**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету №4**

**Текст лекції**

з навчальної дисципліни Цивільний процес

обов’язкових компонент

освітньої програми першого рівня вищої освіти

**(081 Право (поліцейські))**

**за темою** – **РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ**

**Харків 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**Науково-методичною радоюХарківського національногоуніверситету внутрішніх справ Протокол від *25.08.2020* № 8 | **СХВАЛЕНО**Вченою факультету № 4Протокол від 25.08.2020 № 4 |
| **ПОГОДЖЕНО**Секцією Науково-методичної радиХНУВС з юридичних дисциплінПротокол від 25.08.2020 № 4 |  |

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 *протокол від 25.08.2020 № 12/1.*

**Відповідальна особа**:

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Шишка О.Р.**

**Розробники:**

1. завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Зайцев О.Л.**

2.професор кафедри, доктор юридичних наук, професор **Сліпченко С.О.**

3. доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Піхурець О.В.**

4**.** доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Шишка О.Р.**

5.доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Тіхонова М.А.**

6. доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Євко В.Ю.**

7. доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Бортнік О.Г.**

8. доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Ясечко С.В.**

9. доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент **Погребняк О.С.**

10. доцент кафедри, кандидат юридичних наук **Степаненко Т.В.**

11. доцент кафедри, кандидат юридичних наук **Шишка Н.В.**

**Рецензенти:**

1.завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Василя Кузнеця, канд. юрид. наук, професор **Сергієнко В. В.**

2. завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, професор **Мельник К. Ю.**

**План лекції**

1. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.
2. Особливості розгляду судом справ у порядку спрощеного провадження.  Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.
3. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи.
4. Заочне рішення та його перегляд. Форма і зміст заочного рішення. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення. Розгляд заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.

**Рекомендована література:**

**Основна**

1.  Васильєв С.В. Цивільний процес : підручник. Київ : Правова єдність: Алерта, 2019. 505 с.

2.  Ізарова І. О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес України : навчальний посібник / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак. 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Дакор, 2018. 275 с.

3.  Цивільний процес : навчальний посібник / К. В. Гусаров, М. В. Жушман, С. О. Кравцов [та ін.]. Харків : Право, 2018. 359 с.

4.  Заварза Т. В. Порівняльний цивільний процес : навчально-методичний посібник / Т. В. Заварза, С. М. Бервено, Л. В. Новікова, К. М. Тоцька. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 156 с.

5.  Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова та ін; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2011. 1352 с.

6.  Цивільний процес України : підручник / В.О. Кучер, Т.В. Курило, М.В. Парасюк та ін., Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 767 с.

7.  Цивільне процесуальне право України : підручник / М.М. Ясинок, М.П. Курило, О.В. Кіріяк та ін.. - Київ : Правова єдність: Алерта, 2016. - 575 с.

8.  Цивільний процес України : підручник : затверджено МОН України / Ю.В. Білоусов, Й.Г. Богдан, Н.Л. Бондаренко-Зелінська та ін. К. : Правова єдність: Алерта, 2014. 744 с.

9.  Штефан, М.Й. Цивільне процесуальне право України : підручник : затверджено МОН України / М.Й. Штефан. - К. : Ін-Юре, 2005. 624 с.

10.  Цивільний процес : навч. посіб. : Затверджено МОН України / авт. кол.: М.М. Бородін, О.Г. Бортнік, О.В. Колісник та ін. Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. 280 с.

11.  Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: Вид. 2-ге, перероб. та доп. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.

**Додаткова**

1.  Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посіб.. - Харків : Право, 2017. - 806 с.

2.  Васильєв, С.В. Порівняльний цивільний процес : підручник / С. В. Васильєв. - Київ : Правова єдність: Алерта, 2015. - 352 с.

3.  Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2018. – 604 с.

4.  Кухарєв О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування : практ. посіб., 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2020. 362 с.

**Інформаційні ресурси в Інтернеті**

1.  Верховний Суд – <https://supreme.court.gov.ua/supreme/>

2.  Верховна Рада України – <http://zakon.rada.gov.ua/laws>

3.  Касаційний цивільний суд – <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/kas_cil/>

4.  Судова влада України – <https://court.gov.ua/>

5.  Єдиний державний реєстр судових рішень – <http://reyestr.court.gov.ua/>

6.  Рішення Європейського Суду з прав людини – <https://minjust.gov.ua/cat_9329>

7.  Міністерство юстиції України – <https://minjust.gov.ua/>

**Нормативно-правові акти. Судова практика**

1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами і доповненнями) –<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

2.  Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 (з наступними змінами і доповненнями) – <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>

3.  Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № **1402-VIII, редакція від 01.01.2020** // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545 (з наступними змінами і доповненнями) –<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>

4.  Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № **2709-IV, редакція від 20.10.2019** // Відомості Верховної Ради України. - 2005.- № 32.- Ст. 422. (з наступними змінами і доповненнями) –<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>

5.  Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № **3477-IV** // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260 (з наступними змінами і доповненнями) – <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>

6.  Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 № **1701-IV //** Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. - N 35. – Ст. 412 (з наступними змінами і доповненнями) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15>

7.  Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № **3425-XII** // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. - N 39. – Ст. 383 (з наступними змінами і доповненнями). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12>

8.  Дайджести судової практики Великої Палати Верховного Суду <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/>

9.  Огляди судової практики касаційних судів <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/>

**Текст лекції**

1. **Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.**

У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: 1) малозначні справи; 2) що виникають з трудових відносин. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком наступних справ: - що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя; - щодо спадкування; - щодо приватизації державного житлового фонду; - щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування; - в яких ціна позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; -інші вимоги, об’єднані з вимогами у вищезазначених спорах. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, якщо після прийняття судом до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.

Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Таке клопотання має стосуватися розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї справи і не може стосуватися лише певної частини позовних вимог, інакше суд не приймає його до розгляду, про що зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі. У випадку, передбаченому [частиною другою](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1528697584627482#n8130) статті 274 ЦПК, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може: 1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або 2) відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.

Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі. Якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: залишення заяви відповідача без задоволення; розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Якщо відповідач не подасть у встановлений судом строк такі заперечення, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається

Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні має свої особливості. Відзив подається протягом п’ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі. Треті особи мають право подати пояснення щодо позову в строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання.

1. **Особливості розгляду судом справ у порядку спрощеного провадження.  Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.**

Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими ЦПК для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних причин.

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:  предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться.

1. **Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи.**

Заочний розгляд справи є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце судового розгляду, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини визнані неповажними, та якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи, з ухваленням заочного рішення.

Інститут заочного провадження відповідає положенням та спрямований на реалізацію Рекомендації № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на вдосконалення судової системи. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити доступ сторін до спрощених і більш оперативних форм судочинства та захистити їх від зловживань та затримок, зокрема, надавши суду повноваження здійснювати судочинство більш ефективно. Інститут заочного провадження спрямований також на розвиток ч. 1 ст.44 ЦПК про те, що учасники справи зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки.

За загальним правилом ухваленню судового рішення передує судовий розгляд, під час якого присутні сторони спірних правовідносин. Втім, нерідко відповідач не з’являється до суду, ігнорує його вимоги про виклик, намагається затягнути судовий процес. Із метою дисциплінування відповідача, швидкого захисту прав та порушених інтересів позивача у справі створюються спрощені форми розгляду цивільних справ у випадку, якщо відповідач не з’являється до суду без поважних причин.

Заочне провадження у цивільних справах широко застосовується у різних правових системах світу у зв’язку з необхідністю забезпечувати ефективність та своєчасність цивільного судочинства. Наприклад, в Англії, США, Франції, ФРН відповідно до статистичних даних заочний розгляд домінує над звичайним розглядом справи. Це обумовлено як безнадійністю відповідача у веденні процесу та відсутністю часу для виконання певних формальностей, так і правовою необізнаністю та необхідністю звернення за високооплачуваною кваліфікованою правовою допомогою.

Суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу. Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за правилами загального чи спрощеного позовного провадження з особливостями, встановленими ЦПК України. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 263 і 265 ЦПК України, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд. Відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 272 ЦПК України.

1. **Заочне рішення та його перегляд. Форма і зміст заочного рішення. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення. Розгляд заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.**

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою: 1) залишити заяву без задоволення; 2) скасувати заочне рі шення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Її зміст визначений ст. 285 ЦПК. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи. Одночасно суд повідомляє учасникам справи про дату, час і місце розгляду заяви. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження.

Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Головуючий відкриває судове засідання і з’ясовує, хто з учасників справи з’явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з’ясовує думку сторін та інших учасників справи щодо вимог про перегляд заочного рішення. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою: 1) залишити заяву без задоволення; скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку. Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.