



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
9 November 2020
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа III (Реформирование системы
урегулирования споров между инвесторами
и государствами)
Сороковая сессия
Вена, онлайн, 8–12 февраля 2021 года**

Возможная работа по реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ)

Проект кодекса поведения

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение.	2
II. Текст проекта кодекса поведения.	3



I. Введение

1. В настоящем документе изложен проект кодекса поведения лиц, выносящих решения, с комментариями к предлагаемым статьям. Он является результатом совместной работы секретариатов МЦУИС и ЮНСИТРАЛ. С полным комментарием к тексту проекта кодекса поведения можно ознакомиться по адресу <https://uncitral.un.org/en/codeofconduct>.
2. Для справки в отношении МЦУИС следует отметить, что Центр рассмотрел вопрос о кодексе поведения лиц, выносящих решения, в контексте недавно представленных им предложений о внесении поправок в свой регламент. Вопрос о подготовке кодекса поведения был оставлен для дальнейшего обсуждения в рамках совместной работы МЦУИС и ЮНСИТРАЛ в этой области, как это отражено в настоящем документе.
3. Для справки в отношении ЮНСИТРАЛ следует отметить, что Рабочая группа решила обсудить, проанализировать и разработать одновременно несколько потенциальных решений по реформированию УСИГ (A/CN.9/970, п. 81). В этой связи она постановила провести подготовительную работу по ряду тем, включая подготовку кодекса поведения совместно с МЦУИС. Эта работа будет охватывать разработку кодекса поведения в условиях нынешнего режима УСИГ и с учетом возможного создания постоянных многосторонних механизмов для УСИГ (A/CN.9/970, п. 84).
4. Рабочая группа рассмотрела этот вопрос на своей тридцать восьмой сессии в октябре 2019 года на основе подготовленного совместно с МЦУИС документа (A/CN.9/WG.III/WP.167). Общую поддержку получило предложение разработать кодекс поведения, в котором были бы оговорены аспекты, которые имеют общее применение к членам третейского суда по УСИГ, а также содержались бы отдельные положения, касающиеся членов, назначаемых на основе ad hoc, и постоянных членов (A/CN.9/1004*, пп. 51 и 68). В ходе подготовки к обсуждению вопроса о разработке возможных вариантов реформы правительства представили свои предложения по реформированию, многие из которых содержали замечания, касающиеся кодекса поведения.
5. В предлагаемом кодексе предпринята попытка отразить результаты обсуждений, состоявшихся на сегодняшний день в Рабочей группе (A/CN.9/1004*, пп. 51–78), с учетом того, что кодекс должен носить обязательный характер и содержать не рекомендации, а конкретные правила (A/CN.9/1004*, пп. 52 и 68). В нем предусмотрены применимые принципы и подробные положения, позволяющие проявлять гибкость при возникновении непредвиденных обстоятельств (A/CN.9/1004*, пп. 56 и 68).
6. Также по просьбе Рабочей группы в кодекс включены правила, применимые к арбитрам, судьям и другим категориям лиц, выносящих решения (A/CN.9/1004*, пп. 55 и 68). Поэтому в кодексе используется всеобъемлющий термин «лицо, выносящее решения», позволяющий обеспечить применение кодекса ко всем лицам, выносящим решения в рамках рассмотрения дел по УСИГ, независимо от того, являются ли они арбитрами, членами комитетов по аннулированию решений, членами апелляционного механизма или судьями в рамках двустороннего или многостороннего постоянного механизма (постоянного суда).
7. Кодекс подготовлен на основе сравнительного обзора стандартов, содержащихся в кодексах поведения, предусмотренных в международных инвестиционных договорах, арбитражных регламентах, применимых к УСИГ, и кодексах поведения для международных судов. В его основу положены также результаты аналитических исследований, проведенных секретариатами МЦУИС и ЮНСИТРАЛ, которые изложены в документе A/CN.9/WG.III/WP.167 (см. также документ A/CN.9/WG.III/WP.151).

8. Настоящий кодекс поведения содержит начальный раздел, в котором содержатся определения соответствующих терминов (статья 1) и положения о применимости кодекса (статья 2). В статье 3 представлен обзор обязанностей лиц, выносящих решения. Включенные в кодекс положения будут применяться ко всем лицам, выносящим решения. Исключения указаны в комментарии. Кроме того, в кодекс, возможно, необходимо будет внести дополнительные корректировки по мере продвижения возможной работы по реформированию процедур выбора и назначения лиц, выносящих решения. В статьях 4–9 кодекса содержатся более развернутые положения, отражающие принципы и требования, изложенные в статье 3. В соответствии с кодексом все лица, выносящие решения, обязаны сохранять независимость и беспристрастность и не допускать возникновения коллизии интересов. В нем, в частности, регулируются такие вопросы, как повторное назначение, одновременное исполнение нескольких функций («совмещение должностей»), коллизия по предмету спора, а также определяются требования в отношении широкого раскрытия информации. В соответствии с кодексом все лица, выносящие решения, обязаны соблюдать самые высокие стандарты добросовестности и осмотрительности, в том числе справедливости, компетентности, корректности и эффективности. Статья 9 регулирует обязанность сохранять конфиденциальность. Статьи 10 и 11 о собеседованиях и гонорарах применяются в тех случаях, когда лица, выносящие решения, назначаются сторонами и их гонорары выплачиваются сторонами авансом либо напрямую, либо через арбитражное учреждение. Статья 12 касается обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных кодексом. Рассмотрение таких процедур, возможно, необходимо будет продолжить, если будут приняты альтернативные или дополнительные варианты обеспечения исполнения, если ответственность за обеспечение соблюдения кодекса будет возложена на какой-либо консультативный центр или другой орган, или если будет создан постоянный суд, в компетенцию которого будет входить применение соответствующих санкций.

II. Текст проекта кодекса поведения

9. Текст проекта кодекса поведения для лиц, выносящих решения в рамках урегулирования споров между инвесторами и государством, гласит следующее:

Статья 1. Определения

Для целей настоящего Кодекса:

1. «лица, выносящие решения» — это арбитры, члены международных специальных комитетов, комитетов по аннулированию решений или апелляционных комитетов, а также судьи в составе постоянного механизма урегулирования споров между инвесторами и государствами;
2. «помощники» — это лица, работающие под руководством и контролем лиц, выносящих решения, и оказывающие им помощь в решении задач, связанных с конкретными делами, включая проведение исследований, рассмотрение документов, составление проектов документов и выполнение других соответствующих поручений, согласованных в рамках разбирательства;
3. «кандидаты» — это лица, которые были предложены или с которыми были установлены контакты в целях отбора и возможного назначения в качестве лиц, выносящих решения, но которые еще не утверждены в этом качестве;
4. «урегулирование споров между инвесторами и государством» (УСИГ) означает механизм урегулирования споров, затрагивающих иностранного инвестора и государство или организацию региональной экономической интеграции (ОРЭИ), или любую входящую в состав государства административную единицу, или учреждение государства или ОРЭИ, независимо от того, возникают ли они в связи с инвестиционным договором, внутренним законодательством или соглашением сторон в споре.

Статья 2. Применение Кодекса

1. Настоящий Кодекс применяется ко всем лицам, исполняющим обязанности лиц, выносящих решения в рамках процедур УСИГ. Лица, выносящие решения, принимают необходимые меры для ознакомления своих помощников с соответствующими положениями настоящего Кодекса и обеспечения соблюдения ими этих положений.
2. Кандидаты обязаны соблюдать соответствующие положения Кодекса, как только с ними устанавливается контакт в связи с возможным назначением.

Статья 3. Обязанности и ответственность

Лица, выносящие решения, в любой момент времени:

- a) сохраняют независимость и беспристрастность и избегают любой прямой или косвенной коллизии интересов, неподобающего поведения, предвзятости и видимости предвзятости;
- b) демонстрируют самый высокий уровень добросовестности, справедливости и компетентности;
- c) готовы к исполнению своих обязанностей и действуют осмотрительно, корректно и эффективно;
- d) соблюдают любые обязательства в отношении сохранения конфиденциальности и неразглашения информации.

Статья 4. Независимость и беспристрастность

1. Лица, выносящие решения, в любой момент времени действуют независимо и беспристрастно.
2. В частности, лица, выносящие решения, не должны:
 - a) поддаваться влиянию, обусловленному корыстными интересами, внешним давлением, политическими соображениями, требованиями общественности, лояльным отношением к одной из сторон разбирательства или страхом критики;
 - b) допускать влияния на их поведение или суждения каких-либо имевших место ранее или нынешних финансовых, деловых, профессиональных, семейных или социальных отношений;
 - c) совершать действия, создающие впечатление, что другие лица способны влиять на их поведение или суждения;
 - d) использовать свое положение для продвижения любых личных или частных интересов; или
 - e) прямо или косвенно принимать на себя обязательства или получать выгоду, которые могут или, как представляется, будут препятствовать выполнению ими своих обязанностей.

Статья 5. Коллизия интересов: обязательства по раскрытию информации

1. Кандидаты и лица, выносящие решения, избегают любой прямой или косвенной коллизии интересов. Они раскрывают информацию о любых интересах, отношениях или вопросах, которые, как можно разумно предполагать, влияют на их независимость или беспристрастность. Для этого кандидаты и лица, выносящие решения, прилагают все разумные усилия к тому, чтобы узнать о существовании таких интересов, отношений и вопросов.
2. В соответствии с пунктом 1 раскрытию подлежит, в частности, информация:

- a) о любых профессиональных, деловых и других существенных отношениях, имевших место за последние [пять] лет, с:
- i) сторонами [и любыми дочерними компаниями, материнскими компаниями или агентствами, связанными со сторонами];
 - ii) юрисконсультom сторон;
 - iii) любыми нынешними или назначенными в прошлом лицами, выносящими решения, или экспертами, участвующими в разбирательстве;
 - iv) [любой третьей стороной, имеющей прямую или косвенную финансовую заинтересованность в результатах разбирательства];
- b) о любой прямой или косвенной финансовой заинтересованности в:
- i) разбирательстве или его результатах; и
 - ii) административном производстве, разбирательстве в национальном суде или другом разбирательстве, проводимом коллегией или комитетом, по вопросам, которые могут быть урегулированы в рамках процедур УСИГ;
- c) о всех делах по УСИГ [и других [международных] арбитражных делах], в которых кандидат или лицо, выносящее решения, принимал или принимает участие в качестве советника, арбитра, члена комитета по аннулированию решений, эксперта, [посредника и медиатора]; и
- d) о всех публикациях лица, выносящего решение, или кандидата [и их соответствующих публичных выступлений].

3. Лица, выносящие решения, обязаны всегда незамедлительно раскрывать информацию в соответствии с настоящей статьей.

4. При наличии сомнений в необходимости раскрытия информации, кандидатам и лицам, выносящим решения, следует отдавать предпочтение раскрытию информации. Кандидаты и лица, выносящие решения, не обязаны раскрывать информацию об интересах, отношениях или вопросах, влияние которых на исполнение их функции будет несущественным.

Статья 6. Ограничение на одновременное выполнение нескольких функций

Лица, выносящие решения, [воздерживаются от выполнения обязанностей]/[сообщают, что они выполняют обязанности] юрисконсульта, свидетеля-эксперта, судьи, представителя или выполнения любой другой соответствующей функции [одновременно с вынесением решений] [в течение X лет с момента вынесения решений] по вопросам, затрагивающим те же стороны, [те же фактические обстоятельства] [и/или] [тот же международный договор].

Статья 7. Добросовестность, справедливость и компетентность

1. Лица, выносящие решения, соблюдают самые высокие стандарты добросовестности и справедливости. Они обеспечивают равное отношение к сторонам и предоставление каждой стороне разумной возможности для изложения своей позиции.

2. Лицо, выносящее решения, не вступает в контакты *ex parte* в связи с разбирательством.

3. Лица, выносящие решения, действуют компетентно и принимают разумные меры для поддержания и повышения уровня знаний, навыков и качеств, необходимых им для выполнения своих обязанностей. Кандидатам следует принимать только те назначения, для которых они обладают необходимой компетенцией.

4. Лица, выносящие решения, не делегируют свои обязанности по принятию решений никакому другому лицу.

Статья 8. Готовность принять назначение, осмотрительность, корректность и эффективность

1. Прежде чем принять назначение, лица, выносящие решения, принимают меры к тому, чтобы обеспечить готовность рассматривать дело и своевременно принимать все решения. После своего избрания лица, выносящие решения, должны быть готовы к исполнению своих обязанностей и должны исполнять их осмотрительно и оперативно на протяжении всего разбирательства. Лица, выносящие решения, принимают меры к тому, чтобы посвятить необходимое время и усилия проведению разбирательства и чтобы отказаться от конкурирующих обязательств. Они проводят разбирательство, стремясь избежать необоснованных задержек.
2. [Для обеспечения своевременного принятия решений лица, выносящие решения, воздерживаются от одновременного участия в рассмотрении более чем [X] дел по УСИГ.]
3. Лица, выносящие решения, пунктуально исполняют свои обязанности.
4. Лица, выносящие решения, действуют корректно, с уважением и с соблюдением принципа коллегиальности по отношению к сторонам и друг к другу и учитывают наилучшие интересы сторон.

Статья 9. Конфиденциальность

1. Лица, выносящие решения, не допускают:
 - a) раскрытия или использования любой не подлежащей разглашению информации, касающейся или полученной в ходе разбирательства, за исключением случаев, когда это служит целям такого разбирательства;
 - b) раскрытия или использования любой такой информации с целью получения личной выгоды или выгоды для других лиц или с целью ущемления интересов других лиц; и
 - c) раскрывать информацию о прениях в третейском суде по делам УСИГ или любых мнениях, высказанных лицом, выносящим решения, в ходе таких прений.
2. Лица, выносящие решения, не раскрывают сторонам информацию ни о каких решениях, постановлениях или арбитражных решениях до того, как они будут доведены до их сведения в официальном порядке. Они не передают гласности никакое решение, постановление или арбитражное решение до тех пор, пока они не становятся общедоступными [, и они не комментируют никакое решение, постановление или арбитражное решение, в принятии которого они участвовали].

Статья 10. Собеседования, предшествующие назначению

1. Любое собеседование, предшествующее назначению, ограничивается обсуждением вопросов, касающихся готовности кандидата принять назначение и отсутствия коллизии интересов. Кандидаты не обсуждают никакие вопросы, касающиеся юрисдикции, процедуры или существа дела, которые могут возникнуть в ходе разбирательства.
2. [Если перед назначением проводится какое-либо собеседование, то в случае назначения кандидата сторонам раскрывается вся информация о таком собеседовании.]

Статья 11. Гонорары и расходы

1. Любое обсуждение вопроса о гонорарах проводится сразу после образования органа для вынесения решения, и, по возможности, соответствующая информация доводится до сведения сторон через учреждение, управляющее разбирательством.

2. Лица, выносящие решения, ведут точный и подкрепляемый документами учет времени, затраченного на процессуальные действия, и своих расходов, а также времени и расходов своих помощников.

Статья 12. Обеспечение соблюдения Кодекса поведения

1. Все лица, выносящие решения, и кандидаты обязаны соблюдать применимые положения настоящего кодекса.
 2. Процедуры дисквалификации и отстранения, предусмотренные применимыми правилами, продолжают применяться.
 3. [Другие варианты, в зависимости от способов осуществления кодекса.]
-