Организация Объединенных Наций A/CN.9/WG.II/WP.214/Add.1

Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
24 July 2020
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
Рабочая группа II (Урегулирование споров)
Семьдесят вторая сессия
[Вена, 21–25 сентября 2020 года]

Урегулирование коммерческих споров

Проект положений об ускоренном арбитраже

Записка Секретариата

Содержание

Стр.

I. Проект положений об ускоренном арбитраже 2

II. Сроки, предусмотренные Положениями об ускоренном арбитраже 7

V.20-04054 (R)

Просьба отправить на вторичную переработку

I. Проект положений об ускоренном арбитраже

Ниже для удобства представлен проект положений об ускоренном арбитраже, содержащийся в документе A/CN.9/WG.II/WP.214.

Добавление к Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ

Проект положения 1 (Сфера применения)

Если стороны договорились о том, что споры между ними в отношении какого-либо конкретного правоотношения, независимо от того, носит ли оно договорный характер, будут передаваться на рассмотрение в арбитраж согласно Положениям ЮНСИТРАЛ об ускоренном арбитраже, такой спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ с изменениями, внесенными настоящими Положениями, и такими изменениями, о которых стороны могут договориться.

Проект положения 2 (Общие положения)

1. В интересах достижения справедливого и эффективного разрешения спора стороны на протяжении всего разбирательства действуют оперативно и эффективно.

2. Арбитражный суд по своему усмотрению ведет разбирательство оперативно и эффективно, учитывая при этом ожидания сторон.

Проект положения 3 (Неприменение Положений об ускоренном арбитраже)

Неприменение по договоренности сторон

1. В любой момент в ходе разбирательства стороны могут договориться о том, что Положения об ускоренном арбитраже более не применяются к арбитражному разбирательству.

Неприменение по ходатайству одной из сторон

2. По ходатайству одной из сторон арбитражный суд может в исключительных обстоятельствах вынести определение о том, что Положения об ускоренном арбитраже более не применяются к арбитражному разбирательству.

Факторы, подлежащие учету при вынесении определения

3. При вынесении определения в соответствии с пунктом 2 арбитражный суд предлагает сторонам изложить свои позиции и принимает во внимание, в частности, следующее:

a) срочность разрешения спора и его зависимость от фактора времени;

b) на какой стадии разбирательства подается ходатайство;

c) правовая и фактическая сложность спора, например ожидаемый объем документальных доказательств и число свидетелей;

d) ожидаемая сумма спора (сумма исковых требований, заявленных в уведомлении об арбитраже, и встречных исковых требований, заявленных в ответе на уведомление, а также в любых изменениях или дополнениях к ним) и ее соразмерность ожидаемым арбитражным издержкам;

e) условия соглашения сторон о передаче спора на рассмотрение в арбитраж согласно Положениям об ускоренном арбитраже и предсказуемость наступления исключительных обстоятельств на момент заключения соглашения;

f) последствия вынесения определения для дальнейшего хода разбирательства, в том числе для обеспечения процессуальной справедливости.

Последствия неприменения

4. Когда Положения об ускоренном арбитраже перестают применяться к арбитражному разбирательству в соответствии с пунктом 1 или 2, арбитражный суд по мере возможности продолжает действовать и проводит арбитражное разбирательство в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

Проект положения 4 (Уведомление об арбитраже и исковое заявление)

1. При направлении ответчику уведомления об арбитраже в соответствии со статьей 3 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ и пунктом 2 настоящего положения истец направляет также свое исковое заявление в соответствии с пунктами 2–4 статьи 20 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.

2. Уведомление об арбитраже включает:

a) если стороны ранее не договорились о выборе компетентного органа, предложение о назначении компетентного органа, упомянутого в проекте положения 6;

b) предложение о назначении единоличного арбитра, упомянутого в проекте положения 8.

3. Истец направляет свое исковое заявление в письменной форме арбитражному суду, как только тот будет образован.

Проект положения 5 (Ответ на уведомление об арбитраже и возражения по иску)

1. В течение 15 дней после получения уведомления об арбитраже ответчик направляет истцу ответ на уведомление об арбитраже в соответствии со статьей 5 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ и пунктом 2 настоящего положения.

2. Ответ на уведомление об арбитраже включает:

a) если стороны ранее не договорились о выборе компетентного органа, предложение о назначении компетентного органа, упомянутого в проекте положения 6;

b) предложение о назначении единоличного арбитра, упомянутого в проекте положения 8.

3. Ответчик направляет свои возражения по иску в соответствии со статьей 21 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ в течение 15 дней после образования арбитражного суда.

Проект положения 6 (Назначающие и компетентные органы)

1. Если все стороны не договорились о выборе компетентного органа в течение 15 дней после получения всеми другими сторонами предложения, внесенного в соответствии с пунктом 2 проекта положения 5, то любая сторона может просить Генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда назначить компетентный орган или выступить в качестве компетентного органа.

2. При получении просьбы выступить в качестве компетентного органа в соответствии с пунктом 1 Генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда выступает в качестве компетентного органа, если только он не определит, что с учетом обстоятельств дела целесообразнее назначить компетентный орган.

Проект положения 7 (Число арбитров)

Если стороны не договорились об ином, то назначается один арбитр.

Проект положения 8 (Назначение единоличного арбитра)

1. Единоличный арбитр назначается совместно сторонами.

2. [Вариант A: Если в течение 30 дней после получения ответчиком уведомления об арбитраже] [вариант B: Если в течение 15 дней после получения всеми другими сторонами ответа на уведомление об арбитраже] стороны не достигли договоренности по кандидатуре арбитра, то арбитр, по просьбе одной из сторон, назначается компетентным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.

Проект положения 9 (Консультации со сторонами и предварительные сроки)

1. Незамедлительно после своего образования и в течение 15 дней с этого момента арбитражный суд проводит консультации со сторонами, в том числе в рамках совещания по порядку ведения дела, относительно того, каким образом он будет вести арбитражное разбирательство.

2. Такие консультации могут проводиться в формате личной встречи, в письменной форме, по телефону или видеосвязи либо с помощью других средств связи. В отсутствие соглашения сторон надлежащий способ проведения консультаций определяется арбитражным судом.

3. При установлении предварительных сроков в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ арбитражный суд учитывает сроки, предусмотренные Положениями об ускоренном арбитраже.

Проект положения 10 (Свобода усмотрения арбитражного суда в отношении сроков)

При ведении арбитражного разбирательства согласно Положениям об ускоренном арбитраже арбитражный суд может в любой момент после предложения сторонам изложить свои позиции: a) установить срок для любой стадии разбирательства; b) с учетом проекта положения 16 продлить или сократить любой срок, предусмотренный Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ и Положениями об ускоренном арбитраже; c) продлить или сократить любой срок, согласованный сторонами.

Проект положения 11 (Слушания)

1. При отсутствии просьбы любой из сторон о проведении заседаний для заслушивания показаний свидетелей (включая свидетелей-экспертов) или для устных прений арбитражный суд, после предложения сторонам изложить свои позиции, может принять решение не проводить слушания и осуществлять разбирательство на основании документов и других материалов.

2. Любая сторона может заявить возражение против этого решения [в течение 15 дней после его получения]. В этом случае арбитражный суд проводит слушания.

Проект положения 12 (Встречные иски и требования в целях зачета)

1. Встречный иск или требование в целях зачета предъявляется в возражениях по иску, при условии что арбитражный суд обладает компетенцией на его рассмотрение.

2. Ответчик не может предъявить встречный иск или заявить требование в целях зачета на более поздней стадии арбитражного разбирательства, если только арбитражный суд не сочтет необходимым разрешить

предъявление таких требований с учетом допущенной задержки, ущерба для интересов других сторон или любых иных обстоятельств.

Проект положения 13 (Изменение и дополнение исковых требований или возражений по иску)

1. Изменения и дополнения в исковые требования или возражения по иску, включая встречный иск или требование в целях зачета, вносятся не позднее чем через 30 дней после получения возражений по иску.

2. После срока, указанного в пункте 1, сторона не может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску, включая встречный иск или требование в целях зачета, если только арбитражный суд не сочтет уместным разрешить такое изменение или дополнение с учетом допущенной задержки, ущерба для интересов других сторон или любых иных обстоятельств.

Проект положения 14 (Дополнительные письменные заявления)

Арбитражный суд может ограничить представление дополнительных письменных заявлений помимо искового заявления и возражений по иску.

Проект положения 15 (Доказательства)

1. Если арбитражный суд не укажет иное, то заявления свидетелей, включая свидетелей-экспертов, представляются в письменной форме за их подписью.

2. Арбитражный суд может ограничить возможность истребования документов, вещественных или иных доказательств.

Проект положения 16 (Арбитражное решение)

1. Если стороны не договорились об ином, то арбитражное решение выносится в течение [шести][девяти] месяцев после даты образования арбитражного суда.

2. Срок вынесения арбитражного решения может быть продлен арбитражным судом в исключительных обстоятельствах после предложения сторонам изложить свои позиции.

3. [В случае продления срока вынесения арбитражного решения арбитражный суд указывает причину].

4. [Срок вынесения арбитражного решения может продлеваться однократно, а продленный срок не должен превышать [ ] месяцев].

Проект положения 17 (Распределение издержек)

[При распределении арбитражных издержек в соответствии с пунктом 1 статьи 42 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ арбитражный суд может определить, что издержки, возникшие в связи с исковым требованием (включая встречный иск, требование в целях зачета и любое изменение или дополнение требования), должны покрываться стороной, предъявившей требование, если будет установлено, что требование было явно несостоятельным].

Проект положения 18 (Заявления по существу и предварительные постановления)

[1. Сторона может сделать заявление, что:

a) исковое требование или возражение по иску является явно несостоятельным с юридической точки зрения;

b) изложение вопросов факта или права, подтверждающих исковое требование или возражение по иску, является явно несостоятельным;

c) доказательства являются недопустимыми;

d) арбитражное решение не может быть вынесено в пользу другой стороны, даже если изложение вопросов факта или права, подтверждающих исковое требование или возражение по иску, предположительно является верным;

e) ...

2. Сторона делает такое заявление как можно скорее и не позднее чем через 30 дней после представления соответствующих исковых требований/возражений, изложения вопросов права или факта либо доказательств. Арбитражный суд может принять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной.

3. Сторона, выступающая с заявлением, как можно точнее излагает факты и правовое основание для заявления и демонстрирует, что вынесение постановления по нему ускорит разбирательство с учетом всех обстоятельств дела.

4. После предложения сторонам изложить свои позиции арбитражный суд в течение [15] дней с даты заявления определяет, будет ли он выносить постановление по заявлению как по вопросу предварительного характера.

5. В течение [30] дней с даты заявления арбитражный суд выносит по нему постановление. Этот срок может быть продлен арбитражным судом в исключительных обстоятельствах.

6. Постановление арбитражного суда не наносит ущерба праву стороны заявлять в ходе разбирательства возражения относительно того, что исковое требование или возражение по иску является юридически несостоятельным.]

II. Сроки, предусмотренные Положениями об ускоренном арбитраже

Ниже представлена обзорная информация о сроках, предусмотренных ПУА. В столбце «сроки» формула «A + количество (дней (д)/месяцев (м))» означает «в течение» такого-то количества дней/месяцев с этапа A (или с момента получения документа).

	Сроки	Этап разбирательства и процессуальное действие	Соответствующие положения
A		Направление уведомления об арбитраже (включающего предложение о назначении компетентного органа и единоличного арбитра) ответчику	ПП 4; АР 3
	A+0	Направление искового заявления ответчику	ПП 4; АР 20
B	A+15д	Направление ответа на уведомление об арбитраже (включающего предложение о назначении компетентного органа и единоличного арбитра) истцу	ПП 5
	B+15д	В случае недостижения договоренности о компетентном органе любая сторона может просить Генерального секретаря ППТС назначить компетентный орган или выступить в качестве компетентного органа	ПП 6
	A+30д B+15д	В случае недостижения договоренности об арбитре любая сторона может просить компетентный орган произвести назначение Вариант A (с момента получения уведомления об арбитраже) Вариант B (с момента получения ответа на уведомление об арбитраже) → Компетентный орган производит назначение как можно скорее	ПП 8(2) АР 8
C		Образование арбитражного суда	ПП 8; АР 8 и 9
	C+0	Направление искового заявления истцом арбитражному суду (как только тот будет образован) (возможно продление)	ПП 4; АР 20
	C+15д	Консультации со сторонами, в том числе в рамках совещания по порядку ведения дела (незамедлительно после образования арбитражного суда и в течение 15 дней с этого момента)	ПП 9
	C+	Установление предварительных сроков (в кратчайшие практически возможные сроки)	АР 17(2)
D	C+15д	Направление ответчиком возражений по иску истцу и арбитражному суду (возможно продление)	ПП 5; АР 21
	D+0	Предъявление встречного иска или требования в целях зачета в возражениях по иску (допустимо на более поздней стадии, если арбитражный суд сочтет это необходимым)	ПП 12
	D+30д	Изменение и дополнение исковых требований или возражений по иску (допустимо на более поздней стадии, если арбитражный суд сочтет это уместным)	ПП 13
E		Принятие арбитражным судом решения не проводить слушания	
	E+15д	Заявление стороной возражения против решения не проводить слушания	ПП 11
	C+6м или 9м	Вынесение арбитражного решения (возможно продление)	ПП 16