

2019

**КОДЕКС ЛУЧШИХ
АРБИТРАЖНЫХ
ПРАКТИК
ИСПАНСКОГО
АРБИТРАЖНОГО
КЛУБА**

cea

Club Español del Arbitraje

ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПЕРЕВОДУ КОДЕКСА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

В 2019 году Испанский арбитражный клуб («Club Español del Arbitraje», «CEA»)¹ на своем XIV ежегодном конгрессе в Мадриде представил международному арбитражному сообществу Кодекс лучших арбитражных практик. Кодекс был разработан с целью повышения стандартов поведения всех участников арбитража, включая арбитражные институты, арбитров, представителей сторон, экспертов и финансирующие арбитраж организации. В частности, Кодекс направлен на повышение стандартов независимости, беспристрастности, прозрачности и профессионализма в международном арбитраже, что в конечном итоге позволит повысить доверие общества к арбитражу как методу разрешения споров.

Кодекс разработан на испанском языке и уже переведен на английский и португальский языки.

Для того, чтобы этот документ был также доступен и на русском языке, была создана рабочая группа, в которую вошли Галина Жукова (ZUKOVA Legal, Париж), Елена Перепелинская (INTEGRITES, Киев), Элина Мереминская (Wagemann Lawyers & Engineers, Сантьяго, Чили) и Юлия Полякина (YP-Consulting, Лимассол).

В ходе работы над русским текстом документа рабочая группа столкнулась с трудностями в отношении перевода некоторых терминов и выражений. Для лучшего понимания текста на русском языке необходимо иметь в виду следующее:

Название Кодекса: «Кодекс лучших арбитражных практик Испанского арбитражного клуба»

Название Кодекса на испанском языке – *Código CEA de Buenas Prácticas Arbitrales*. Кодекс говорит о «хороших» (т.е., «*buenas*») практиках. На английском языке название Кодекса передано как *Code of best practices in arbitration of the Spanish Arbitration Club*, то есть Кодекс «лучших» практик. По мнению переводчиков Кодекса на русский язык, в данном контексте, термин «лучших» практик более подходящий.

¹ Испанский арбитражный клуб (Club Español del Arbitraje) – это испанская некоммерческая ассоциация, созданная в 2005 году с целью продвижения арбитража как метода разрешения споров и развития арбитража на испанском и португальском языках или же с латиноамериканским компонентом. CEA насчитывает более 1000 членов из 43 стран – экспертов в области арбитража, – содействуя консолидации международного испано- и португальскоязычного арбитражного сообщества. См. <https://www.clubarbitraje.com/quienes-somos/>.

СЕА

В данном переводе используется официальное сокращенное название Испанского арбитражного клуба на испанском языке – СЕА («*Club Español del Arbitraje*»).

Адвокаты

В оригинальном испанском тексте Кодекса в отношении представителей сторон в арбитраже используется термин «*abogados*» («адвокаты»). И хотя в английском переводе Кодекса используется более широкий термин «*lawyers*» («юристы»), рабочая группа использовала в русском тексте именно термин «адвокаты», учитывая, среди прочего, и положения об этике, содержащиеся в Кодексе.

Ассоциация адвокатов

В оригинальном испанском тексте Кодекса используется термин «*colegio*» и в английском варианте – «*bar*». В русском языке у данного термина нет общепринятого перевода. Среди прочих возможных вариантов можно упомянуть такие, как «адвокатская палата» или «ассоциация юристов». Принимая во внимание решение рабочей группы перевести термин «*abogados*» / «*lawyers*» как «адвокаты», представляется логичным и последовательным переводить «*colegio*» / «*bar*» как «ассоциация адвокатов».

С уважением,

Члены рабочей группы по переводу Кодекса на русский язык:

Галина Жукова, Елена Перепелинская, Элина Мереминская и Юлия Полякина

СОДЕРЖАНИЕ

А. ПРЕАМБУЛА	8
1. ВСТУПЛЕНИЕ	9
1. ПРЕДШЕСТВЕННИК НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА	9
2. ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ	9
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	9
4. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОДЕКСА	10
2. АРБИТРАЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ	10
1. ВСТУПЛЕНИЕ	10
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ	10
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	11
4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	11
5. ПОЯСНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ	12
3. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС	12
1. ВСТУПЛЕНИЕ	12
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ	12
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	13
4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	13
4. ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРОВ	13
1. ВСТУПЛЕНИЕ	13
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ	13
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	14
4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	14
5. ПОЯСНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ	14
5. ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ	15
1. ВСТУПЛЕНИЕ	15
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ	15
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	16
4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	16
5. ПОЯСНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ	16
6. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ	17
1. ВСТУПЛЕНИЕ	17
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ	17
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	18
4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	18
5. ПОЯСНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ	18

7. ОБЯЗАННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЯ	19
1. ВСТУПЛЕНИЕ	19
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ	19
3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	20
4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	20
5. ПОЯСНЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ	21
В. РЕКОМЕНДАЦИИ	22
I. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: АРБИТРАЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ	23
1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	23
1.1. Независимость	23
1.2. Устав и регламент	23
2. ОРГАНЫ	24
2.1. Перечень	24
2.2. Правление или руководящий орган	24
2.3. Суд или технический орган	26
2.4. Генеральный секретариат или орган управления	27
2.5. Комитет по назначениям	27
3. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА	28
3.1. Кодекс этики	28
3.2. Административные обязанности	29
3.3. Хранение информации и защита данных	30
3.4. Утверждение годовой отчетности	30
4. АРБИТРАЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ	30
4.1. Обязанности Суда и Генерального секретаря	30
4.2. Назначение, подтверждение, отвод и замена арбитров	31
4.3. Список арбитров	32
4.4. Финансовый контроль за арбитражным процессом	32
5. ПРОЗРАЧНОСТЬ	33
5.1. Веб-страница	33
5.2. Список арбитражных дел	33
5.3. Публикация арбитражных решений	34
II. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС	35
1. ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ	35
2. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ	35
III. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРОВ	36
1. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ	36
2. ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ	36

3. ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	37
4. ОБЯЗАННОСТЬ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ	41
5. ЗАПРЕТ ОБЩЕНИЯ <i>EX PARTE</i>	41
6. ГОНОРАРЫ И РАСХОДЫ	42
7. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	42
8. АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ	43
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	43
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ	45
1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	45
2. НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТОВ	45
3. ЗАПРЕТ НА ОБЩЕНИЕ С АРБИТРАМИ	46
4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНО	46
4.1. Достоверность заявляемых фактов	46
4.2. Обоснованность правовых доводов	46
4.3. Достоверность доказательств	46
4.4. Предоставление документов	47
4.5. Свидетельские и экспертные показания	47
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	48
6. НЕСОБЛЮДЕНИЕ АДВОКАТОМ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	48
V. ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ	49
1. ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ	49
2. ПРИНЯТИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОМ	49
3. ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	49
4. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	52
5. УВАЖЕНИЕ И ЛОЯЛЬНОСТЬ	52
6. ГОНОРАРЫ	52
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	53
VI. ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЯ	54
1. ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	54

ПРИЛОЖЕНИЕ А:
ТИПОВОЙ АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СЕА
(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК)

ПРИЛОЖЕНИЕ В:
ТИПОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК)

ПРИЛОЖЕНИЕ С:
ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НАЗНАЧЕНИЯ
АРБИТРАМИ
(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК)

ПРИЛОЖЕНИЕ D:
ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НАЗНАЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТАМИ
(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК)

A.

ПРЕАМБУЛА

1. ВСТУПЛЕНИЕ

1. Предшественник настоящего Кодекса

Настоящий Кодекс лучших арбитражных практик («Кодекс») обновляет и дополняет Кодекс лучших арбитражных практик Испанского арбитражного клуба («СЕА») 2005 года («Кодекс 2005 года»), который рассматривал эту тему более десяти лет назад. Однако есть существенное различие: Кодекс 2005 года был предназначен исключительно для арбитражных институтов, тогда как новый Кодекс содержит рекомендации не только для арбитражных институтов, но и для всех профессиональных участников арбитражного процесса: арбитров, адвокатов, экспертов и финансирующих лиц.

2. Причины принятия

Кодекс 2005 года был безусловным успехом. Он представлял собой шаг вперед. Однако возникли новые ситуации и вызовы, которые нельзя было предвидеть в 2005 году. Более того, как показывает международная практика, пользователи арбитража стремятся к тому, чтобы все участники арбитражного процесса придерживались все более высоких стандартов независимости, беспристрастности, прозрачности и профессионализма. Новый Кодекс учитывает эти новые требования и намерен и далее повышать стандарты поведения, чтобы окончательно закрепить доверие общества к арбитражу.

3. Процесс разработки

Кодекс состоит из шести разделов и четырех приложений:

- » Первый раздел: Арбитражные институты
- » Второй раздел: Арбитражный процесс
 - Приложение А: Типовой арбитражный регламент СЕА
 - Приложение В: Типовая арбитражная оговорка
- » Третий раздел: Обязанности арбитров
 - Приложение С: Типовое заявление о принятии назначения арбитром
- » Четвертый раздел: Обязанности адвокатов
- » Пятый раздел: Обязанности экспертов
 - Приложение D: Типовое заявление о принятии назначения экспертом
- » Шестой раздел: Обязанности относительно финансирования арбитражного процесса

Для разработки Кодекса было создано шесть подотчетных Комитету подкомитетов - по одному для каждого раздела Кодекса.

Комитет возглавляли Хуан Фернандес-Арместо и Карлос де лос Сантос. Обязанности секретаря исполняла Кристл М. Баптиста.

Каждый подкомитет определил свою методологию работы, включая назначение докладчика и секретаря, и привлек к работе необходимое, на его взгляд, количество членов и советников. Подкомитеты провели несколько заседаний и после завершения своей работы представили свои предложения Пленарному комитету для консолидации и согласования.

До окончательного утверждения проект Кодекса прошел процесс консультаций, в котором участвовали все члены СЕА, сообщества и ассоциации, занимающиеся вопросами арбитража, и арбитражные институты.

4. Правовая природа Кодекса

Кодекс является сводом «мягких норм» права: сборником рекомендаций, которые СЕА предлагает всему арбитражному сообществу. В нем изложены правила, которые, по мнению СЕА, должны соблюдаться арбитражными институтами, арбитрами, адвокатами, экспертами и финансирующими лицами. Однако рекомендации не являются обязательными, за исключением случаев, когда стороны в арбитражном соглашении или в арбитражном процессе договорились об ином.

2. АРБИТРАЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ

1. Вступление

Арбитражные институты играют ключевую роль в продвижении, развитии и легитимности арбитража. С одной стороны, они являются поставщиками услуг – они организуют и администрируют арбитражные процессы, согласно принципам независимости, беспристрастности, прозрачности, профессионализма, эффективности и экономичности. С другой стороны, они содействуют достижению целей арбитража, обеспечивая надлежащую процедуру и справедливость решений.

2. Ответственный подкомитет

Председателем данного подкомитета был Хосе Рикардо Ферис, секретарем – Патрисиа Саис, и в её состав входили следующие члены:

- » Хосе Мария Алонсо
- » Давид Ариас
- » Хосе Антонио Каинзос
- » Луиз Кордон
- » Ив Деранс

- » Диана Дроулерс
- » Мерседес Фернандес
- » Хавьер Гонсалес-Гимарайш
- » Хавьер Гутьеррес де Кабьедес
- » Елена Гутьеррес Гарсия де Кортасар
- » Фернандо Лансон
- » Хесус Ремон
- » Мелани Риофрио Пиче
- » Назарет Ромеро
- » Патриция Сангалли
- » Висенте Сьерра
- » Мария Инес Сола
- » Мерседес Тарразон
- » Юлиана де Уренья
- » Адриана Ваамондэ
- » Мигель Виргос

Консультировал подкомитет Экспертный совет в следующем составе:

- » Мануэль Конте (Испанский арбитражный суд)
- » Рафаэль Эспино Риерола (Арбитражный суд Барселоны)
- » Хавьер Искар (Европейская арбитражная ассоциация)
- » Хосе Анхель Мартинес Санчис (Фонд Сигнум)
- » Антонио Санчес Педреньо (Мадридский арбитражный суд)
- » Хуан Серрада и Гонсало Стампа (Гражданский и коммерческий арбитражный суд)

3. Процесс разработки

Эти рекомендации были подготовлены на основе:

- » Предложений членов Экспертного совета;
- » Интервью с различными международными и региональными арбитражными институтами;
- » Комментариев членов подкомитета, представленных как на заседаниях, так и в письменной форме;
- » Комментариев членов СЕА; и
- » Установленных Комитетом руководящих принципов.

4. Используемые материалы

Данные рекомендации основываются на доктрине и судебной практике о надлежащем управлении арбитражными институтами, на регламентах различных национальных, региональных и международных арбитражных институтов, а также на рекомендациях, включенных в Кодекс 2005 года.

5. Пояснения к рекомендациям

Рекомендации касаются вопросов, связанных с управлением, структурой, функционированием и миссией арбитражных институтов, в частности, с целью обеспечения прозрачности и независимости их работы. Хотя рекомендации и имеют определенную степень гибкости, они устанавливают минимальные гарантии, которые должна обеспечивать любая организация, желающая выступать в качестве арбитражного института.

3. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Вступление

Основная рекомендация СЕА состоит в том, чтобы все институты приняли регламент, соответствующий Типовому регламенту, приведенному в качестве Приложения А. Принятие одинаковых (или, по крайней мере, очень схожих) регламентов всеми институтами повысит предсказуемость и вместе с тем правовую определенность, которую арбитраж предлагает своим пользователям. Различные регламенты с различными решениями для аналогичных ситуаций вносят путаницу, приводят к произвольным ошибкам и подрывают доверие к арбитражу.

2. Ответственный подкомитет

Разработка текста Типового регламента была поручена подкомитету под председательством:

- » Хосе Антонио Кайнсос
- » Антонио Йерро
- » Хесус Ремон

Секретарем подкомитета был Луис Гомес-Иглесиас.

Членами подкомитета были:

- » Луис Фелипе Кастресана
- » Сегимундо Наварро
- » Назарет Ромеро
- » Мерседес Тарразон
- » Юлиана де Уренья

3. Процесс разработки

Для разработки Типового регламента подкомитет взял за основу модель, предложенную в Кодексе 2005 года, и определил требующие пересмотра аспекты, с тем чтобы привести его в соответствие с последними тенденциями и разрешить спорные вопросы, возникшие на практике. Таким образом, задачей подкомитета было представить арбитражному сообществу модельный регламент, обновленный в соответствии с самыми последними национальными и международными тенденциями.

4. Используемые материалы

Для выявления аспектов, подлежащих пересмотру и обновлению, подкомитет изучил регламенты основных национальных и международных арбитражных институтов, Типовой закон и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, а также научные работы по вопросам арбитражного процесса.

4. ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРОВ

1. Вступление

Арбитры играют ключевую роль в обеспечении должного исхода арбитража. Их миссия – разрешить спор согласно применимым в каждом конкретном случае процессуальным и материально-правовым нормам. Уверенность в том, что они выполняют свою миссию беспристрастно и независимо, без фаворитизма по отношению к какой-либо из сторон, крайне важна для восприятия арбитража как настоящей системы правосудия.

2. Ответственный подкомитет

Председателем подкомитета был Альфонсо Гомес-Асебо, секретарем была Маргарита Сото, и в его состав входили следующие члены:

- » Хосе Даниэль Амадо
- » Хуан Фернандес-Арместо
- » Хулио Гонсалес-Сория
- » Елена Гутьеррес Гарсия де Кортасар
- » Патриция Сангалли
- » Клаудия Сенаторе
- » Мария Висьен Милберн

3. Процесс разработки

Данные рекомендации были подготовлены на основе предложений членов Подкомитета и Пленума Комитета.

4. Используемые материалы

Подкомитет рассмотрел:

- » законодательство, судебную практику и доктрину в сравнительном праве;
- » правила и рекомендации основных арбитражных институтов; и
- » основные опубликованные руководящие принципы по этому вопросу, в том числе Кодекс этики международных арбитров Международной ассоциации юристов («IBA») 1987 г., Кодекс этики Американской арбитражной ассоциации 2004 г., Руководящие принципы IBA относительно конфликта интересов в международном арбитраже 2004 г., Руководство Королевского института арбитров («CIArb») о проведении собеседований с кандидатами в арбитры 2007 г. и его обновленную версию 2016 г., Рекомендации СЕА о независимости и беспристрастности арбитров 2008 г., Руководящие принципы IBA относительно конфликта интересов в международном арбитраже в редакции 2014 г. и Памятку по раскрытию информации, которую Международный арбитражный суд Международной торговой палаты («ICC») включил в 2016 году в свою Памятку сторонам и составам арбитража о ведении арбитражных процессов по Арбитражному Регламенту ICC.

5. Пояснения к рекомендациям

Рекомендации в основном стремятся к тому, чтобы способствовать более однообразному пониманию обязанностей арбитров и, тем самым, помочь всем тем, кто, так или иначе, должен принять решение о содержании и объеме этих обязанностей: конечным пользователям арбитража, самим арбитрам, арбитражным институтам и судебным органам, выполняющим функции поддержки и контроля арбитража.

Рекомендации являются предложениями лучших практик. Многие из этих предложений в значительной степени совпадают с предложениями других организаций. Однако некоторые рекомендации отличаются от ранее сделанных. Основной причиной этих различий является выявленная подкомитетом желательность большей степени прозрачности в арбитраже.

Подкомитет также счел целесообразным включить некоторые рекомендации по темам, по которым ранее не было четких указаний.

5. ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ

1. Вступление

Кодекс исходит из того, что в арбитражных процессах стороны представлены адвокатами, которые, особенно в международных арбитражах, могут подчиняться различным правилам этики (деонтологии). Более того, могут быть также применимы правила профессиональной этики места арбитража, а также места, где физически проводятся слушания.

Следствием всего вышесказанного является ситуация потенциальной асимметрии и путаницы.

Еще одна сложность заключается в том, что обычно правила этики адвокатов не содержат специальных норм для арбитража, что приводит к пробелам и неопределенности.

Поэтому за последнее десятилетие был внесен ценный вклад в поиск единообразных стандартов поведения представителей сторон в международном арбитраже. Не все предложения оказались одинаково успешными и некоторые из них подверглись серьезной критике, однако все они содержат ценные элементы.

Данный раздел стремится отразить минимальные стандарты профессиональной этики, признаваемые адвокатами подавляющего большинства юрисдикций. Таким образом, он стремится кодифицировать общие и неотъемлемые ценности, которые в идеале будут регулировать поведение выступающих от имени сторон в арбитраже адвокатов, независимо от применимых к ним правил этики ассоциаций адвокатов, членами которых они являются.

2. Ответственный подкомитет

Председателями подкомитета были:

- » Хосе Мария Алонсо
- » Альфонсо Иглесия
- » Альваро Лопес де Аргумедо
- » Уркиола де Паласио

Секретарями подкомитета были:

- » Лучия Монтеc
- » Хесус Сарачо

Членами подкомитета были:

- » Цезарь Сервера
- » Хулио Гонсалес-Сория
- » Марина Позас
- » Игнасио Сантабая
- » Клаудия Сенаторе

3. Процесс разработки

Данные рекомендации были подготовлены на основе документов, собранных подкомитетом, проектов, представленных секретарями на рассмотрение всеми членами подкомитета, замечаний, полученных от членов подкомитета как на заседаниях, так и в письменной форме, а также руководящих принципов, которые обсудил и согласовал Комитет.

4. Используемые материалы

Наиболее важными материалами, использованными данным подкомитетом, были:

- » Регламенты и протоколы ведущих национальных и международных арбитражных судов;
- » Руководящие принципы и рекомендации, принятые ведущими национальными и международными организациями (Руководящие принципы ИВА по представительству сторон в международном арбитраже (от 25 мая 2013 г.), Рекомендации СЕА относительно независимости и беспристрастности арбитров (от 23 октября 2008 г.), и Туринские принципы профессионального поведения юристов в XXI веке, подготовленные Международным союзом юристов (от 27 октября 2002 г.); и
- » Кодекс этики испанских юристов (от 1 января 2003 г.) и Кодекс этики европейских юристов (от 28 октября 1988 г.).

5. Пояснения к рекомендациям

Адресованные адвокатам рекомендации СЕА основаны на принципах порядочности, добросовестности и честности: адвокаты должны делать все возможное, чтобы разбирательство проводилось оперативно и эффективно; однако, это никоим образом не должно мешать им выполнять свои обязанности честно и старательно, при строгом соблюдении своих этических правил.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ

1. Вступление

Разрешаемые в арбитраже споры имеют все большую юридическую, техническую и финансовую сложность. Участие экспертов, назначаемых сторонами (и в значительно меньшей степени арбитрами), является обычной практикой. Конечная цель этого раздела состоит в том, чтобы определить ряд обязанностей, которые эксперты должны соблюдать в целях укрепления объективности и независимости их показаний, тем самым увеличивая доказательную ценность их экспертизы и способствуя более эффективному процессу.

Указанные выше обязанности применяются как к экспертам, назначенным сторонами, так и к экспертам, назначенным арбитрами, так как не существует различий между обязанностями, применимыми и к тем, и к другим.

2. Ответственный подкомитет

Председателями подкомитета были:

- » Хесус Альмогера
- » Мария Хосе Менендес

Пост секретаря занял Висенте Еспаньол Касамайор.

Членами консультативного совета, который помогал подкомитету, были:

- » Энрике Абега
- » Хуан Аренас
- » Оскар Арнедильо Бланко
- » Мария Луиза Кастрильо Нуньес
- » Хуан Дельгадо
- » Хосе Антонио Гарсия
- » Мануэль Гарсия-Айусо Коварси
- » Хосе Антонио Лаинес Гадеа
- » Хавьер Лопес Андрео
- » Кармен Менсия
- » Хуан Монтеррей Майораль
- » Хорхе Падилья
- » Диего Перул
- » Изабель Сантос Кунсман

3. Процесс разработки

Для подготовки этого раздела всем членам консультативного совета был сначала направлен опросник с просьбой указать, какие обязанности, исходя из их опыта, должны быть возложены на экспертов в рамках арбитражного разбирательства.

Все полученные опросники, заполненные членами консультативного совета, были подробно проанализированы. Полученные заключения, а также приведенные ниже материалы и идеи, которыми обменивались с остальными подкомитетами и на Пленарном заседании, легли в основу предложений этого подкомитета.

4. Используемые материалы

Для подготовки своих рекомендаций подкомитет рассмотрел:

- » руководящие принципы, регулирующие участие экспертов в арбитражном процессе (среди которых Правила ИВА по получению доказательств в международном арбитраже (от 29 мая 2010 г.), Протокол CIArb об использовании назначенных сторонами свидетелей-экспертов в международном арбитраже и Положение об экспертах ICC (от 1 февраля 2015 г.);
- » национальные законы, регулирующие, хотя и не детально, функции экспертов;
- » доктрина, в которой проанализированы обязанности экспертов в арбитражном процессе; и
- » различные правила, установленные арбитражными институтами.

5. Пояснения к рекомендациям

В целях обеспечения объективности и независимости работы экспертов, подкомитет выделил три ключевые обязанности:

- » подробное описание задания и полученной информации, а также методов работы, использованных при подготовке экспертного заключения, что позволит составу арбитража более легко выявить какую-либо необъективность.
- » раскрытие арбитрам и сторонам любых обстоятельств, которые могут поставить под угрозу независимость, беспристрастность или объективность экспертов.
- » запрет на то, чтобы гонорары экспертов зависели от результата арбитража.

7. ОБЯЗАННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Вступление

Термин «стороннее финансирование» («*Third Party Funding*») обычно относится к покрытию расходов арбитража финансирующими лицами, не связанными со сторонами. Это быстро развивающаяся и спорная область, с малым количеством или полным отсутствием правил, с разным уровнем их внедрения.

В международном контексте, в котором к самому арбитражу есть вопросы, ситуации стороннего финансирования вызывают дополнительные вопросы, которые, если их не решить надлежащим образом, могут оказать негативное влияние на общее восприятие арбитража.

По этой причине за последние несколько лет в различных сферах и странах было все больше исследований, законодательных предложений и руководящих принципов, направленных на регулирование стороннего финансирования.

Все вышесказанное укрепило убеждение подкомитета в том, что его задача состоит не в том, чтобы классифицировать или дать определение понятиям, или выдвинуть теории стороннего финансирования (не говоря уже о том, чтобы его «унормировать»), а скорее в том, чтобы кратко изложить ряд практических и простых рекомендаций. Ввиду быстрого развития этой сферы деятельности вполне возможно, что в скором будущем эти рекомендации потребуются обновить и расширить.

2. Ответственный подкомитет

Председателями подкомитета были:

- » Клиффорд Дж. Хендель
- » Джо Тирадо

Анхель С. Фрейре был секретарем подкомитета, а его членами были:

- » Бернардо М. Кремадес Роман
- » Франсиско Гонсалес де Коссио
- » Хулио Гонсалес-Сория
- » Салли Харпол
- » Дуарте Г. Хенрикес
- » Кармен Мартинес
- » Ольга Пуигдемонт Сола
- » Ренато Стефан Грион

Консультировал подкомитет совет в составе:

- » Мадди Апироз
- » Армандо Л. Бетанкор
- » Цезарь Сервера
- » Игнасио Дельгадо
- » Мик Смит
- » Кристина Солер
- » Наргис Торрес
- » Антонио Весоловски

3. Процесс разработки

Чтобы получить окончательный вариант текста, подкомитет работал в четыре этапа. На первом этапе члены и советники отобрали лучшие опубликованные материалы на тему лучших практик, применимых к лицам, финансирующим арбитраж.

На втором этапе членам и советникам направили схему документа, организованного по разделам в соответствии с ролью лиц, вовлеченных в финансирование арбитража, и им было предложено представить свои советы или рекомендации. На третьем этапе членам и советникам был направлен схематический проект, и было проведено совещание для его обсуждения.

На четвертом этапе членам и советникам был направлен проект с изменениями, подготовленный подкомитетом на основе предыдущего проекта, с предложением предоставить свои комментарии. Наконец, после получения замечаний от членов и советников в Комитет было передано предложение с окончательным и согласованным текстом.

4. Используемые материалы

Члены и советники составили и предоставили в распоряжение подкомитета законодательство, кодексы, руководящие принципы, памятки, статьи, рекомендации и т.д. различных институтов и юрисдикций мира. Из всех использованных материалов следует выделить самые релевантные и актуальные:

- » Кодекс поведения лиц, финансирующих судебные процессы, опубликованный Ассоциацией лиц, финансирующих судебные процессы, Англии и Уэльса (январь 2018 г.);
- » Отчет рабочей группы ICCA-Queen Mary по финансированию в международном арбитраже третьими лицами, глава 7, Принципы наилучшей практики (апрель 2018 г.).
- » Свод практических правил Гонконга для финансирования третьими лицами (декабрь 2018 г.).

5. Пояснения к рекомендациям

Главная идея шестого раздела – установление обязанности по раскрытию информации о стороннем финансировании, а также определение объема раскрываемой информации в целях защиты независимости и беспристрастности арбитров.

Подкомитет был единодушен в своем решении ограничить обязанность раскрытия информации, по крайней мере на данный момент, существованием и личностью финансирующего лица, несмотря на то, что арбитры могут запрашивать у сторон любую дополнительную имеющую отношение к делу информацию.

Форма цитирования

При цитировании Рекомендаций рекомендуется использовать следующую форму цитаты: Рек. [...] С.ВВ.РР / СЕА 2019.

Б.

РЕКОМЕНДАЦИИ

I. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: АРБИТРАЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1.1. Независимость

- 1 Любой арбитражный институт выполняет свои функции в соответствии со своим уставом и под руководством и контролем своих органов. Никакое третье лицо не должно участвовать или оказывать какое-либо влияние на принятие решений такими органами.
- 2 Арбитражные институты могут являться автономной структурой или составной частью другой организации. Автономные арбитражные институты («автономные арбитражные институты») обладают собственной правосубъектностью, и их основной целью является администрирование арбитражных процессов. Арбитражные институты, являющиеся составной частью другой организации («арбитражные институты, являющиеся составной частью другой организации»), не обладают собственной правосубъектностью и являются частью более крупных организаций, таких как торговые палаты или бизнес-ассоциации («материнская организация»).
- 3 В арбитражных институтах, являющихся составной частью другой организации, устав гарантирует их функциональную и организационную независимость от материнской организации.
- 4 Каждый арбитражный институт, являющийся составной частью другой организации:
 - a) должен иметь свои собственные органы, независимые от органов материнской организации, члены которых избираются через свою собственную систему отбора;
 - b) должен разрабатывать и утверждать свой бюджет и свои годовые отчеты, которые подлежат утверждению его органами;
 - c) должен свободно назначать и снимать с должности своих руководителей и сотрудников.

1.2. Устав и регламент

- 5 Арбитражные институты осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом («Устав»), утвержденным их управляющим органом (обычно называемым «Правлением» института) или общим собранием, в зависимости от обстоятельств.

- 6** Арбитражные разбирательства, администрируемые арбитражным институтом, ведутся согласно регламенту («Регламент»), основанному на рекомендованном СЕА Типовом регламенте (Приложение А), утвержденным его техническим органом (обычно именуемым «Судом» арбитражного института).
- 7** Регламент и Устав, а также все правила или рекомендации, принятые в их развитие, должны быть публично доступными.
- 8** Изменения к Регламенту и Уставу разрабатываются специальной комиссией, назначенной для этой цели Судом или Правлением, в зависимости от обстоятельств, в состав которой входят члены различных органов, представители пользователей и внешние, по отношению к арбитражному институту, эксперты. Этот процесс должен быть прозрачным и инклюзивным, с проведением публичных консультаций.

2. ОРГАНЫ

2.1. Перечень

- 9** Все арбитражные институты должны иметь, как минимум, следующие органы:
 - a)** руководящий орган или правление, отвечающее за финансово-экономический менеджмент и надлежащее управление арбитражным институтом;
 - b)** технический орган или суд, ответственный за принятие технических решений, необходимых для надлежащего администрирования арбитражных разбирательств, включая назначение арбитров;
 - c)** орган управления, как правило называемый «генеральным секретариатом», отвечающий за повседневное администрирование арбитражных разбирательств;
 - d)** «Комитет по назначениям», отвечающий за выдвижение кандидатов на вакансии в других органах.

2.2. Правление или руководящий орган

- 10** Количественный состав Правления должен обеспечивать его эффективное функционирование, участие его членов и разнообразие состава. В любом случае Правление должно состоять как минимум из пяти членов, включая его Председателя («Председатель Правления») и Президента Суда («Президент Суда»).
- 11** В арбитражных институтах, являющихся составной частью другой организации, Правление может состоять из комитета руководящего органа материнской организации.

12 Функции Правления должны быть следующие:

- a)** назначать Председателя Правления и Секретаря;
- b)** утверждать и изменять Устав по предложению специальной комиссии или инициировать это предложение на общем собрании;
- c)** определять стратегию и утверждать решения стратегического характера;
- d)** утверждать цели Генерального секретариата, контролировать и оценивать его деятельность;
- e)** разрабатывать политику вознаграждения Генерального секретариата по предложению Генерального секретаря;
- f)** утверждать бюджет;
- g)** утверждать годовой отчет и управленческий отчет;
- h)** назначать членов Суда и его Президента по предложению Комитета по назначениям;
- i)** назначать Генерального секретаря по предложению Комитета по назначениям;
- j)** утверждать Внутренние положения о персонале, Кодекс этики и Руководство по конфиденциальности по предложению Генерального секретаря.

13 В автономных арбитражных институтах члены Правления назначаются генеральной ассамблеей или избираются его руководящим органом, в обоих случаях на основе предложения Комитета по назначениям.

14 В арбитражных институтах, являющихся составной частью другой организации, материнская организация назначает членов Правления по предложению Комитета по назначениям.

15 Более половины членов Правления должны быть экспертами, обладающими обширным опытом работы в сфере арбитража в качестве адвокатов, консультантов, ученых или арбитров.

16 Мандат членов не должен превышать четырех лет. Запрещено занимать должность члена Правления более двух сроков подряд, если только в конце второго срока соответствующий член Правления не будет избран на пост Председателя Правления. Запрещено занимать должность Председателя Правления более двух сроков подряд.

17 Правление избирает из числа своих членов Председателя Правления, который будет созывать и председательствовать на его заседаниях, а также выступать в качестве представителя арбитражного института. Рекомендуются, чтобы Президент Суда не являлся одновременно и Председателем Правления.

18 Правление проводит свои заседания с необходимой периодичностью для надлежащего выполнения своих административных и надзорных функций, с участием всех членов или большинства из них. Во всяком случае, Правление должно собираться не реже, чем два раза в год.

2.3. Суд или технический орган

- 19** Количественный состав Суда должен обеспечивать его эффективное функционирование, участие его членов и разнообразие состава. В любом случае, он должен состоять как минимум из пяти членов, включая его Президента.
- 20** Функции Суда должны быть следующие:
- a)** принимать решения, которые полагается принимать арбитражному институту в арбитражных разбирательствах, включая назначение, отвод, прекращение мандата и замену арбитров, проверку арбитражных решений и определение авансов, арбитражных расходов, сборов и гонораров в соответствии с Регламентом;
 - b)** вести контроль за арбитражными разбирательствами при поддержке Генерального секретаря;
 - c)** утверждать и изменять Регламент по предложению специальной комиссии;
 - d)** определять и публиковать передовой опыт и рекомендации по надлежащему ведению арбитражных процессов; и
 - e)** создавать специализированные комиссии информационного или консультативного характера без исполнительных функций и назначать их членов по предложению Комитета по назначениям.
- 21** Все члены Суда должны являться экспертами, обладающими обширным опытом работы в сфере арбитража в качестве адвокатов, консультантов, ученых или арбитров. Они должны назначаться Правлением по предложению Комитета по назначениям на срок не более четырех лет. Запрещено занимать должность члена Суда более двух сроков подряд, за исключением случаев, когда по завершении второго срока он или она избирается на пост Президента Суда. Никто не может быть Президентом Суда более двух сроков подряд.
- 22** Члены Суда не могут быть сняты с должности, кроме как Правлением после заслушивания самого Суда и по предложению Комитета по назначениям, по обоснованным причинам и по мотивированному решению.
- 23** Суд возглавляет его собственный Президент, назначенный Правлением по предложению Комитета по назначениям. Президент Суда созывает и председательствует на заседаниях Суда, который может делегировать ему определенные полномочия, особенно в чрезвычайных ситуациях. Генеральный секретарь выполняет функции Секретаря Суда.
- 24** Функции Президента Суда должны быть следующие:
- a)** созывать заседания Суда, председательствовать на них и управлять Судом;
 - b)** создавать, по собственному усмотрению, специализированные комиссии в рамках Суда;

- c)** обеспечивать соблюдение принципов независимости, прозрачности и конфиденциальности членами Суда;
 - d)** принимать процессуальные решения, которые в соответствии с Регламентом относятся к компетенции Президента Суда;
 - e)** участвовать в заседаниях Правления с правом слова и правом голоса; и
 - f)** координировать и контролировать работу Генерального секретаря по всем вопросам, касающимся деятельности Суда.
- 25** Суд должен заседать еженедельно, раз в две недели или ежемесячно, в зависимости от его загруженности.

2.4. Генеральный секретариат или орган управления

- 26** Генеральный секретариат включает в себя всех сотрудников арбитражного института. Руководит Секретариатом Генеральный секретарь, назначенный Правлением по предложению Комитета по назначениям. Генеральный секретарь должен информировать Правление об управлении институтом, а Президента Суда - по вопросам, касающимся деятельности Суда.
- 27** Функции Генерального секретаря должны быть следующие:
- a)** администрировать арбитражные процессы в соответствии с Регламентом;
 - b)** принимать решения в рамках арбитражного разбирательства, которые в соответствии с Регламентом относятся к его компетенции;
 - c)** оказывать всю необходимую для осуществления деятельности Суда помощь;
 - d)** выступать в качестве Секретаря Суда с правом слова, но без права голоса;
 - e)** принимать на работу и увольнять сотрудников; руководить и координировать их работу;
 - f)** разработать предложение Внутренних положений о персонале, Кодекса этики и Руководства по конфиденциальности и представить его на утверждение Правлением;
 - g)** готовить годовые отчеты и управленческие отчеты для утверждения Правлением;
 - h)** оказывать помощь и участвовать в заседаниях Правления с правом слова, но без права голоса; и
 - i)** разработать политику вознаграждения сотрудников Генерального секретариата для утверждения Правлением.

2.5. Комитет по назначениям

- 28** Комитет по назначениям должен быть независимым от других органов.
- 29** Члены Комитета, в составе не более пяти, должны являться экспертами с весьма продолжительной карьерой в сфере арбитража в качестве адвокатов, советников, ученых или арбитров, назначаемыми Правлением после консультаций с Судом,

на один срок, не превышающий шести лет. Комитет по назначениям избирает Председателя и Секретаря из числа своих членов.

- 30** Председатель и члены Правления, а также Президент Суда и члены Суда, или любой руководитель отдела или сотрудник арбитражного института, не могут быть членами Комитета по назначениям.
- 31** В арбитражных институтах, являющихся составной частью другой организации, также запрещается членство в Комитете по назначениям любого аффилированного предпринимателя, партнера, сотрудника или руководителя материнской организации.
- 32** Члены Комитета по назначениям не могут быть сняты с должности, кроме как Правлением после заслушивания Суда, по предложению большинства оставшихся членов Комитета по назначениям, по обоснованным причинам и по мотивированному решению.
- 33** Комитет по назначениям определяет критерии и требования для каждой должности или роли. Процессы отбора должны быть прозрачными и основываться на объективных критериях. В соответствии с этими критериями Комитет оценивает качества кандидатов и предлагает одного или нескольких подходящих кандидатов на каждую вакансию.

3. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА

3.1. Кодекс этики

- 34** Правление утверждает «Кодекс этики», обязательный для всех членов различных органов арбитражного института и его сотрудников. Кодекс этики должен регулировать:
 - a)** обязанности независимости и беспристрастности;
 - b)** случаи запрета на совмещение должностей; и
 - c)** их поведение в целом по отношению к сторонам, адвокатам и экспертам.
- 35** Кодекс этики должен включать как минимум:
 - a)** обязанность для всех членов различных органов арбитражного института и его сотрудников раскрывать Генеральному секретарю любые отношения или связи с администрируемым институтом арбитражным разбирательством; затронутые лица должны отказаться от участия в обсуждениях и в принятии любых решений, которые влияют на арбитражное разбирательство, и им должен быть запрещен доступ к любой информации или документации, связанной с ним.

- b)** запрет всем членам различных органов арбитражного института и его сотрудникам получать, прямо или косвенно, какой-либо вид вознаграждения, компенсацию или дарения от сторон, адвокатов, экспертов, арбитров или любого другого лица, связанного с арбитражным процессом.
- c)** запрет сотрудникам арбитражного института (i) предоставлять юридические консультации, прямо или косвенно, по вопросам, которые являются или могут стать предметом арбитража, находящимся в администрации указанного института, или (ii) давать рекомендации относительно выбора адвокатов.
- d)** запрет всем членам различных органов арбитражного института и его сотрудникам выступать в качестве арбитра в арбитражных процессах, которые он администрирует; в качестве исключения, члены органов могут принять назначение в качестве единоличного арбитра или председателя состава арбитража при условии согласия сторон после возникновения спора. Назначенный в качестве единоличного арбитра или председателя состава арбитража член органа должен воздерживаться от присутствия и принятия участия в любом решении, которое может повлиять на соответствующий арбитражный процесс, и ему должен быть запрещен доступ к любой информации или документации, связанной с ним.
- e)** запрет членам Правления или Комитета по назначениям получать доступ к любой документации или информации, касающейся арбитражных процессов, администрируемых Судом.
- f)** запрет членам Суда иметь доступ к документации или информации, относящейся к арбитражным процессам, администрируемым соответствующим арбитражным институтом, которые не являются строго необходимым для принятия решений указанным органом.

3.2. Административные обязанности

36 Арбитражные институты должны:

- a)** обладать необходимыми ресурсами для надлежащего выполнения своих функций;
- b)** принимать и публиковать протоколы, объясняющие работу своих органов;
- c)** обеспечить наличие политики соблюдения нормативных положений;
- d)** составлять протоколы, документирующие совещания своих органов и формализующие их соглашения.

37 Арбитражные институты должны периодически проверять, оценивать и удостоверять качество своих внутренних процедур.

38 Арбитражные институты должны иметь полис страхования гражданской ответственности, который в достаточной степени покрывает ущерб, который они могут причинить третьим лицам.

3.3. Хранение информации и защита данных

- 39** Правление утверждает «Руководство по конфиденциальности», которое обеспечит конфиденциальность документов и информации, предоставляемой в рамках арбитражного разбирательства. Члены органов и сотрудники института должны подписать обязательство о конфиденциальности.
- 40** Институты могут предоставлять научным сотрудникам доступ к своим архивам для учебных проектов, связанных с арбитражем. Этому доступу будет предшествовать подписание соглашения о конфиденциальности. Арбитражный институт примет все необходимые меры для обработки персональных данных в соответствии с применимыми правилами защиты данных.
- 41** Арбитражный институт должен внедрить механизмы защиты персональных данных, обрабатываемых под его ответственностью. С этой целью он будет осуществлять технические и организационные меры для обеспечения надлежащей безопасности и конфиденциальности личных данных, в том числе для предотвращения несанкционированного доступа или использования указанных данных и оборудования, используемого при их обработке.

3.4. Утверждение годовой отчетности

- 42** Генеральный секретариат готовит, а Правление утверждает годовую отчетность и управленческий отчет арбитражного института, которые должны отражать точную информацию о его активах, финансовом положении и результатах.
- 43** В годовых отчетах должны быть описаны источники финансирования арбитражного института, включая описание средств, полученных от спонсоров для проведения конференций и других мероприятий.
- 44** Арбитражные институты, являющиеся составной частью другой организации, должны публиковать свои собственные годовые отчеты, отдельно от отчетов своей материнской организации.

4. АРБИТРАЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ

4.1. Обязанности Суда и Генерального секретаря

- 45** Суд и Генеральный секретарь должны обеспечивать надлежащее ведение арбитражных разбирательств, надлежащий процесс и соблюдение принципов равенства, справедливого разбирательства и состязательности сторон.
- 46** Суд и Генеральный секретарь должны обеспечивать, чтобы арбитры должным образом выполняли свои функции и действовали в соответствии с Регламентом и настоящим Кодексом.

- 47** Суд и Генеральный секретарь, уважая свободу решения арбитров, должны обеспечивать качество арбитражных решений.

4.2. Назначение, подтверждение, отвод и замена арбитров

- 48** Решения о назначении, подтверждении, отводе и замене арбитров принимаются Судом (или комиссией, назначенной Судом).

- 49** Суд обязан мотивировать свои решения об отводе или замене арбитра.

- 50** Суд обязан уважать предпочтения сторон в отношении состава арбитража и выбора арбитров при условии соблюдения арбитрами требований наличия достаточного времени для рассмотрения дела, независимости и беспристрастности.

- 51** Суд должен установить объективные критерии, гарантирующие:

- a)** наличие у арбитров добросовестности, достаточного технического и профессионального опыта и квалификации;
- b)** что процесс отбора был инклюзивным и способствовал разнообразию, в частности, по возрасту, полу и происхождению арбитров; и
- c)** наличие у арбитров достаточного времени для надлежащего выполнения своих обязанностей, их независимость и беспристрастность.

- 52** Когда стороны не договорились о конкретном способе назначения председателя состава арбитража или единоличного арбитра:

- a)** как правило, Суд готовит список имен, предложенных сторонами и самим арбитражным институтом, в соответствии с Типовыми регламентом СЕА. Каждая сторона имеет право наложить вето в отношении одной трети предложенных имен кандидатов и должна будет перечислить оставшиеся имена в порядке предпочтения. Назначается арбитр с самым лучшим общим баллом.
- b)** как правило, в арбитражах по ускоренной процедуре или с суммой спора ниже пороговой суммы, установленной арбитражным институтом, используется система прямого назначения.
- c)** если одна из сторон не назначила своего соответствующего арбитра, назначение осуществляется непосредственно Судом.

- 53** Каждый арбитр до своего назначения или подтверждения должен подать заявление о беспристрастности, независимости и наличия достаточного времени для рассмотрения дела в соответствии с типовой формой (Приложение С).

4.3. Список арбитров

- 54** Арбитражным институтам не рекомендуется вести список арбитров.
- 55** В случае его наличия, должны соблюдаться следующие критерии:
- a)** список должен быть публично доступным, открытым и необязательным и подлежать ежегодному пересмотру.
 - b)** критерии включения в список должны быть публично доступными и объективными.
 - c)** ни одному лицу, отвечающему установленным критериям, не может быть отказано во включении в список по причинам, не связанным с его опытом, технической или профессиональной квалификацией, или честностью.
 - d)** решения о включении в список или об отказе в этом должны приниматься Судом, и решения об отказе должны быть мотивированы.

4.4. Финансовый контроль за арбитражными разбирательствами

- 56** Шкала расходов и сборов за услуги арбитражных институтов должна быть публично доступной. Она должна отдельно указывать административные расходы и гонорары арбитров, проводя разницу, в случае необходимости, между председателем состава арбитража и со-арбитрами.
- 57** Арбитражные институты не могут иметь никакой доли в гонорарах арбитров.
- 58** Арбитражные институты должны обеспечивать разумность гонораров арбитров, беря во внимание сумму спора и сложность рассматриваемых арбитрами вопросов. Размер причитающихся арбитру гонораров может быть уменьшен, если арбитр выполнял свои функции без должного усердия или в нарушение своих обязанностей. Арбитры не могут получать какую-либо сумму непосредственно от сторон или их адвокатов.
- 59** Арбитражные институты должны обеспечивать надлежащее финансовое управление денежными средствами, полученными от сторон, путем внесения соответствующих средств на банковский счет, средства с которого могут использоваться исключительно для оплаты гонораров арбитров и расходов самого арбитражного института по мере прохождения этапов арбитражного разбирательства.

5. ПРОЗРАЧНОСТЬ

5.1. Веб-страница

- 60** Все арбитражные институты должны публиковать на своем веб-сайте информацию о своей структуре и функционировании, указывая в том числе:
- a)** контактные данные и ссылки на них;
 - b)** историю и общее описание;
 - c)** описание, природу и объем услуг, которые он предлагает, и языки, на которых он их предоставляет;
 - d)** свой Устав и все положения или рекомендации о своем режиме управления; Кодекс этики, Руководство по конфиденциальности и Правила внутреннего распорядка;
 - e)** органы института и имена сотрудников, их биографические данные (CV), распределение функций и обязанностей каждого органа и порядок избрания его членов, а также срок действия мандатов;
 - f)** имена лиц, спонсирующих конференции и мероприятия, организуемые арбитражным институтом, и суммы, уплаченные указанными спонсорами за последние пять лет;
 - g)** Арбитражный регламент;
 - h)** ставки сборов и гонораров арбитров вместе с калькулятором, облегчающим расчеты;
 - i)** годовые отчеты и управленческие отчеты за последние пять лет; и
 - j)** подробные статистические данные по администрируемым процессам, и о назначениях арбитров с разбивкой по возрасту, полу и происхождению.

5.2. Список арбитражных дел

- 61** Все арбитражные институты должны публиковать на своей веб-странице список администрируемых арбитражных дел с указанием:
- a)** анонимного описания типологии сторон;
 - b)** имен арбитров, их роль в составе арбитража, и способ их назначения;
 - c)** отводов, если таковые имелись, и их результат;
 - d)** административных секретарей, при наличии таковых;
 - e)** адвокатов, представляющих сторон;
 - f)** вид договора, применимое право, язык и место арбитража;
 - g)** даты начала арбитража, вынесения первого постановления или приказа и вынесения решения; и
 - h)** после вынесения решения – его текст, если оно является публичным, или причины его конфиденциальности.

5.3. Публикация арбитражных решений

- 62** Все арбитражные институты должны публиковать вынесенные решения в течение короткого периода времени после их утверждения, анонимизируя имена сторон, но с указанием имен арбитров и адвокатов.
- 63** Если какая-либо сторона прямо возразит против этого в соответствии с процедурой, предусмотренной Регламентом, либо институт усмотрит наличие оснований для конфиденциальности, то в таком случае арбитражное решение не будет опубликовано, но арбитражный институт может опубликовать анонимизированное резюме решения либо его отредактированную выдержку, с указанием имен арбитров и адвокатов.
- 64** Арбитражный институт должен публиковать в отредактированном виде, анонимизируя имена сторон и арбитров, мотивированные решения об отводе и замене арбитров.

II. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

1. ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

- 65** СЕА рекомендует, чтобы все арбитражные институты приняли регламент, соответствующий «Типовому регламенту» в Приложении А.
- 66** Если арбитражный институт принимает Типовой регламент, но решает внести в него изменения, то он должен четко их идентифицировать, чтобы избежать совершения непреднамеренных ошибок пользователями.

2. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 67** СЕА рекомендует пользователям арбитража использовать типовое арбитражное соглашение, которое прилагается в Приложении В, и адаптировать его к своим конкретным потребностям.
- 68** Кроме того, пользователи должны учитывать следующие рекомендации:
 - a)** место арбитража должно находиться в стране, которая ратифицировала Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года.
 - b)** предпочтительно, чтобы спор в арбитраже был решен по праву, а не по справедливости.
 - c)** следует избегать смешанных положений, в соответствии с которыми определенные виды споров должны решаться в арбитраже, а другие – в государственных судах.
 - d)** в общем рекомендуется передавать споры на рассмотрение единоличным арбитром, за исключением случаев, когда сумма спора или значимость контракта и потенциальных спорных вопросов требуют назначения коллегии в составе трех арбитров; использование состава арбитража, состоящего из более чем трех арбитров, не рекомендуется.
 - e)** следует согласовать один язык арбитража и следует отказаться от перевода документов, составленных на других языках, которыми владеют обе стороны и арбитры.
 - f)** если конфиденциальность является важным элементом для сторон, то должно быть четкое соглашение относительно конфиденциального характера разбирательства и объема обязательства по конфиденциальности.

III. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРОВ

1. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

- 69** Арбитры должны быть беспристрастными и независимыми.
- 70** Качества беспристрастности и независимости требуют, чтобы арбитр имел желание и способность выполнять свою роль без фаворитизма по отношению к любой из сторон, и чтобы арбитр сохранял объективную дистанцию от сторон, спора и других лиц, участвующих в арбитраже.
- 71** Обязанность беспристрастности и независимости начинается с предложения о назначении и продолжается до завершения арбитражного разбирательства.
- 72** Обязанность беспристрастности и независимости распространяется на всех арбитров, включая тех, которые назначаются стороной в одностороннем порядке, если только стороны не договорились об ином.
- 73** Арбитры, назначенные стороной в одностороннем порядке, не имеют обязанности или особой функции обеспечивать адекватное понимание требований назначившей их стороны остальными членами состава арбитража или какой-либо другой обязанности или особой функции в отношении требований, выдвинутых назначившей их стороной, если только стороны не договорились об ином.

2. ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ

- 74** Любой кандидат в арбитры должен без неоправданной задержки отказаться от своего назначения:
- a)** если он сомневается в своем желании или способности выполнять свою роль без фаворитизма по отношению к какой-либо из сторон; или
 - b)** существуют обстоятельства, которые по мнению разумного и осведомленного третьего лица вызывают обоснованные сомнения в его беспристрастности или независимости; или
 - c)** если он не обладает квалификациями, требуемыми сторонами; или
 - d)** у него нет достаточного времени для надлежащего выполнения своих функций.
- 75** Обязанность воздержаться от назначения начинается с предложения о назначении арбитра и продолжается до завершения арбитражного

разбирательства. Арбитр должен взять самоотвод, направив соответствующее уведомление сторонам, если уже после принятия функций арбитра стали известны обстоятельства, при наличии которых арбитра обязан воздержаться от назначения.

- 76** В качестве исключения, когда существуют или возникают обстоятельства, которые вызывают обоснованные сомнения в отношении беспристрастности или независимости кандидата, он или она может принять назначение в качестве арбитра и продолжать действовать в таком качестве, если все стороны, зная об этих обстоятельствах, дали на это свое прямое согласие.
- 77** В качестве примеров ниже указаны обстоятельства, при которых арбитра должен воздержаться от назначения:
- a)** сотрудник, директор или руководитель: кандидат или арбитра является сотрудником, директором или руководителем любой из сторон;
 - b)** та же юридическая фирма: кандидат или арбитра работает в юридической фирме, адвокаты которой представляют одну из сторон;
 - c)** близкий родственник: кандидат или арбитра является близким родственником одной из сторон или ее сотрудника, директора или руководителя, или одного из адвокатов сторон;
 - d)** значительный интерес: кандидат или арбитра имеет значительный интерес в исходе арбитража;
 - e)** консультации касательно спора: кандидат или арбитра консультирует или консультировал любую из сторон в отношении предмета спора в арбитраже; и
 - f)** тесная дружба или явная вражда: кандидат или арбитра находится в тесных дружеских отношениях или в явной вражде с одной из сторон или с одним из адвокатов, представляющих интересы стороны в арбитражном процессе.

3. ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 78** Кандидат в арбитра, который решает принять свое назначение, должен раскрыть сторонам любые обстоятельства, которые могут вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности и независимости.
- 79** Обязанность раскрытия информации начинается с предложения о назначении арбитра и продолжается до завершения арбитражного разбирательства. Арбитра должен без неоправданной задержки раскрывать возникающие обстоятельства.
- 80** Наличие раскрываемых обстоятельств само по себе не влечет за собой обязанность кандидата отклонить назначение и не означает, что существуют основания для отвода. Кандидат или арбитра должен рассматривать обязанность раскрытия информации как обязанность информировать, с тем чтобы стороны и, в случае необходимости, третьи лица, ответственные за назначение арбитра

и принятие решений о возможных отводах, могли оценить, существуют ли основания для отвода.

- 81** Если в конкретном случае кандидат или арбитр не уверен, может ли определенное обстоятельство в разумной степени вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности или независимости, то выбор должен быть сделан в пользу раскрытия этого обстоятельства.
- 82** Несоблюдение обязанности раскрытия информации само по себе не подразумевает существования оснований для отвода, но является фактором, который необходимо учитывать и который может повлиять на решение о прекращении полномочий арбитра.
- 83** Кандидат в арбитры не должен просить у сторон общего отказа от требования соблюдения обязанности раскрытия информации в отношении будущих обстоятельств.
- 84** Чтобы помочь кандидатам и арбитрам выполнить свои обязанности по раскрытию информации, ниже приводится неисчерпывающий перечень вопросов, которые следует учитывать при оценке наличия подлежащих раскрытию обстоятельств. Периоды времени, указанные в некоторых вопросах, считаются разумными, несмотря на то, что стороны могут договориться об иных периодах. Вопросы, на которые кандидат или арбитр отвечают утвердительно, как правило, указывают на необходимость раскрытия, хотя могут быть случаи, когда в силу незначительности обстоятельства или по другой причине утвердительный ответ не влечет необходимости раскрытия.

Связи со сторонами

- 1)** Представляете ли Вы в настоящее время интересы или консультируете какую-либо из сторон или выступаете против какой-либо из сторон по какому-либо делу?
- 2)** За последние 10 лет представляли ли Вы интересы или консультировали какую-либо из сторон или выступали против какой-либо из сторон по какому-либо делу?
- 3)** За последние 10 лет предоставляли ли Вы свое заключение по запросу какой-либо из сторон?
- 4)** В настоящее время представляет ли Ваша фирма интересы или консультирует какую-либо из сторон или выступает против какой-либо из сторон по какому-либо делу без Вашего участия?

- 5) За последние три года представляла ли Ваша фирма интересы или консультировала какую-либо из сторон или выступала против какой-либо из сторон по какому-либо делу без Вашего участия?
- 6) Являетесь ли Вы или кто-либо из Вашей фирмы в настоящее время арбитром в другом арбитраже, в котором одна из сторон также является стороной?
- 7) За последние 10 лет выступали ли Вы в качестве арбитра в другом арбитраже, в котором одна из сторон также являлась стороной?
- 8) За последние 10 лет были ли Вы назначены арбитром в другом арбитраже какой-либо из сторон?
- 9) Существуют ли какие-либо другие личные или профессиональные отношения с какой-либо из сторон, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

Связи со спором

- 10) Когда-либо в прошлом консультировали ли или предоставляли заключение касательно спора или любого его аспекта Вы или Ваша фирма?
- 11) Может ли результат спора принести Вам какую-либо выгоду или ущерб экономического или другого характера?
- 12) В случае утвердительного ответа на любой из вопросов (1) - (9) и (13) - (31), связано ли другое дело или арбитраж с настоящим арбитражем?

Связи с адвокатами сторон

- 13) В настоящее время Вы или Ваша фирма представляете ли интересы или консультируете кого-либо из адвокатов сторон по какому-либо делу?
- 14) Являетесь ли Вы в настоящее время адвокатом в другом арбитраже, в котором какой-либо из адвокатов сторон является адвокатом или арбитром?
- 15) Представляет ли Ваша фирма интересы клиента без Вашего участия в другом арбитраже, в котором какой-либо из адвокатов сторон является адвокатом или арбитром?

- 16)** За последние три года выступали ли Вы в качестве адвоката в другом арбитраже, в котором какой-либо из адвокатов сторон был адвокатом или арбитром?
- 17)** Являетесь ли Вы в настоящее время арбитром в другом арбитраже, в котором какой-либо из адвокатов сторон является адвокатом или арбитром?
- 18)** За последние три года выступали ли Вы в качестве арбитра в другом арбитраже, в котором какой-либо из адвокатов сторон был адвокатом или арбитром?
- 19)** За последние 10 лет были ли Вы назначены арбитром в другом арбитраже каким-либо из адвокатов сторон?
- 20)** Существуют ли какие-либо другие личные или профессиональные отношения с кем-либо из адвокатов сторон, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

Связи с остальными арбитрами состава арбитража

- 21)** Вы или Ваша фирма представляете ли интересы или консультируете ли в настоящее время кого-либо из остальных арбитров по какому-либо делу?
- 22)** Являетесь ли Вы в настоящее время адвокатом в другом арбитраже, в котором один из других арбитров является арбитром или адвокатом?
- 23)** Выступает ли Ваша фирма в качестве адвоката без Вашего участия в другом арбитраже, в котором один из других арбитров является арбитром или адвокатом?
- 24)** За последние три года выступали ли Вы в качестве адвоката в другом арбитраже, в котором один из других арбитров был арбитром или адвокатом?
- 25)** Являетесь ли Вы в настоящее время арбитром в другом арбитраже, в котором один из других арбитров является арбитром или адвокатом?
- 26)** За последние три года выступали ли Вы в качестве арбитра в другом арбитраже, где один из других арбитров был арбитром или адвокатом?
- 27)** Существуют ли какие-либо другие личные или профессиональные отношения с кем-либо из других арбитров, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

Связи с другими лицами, причастными к арбитражному разбирательству

- 28) Существуют ли какие-либо личные или профессиональные отношения с третьими лицами, финансирующими арбитраж, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?
- 29) Существуют ли личные или профессиональные отношения со свидетелями, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?
- 30) Существуют ли личные или профессиональные отношения с экспертами, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?
- 31) Существуют ли какие-либо личные или профессиональные отношения с арбитражным институтом, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

4. ОБЯЗАННОСТЬ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ

- 85) Для выполнения своих обязанностей воздержаться от назначения и раскрыть информацию кандидат в арбитры должен провести расследование касательно своих прошлых и настоящих отношений с лицами, причастными к арбитражу, а также отношения к спору в арбитраже.
- 86) Для этих целей кандидат в арбитры и его юридическая фирма в принципе считаются одним и тем же лицом. Однако при выяснении информации о прошлых отношениях фирмы можно разумно исключать период времени, когда кандидат лично не участвовал в этих отношениях.

5. ЗАПРЕТ ОБЩЕНИЯ *EX PARTE*

- 87) Любой арбитр или кандидат должен воздерживаться от какого-либо одностороннего общения или общения *ex parte* касательно дела с любой из сторон или их адвокатами, если только стороны не договорились об ином. Этот запрет действует с момента рассмотрения лица в качестве кандидата в арбитры до завершения арбитражного процесса.
- 88) Вышеуказанный запрет не применяется в отношении общения со стороной (или её адвокатом), целью которого является назначение данного кандидата в качестве арбитра. Содержание такого рода коммуникаций должно ограничиваться:
 - a) информацией о сторонах (имена/названия) и их адвокатах;
 - b) проверкой у кандидата наличия необходимого времени для ведения процесса;

- c) консультациями о квалификациях кандидата; и
 - d) предоставлением кандидату краткого и общего описания дела.
- 89** Кроме того, из предыдущего запрета исключается общение *ex parte*, которое со-арбитр может иметь со стороной, которая его назначила, или с адвокатом этой стороны, когда со-арбитры должны совместно попытаться назначить председателя состава арбитража при условии, что содержание этого общения ограничивается поиском и обсуждением потенциальных кандидатов.
- 90** Кандидат или арбитр не обязан поддерживать какое-либо общение *ex parte*, упомянутое в двух предыдущих исключениях, и, если он соглашается на него, то он должен информировать остальные стороны и арбитров о его существовании.
- 91** В любом из двух вышеперечисленных исключений ни один из участников не может выражать или запрашивать мнение по какому-либо фактическому или юридическому аспекту дела, будь то процессуального характера или по существу.

6. ГОНОРАРЫ И РАСХОДЫ

- 92** В арбитражах *ad hoc* арбитр должен при назначении или без неоправданной задержки после него обеспечить, чтобы стороны знали о размере его/ее гонорара или о методе его расчета.
- 93** В институциональных арбитражах арбитры не могут получать гонорары или любое другое вознаграждение непосредственно от сторон.
- 94** Арбитры должны обеспечить эффективное ведение разбирательства без чрезмерных или ненужных расходов сторон.

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 95** С предварительного согласия сторон председатель или единоличный арбитр может назначить секретаря для выполнения определенных задач административного, организационного и вспомогательного характера по его указанию и под его руководством.
- 96** Секретарь назначается и освобождается от исполнения своих обязанностей председателем или единоличным арбитром и имеет те же обязанности в отношении конфиденциальности, независимости и беспристрастности, что и арбитры. Председатель или единоличный арбитр предлагает кандидата и представляет сторонам резюме (CV) с указанием его гражданства, образования и профессионального опыта, и прилагает документ, в котором предлагаемый секретарь подтверждает его или ее независимость, беспристрастность, а также наличие времени.

- 97** Арбитры не должны делегировать секретарю какую-либо функцию в принятии решения или оценки позиций сторон по вопросам факта или права.
- 98** Работа административного секретаря оплачивается непосредственно председателем или единоличным арбитром за счет его собственного гонорара, за исключением случаев, когда стороны и со-арбитры до своего назначения договорились о другой системе оплаты.

8. АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ

- 99** Арбитр не должен выражать свое предварительное мнение о вероятности удовлетворения или отказа в удовлетворении какого-либо требования сторон в арбитраже, кроме случаев, если все стороны это разрешат.
- 100** Арбитр не может выступать в качестве медиатора в том же споре, кроме как если все стороны это разрешат.
- 101** Арбитр может без разрешения сторон предоставлять им информацию о возможных способах сочетания арбитража и медиации.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 102** Совещания состава арбитража должны быть секретными. Обязательство сохранения секретности продолжается и после прекращения арбитражного процесса.
- 103** Если стороны не договорились об ином, арбитр должен сохранять конфиденциальность всей информации, которую он может получить в ходе арбитражного разбирательства. Такая информация включает, например:
- a)** письменные заявления сторон;
 - b)** представленные доказательства;
 - c)** любое мировое соглашение, достигнутое сторонами в связи со спором, являющимся предметом арбитража; а также
 - d)** постановления состава арбитража и вынесенное арбитражное решение.
- 104** Обязанность соблюдения конфиденциальности не препятствует тому, чтобы арбитр публиковал анонимный список разбирательств, в которых он принимал участие, с указанием, например:
- a)** общего упоминания типологии сторон (например, общество, юридическое или физическое лицо);
 - b)** национальности (гражданства) или географического происхождения сторон;
 - c)** типа арбитража, институциональный или *ad hoc*;
 - d)** имен остальных арбитров и адвокатов;
 - e)** сектора или отрасли спора;

- f)** права, подлежащего применению при разрешении спора по существу;
- g)** места и языка арбитража; и
- h)** находится ли арбитражное дело на рассмотрении или уже завершено.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

- 105** Адвокаты должны всегда действовать порядочно и добросовестно, защищая интересы своих клиентов.
- 106** Адвокаты должны делать все возможное, чтобы разбирательство проводилось оперативно и эффективно с точки зрения времени и расходов.
- 107** Обязанности, изложенные в этом разделе, должны выполняться без ущерба для основополагающей обязанности адвоката лояльно защищать интересы своего клиента и представлять его дело наиболее эффективным образом. Эти обязанности дополняют обязанности, распространяющиеся на адвоката согласно применимым к нему правилам этики.

2. НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТОВ

- 108** Стороны имеют право свободно назначать и прекращать полномочия своих адвокатов.
- 109** Стороны должны указать всех адвокатов, которые их консультируют. Такое раскрытие должно быть сделано как можно скорее после привлечения адвокатов, с указанием их имен и адресов, а также с приложением их доверенности.
- 110** В случае прекращения полномочий всех адвокатов одной из сторон по ее инициативе или по инициативе самих адвокатов без назначения их преемников в течение разумного или иного срока, установленного арбитрами, считается, что сторона представляет себя сама.
- 111** Если после назначения арбитров произошли изменения в отношении первоначально назначенных представителей сторон, то арбитры могут, заслушав стороны, отказать в таком изменении в мотивированном решении с целью обеспечения целостности арбитражного разбирательства.
- 112** Подразумевается, что целостность процесса нарушается при следующих обстоятельствах:
- a)** если сторона, которая заменяет своего представителя, действует с целью затягивания процесса или злоупотребления таковым; или
 - b)** в случае конфликта интересов между новым адвокатом и любым из арбитров.

3. ЗАПРЕТ НА ОБЩЕНИЕ С АРБИТРАМИ

113 Адвокат не должен устанавливать устное или письменное тайное общение с арбитром для обмена информацией, связанной (прямо или косвенно) с арбитражным разбирательством.

114 Ситуации, описанные в Рекомендациях 88 и 89, исключены из предыдущего запрета.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНО

4.1. Достоверность заявляемых фактов

115 Адвокат должен воздерживаться от дачи заведомо ложных утверждений о фактах как в своих письменных, так и в устных заявлениях.

116 Эта обязанность имеет усиленный характер при рассмотрении дела в ускоренном или упрощенном порядке, например, в случае принятия обеспечительных мер или в случае неявки стороны.

117 В случае, если представитель стороны обнаружит, что он сделал ложные утверждения о фактах, он должен проинформировать другую сторону о создавшейся ситуации и о своем обязательстве исправить ее.

4.2. Обоснованность правовых доводов

118 Адвокат должен воздерживаться от использования заведомо несуществующих правовых доводов или от искажения их истинного значения посредством неполных или необъективных ссылок.

119 Эта обязанность имеет усиленный характер при рассмотрении дела в ускоренном или упрощенном порядке, например, в отношении принятия обеспечительных мер.

4.3. Достоверность доказательств

120 Адвокат должен воздерживаться от сотрудничества или участия, прямого или косвенного, в создании или предоставлении ложных доказательств.

121 В случае, если представитель стороны обнаружит, что он представил ложные доказательства, он должен проинформировать другую сторону о создавшейся ситуации и о своем обязательстве исправить ее.

4.4. Предоставление документов

- 122** До того, как можно разумно предположить инициирование возможного спора, адвокат должен проинформировать своего клиента об обязанности не уничтожать документы, которые находятся во владении или под контролем клиента и которые могут иметь отношение к спору.
- 123** Адвокат должен проинформировать своего клиента об обязанности предоставить вышеуказанные документы или документы, которые распорядились предоставить арбитры, и о последствиях нарушения этой обязанности.
- 124** Адвокат должен воздержаться от сокрытия или уничтожения документов, которые могут иметь отношение к разрешению спора или которые должны быть представлены на стадии предоставления документов, или от участия в их сокрытии или уничтожении.
- 125** В связи с запросами о предоставлении документов адвокат должен воздержаться от:
- a)** формулировки запросов в неискренних целях или выдвижения заведомо ложных фактов;
 - b)** возражений на запросы противоположной стороны, выдвигая заведомо ложные факты; и
 - c)** обоснования непредоставления определенных документов, выдвигая заведомо ложные факты.
- 126** Если в ходе арбитража адвокат обнаруживает в распоряжении своего клиента документ, который должен был быть предоставлен, но не был, то он должен незамедлительно сообщить своему клиенту об обязанности предоставить такой документ.

4.5. Показания свидетелей и заключения экспертов

- 127** Адвокат должен воздерживаться от:
- a)** представления в ходе арбитражного разбирательства любых свидетельских показаний или экспертных заключений, которые содержат заведомо ложную информацию; и
 - b)** вызова свидетеля или эксперта для защиты своей позиции, зная о ложности их показаний или экспертного заключения.
- 128** Адвокат может сотрудничать со свидетелями и экспертами при подготовке их показаний и экспертных заключений.

- 129** Свидетелям может быть выплачена разумная компенсация за потраченное время и понесенные расходы.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 130** Адвокат должен сохранять конфиденциальность информации, которая стала ему известной в ходе арбитражного разбирательства. Эта информация включает в себя:

- a)** письменные заявления сторон;
- b)** предоставленные доказательства;
- c)** любое мировое соглашение, которое стороны достигают в отношении предмета спора в арбитраже; и
- d)** постановления состава арбитража и вынесенное арбитражное решение.

- 131** Обязанность соблюдения конфиденциальности не препятствует тому, чтобы адвокат публиковал анонимный список разбирательств, в которых он принимал участие, с указанием, например:

- a)** общего упоминания типологии сторон (например, общество, юридическое или физическое лицо);
- b)** национальности (гражданства) или географического происхождения сторон;
- c)** типа арбитража, институциональный или *ad hoc*;
- d)** имен арбитров и остальных адвокатов;
- e)** сектора или отрасли спора;
- f)** права, подлежащего применению при решении спора по существу;
- g)** места и языка арбитража; и
- h)** находится ли арбитражное дело на рассмотрении или уже завершено.

6. НЕСОБЛЮДЕНИЕ АДВОКАТОМ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 132** Если адвокат не соблюдает какую-либо из обязанностей, указанных в данном разделе, арбитры, заслушав обе стороны и адвоката, могут принимать любую из следующих мер:

- a)** вынести адвокату предупреждение в письменной или устной форме;
- b)** делать отрицательные выводы при оценке доказательств;
- c)** учитывать поведение адвоката при распределении расходов между сторонами арбитражного процесса;
- d)** доводить факты до сведения профессиональных ассоциаций (таких как, например, ассоциации адвокатов), членом которых является адвокат, для обеспечения ответственности согласно применимым правилам профессиональной этики; и
- e)** принимать любые другие меры для сохранения целостности арбитражного процесса.

V. ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ

1. ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

133 Эксперт должен действовать объективно и независимо.

134 Качества объективности и независимости требуют, чтобы эксперт обладал желанием и способностью выполнять свои функции следуя принципу объективной истины и включал в свое экспертное заключение как благоприятные, так и неблагоприятные для позиции назначившей его стороны аспекты, и чтобы эксперт сохранял объективную дистанцию между стороной, которая его назначила, спором и другими лицами, участвующими в арбитраже.

135 Обязанность действовать объективно и независимо требует отсутствия какой-либо финансовой заинтересованности эксперта в исходе арбитража.

136 Обязанность действовать объективно и независимо сохраняется с момента предложения о назначении эксперта до завершения арбитражного разбирательства.

2. ПРИНЯТИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОМ

137 Рекомендуются, чтобы эксперт оформил свое согласие, декларацию об объективности и независимости и раскрыл любые обстоятельства, которые могли бы поставить эти качества под сомнение, используя документ, соответствующий Типовому заявлению в Приложении D.

138 В любом экспертном заключении должно быть четко указано физическое лицо или лица, которые признают, что содержание заключения является их собственным мнением и что они несут ответственность за содержащиеся в нем выводы.

3. ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

139 В своем заявлении о принятии назначения и в своем заключении эксперт должен четко указать, что он отвечает требованиям объективности и независимости.

140 В то же время эксперт должен раскрыть любые обстоятельства, которые, по мнению разумного и осведомленного третьего лица, могут вызвать обоснованные сомнения в его объективности и независимости.

- 141** Обязанность раскрытия информации сохраняется с момента предложения о назначении эксперта до завершения арбитражного разбирательства.
- 142** Раскрытие определенной информации само по себе не подразумевает наличие конфликта интересов, который препятствует участию эксперта в арбитраже. Эксперт должен рассматривать раскрытие информации как обязанность информировать, с тем чтобы стороны и арбитры могли оценить экспертные показания со знанием всех обстоятельств.
- 143** Если эксперт не уверен, может ли определенное обстоятельство в разумной степени вызвать обоснованные сомнения в его объективности и независимости, то выбор должен быть сделан скорее в пользу раскрытия этого обстоятельства.
- 144** Для выполнения своей обязанности по раскрытию информации, эксперт должен провести расследование касательно своих прошлых и настоящих отношений с лицами, причастными к арбитражному разбирательству и к спору. Для этих целей эксперт и его фирма, в принципе, считаются одним и тем же лицом. Однако при выяснении информации о прошлых отношениях фирмы можно разумно исключать период времени, когда кандидат лично не участвовал в этих отношениях.
- 145** Следующий список вопросов предназначен для того, чтобы помочь экспертам выполнить свою обязанность по раскрытию информации. Это неисчерпывающий перечень вопросов, которые следует учитывать при оценке обстоятельств, которые должны быть раскрыты. Вопросы, на которые эксперт отвечает утвердительно, как правило указывают на необходимость раскрытия, хотя могут быть случаи, когда утвердительный ответ, в силу своей незначительности или по другой причине не влечет за собой необходимости раскрытия.

Связи со сторонами

- 1)** Выступаете ли Вы в настоящее время в качестве эксперта для какой-либо из сторон или против какой-либо из сторон по какому-либо делу?
- 2)** За последние 10 лет выступали ли Вы в качестве эксперта для какой-либо из сторон или против какой-либо из сторон по какому-либо делу?
- 3)** В настоящее время выступает ли Ваша фирма в качестве эксперта для какой-либо из сторон или против какой-либо из сторон по какому-либо делу без Вашего участия?
- 4)** За последние три года выступала ли Ваша фирма в качестве эксперта для какой-либо из сторон или против какой-либо из сторон по какому-либо делу без Вашего участия?

- 5) Существуют ли какие-либо другие личные или профессиональные отношения с какой-либо из сторон, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

Связи со спором

- 6) Когда-либо в прошлом консультировали ли или предоставляли заключение касательно спора или любого его аспекта Вы или Ваша фирма?
- 7) Может ли исход спора принести Вам какую-либо выгоду или ущерб экономического, или другого характера?
- 8) В случае утвердительного ответа на любой из вопросов (1) - (5) и (9) - (15), связано ли другое дело или арбитраж с настоящим арбитражем?

Связи с назначившими эксперта адвокатами

- 9) В настоящее время выступаете ли Вы или Ваша фирма по назначению одного и того же адвоката или фирмы, назначившей Вас в настоящем арбитраже, также в качестве эксперта в другом разбирательстве?
- 10) За последние три года выступала ли Ваша фирма без Вашего участия по назначению одного и того же адвоката или фирмы, назначившей Вас в настоящем арбитраже, также в качестве эксперта в другом разбирательстве?
- 11) За последние 10 лет выступали ли Вы лично по назначению одного и того же адвоката или фирмы, назначившей Вас в настоящем арбитраже, также в качестве эксперта в другом разбирательстве?
- 12) Существуют ли какие-либо другие личные или профессиональные отношения с кем-либо из адвокатов сторон, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

Связи с другими лицами, причастными к арбитражному разбирательству

- 13) Существуют ли какие-либо личные или профессиональные отношения с третьими лицами, финансирующими арбитраж, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?
- 14) Существуют ли какие-либо иные личные или профессиональные отношения со свидетелями, настоящие ли прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

- 15)** Существуют ли какие-либо личные или профессиональные отношения с арбитражным институтом, настоящие или прошлые, которые, по Вашему мнению, подлежат раскрытию?

4. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

146 Эксперт должен представить подписанное письменное экспертное заключение по поставленным ему вопросам. Заключение должно содержать как минимум следующие аспекты:

- a)** профессиональные заслуги и опыт эксперта по вопросу в споре, указывая, где это применимо, те аспекты, которые выходят за рамки его компетенции;
- b)** описание полученного запроса;
- c)** объяснение примененного метода работы;
- d)** детальное описание документов и другой проанализированной информации;
- e)** сделанные выводы;
- f)** если выводы противоречат мнению эксперта, ранее им высказанному в других случаях, то он должен подробно обосновать изменение своего мнения;
- g)** в случае проведения встречных экспертиз необходимо указать вопросы, по которым мнения экспертов совпадают, и вопросы, по которым их мнения расходятся.

5. УВАЖЕНИЕ И ЛОЯЛЬНОСТЬ

147 Эксперт должен действовать с уважением и лояльностью по отношению к арбитрам и всем сторонам.

148 По просьбе любой из сторон и при условии, что арбитры сочтут это целесообразным, эксперт должен явиться на слушание для защиты своего экспертного заключения и прояснения любых вопросов, поднятых сторонами и арбитрами.

149 По просьбе арбитров эксперт может расширить свое экспертное заключение или принять участие в сотрудничестве между экспертами.

6. ГОНОРАРЫ

150 Эксперты получают свои гонорары непосредственно от назначившей их стороны. В случае экспертов, назначенных арбитрами, арбитры определяют размер и порядок оплаты их гонораров.

151 Гонорары должны быть согласованы заранее с учетом знаний эксперта, усилий и других объективных факторов. Ни в коем случае гонорары не должны иметь переменную составляющую, зависящую от исхода арбитража.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

152 Эксперт должен сохранять конфиденциальность информации, которая стала ему известной в ходе арбитражного разбирательства. Эта информация включает в себя:

- a)** письменные заявления сторон;
- b)** предоставленные доказательства;
- c)** любое мировое соглашение, которое стороны достигают в отношении предмета спора арбитража; и
- d)** постановления состава арбитража и вынесенное арбитражное решение.

153 Обязанность соблюдения конфиденциальности не препятствует тому, чтобы эксперт публиковал анонимный список разбирательств, в которых он принимал участие, с указанием, например:

- a)** общего упоминания типологии сторон (например, общество, юридическое или физическое лицо);
- b)** национальности (гражданства) или географического происхождения сторон;
- c)** типа арбитража, институциональный или *ad hoc*;
- d)** имен арбитров и остальных адвокатов;
- e)** сектора или отрасли спора;
- f)** права, подлежащего применению при решении спора по существу;
- g)** места и языка арбитража; и
- h)** находится ли арбитражное дело на рассмотрении или уже завершено.

VI. ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. ОБЯЗАННОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 154** Любая сторона, которая получила средства или какой-либо вид финансирования от третьего лица, привязанного к исходу арбитража, должна проинформировать об этом арбитров и противоположную сторону не позднее, чем в своем исковом заявлении, и предоставить информацию о том, кто является таковым третьим лицом.
- 155** Если получение средств или финансирования происходит после подачи искового заявления, то соответствующая сторона должна предоставить противоположной стороне и арбитрам такую же информацию в течение разумного срока.
- 156** Арбитры могут распорядиться, чтобы такая сторона предоставила любую дополнительную информацию, которая может иметь отношение к делу. При выполнении этой обязанности, запрашиваемая сторона может исключить конфиденциальные данные и, в частности, финансовые условия сделки.

cea

Club Español del Arbitraje