должны быть активны. Их участие в исследовании доказательств, опросе сторон – наглядное подтверждение совместного разрешения спора.

В соответствии с требованиями АПК РФ председательствующий разъясняет участникам процесса их права и обязанности. При этом он не должен ориентироваться на то, в какой мере тот или иной участник процесса о них осведомлен. Скороговорка здесь неуместна, ибо разъяснение прав и гражданского долга важно не только для конкретного лица, но и для всех присутствующих в зале. К тому же это элемент этикета, усиливающий торжественность судебной процедуры.

Между тем на практике судья лишь ограничивается выяснением вопроса о том, известны ли сторонам их процессуальные права и обязанности и надо ли их зачитывать, что с точки зрения культуры судебного процесса недопустимо.

Судья не должен позволять сторонам втянуть себя в спор и пререкания. Наоборот, при осуществлении правосудия судья должен принимать меры к тому, чтобы все участники судебного заседания действовали в рамках этических норм и правил поведения. Грубость, нетактичность, попытки унижить достоинство кого-либо должны пресекаться судьей или председательствующим в судебном составе.

В ходе рассмотрения дела не следует давать советы, консультации, читать нравоучения, высказывать свое мнение по существу решаемого спора. Мнение судей по делу должно формироваться во время совещания судей в отсутствие лиц, участвующих в деле, и выражаться в судебном акте.

Судья всем своим внешним видом, манерой поведения, корректным и ровным отношением ко всем присутствующим, свидетельствующими о его беспристрастии и объективности, способствует снятию напряженности, создает деловую обстановку с целью объективного и справедливого рассмотрения дела.

Поведение судьи должно быть таким, чтобы ни одно лицо, участвующее в деле, не могло заранее предвидеть исхода дела.

Между тем из жалоб представителей организаций и граждан-предпринимателей можно сделать вывод о том, что по поведению некоторых

судей с первых минут судебного заседания становилось ясно, кто выиграет данный процесс. К тому же в судебных заседаниях нередко допускались грубость и бестактность.

Навыки судьи по ведению судебного процесса нуждаются в постоянном совершенствовании. В этом отношении весьма полезны взаимные посещения судебных заседаний с последующим обсуждением положительных сторон и недостатков в проведении судебного разбирательства.

В практике судов имели место случаи приглашения ученых-психологов проанализировать поведение сторон и судей, их речевые, эмоциональные и двигательные реакции во время заседания. Психологи сделали вывод, что отдельным судьям зачастую не хватает знаний в области коммуникативной культуры и специальных приемов общения.

В частности, в отношении зрительного контакта и контроля психологи отметили, что постоянная фиксация взгляда судьи на каком-либо предмете на столе или в зале заседаний осложняет ведение процесса. Стороны не получают важной информации, подтверждающей, что их слушают и понимают. Вначале они недоумевают, потом раздражаются. К тому же участники процесса оказываются в неловком положении, используя взгляд, мимику, жесты при обращении к такому судье.

Небезразлично для окружающих выражение лица и положение рук судьи. Хаотические, бессмысленные движения судьи руками, постоянные манипуляции предметами (очками, ручкой и пр.) свидетельствуют о его внутренней напряженности.

Ученые-психологи также подметили, что если в начале судебного разбирательства лицам, участвующим в деле, четко не разъяснены их права, обязанности и правила поведения, то это приводит к многочисленным замечаниям к ним со стороны председательствующего.

3. Изложение судебных актов

Работа суда в значительной степени связана с оценкой, анализом и подготовкой различных документов. Требования, предъявляемые к их форме, структуре, содержанию, срокам и внешнему виду, весьма строгие. И это не случайно, поскольку в соответствии со статьей 167 АПК РФ суд принимает решение именем Российской Федерации.

Строгость подхода к качеству судебных актов обусловлена вовсе не формальными соображениями, а необходимостью насытить их информацией, отсутствие которой затруднит или сделает невозможным производство по делу.

В своих трудах А.Ф. Кони отмечал: «Язык закона скуп и лаконичен и краткие его определения требуют подчас вдумчивого толкования, которое невозможно без проникновения в мысль законодателя».

Судебные акты, подписанные судьей или составом суда, являются официальным документом юридического содержания. Это предполагает выбор официально-делового и юридического стилей речи для их оформления. Судебные акты обладают властными полномочиями, то есть их требования обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами в части, их касающейся.

Такие документы суда не только оглашаются публично, но и рассылаются в различные учреждения и организации, размещаются на сайтах судов и в информационно-правовых базах. Нередко они воспроизводятся в печати и иных средствах массовой информации.

Следовательно, содержание судебного акта должно быть абсолютно понятным, никакая двусмысленность не допускается, текст должен содержать ясные или разъясненные средствами контекста термины. В противном случае недостатки изложения становятся достоянием большого числа граждан и не способствуют повышению авторитета суда.

Изложение судебных актов требует точности, достоверности и объективности содержания, полноты информации, убедительности,

нейтральности тона; их стиль должен основываться на нормах современного литературного языка с употреблением слов и терминов, используемых в законах и документах по судебной практике, а также стандартных деловых оборотов. Для ясности текста сложные предложения лучше заменять на простые, исключать лишние слова, избегать большого количества причастных и деепричастных оборотов. Недопустимо употребление в судебных актах таких знаков препинания, как многоточие, вопросительных и восклицательных знаков.

Для повышения культуры изложения судебных документов необходимо пользоваться словарями, справочниками, пособиями по орфографии и пунктуации. Полезно изучать стиль изложения и оформление документов, подготовленных более опытными коллегами.

Грамотность является одной из составляющих авторитета судьи. Излишне указывать на то, что судебные акты должны быть грамотными. Неправильное употребление юридических терминов, наличие орфографических, пунктуационных или стилистических ошибок, неточных, двояких для понимания формулировок и другие недостатки существенно снижают качество документа, нередко вызывая тем самым неуважение к нему и подрывая авторитет суда в целом.

Как любой служебный документ, судебный акт должен быть правильно оформлен. В тексте, напечатанном через один интервал, сливаются строчки, его трудно читать и воспринимать. Поэтому при изготовлении документа на компьютере наиболее удобное с точки зрения восприятия и изучения написанного – использование шрифта размером от 12-ого до 14-ого с пропуском в полтора интервала. Формат листа должен быть А-4.

К сожалению, на практике нередко случаи, когда при изготовлении арбитражными судами судебных актов используется 9-й, а иногда и 8-й размеры шрифта, тонкая бумага или бумага форматом А-5. В таких случаях текст практически невозможно прочитать, сложно вникнуть в суть написанного.

В соответствии со статьей 168 АПК РФ решение основывается лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании, и принимается лишь тогда, когда спор разрешен по существу.

С учетом важности решения как судебного акта АПК РФ четко устанавливает его структуру и содержание вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Мотивировочная часть решения призвана убедить в правильности разрешения конкретного дела, а, следовательно, в правильности действий той или иной стороны и неотвратимости последствий, предусмотренных в законе в связи с гражданским правонарушением. Доводы решения должны охватывать все представленные доказательства и правовые вопросы дела.

Как указано в статье 167 АПК РФ, решение принимается в отдельной комнате после окончания разбирательства дела в судебном заседании. Во время принятия решения в комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда, рассматривающего дело.

При отсутствии совещательной комнаты судьи для обсуждения и принятия решения остаются в помещении, в котором рассматривается дело. На время совещания судей лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в заседании суда, удаляются из помещения.

Если при решении вопросов, перечисленных в статье 168 АПК РФ, у суда возникнет необходимость дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, суд вправе возобновить разбирательство дела. После этого суд вновь удаляется на совещание в совещательную комнату или при ее отсутствии просит присутствующих удалиться из помещения для вынесения судом решения.

Чтобы судебный акт лучше воспринимался, в том числе и при чтении вслух, нужно позаботиться о его логической обоснованности и последовательности. При чтении надо избегать неправильного произношения слов, излишней поспешности. Председательствующий в судебном заседании, в котором рассматривалось дело, объявляет решение после его принятия.

Законодатель в действующем АПК РФ несколько смягчил требования к срокам изготовления решения в полном объеме, заменив трехдневный срок на пять дней, и позволил судьям использовать это правило не только при изготовлении решения по исключительным сложным делам, как в АПК РФ 1995 года. При этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения. Резолютивная часть решения оглашается в том же заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Затем председательствующий объявляет, когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным решением.

Указанным правом не следует злоупотреблять. Решение суда окажет большее воздействие, если присутствующие на заседании суда после рассмотрения дела смогут с небольшим разрывом во времени услышать полный текст решения.

Оглашению решения суда, которое принимается именем Российской Федерации, следует придать торжественность, соответствующую этому акту правосудия.

Контрольно-аналитическое
управление

