

**Генеральная Ассамблея**Distr.: General
7 December 2006Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Сороковая сессия
Вена, 25 июня –12 июля 2007 года

Урегулирование коммерческих споров**Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: доклад
Генерального секретаря Постоянной палаты третейского
суда о ее деятельности в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ с 1976 года****Записка Секретариата****Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
Введение	1-4	2
Доклад Генерального секретаря ППТС о его деятельности в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ	5-19	2
1. Рост числа дел о назначении ППТС компетентного органа с 1976 года	5-6	2
2. Процедура, используемая Генеральным секретарем ППТС для назначения компетентных органов	7-10	3
3. Отдельные заслуживающие внимания дела и тенденции	11-17	3
4. Консультирование по вопросам вознаграждения	18-19	5
Приложение. Рост числа дел о назначении ППТС компетентного органа с 1976 года		7



Введение

1. На своей тридцать девятой сессии (Нью-Йорк, 19 июня – 7 июля 2006 года) Комиссия постановила, что Рабочая группа II (Арбитраж и согласительная процедура) должна уделить первоочередное внимание пересмотру Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (1976 год) ("Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ" или "Регламент"). Рабочая группа приступила к работе по пересмотру Регламента на своей сорок пятой сессии (Вена, 11-15 сентября 2006 года).
2. Было сочтено целесообразным информировать Комиссию о деятельности Генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда ("Генеральный секретарь ППТС") в соответствии с Регламентом, в том числе в целях содействия проводящемуся в настоящее время обсуждению вопросов, связанных с пересмотром Регламента. Шестнадцатого ноября 2006 года Генеральный секретарь ППТС представил Секретариату доклад с кратким изложением деятельности ППТС в соответствии с Регламентом с 1976 года.
3. Следует напомнить, что статьи 6, 7 и 12 Регламента уполномочивают Генерального секретаря ППТС, по просьбе той или иной стороны, назначать компетентный орган для назначения членов третейского суда и принятия решений по отводу арбитров. Генеральный секретарь ППТС может также оказывать сторонам помощь в определении размеров вознаграждения арбитров, а третейскому суду в связи с авансированием расходов согласно статьям 39 и 41 соответственно Регламента.
4. Ниже приводятся основные положения доклада Генерального секретаря ППТС о его деятельности в соответствии с Регламентом.

Доклад Генерального секретаря ППТС о его деятельности в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ

1. Рост числа дел о назначении ППТС компетентного органа с 1976 года

5. Со времени принятия Регламента к Генеральному секретарю ППТС с ходатайством назначить компетентный орган или самому выполнять обязанности такого органа обращались более чем в 270 случаях (см. приложение). В качестве компетентного органа Генеральным секретарем ППТС были назначены 25 организаций и свыше 20 физических лиц. Чаще всего просили о том, чтобы назначить компетентный орган для назначения второго арбитра от имени ответчика, уклоняющегося от явки в суд.
6. За последние годы¹ значительный рост числа таких просьб частично объясняется тем, что арбитражные разбирательства проводятся на основании двусторонних или многосторонних инвестиционных соглашений². Кроме того, относительно большая доля дел (около 40 процентов) с участием по крайней мере одного государства или государственного предприятия касается вопросов, связанных с инвестиционными соглашениями. ППТС получает также все больше просьб об оказании полной административной поддержки в арбитражных разбирательствах, проводимых на основании Регламента.

2. Процедура, используемая Генеральным секретарем ППТС для назначения компетентных органов³

7. Генеральный секретарь ППТС стремится, по возможности, наиболее эффективно использовать существующую процедуру и, как правило, назначает компетентный орган в течение двух недель после получения соответствующего ходатайства, к которому приложены все необходимые документы⁴.

8. Когда Генеральный секретарь ППТС получает ходатайство о назначении компетентного органа, он просматривает представленные документы, чтобы убедиться *prima facie*, что он вправе это сделать. После этого Генеральный секретарь ППТС предлагает ответчику представить в течение пяти-десяти рабочих дней свои замечания в отношении ходатайства истца. По получении замечаний ответчика или по истечении срока представления таких замечаний Генеральный секретарь назначает компетентный орган.

9. Производя такое назначение, Генеральный секретарь ППТС обычно руководствуется следующими факторами: i) замечаниями сторон; ii) гражданской принадлежностью сторон и региональным или глобальным характером спора (с целью выбрать нейтральный компетентный орган); iii) местом проведения арбитражного разбирательства, если таковое указано; iv) языком, на котором будет вестись арбитражное разбирательство, если таковой указан; v) сложностью дела и исковыми суммами; vi) вознаграждением, запрашиваемым соответствующим компетентным органом; и vii) ожидаемым периодом времени, в течение которого компетентный орган должен принять соответствующее решение. До назначения компетентного органа Генеральный секретарь ППТС удостоверяется также в его независимости и беспристрастности.

10. Генеральный секретарь ППТС в своем обращении к компетентному органу подчеркивает, что он назначается "на все случаи, подпадающие под Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ", и поэтому в его обязанности входит назначение арбитров (статьи 6 и 7), принятие решений по отводу (статья 12) и оказание помощи по вопросам назначения вознаграждения арбитрам (статья 39), а также по авансированию арбитражных издержек (статья 41).

3. Отдельные заслуживающие внимания дела и тенденции

Замена компетентного органа

11. К Генеральному секретарю ППТС все чаще поступают ходатайства о замене ранее согласованного компетентного органа в соответствии со статьями 6(2) и 7(2)(b) Регламента.

12. Например, в одном случае истец просил Генерального секретаря ППТС заменить компетентный орган ввиду его субъективной позиции, занятой в пользу ответчика. Согласно Регламенту единственной причиной для отзыва компетентного органа является его бездействие или отказ действовать. Генеральный секретарь ППТС сообщил, что он не вправе отозвать этот компетентный орган по причине, на которую ссылается истец, и его ходатайство было отклонено. В другом случае истец ходатайствовал о том, чтобы Генеральный секретарь ППТС заменил компетентный орган на том основании, что компетентный орган бездействовал в течение времени, предусмотренного в

статье 7(2)(b) Регламента. Изучив данное дело, Генеральный секретарь ППТС установил, что истец не выполнил требования статьи 8(1) Регламента, которая предусматривает, что сторона представляет компетентному органу копии указанных документов. По мнению Генерального секретаря ППТС, соблюдение требований статьи 8(1) является предварительным условием замены компетентного органа и поэтому ходатайство было отклонено.

13. Еще в одном случае истец ходатайствовал перед Генеральным секретарем ППТС назначить другой компетентный орган на том основании, что ранее согласованный компетентный орган бездействовал. Ранее согласованный компетентный орган, а им являлась судья национального суда, разъяснил, что вопрос о возможности рассмотрения данного спора в арбитраже решается в национальном суде и поэтому она отказалась что-либо делать до тех пор, пока по этому вопросу в суде не будет вынесено то или иное решение. Генеральный секретарь ППТС расценил это как отказ действовать в соответствии с Регламентом и назначил другой компетентный орган.

Оговорки "патологического" и проблемного характера

14. Генеральный секретарь ППТС получил ряд ходатайств о назначении компетентного органа согласно арбитражным оговоркам, которые являются неясными или содержащими очевидные опечатки.

15. В одном случае истец ходатайствовал перед Генеральным секретарем ППТС о назначении компетентного органа с целью назначить второго арбитра от имени ответчика, уклоняющегося от явки в суд. Арбитражная оговорка предусматривала, что "[лю]бой спор или разногласие между сторонами [пере]дается в Третейский суд в Гааге и решается там на основании Международного арбитражного регламента". Ответчик, когда ППТС предложил ему представить свои замечания, заявил возражение против ходатайства истца на том основании, что данная оговорка является слишком расплывчатой, чтобы оправдать привлечение к делу ППТС. Ответчик был не согласен также с тем, чтобы применить к делу Регламент. Изучив этот вопрос, Генеральный секретарь ППТС сообщил обеим сторонам, что, ознакомившись *prima facie* с представленной сторонами документацией, он не считает себя вправе принимать какие-либо решения по данному делу.

16. Генерального секретаря ППТС также просили назначить компетентный орган по делам, когда в арбитражной оговорке содержится ссылка на распорядительный орган, и одна из сторон возражает против того, чтобы этот распорядительный орган осуществлял функцию назначения. В таких случаях Генеральный секретарь ППТС обычно должен назначить распорядительный орган, указанный в оговорке, в качестве компетентного органа на том основании, что первоначально стороны договорились воспользоваться услугами такого распорядительного органа⁵.

17. В одном случае к Генеральному секретарю ППТС обратился с ходатайством о назначении компетентного органа истец, который пытался применить арбитражную оговорку, содержащуюся в двустороннем инвестиционном соглашении ("ДИС") между государством-ответчиком и третьим государством, сославшись на содержащуюся в нем оговорку о наиболее благоприятствуемой нации. Данное ДИС предусматривает возможность арбитража в соответствии с

Регламентом и содержит положение о назначении компетентного органа. Генеральный секретарь ППТС рекомендовал истцу связаться с компетентным органом, указанным в ДИС, относительно состава арбитражного суда.

4. Консультирование по вопросам вознаграждения

18. Генеральный секретарь ППТС оказывает помощь сторонам в достижении договоренностей с арбитрами относительно их вознаграждения. В частности, он координировал работу по заключению целого ряда соглашений о вознаграждении, содействовал согласованию между сторонами и арбитрами фиксированных вознаграждений либо ставок для вознаграждения арбитражного органа.

19. Генеральный секретарь ППТС способствует также заключению договоренностей, если арбитры требуют установления различных почасовых ставок. В некоторых случаях арбитры требуют одну почасовую ставку, а председательствующий арбитр – другую. В одном случае Генеральный секретарь ППТС помог договориться о том, что для каждого арбитра будет установлена отдельная почасовая ставка, сопоставимая с тем, что они обычно получают в своей стране, где в зависимости от страны такие ставки значительно отличаются друг от друга. Суть такого подхода заключается в том, чтобы не допустить требования всеми арбитрами установления максимальных ставок.

Примечания

- ¹ В 2006 году по состоянию на сегодняшний день ППТС получил двадцать четыре ходатайства.
- ² В 2005 году было получено семь ходатайств о назначении компетентного органа в связи с проведением арбитражных разбирательств на основании инвестиционных соглашений и шестнадцать ходатайств по спорам, связанным с договорами.
- ³ ППТС опубликовала: 1) Procedural Guidelines for Requesting Designation of an Appointing Authority by the PCA Secretary-General under the UNCITRAL Arbitration Rules (Основные требования процедуры направления ходатайства о назначении компетентного органа Генеральным секретарем ППТС на основании Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ); 2) PCA Procedures for Cases under the UNCITRAL Arbitration Rules (Процедуры ППТС по делам, подпадающим под Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ); и 3) Model Clauses for PCA Services under the UNCITRAL Arbitration Rules (Типовые положения об услугах ППТС на основании Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ) (см. <http://www.pca-spa.org/ENGLISH/BD/>, под заголовком "UNCITRAL Rules and Procedures").
- ⁴ Требуемые документы: 1) копия арбитражной оговорки или соглашения о применении Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ; 2) копия извещения об арбитраже, врученного ответчику, а также дата его вручения; 3) указание гражданской принадлежности сторон; 4) фамилии и гражданская принадлежность уже назначенных арбитров, если таковые имеются; 5) названия учреждений или фамилии лиц, кандидатуры которых стороны рассматривали на предмет назначения в качестве компетентного органа, но которые были отклонены; 6) доверенность, подтверждающая полномочия ходатайствующего лица; и 7) уплата ППТС невозмещаемого гонорара за административное обслуживание в размере 750 евро.

⁵ Например, если арбитражная оговорка предусматривает, что разбирательство будет "проведено в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в указанные сроки при административном участии Лондонского суда международного арбитража". Истец ходатайствовал перед Генеральным секретарем ППТС о назначении компетентного органа для решения вопроса об отводе. Генеральный секретарь ППТС назначил в качестве компетентного органа Лондонский суд международного арбитража.

Приложение

Рост числа дел о назначении ППТС компетентного органа с 1976 года

