



# Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited  
24 November 2022  
Russian  
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций  
по праву международной торговли  
Рабочая группа II (Урегулирование споров)  
Семьдесят седьмая сессия  
Нью-Йорк, 6–10 февраля 2023 года**

## **Отклонение на раннем этапе и вынесение предварительного определения**

### **Записка Секретариата**

#### **Содержание**

|                                                                                                                | <i>Стр.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Введение. . . . .                                                                                           | 2           |
| II. Добавочный комментарий об отклонении на раннем этапе и вынесении<br>предварительного определения . . . . . | 2           |



## I. Введение

1. На своей семьдесят шестой сессии Рабочая группа II рассмотрела тему отклонения на раннем этапе и вынесения предварительного определения на основе раздела В документа [A/CN.9/1114](#). После рассмотрения рекомендательного текста Рабочая группа решила представить этот текст в виде добавочного комментария к Комментариям ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 2016 года («Комментарии») ([A/CN.9/1123](#), п. 40)<sup>1</sup>.
2. В конце сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный вариант рекомендательного текста, чтобы Рабочая группа могла быстро его рассмотреть на ее семьдесят седьмой сессии, прежде чем представить Комиссии на рассмотрение на ее пятьдесят шестой сессии в 2023 году ([A/CN.9/1123](#), п. 40).

## II. Добавочный комментарий об отклонении на раннем этапе и вынесении предварительного определения

3. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующий пересмотренный вариант рекомендательного текста.

1. Многие арбитражные регламенты<sup>2</sup> предоставляют третейскому суду дискреционное право проводить арбитражное разбирательство таким образом, какой он сочтет целесообразным, при условии равного отношения к сторонам 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 обеспечить справедливый и эффективный процесс разрешения спора между сторонами. Пользуясь таким правом, третейский суд может, в частности, отклонять исковое требование или возражение, которое является явно необоснованным, или выносить предварительное определение на этот счет (далее «отклонение на раннем этапе»). Также могут отклоняться встречные исковые требования и требования в целях зачета.
2. Процедура отклонения на раннем этапе обычно инициируется по ходатайству одной из сторон, которое должно подаваться как можно скорее после представления искового заявления или возражения по иску. Эта процедура также может быть инициирована непосредственно третейским судом при условии, что третейский суд предложит сторонам высказать свое мнение о такой возможности.
3. Третейскому суду при решении вопроса о том, следует ли приступить к процедуре отклонения на раннем этапе (будь то по ходатайству одной из сторон или по своей инициативе), необходимо учитывать обстоятельства дела, стадию разбирательства, необходимость недопущения неоправданных задержек и расходов, а также необходимость обеспечения справедливого и эффективного процесса. 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 такого ходатайства с целью затягивания разбирательства.
4. Третейский суд может постановить, что исковое требование выходит за рамки его юрисдикции или выходит за рамки его полномочий. Во мно-

<sup>1</sup> Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17 ([A/77/17](#)), пп. 194(b) и 226–229.

<sup>2</sup> См., например, статью 17 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 года).

гих арбитражных регламентах признается такое право третейских судов и даются указания сторонам относительно того, на каком этапе разбирательства им следует подавать заявление о неподсудности<sup>3</sup>. В отношении решения третейского суда по такому заявлению о неподсудности (или когда третейский суд рассматривает вопрос о своей юрисдикции по принципу *sua sponte*) не должен применяться строгий критерий «явной необоснованности», который применялся бы в том случае, если одна из сторон добивалась бы «отклонения на раннем этапе» искового требования или возражения, в том числе на том основании, что исковое требование или возражение якобы выходят за пределы юрисдикции суда.

5. 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 (и которая должна предоставить сторонам разумную возможность подготовить и представить свои доводы), по возможности указав срок, в течение которого он вынесет решение. Такой срок должен быть разумно коротким, но достаточным для того, чтобы третейский суд мог вынести решение. Поскольку при этом преследуется цель повышения эффективности всего разбирательства в целом, рекомендуется начинать процедуру отклонения на ранней стадии разбирательства, в зависимости от обстоятельств.

6. 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.

7. 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 являются явно необоснованными 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 арбитражный суд определит, что все исковые требования являются явно необоснованными, то он может вынести соответствующее окончательное решение или распорядиться о прекращении разбирательства.

8. При вынесении решения третейский суд должен указать свои мотивы. Если согласно применимому праву наличие мотивировочной части в решении является необязательным, то стороны могут договориться о том, что мотивы не будут указываться.

9. Если третейский суд признает какое-либо требование или возражение явно необоснованным, то сторона не сможет предъявить это же требование или возражение на более позднем этапе разбирательства. Однако если третейский суд отклонит ходатайство об отклонении на раннем этапе или не отклонит исковое требование или возражение, то стороне, подавшей ходатайство об отклонении на раннем этапе, будет разрешено привести доводы в пользу того, что требование или возражение является необоснованным, на более позднем этапе разбирательства.

<sup>3</sup> См., например, статью 23(2) Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 года).

*Место расположения нового комментария*

4. Комментарий об отклонении на раннем этапе можно было бы разместить после Комментария 10<sup>4</sup>, озаглавленного «Практические детали, касающиеся формы и метода направления представлений». При этом необходимо будет изменить нумерацию последующих комментариев.

5. Как вариант, комментарий об отклонении на раннем этапе можно было бы включить в конец текста в качестве Комментария 21, а в названии Комментариев в редакции 2023 года можно было бы дополнительно указать следующее: «с новым Комментарием 21 об отклонении на раннем этапе», что позволило бы подчеркнуть его наличие в тексте и привлечь к нему внимание пользователей.

*Дополнительный текст к введению к Комментариям*

6. С учетом призыва активизировать усилия по более широкому распространению информации о Комментариях и их применению и привлечению внимания к недавно включенному комментарию об отклонении на раннем этапе ([A/CN.9/1123](#), п. 40) Рабочая группа, возможно, пожелает предложить Комиссии обратить внимание на этот дополнительный текст в введении к Комментариям, включив в него предложение следующего содержания: «В 2023 году ЮНСИТРАЛ приняла дополнительный рекомендательный текст об отклонении на раннем этапе и предварительном определении, который был включен в настоящие Комментарии в качестве Комментария [указать номер комментария]».

*Название Комментариев*

7. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующее название пересмотренных Комментариев:

- i) «Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства, включая руководящие указания по отклонению на раннем этапе и вынесению предварительного определения», или
- ii) «Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства, включая принятый в 2023 году новый Комментарий об отклонении на раннем этапе и вынесении предварительного определения», или
- iii) «Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства (с дополнительным комментарием об отклонении на раннем этапе и вынесении предварительного определения)».

---

<sup>4</sup> Комментарии по организации арбитражного разбирательства состоят из следующих комментариев: Комментарий 1. Консультации относительно организации арбитражного разбирательства; совещания по процессуальным вопросам, Комментарий 2. Язык или языки арбитражного разбирательства, Комментарий 3. Место арбитражного разбирательства, Комментарий 4. Административная поддержка, оказываемая третейскому суду, Комментарий 5. Арбитражные издержки, Комментарий 6. Возможное соглашение о конфиденциальности; прозрачность в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров, Комментарий 7. Средства связи, Комментарий 8. Обеспечительные меры, Комментарий 9. Письменные заявления, заявления свидетелей, заключения экспертов и документальные доказательства, Комментарий 10. Практические детали, касающиеся формы и метода направления представлений, Комментарий 11. Спорные вопросы и испрашиваемое удовлетворение или средство правовой защиты, Комментарий 12. Дружественное урегулирование, Комментарий 13. Документальные доказательства, Комментарий 14. Свидетели, осведомленные о фактах, Комментарий 15. Эксперты, Комментарий 16. Осмотр места, имущества или товара, Комментарий 17. Слушания, Комментарий 18. Многосторонний арбитраж, Комментарий 19. Присоединение к иску и объединение нескольких исков, Комментарий 20. Возможные требования в отношении формы, содержания, хранения, регистрации и вручения арбитражного решения.