

УДК 347.91

**Липатова Татьяна Борисовна**

**Особенности действия принципов гражданского  
процессуального права в суде апелляционной  
инстанции**

**Аннотация**

В данной статье речь идет об особенностях деятельности суда апелляционной инстанции, которые определяют специфику действия ряда принципов гражданского процессуального права в обозначенной инстанции, и наличие собственно принципов стадии апелляционного производства. Автор анализирует принципы, определяющие специфику данной инстанции: принцип законности, принцип диспозитивности, принцип состязательности, принцип единоличного рассмотрения гражданских дел.

**Ключевые слова**

Апелляция, апелляционное производство, принципы гражданского процессуального права, принцип законности, принцип единоличного рассмотрения гражданских дел, принцип диспозитивности, принцип состязательности.

Для своевременного выявления и устранения возможных судебных ошибок законодателем предусмотрена целая система мер судебного процессуального контроля за законностью решений, выносимых судами первой инстанции.

Современному российскому гражданскому судопроизводству известны следующие формы подобного контроля: институты апелляции, кассации, производство в суде надзорной инстанции и пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Апелляционное производство как самостоятельная стадия гражданского процесса, заключающаяся в пересмотре решений и определений мировых судей, которые не вступили в законную силу, впервые было введено Федеральным законом от 7 августа 2000 г. № 120-ФЗ<sup>1</sup> (глава 35.1 ГПК РСФСР) и в настоящее время регулируется гл. 39 ГПК РФ.

Анализ позитивных черт апелляции позволяет выделить наиболее существенные моменты, с которыми связана целесообразность введения в Российской Федерации данного института.

Во-первых, институт апелляции позволяет более полно гарантировать реализацию права на судебную защиту, поскольку апелляция предполагает вторичное рассмотрение дела по существу. Кроме того, уверенность в том, что решение суда первой инстанции неокончательно, что оно может быть пересмотрено судьями, которые не подвержены местным влияниям, имеет важное психологическое значение как для лиц, участвующих в деле, так и для общества в целом.

---

1 Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 2000. – № 33. – Ст. 3346.

Во-вторых, институт апелляции позволяет обеспечить определенную быстроту и четкость в осуществлении правосудия.

В-третьих, введение апелляционного обжалования судебных постановлений служит ориентиром для судов первой инстанции, что позволяет уменьшить вероятность судебной ошибки<sup>2</sup>.

Следует согласиться с тем, что значение апелляции состоит в том, что, являясь одним из видов судебного контроля, она устанавливает дополнительную гарантию на вынесение судом законного и обоснованного решения<sup>3</sup> и является одним из средств исправления допущенных в суде первой инстанции ошибок.

В соответствии с главой 39 ГПК РФ в порядке апелляционного производства пересматриваются не вступившие в законную силу судебные постановления мировых судей. Под апелляцией понимается пересмотр дела в целом на основе не только имеющихся в нем материалов, но и представлен-

---

2 Тарло Е. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2007. – № 5. – С. 17–19.

3 См.: Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: курс лекций. – Саратов, 2008. – С. 224.

ных в суд апелляционной инстанции любых новых доказательств, имеющих значение для дела<sup>4</sup>. Проверка судебного акта осуществляется путем вторичного рассмотрения дела по существу судом второй инстанции. Однако при этом возбуждение апелляционного производства невозможно без наличия решения суда первой инстанции, законность и обоснованность которого подвергается лицами, участвующими в деле, сомнению. Это сомнение выражается в доводах жалобы, основаниях, по которым решение суда считается данными лицами неправильным.

В связи с этим лица, участвующие в деле, обращаются в вышестоящий суд с просьбой проверить не вступившее в законную силу решение суда. Решение суда первой инстанции является условием возбуждения апелляционного производства. Суд апелляционной инстанции, возбудив на основании апелляционной жалобы апелляционное производство, осуществляет проверочную деятельность путем вторичного рассмотрения дела по существу<sup>5</sup>.

4 См.: Гражданское процессуальное право: учебник // Под ред. М.С. Шакарян. – М., 2004. – С.391 (автор главы – М.С. Шакарян).

5 См.: Борисова Е.А. Теоретические проблемы проверки судебных актов в граждан-

Таким образом, учитывая контрольные функции данной инстанции, законодатель, в первую очередь, ставит перед апелляционной инстанцией задачу повторного рассмотрения гражданских дел.

Особенности деятельности суда апелляционной инстанции определяют специфику действия ряда принципов гражданского процессуального права в обозначенной инстанции и наличие собственно принципов стадии апелляционного производства.

Действие принципов гражданского процессуального права при рассмотрении в апелляционной инстанции гражданского дела определяется спецификой целей и задач апелляционного производства.

Применительно к апелляционной инстанции можно проанализировать следующие принципы гражданского процессуального права: принцип законности, принцип единоличного рассмотрения гражданских дел, принцип диспозитивности и принцип состязательности, принцип правовой определенности, принцип разумности. Считаем, что именно эти принципы наиболее специфично реализуются в апелляционной инстанции.

ском, арбитражных процессах: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2005. – С. 73.

Первый принцип, который следует подвергнуть анализу – это *принцип законности*. Специфика реализации принципа законности в апелляционном производстве заключается в том, что, во-первых, он направлен на проверку решения мирового судьи, не вступившего в законную силу. Суд апелляционной инстанции должен проверить, нет ли оснований для отмены или изменения решения мирового судьи, то есть проверить законность принятого решения (ст. 362 ГПК). Во-вторых, принцип законности направлен на то, чтобы деятельность суда и других участников гражданского судопроизводства при рассмотрении дела в апелляционной инстанции протекала в правовом русле, то есть как деятельность суда и принимаемые им решения, так и действия других участников гражданского судопроизводства осуществлялись в строгом соответствии с законом. Соответственно, если при производстве в апелляционной инстанции будут существенно нарушены нормы материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита

охраняемых законом публичных интересов, в этом случае необходимо говорить о том, что принцип законности не был реализован при производстве в апелляционной инстанции и у лиц, участвующих в деле, имеется право на обжалование судебного решения в суд надзорной инстанции. В принципе законности имеется еще один важный аспект – это согласованность системы норм, определяющих задачи, принципы, права и обязанности участников правоотношений, порядок производства по делу. Согласованность системы норм гражданского процессуального права предполагает их соответствие всей правовой системе государства и тем требованиям, которые диктуют потребности функционирования и развития общества.

Таким образом, принцип законности в апелляционном производстве распространяется на всех субъектов гражданских процессуальных правоотношений и реализуется в апелляционной инстанции:

- 1) при проверке решения мирового судьи, не вступившего в законную силу;
- 2) непосредственно в деятельности суда и принимаемых им решениях;

3) в деятельности других участников гражданского судопроизводства.

Требование законности проявляется практически во всех принципах правосудия, поскольку они призваны гарантировать неуклонное соблюдение и исполнение закона. Совокупность принципов гражданского процессуального права гарантирует защиту прав и интересов заинтересованных лиц, участвующих в суде апелляционной инстанции. Нарушение положений хотя бы одного принципа приведет к нарушению принципа законности.

В качестве одного из определяющих судоустроительных начал апелляционной инстанции выступает *принцип единоличного рассмотрения гражданских дел*.

Специфика действия данного принципа в апелляционном производстве породила дискуссию как в высших судебных инстанциях, так и в научных кругах. В соответствии с п.2 ст. 327 ГПК РФ производство в суде апелляционной инстанции ведется по правилам производства в суде первой инстанции. В свою очередь, в соответствии со ст. 7 и ст. 14 ГПК РФ гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов

единолично или в предусмотренных федеральным законом случаях коллегиально.

Таким образом, исходя из положений указанных статей единоличное начало, помимо суда первой инстанции, нашло свое отражение также на стадии апелляционного производства, а именно в том, что дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в законную силу, рассматриваются в апелляционном порядке судьями соответствующих районных судов всегда единолично, без каких-либо предусмотренных законом исключений.

Определенная специфика в апелляционном производстве присутствует и в действии *принципа диспозитивности*. Основным движущим началом гражданского судопроизводства, как известно, служит инициатива участвующих в деле лиц. В соответствии с принципом диспозитивности гражданские дела, по общему правилу, возбуждаются, развиваются, изменяются, переходят из одной стадии процесса в другую и прекращаются под влиянием инициативы участвующих в деле лиц. Начало диспозитивности пронизывает все стадии гражданского процесса, в связи с чем под прин-

ципом диспозитивности понимают нормативно-руководящие положения гражданского судопроизводства, определяющие в качестве движущего процесса, главным образом, инициативу заинтересованных в исходе дела лиц<sup>6</sup>.

Применительно к апелляционному производству принцип диспозитивности проявляется прежде всего в том, что без волеизъявления заинтересованного лица невозможно развитие процесса по конкретном делу в данной стадии. Анализ главы 39 ГПК РФ показывает отсутствие четкого нормативного регулирования относительно распорядительных полномочий в суде апелляционной инстанции. М.С. Шакарян указывала, что право истца отказаться от иска и право сторон заключить мировое соглашение в апелляционной инстанции следует, во-первых, из того, что дело в этой инстанции рассматривается по правилам производства в суде первой инстанции; во-вторых, суд апелляционной инстанции вправе прекратить производство по делу, в частности, при отказе истца от иска и

заключении сторонами мирового соглашения<sup>7</sup>.

Исходя из сказанного, в содержание принципа диспозитивности на стадии апелляционного производства включаются следующие диспозитивные полномочия: подача апелляционной жалобы, отказ от апелляционной жалобы, отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения. Диспозитивные начала гражданского судопроизводства довольно специфично представлены в апелляционном производстве. Реализация таких распорядительных полномочий как отказ от апелляционной жалобы, отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения позволяет заинтересованным лицам распорядиться предметом спора, однако контроль суда имеет место и в данной ситуации.

Определенную специфику имеет действие *принципа состязательности* при рассмотрении дел судом апелляционной инстанции. Положения гражданского процессуального законодательства позволяют говорить о том, что границы между принципа-

6 См.: Гражданское процессуальное право: учебник // Под ред. М.С. Шакарян. – М., 2004. – С. 52–53 (автор главы – А.Т. Боннер).

7 Гражданское процессуальное право: учебник // Под ред. М.С. Шакарян. – М., 2004. – С. 395.

ми состязательности и диспозитивности достаточно условны. Это вытекает из того, что состязательность как активность противоборствующих сторон связана с возможностью осуществления прав и распоряжения правомочиями.

Принцип состязательности включает в себя два весьма важных компонента. Прежде всего он регулирует действия сторон и иных участвующих в деле лиц, а также суда по представлению, собиранию и исследованию доказательств. Второй составной частью принципа состязательности является состязательная форма гражданского процесса. Сущность ее заключается в том, что все гражданское судопроизводство от начала до конца протекает в форме процессуального противоборства участников спорного материального правоотношения, интересы которых прямо противоположны<sup>8</sup>. На стадии апелляционного производства принцип состязательности действует достаточно полно, причем имеют место некоторые особенности проявления данного принципа. Эти особенности связаны с процессом

доказывания, который происходит на данной стадии. Считаем, что исследование и оценка доказательств апелляционным судом подчинена общим задачам производства в суде апелляционной инстанции, а именно повторному рассмотрению дела и проверке законности и обоснованности постановления мирового судьи. Поэтому деятельность судьи районного суда по исследованию и оценке доказательств направлена на формирование собственной позиции по делу и одновременно на проверку аналогичной исследовательской и оценочной деятельности мирового судьи. Действующее же положение ст.327 ГПК РФ не соответствует целям и задачам апелляционного производства.

Итак, проанализированные нами принципы наиболее полно по сравнению с другими реализуются в апелляционной инстанции. Данные принципы определяются спецификой апелляционной инстанции. В свою очередь, рассмотренные принципы определяют порядок деятельности в этой инстанции, содержание других норм, регулирующих апелляционную инстанцию, и направлены на вынесение законного и обоснованного решения.

<sup>8</sup> См.: Гражданское процессуальное право: учебник // Под ред. М.С. Шакарян. – М., 2004. – С.54–55 (автор главы – А.Т. Боннер).

### Список литературных источников

1. Борисова Е.А. Теоретические проблемы проверки судебных актов в гражданском, арбитражных процессах: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2005. – 376 с.
2. Гражданское процессуальное право: учебник // Под ред. М.С. Шакарян. – М., 2004. – 584 с.
3. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: курс лекций. – Саратов, 2008. – 247 с.
4. Тарло Е. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2007. – № 5. – С. 17–19.
5. Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 2000. – № 33. – Ст. 3346.

### Информация об авторе

Липатова Татьяна Борисовна; преподаватель кафедры гражданского процесса Саратовской государственной академии права; e-mail: ltb070@mail.ru

### Lipatova Tatyana Borisovna

#### Some special features of principles of civil procedural law in appellate court

#### Abstract

In this article the author describes some peculiarities of the activity of the court of appeal. These special features indicate some distinctions in the operation of a number of principles of civil procedural law of the appellate instance. The author also shows the principles of the appellate procedure stage. In the article the author gives analysis for the principles defining special features of this instance: legitimacy principle, dispositivity principle, competition principle, the principle of individual disposal of civil proceedings.



**Keywords**

Appeal, appellate procedure, principles of civil procedural law, legitimacy principle, the principle of individual disposal of civil proceedings, dispositivity principle, competition principle.

**Bibliography**

1. Borisova E.A. Theoretical problems of verification of judicial decisions in civil and arbitration processes: Doctor of Law dissertation. – Moscow, 2005. – 376 p.
2. Civil Procedural Law: Textbook // Ed. M.S. Shakaryan. – Moscow, 2004. – 584 p.
3. Lebedev M.J. Civil Process: a course of lectures. – Saratov, 2008. – 247 p.
4. Tarlo E. Appeal in civil and arbitration process // Arbitrazhny and grazhdansky process. – 2007. – № 5. – P. 17–19.
5. Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsiy of 14 August 2000. – № 33. – Art. 3346.

**Author's data**

Lipatova Tatiana Borisovna; lecturer of Civil Procedure Department of the Saratov State Academy of Law; e-mail: ltb070@mail.ru