



NOBILIS PARTNERS

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Практика разрешения международных
коммерческих споров

О компании Nobilis Partners

Наша компания основана командой молодых, амбициозных юристов-единомышленников. Нашей основной ценностью является взаимоотношение с клиентом. Мы понимаем, насколько важным для обеспечения стабильности и успеха в бизнесе является качество юридической поддержки. Работая с нашими специалистами, вы получите квалифицированную юридическую поддержку в короткие сроки на гибких условиях, что способствует Вашему успеху.

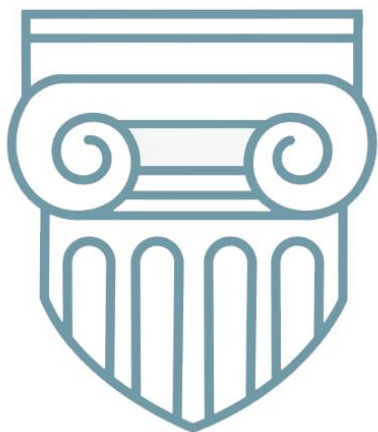
Среди наших клиентов большое количество иностранных компаний, среди которых:



Scientific Research Institute
of Technological Progress



Нашим основным партнером является **Международный коммерческий арбитражный суд** при Международном комитете защиты собственности.



ICAC

INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION COURT

Сайт: www.worldarbitration.center

О практике разрешения международных коммерческих споров

Компания Нобилис Партнерз имеет необходимый опыт для представления интересов и разрешения споров в международных коммерческих арбитражных учреждениях. Наша компания имеет партнерское соглашение о сотрудничестве с Международным коммерческим арбитражным судом при Международном комитете защиты собственности (Республика Кипр, Ларнака), и осуществляет сопровождение споров наших клиентов в данном арбитражном учреждении. Мы предлагаем высокое качество юридических консультаций и помощи в широком спектре споров, а именно:



Корпоративные и
контрактные споры



Взыскание долгов



Антимонопольные,
конкурентные споры



Инвестиционные споры



Споры по интеллектуальной
собственности



Защита авторских прав

В нашей команде собраны юристы, способны предоставить качественные услуги в арбитраже и других формах альтернативного разрешения коммерческих споров. Мы так же сопровождаем наших клиентов в вопросах исполнения решений арбитражных учреждений на территории Украины. Независимо от сложности и объема процесса, мы всегда направлены на достижение наиболее выгодного и справедливого исхода для наших клиентов. Наши партнеры ценят нас за глубокие знания и опыт, а также нашу приверженность потребностям клиентов.

Почему бизнес выбирает международный коммерческий арбитраж?

Глобализация международных отношений, как на уровне публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбежному возникновению сложных коммерческих взаимоотношений между компаниями, инвесторами и государством. Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, требующие профессионального урегулирования. Сторонам приходится предусматривать, желательно в самом начале таких взаимоотношений, наиболее эффективные методы разрешения возможных разногласий. В большинстве случаев, таким оптимальным методом является международный коммерческий арбитраж.



Сторонам приходится предусматривать, желательно в самом начале своих взаимоотношений, наиболее эффективные методы разрешения возможных разногласий.



К арбитражным методам разрешения споров прибегали с времен Древней Греции, о чем есть упоминания в работах Платона. В наше время арбитраж утвердился как вполне самостоятельный метод разрешения коммерческих споров, особенно в таких узких отраслях экономики как строительство, биржевая торговля, перевозки, страховое право, где техническая грамотность арбитра особенно актуальна и полезна.

Наша компания предлагает сопровождение процессов разрешения возникнувших международных споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Комитете защиты собственности (Республика Кипр, Ларнака). Наша практика охватывает широкий спектр отраслей: защита прав собственников, интеллектуальная собственность, защита от мошенничества, корпоративные финансы, страхование, совместные предприятия, импорт и экспорт, другие сферы коммерческой деятельности

Что такое арбитраж?

Понятие «международный коммерческий арбитраж» является сложным интегративным сочетанием присущих этому явлению предметных признаков внутреннего арбитража и «международного» элемента, и имеет коммерческое (частное) направление. Арбитраж можно определить следующим образом – это форма негосударственного разрешения коммерческих споров, которая регулируется нормами международного права и нормами национальных правовых систем государств, при котором спор решается независимыми арбитрами, на основании предварительного соглашения сторон.



Арбитраж – это форма негосударственного разрешения коммерческих споров, которая регулируется нормами международного права и нормами национальных правовых систем государств, при котором спор решается независимыми арбитрами, на основании предварительного соглашения сторон.

Как правило, арбитражное разбирательство ведется одним или тремя арбитрами, которые именуются «составом арбитража», и являются, по своей сути, аналогом судьи (коллегии судей) в государственных судах. Обычно, арбитров назначают сами стороны (непосредственно или при помощи третьего лица), таким образом стороны имеют некоторую степень контроля над тем, кто именно решает их спор. Арбитры в спорах, связанных с внешнеэкономической деятельностью, обычно являются высококвалифицированными и очень опытными юристами или специалистами в сфере деятельности, в которой возник спор.

В большинстве развитых правовых систем, арбитры обязаны выносить решение в соответствии с требованиями применимого права, если только стороны не пришли к иному соглашению (к примеру, предусмотрев полномочие состава арбитража вынести решение в соответствии с тем, что состав арбитража сочтет «справедливым»). Состав арбитража обязан соблюдать установленную процедуру ведения разбирательства и обеспечить каждой стороне возможность представить свою позицию и отстаивать ее, противопоставляя позиции другой стороны спора. Тем не менее, в иных отношениях процедура ведения разбирательства может быть очень гибкой.

Национальные правовые системы большинства стран мира признают и поддерживают арбитраж как приемлемую для обеих сторон альтернативу разбирательству в государственном суде, обеспечивающую окончательное разрешение споров. В связи с этим, часть экспертов (особенно в США) считают арбитраж формой альтернативного разрешения споров («ADR» – Alternative Dispute Resolution). В тоже время, аббревиатура ADR чаще используется по отношению к процедурам, не имеющих обязательного характера для сторон, например, таких как разрешение спора при помощи посредника. Именно поэтому, юристы разграничивают судебное разбирательство и арбитраж от ADR.



Национальные правовые системы большинства стран мира признают и поддерживают арбитраж как приемлемую для обеих сторон альтернативу разбирательству в государственном суде.



Также нужно разграничивать арбитраж и экспертное определение, имеющее для сторон обязательную силу. Так как обе эти процедуры обычно устанавливаются путем соглашения сторон, они могут принимать схожие формы. На уровне принятия решения разница состоит в том, что хотя арбитры обычно выбираются на основании их опыта в конкретной области, они принимают решения исходя из аргументов сторон и основываясь на применимом праве, в то время как эксперты принимают решения исходя из собственных знаний.

Различия между арбитражем и экспертным определением особенно важны, поскольку арбитраж обычно регулируется соответствующими нормами международного права и национального законодательства, которые обеспечивают формирование состава арбитров и регулируют последующий процесс, в то время как обращение за экспертным определением не урегулировано на нормативном уровне. В международном контексте арбитраж также имеет преимущество в силу существования международных конвенций, предусматривающих непосредственное приведение арбитражных решений в исполнение. Экспертные определения имеют исключительно договорную силу, и для того, чтобы привести их в исполнение, необходимо подать иск о нарушении договора.

В каких случаях полезен арбитраж?

В любой коммерческой сделке сторонам следует рассмотреть вопрос разрешения возможных споров методом арбитража. Данный вопрос приобретает особую актуальность в случае, когда стороны, или их активы, находятся в различных юрисдикциях, а также в случаях, если при рассмотрении спора возникают сложные технические вопросы.

Существует много дискуссий о преимуществах и недостатках арбитража. Необходимо понимать, что любая особенность арбитража, в каждом конкретном случае, может иметь как позитивный, так и негативный характер для сторон. Ниже мы опишем основные особенности арбитража, которые являются определяющими в процессе разрешения споров.



Конфиденциальность

Несмотря на то, что без явно выраженного соглашения сторон уровень конфиденциальности, предусмотренный местным законодательством об арбитраже, варьируется в разных странах, арбитраж, несомненно, предоставляет бóльшую степень конфиденциальности, чем судебный процесс, который зачастую должен быть открытым. Более того, арбитражная оговорка может предусматривать желаемую степень конфиденциальности - по крайней мере, пока не возникнет необходимость принудительного исполнения арбитражного решения. В этом случае конфиденциальность ставится под угрозу процедурой признания и приведения в исполнение арбитражного решения в государственном суде, и требованиями по обязательному раскрытию информации.



Процессуальная простота и гибкость

Арбитражные регламенты проще и гибче, чем судебные процессуальные нормы национального законодательства любой страны. Они легче для понимания сторонами из различных государств: и сторонам легче соотнести процедуру разрешения спора с сущностью спора. Во многих случаях стороны (или арбитры по своему усмотрению, возможность которого предоставлена им сторонами) выбирают процедуру, которая близка к судебным процессуальным нормам, хотя они могут внести свои изменения, например, в вопросах объема раскрытия информации или права на обжалование. В некоторых случаях стороны могут даже отказываться от прения сторон или предоставить составу арбитража право вынести решение, основанное на принципах справедливости, а не на нормах права. Потенциальным недостатком гибкости процедуры и общего характера арбитражных регламентов является то обстоятельство, что без предварительного соглашения сторон возрастает риск разногласий в отношении процедуры, что вызывает неопределенность и ведет к задержкам.

Выбор арбитров

В отличие от судебных разбирательств, где стороны обычно не могут повлиять на выбор судьи, в арбитражных разбирательствах стороны назначают арбитров или по крайней мере могут повлиять на состав арбитража. Законы об арбитраже требуют, чтобы арбитры были независимыми. Тем не менее, стороны могут участвовать в выборе арбитров, чтобы убедиться в том, что состав арбитража будет понимать фактическую сторону дела, его существенные вопросы и предпочтения сторон в отношении процедуры процесса.

Стороны могут согласовать определенные критерии для выбора арбитров, или председателя состава арбитража, хотя необходимо проявить должную осмотрительность, чтобы не сузить область до такой степени, что выбор подходящих кандидатов будет существенно осложнен. В арбитражных разбирательствах с большим количеством заинтересованных сторон или в случае, когда новые стороны вступают в уже идущий процесс, выбор арбитров может потребовать значительных усилий. Например, если одна сторона спора имеет право избрать арбитра, а несколько участников разбирательства на другой стороне не могут достичь соглашения о совместном назначении арбитра, они могут считать, что к ним отнеслись необъективно. Таким образом, в случае участия в споре нескольких сторон, требуется тщательно рассмотреть вопрос о праве назначения арбитров.

Специальные знания и опыт

Стороны имеют возможность выбирать арбитров, имеющих необходимые знания и опыт. Хотя в некоторых странах существуют опытные суды с конкретной специализацией (например, Торговый отдел Верховного суда штата Нью-Йорк или Английский суд по технологиям и строительству), в других странах существует риск, что спор будет рассматривать судья, не имеющий необходимых специальных знаний.

Обеспечительные меры

Состав арбитража часто уполномочен (сторонами или применимым правом) налагать обеспечительные меры, такие как запрет проведения операций с определенными средствами или активами, но арбитры не могут связать своим решением лицо, не являющееся стороной арбитражной оговорки (например, банк, в котором открыты денежные средства ответчика), а также применять санкции уголовного характера. В таких ситуациях, а также для наложения обеспечительных мер на период, пока арбитраж не назначен, арбитражные регламенты и законодательство обычно позволяют сторонам искать поддержки государственного суда, что следует отличать от обращения в государственный суд с целью разрешения спора по существу.

Состав арбитража

Как правило, арбитраж состоит из одного или трех арбитров. Выбор числа арбитров может быть сделан заблаговременно, либо оставлен для согласования сторонами, арбитражным учреждением после возникновения спора.

Разбирательство, проводимое одним арбитром, проходит в более короткие сроки, так как одному арбитру не нужно координировать свою работу с двумя другими специалистами. Кроме того, рассмотрение спора единолично одним арбитром является менее затратным, поскольку уменьшается сумма вознаграждения арбитров. Однако, в случае, когда спор рассматривается одним арбитром, у сторон нет возможности выбрать по одному арбитру, и весь процесс разбирательства будет строиться вокруг одного специалиста. Так же стоит отметить, что рассмотрение спора тремя арбитрами дает возможность более глубоко понять ситуацию, тем самым обеспечивая принятие действительно обоснованного и справедливого решения. Именно поэтому, крупные и сложные споры целесообразно передавать на рассмотрение тремя арбитрами.

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Международном комитете защиты собственности предусматривает методы назначения состава арбитража при отсутствии специального указания на способ формирования этого состава в арбитражной оговорке. Единоличные арбитры назначаются по специальному соглашению сторон, а если соглашение не было достигнуто в течение отведенного срока – назначаются три арбитра. При разрешении спора тремя арбитрами по одному из них выбирают стороны, а Председатель арбитражного суда выбирается в свою очередь этими двумя арбитрами.



Единоличные арбитры назначаются по специальному соглашению сторон, а если соглашение не было достигнуто в течение отведенного срока – назначаются три арбитра.



Стороны могут указать, что арбитры (или Председатель) должны обладать определенными навыками (например, осуществление юридической практики в течение как минимум десяти лет, наличие опыта в сделках по международному финансированию или же требование о том, чтобы гражданство арбитров не совпадало со странами сторон спора). Арбитры не обязательно должны быть юристами, однако, крупные международные споры обычно рассматриваются юристами. В то же время необходимо подчеркнуть, что арбитры не являются представителями сторон, а действуют исключительно с целью справедливого и адекватного разрешения спора.

Место арбитража

Существует существенное различие между юридическим местом нахождения арбитража (в английском языке обозначается «seat of arbitration») и местом, в котором фактически проводятся слушания или иные процессуальные действия. На практике эти два места часто совпадают, но правовая база, в рамках которой проводится разбирательство, определяется именно юридическим местом нахождения арбитража, а не какой-либо иной географической точкой, которую из соображений удобства изберут стороны или состав арбитража для проведения заседаний. При выборе места нахождения арбитража, стоит учитывать возможность дальнейшего признания и приведения в исполнение окончательного решения.

Юридическое место нахождения арбитража имеет большое значение для исполнимости решения на основании Нью-Йоркской конвенции. Становясь договаривающейся стороной Конвенции, каждое государство согласилось признавать и приводить в исполнение арбитражные решения, вынесенные в других странах, подписавших Конвенцию (страны сохраняют некоторые основания для отказа). Выбирая страну, которая является договаривающейся стороной Конвенции, в качестве юридического места нахождения арбитража, стороны обеспечивают возможность исполнения вынесенного решения в любой из более чем 145 стран, в которых эта конвенция действует.



Юридическое место нахождения арбитража имеет большое значение для исполнимости решения на основании Нью-Йоркской конвенции.



Основные этапы в арбитраже

Процедура разрешения спора путем арбитража может протекать в нескольких формах. В некоторых случаях стороны соглашаются, что спор будет разрешаться на основании предоставления письменных документов без проведения слушаний. В других случаях, например, в спорах, связанных с определенными товарами, стороны существенным образом полагаются на опыт и знания арбитров, и в таком процессе нередко размываются границы между арбитражем и экспертным определением (исполнимость которого не гарантируется законом, в отличие от арбитража).

1

Направление истцом Заявления о рассмотрении дела в арбитраже с приложением краткого изложения сути требований

2

Отзыв ответчика на Заявление об арбитраже с указанием контраргументов и направлением Встречного иска

3

Ответ истца на Встречный иск

4

Назначение состава арбитража

5

Процедурные слушания, на которых определяются этапы и расписание арбитражного разбирательства

6

Полное изложение обстоятельств дела истцом (в случае, если оно не было направлено одновременно с Заявлением о рассмотрении дела в арбитраже)

7

Полное изложение аргументов защиты ответчиком и Встречный иск (в случае, если они не были направлены одновременно с Отзывом на Заявление об арбитраже)

8

Ответ и защитные аргументы истца относительно Встречного иска

9

Раскрытие документов, на основании которых делаются заявления, либо категорий документов, запрошенных другой стороной (как правило, в очень ограниченном объеме)

10

Обмен показаниями свидетелей (зачастую сопровождающийся предъявлением встречных доказательств)

11

Проведение встреч с экспертами для разрешения как вопросов, по которым достигнуто согласие, так и относительно которых продолжается спор

12

Предоставление документов перед слушаниями

13

Слушания

14

Предоставление документов после слушаний

15

Вынесение решения

Исполнение арбитражных решений

Одной из главных положительных особенностей арбитража, является окончательность его решения, что способствует его удачному и оперативному исполнению. Окончательность арбитражного решения заключается в том, что при решении вопроса о признании и исполнении арбитражных решений национальные суды не пересматривают спор по существу и не меняют решения, а только рассматривают возможность его признания и исполнения в соответствующей юрисдикции и выдачи исполнительного документа. Такая же норма действует и в Украине. Согласно законодательству Украины, арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и выполняется при подаче в компетентный суд письменного ходатайства.

В Украине признания и исполнения иностранных арбитражных решений осуществляется местными общими судами по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством, а также действующим международным договором, регулирующим вопросы признания и исполнения международных арбитражных решений, которым является Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений, заключенная в Нью-Йорке в 1958 году (Далее - Конвенция), участницей которой является и Украина. В соответствии со ст. III Конвенции арбитражное решение независимо от того, в какой стране оно вынесено, признается обязательным. Позиция о невозможности просмотра арбитражных решений по существу закреплена также разъяснениями Пленума Верховного Суда Украины.

Конвенция устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены вместе с ходатайством о признании и исполнении иностранного арбитражного решения, а именно: арбитражное решение или его надлежащим образом заверенная копия и арбитражное соглашение или его надлежащим образом заверенная копия. Итак, требования к признанию и исполнению арбитражного решения, установленные Конвенцией, не могут быть расширены нормами национального законодательства, так же как не могут устанавливаться более обременительные условия для запрашивающего признания и исполнения иностранного арбитражного решения.

Таким образом, можно констатировать, что существуют как международно-правовые гарантии исполнения арбитражных решений, так и национально-правовые, характерные для большинства юрисдикций мира.

Контактная информация

Юридическая компания «Нобилис Партнерз»,

Украина, 01054, г. Киев, улица Ярославов Вал, дом 13/2, корпус Б



Контактное лицо: **Река Андрей Викторович**

Руководитель практики коммерческого права ЮК «Нобилис Партнерз»

🎓 Магистр права, Киевский национальный экономический университет

☎ +38(067)499-88-12

📧 andrei_reka

✉ a.reka@nobilispartners.com.ua

Андрей специализируется на сопровождении украинских и зарубежных компаний по вопросам корпоративных отношений, консультировании финансовых учреждений, альтернативном разрешении коммерческих споров.