



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
26 April 2023  
Russian  
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций  
по праву международной торговли**  
Пятьдесят шестая сессия  
Вена, 3–21 июля 2023 года

## **Отклонение на раннем этапе и предварительное определение**

### **Записка Секретариата**

#### **Содержание**

|                                                                                                                                                    | <i>Стр.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Введение .....                                                                                                                                  | 2           |
| II. Комментарии ЮНСИТРАЛ об организации арбитражного разбирательства —<br>Комментарий 21. Отклонение на раннем этапе и предварительное определение | 2           |



## I. Введение

1. На своей пятьдесят четвертой сессии в 2021 году Комиссия поручила Рабочей группе II обсудить тему раннего отклонения исковых требований и представить результаты ее обсуждения на пятьдесят пятой сессии Комиссии в 2022 году<sup>1</sup>. Соответственно, на своей семьдесят четвертой сессии (Вена, 27 сентября — 1 октября 2021 года) Рабочая группа II рассмотрела эту тему на основе записки Секретариата (A/CN.9/WG.II/WP.220) и просила Комиссию дать указания относительно соответствующей формы такой работы (A/CN.9/1085, пп. 66, 67).
2. Комиссия на своей пятьдесят пятой сессии в 2022 году рассмотрела эту тему на основе записки Секретариата, содержащей три варианта законодательных положений (A/CN.9/1114), и поручила Рабочей группе II разработать рекомендательный текст по отклонению исковых требований на ранней стадии и вынесению предварительного определения на основе первого варианта, изложенного в документе A/CN.9/1114<sup>2</sup>.
3. Соответственно, на своей семьдесят шестой сессии (Вена, 10–14 октября 2022 года) Рабочая группа II рассмотрела записку, содержащую рекомендательный текст о раннем отклонении исковых требований и предварительном определении, основанный на варианте 1 документа A/CN.9/1114, и решила, что этот текст должен быть представлен в форме дополнительного комментария к Комментариям ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 2016 года («Комментарии») (A/CN.9/1123, п. 40). На своей семьдесят седьмой сессии (Нью-Йорк, 6–10 февраля 2023 года) Рабочая группа II завершила обсуждение этой темы на основе записки Секретариата (A/CN.9/WG.II/WP.230).
4. На этой сессии было решено поместить комментарий об отклонении на раннем этапе и предварительном определении в конец Комментариев в качестве комментария 21 (см. часть II ниже) и назвать Комментарии следующим образом: «Комментарии ЮНСИТРАЛ об организации арбитражного разбирательства, принятые в 2016 году (с дополнительным комментарием об отклонении на раннем этапе и предварительном определении, принятым в 2023 году)»<sup>3</sup>. Это позволяет указать на включение дополнительного комментария об отклонении на раннем этапе и обеспечить высокий уровень наглядности.
5. С учетом того, что Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами) занимается разработкой проекта процессуальной нормы об отклонении исковых требований на раннем этапе в контексте реформирования системы УСИГ, текст дополнительного комментария был рассмотрен Рабочей группой III на ее сорок пятой сессии (Нью-Йорк, 27–31 марта 2023 года) с целью подготовить отзыв для Комиссии. После обсуждения Рабочая группа III выразила удовлетворение содержанием дополнительного комментария и поблагодарила Рабочую группу II, отметив, что содержание дополнительного комментария никак не мешает работе Рабочей группы III и никак на нее не влияет (A/CN.9/1131, пп. 53–54).

## II. Комментарии ЮНСИТРАЛ об организации арбитражного разбирательства — Комментарий 21. Отклонение на раннем этапе и предварительное определение

6. Многие арбитражные регламенты предоставляют третейскому суду дискреционное право проводить арбитражное разбирательство таким образом, какой он сочтет целесообразным, при условии равного отношения к сторонам

<sup>1</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят шестая сессия, Дополнение № 17 (A/76/17)*, п. 242.

<sup>2</sup> Там же, *семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 (A/77/17)*, п. 229.

<sup>3</sup> Утверждение названия комментария см. A/CN.9/1129, п. 37.

и предоставления каждой из них разумной возможности для изложения своей позиции. При осуществлении этого дискреционного права третейскому суду следует проводить разбирательство таким образом, чтобы избежать неоправданных задержек и расходов и обеспечивать справедливый и эффективный процесс разрешения спора между сторонами. Пользуясь таким правом, третейский суд может, в частности, отклонять исковое требование или возражение на том основании, что оно является явно необоснованным или что третейский суд явно не обладает юрисдикцией, или выносить предварительное определение на этот счет (далее «отклонение на раннем этапе»). Также на раннем этапе могут отклоняться встречные исковые требования и требования в целях зачета<sup>4</sup>.

7. Использование такого дискреционного права в отношении отклонения на раннем этапе зависит от обстоятельств и применимого арбитражного регламента. Одним из возможных подходов является применение процедуры отклонения на раннем этапе. Согласно процедуре отклонения на раннем этапе, если одна из сторон подает ходатайство об отклонении на раннем этапе какого-либо требования или возражения, то соответствующее ходатайство должно быть подано как можно скорее. При рассмотрении такого ходатайства или инициировании такой процедуры по собственной инициативе третейский суд предлагает сторонам высказать свои мнения<sup>5</sup>.

8. При решении вопроса о том, следует ли приступить к процедуре отклонения на раннем этапе, третейскому суду необходимо учитывать ряд факторов, в том числе стадию разбирательства. Например, если третейский суд сочтет, что процедура отклонения на раннем этапе может привести к неоправданным задержкам и расходам или может подорвать справедливый и эффективный процесс, он может постановить воздержаться от отклонения на раннем этапе. При этом третейский суд обычно требует от стороны, подающей ходатайство, предоставить обоснование и может потребовать от нее доказательства того, что отклонение на раннем этапе позволит ускорить ведение разбирательства в целом. Благодаря этому можно предотвратить неправомерное использование сторонами возможности подачи ходатайства об отклонении на раннем этапе с целью затягивания разбирательства<sup>6</sup>.

9. В положениях применимого арбитражного законодательства или арбитражного регламента обычно признаются полномочия третейского суда выносить постановление о круге подсудных ему вопросов, и сторонам предоставляется возможность выдвигать любые возражения относительно юрисдикции. Способность третейского суда вынести постановление о том, что он явно не обладает юрисдикцией, в связи с вопросом об отклонении на раннем этапе не влияет на порядок и сроки рассмотрения возражения в соответствии с такими положениями<sup>7</sup>.

10. После вынесения решения о применении процедуры отклонения на раннем этапе третейский суд должен предложить сторонам высказать свои мнения и сообщить о процедуре, которой он будет придерживаться, по возможности указав срок, в течение которого он вынесет решение. Такой срок должен быть разумно коротким. Третейский суд должен предоставить сторонам разумную возможность подготовить и представить свои доводы<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Утверждение пункта 1 см. A/CN.9/1129, п. 15, рассмотрение этого пункта см. A/CN.9/1129, пп. 13–14; A/CN.9/1123, пп. 15–16, 18–20.

<sup>5</sup> Утверждение пункта 2 см. A/CN.9/1129, п. 19, рассмотрение этого пункта см. A/CN.9/1129, пп. 16–18; A/CN.9/1123, пп. 17, 21–25.

<sup>6</sup> Утверждение пункта 3 см. A/CN.9/1129, п. 23, рассмотрение этого пункта см. A/CN.9/1129, пп. 20–22; A/CN.9/1123, пп. 28–30.

<sup>7</sup> Утверждение пункта 4 см. A/CN.9/1129, п. 26, рассмотрение этого пункта см. A/CN.9/1129, пп. 24–25; A/CN.9/1123, пп. 26–27.

<sup>8</sup> Утверждение пункта 5 см. A/CN.9/1129, п. 28, рассмотрение этого пункта см. A/CN.9/1129, п. 27; A/CN.9/1123, пп. 31–32.

11. Третейский суд должен вынести решение в кратчайшие практически возможные сроки и уложиться в установленный срок. В зависимости от характера решения и его влияния на разбирательство, третейскому суду, возможно, не потребуется продолжать разбирательство или изучать все остальные обстоятельства дела<sup>9</sup>.

12. Решение об отклонении на раннем этапе может быть вынесено в форме постановления или арбитражного решения в зависимости от обстоятельств. Например, если третейский суд решит отказать в удовлетворении ходатайства, то он может вынести соответствующее постановление. Если третейский суд определит, что исковое требование или возражение по иску является явно необоснованным и при этом еще остаются другие требования или возражения, то третейский суд может вынести частичное арбитражное решение. После этого третейский суд продолжит разбирательство для рассмотрения остальных требований. Если третейский суд определит, что все исковые требования являются явно необоснованными, то он может вынести соответствующее окончательное решение или распорядиться о прекращении разбирательства<sup>10</sup>.

13. При вынесении решения третейский суд должен указать свои мотивы. Если согласно применимому закону об арбитраже наличие мотивировочной части в решении является необязательным, то стороны могут договориться о том, что мотивы указываться не будут<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Утверждение пункта 6 см. [A/CN.9/1129](#), п. 29, рассмотрение этого пункта см. [A/CN.9/1123](#), пп. 31–32.

<sup>10</sup> Утверждение пункта 7 см. [A/CN.9/1129](#), п. 32, рассмотрение этого пункта см. [A/CN.9/1129](#), пп. 30–31; [A/CN.9/1123](#), пп. 33–35.

<sup>11</sup> Утверждение пункта 8 см. [A/CN.9/1129](#), п. 34, рассмотрение этого пункта см. [A/CN.9/1129](#), п. 33; [A/CN.9/1123](#), пп. 33–35.