

1 February 2022
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа III (Реформирование системы
урегулирования споров между инвесторами
и государствами)
Сорок вторая сессия
Нью-Йорк (онлайн), 14–18 февраля 2022 года

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

Пересмотренный вариант проекта кодекса поведения

Ниже изложен пересмотренный вариант статей 1–8 проекта кодекса поведения, подготовленный с учетом обсуждений Рабочей группы на ее сорок первой сессии. Предыдущий вариант проекта содержится в документе [A/CN.9/WG.III/WP.209](#).

Статья 1. Определения

Для целей настоящего Кодекса:

1. «международный инвестиционный спор» (МИС) — спор между инвестором и государством или организацией региональной экономической интеграции (ОРЭИ) [или любой входящей в состав государства административной единицей или учреждением государства или ОРЭИ], представленный в соответствии с: (i) договором, предусматривающим защиту инвестиций или инвесторов; ii) законодательством, регулирующим иностранные инвестиции; или (iii) инвестиционным контрактом;
2. «лицо, выносящее решение» — арбитр или судья;
3. «арбитр» — член третейского суда либо член специального комитета МЦУИС, назначенный для урегулирования МИС;
4. «судья» — лицо, назначенное в качестве члена постоянно действующего механизма по урегулированию МИС;
5. «кандидат» — лицо, с которым были установлены контакты в целях возможного назначения в качестве арбитра, но которое еще не назначено, либо лицо, которое рассматривается для назначения в качестве судьи, но которое еще не утверждено в этом качестве; и



- б. «помощник» — лицо, работающее под руководством и контролем лица, выносящего решение и оказывающее помощь в решении задач, связанных с конкретными делами, по согласованию со сторонами в споре.

Статья 2. Применение Кодекса

1. Настоящий Кодекс применяется к [лицам, выносящим решения, или кандидатам] МИС и может применяться [к любому другому спору] [в рамках любого другого спора] по договоренности сторон в споре.
2. Если документ, на основе которого дается согласие на вынесение решения по спору, содержит положения об этике или кодекс поведения для лиц, выносящих решения, или кандидатов в рамках рассмотрения МИС, настоящий Кодекс считается дополнением к таким положениям или кодексу. В случае возникновения противоречий между обязательством, предусмотренным настоящим Кодексом, и обязательством, содержащимся в документе, на основе которого дается согласие на вынесение решения по спору, последний имеет преимущественную силу в части такого противоречия.
3. Лицо, выносящее решение, принимает все разумные меры для ознакомления своего помощника с положениями настоящего Кодекса и обеспечения его соблюдения им, в том числе путем установления требования, согласно которому помощник обязан подписывать заявление о прочтении и соблюдении Кодекса.

Статья 3. Независимость и беспристрастность

1. Лица, выносящие решения, действуют независимо и беспристрастно в момент принятия назначения или утверждения и до завершения процедуры рассмотрения МИС или до окончания срока действия их полномочий.
2. Пунктом 1 предусматривается, в частности, обязательство не делать следующего:
 - a) находиться под влиянием лояльности к стороне в споре или стороне, не участвующей в споре (включая Сторону договора, не участвующую в споре), или законного представителя стороны спора или стороны, не участвующей в споре;
 - b) получать указания от любой организации, правительства или частного лица по вопросам, рассматриваемым в рамках МИС;
 - c) допускать влияние на их поведение или суждения каких-либо имевших место ранее или нынешних финансовых, деловых, профессиональных или личных отношений;
 - d) использовать свое положение для продвижения любых существенных финансовых или личных интересов, которые они могут иметь в отношении одной из сторон спора или результатов рассмотрения дела;
 - e) брать на себя какие-либо обязанности или принимать какие-либо выгоды, которые каким-либо образом могут препятствовать выполнению их обязанностей; или
 - f) предпринимать любые действия, которые создают видимость отсутствия независимости или беспристрастности.

Статья 4. Ограничение на одновременное выполнение нескольких функций¹

[Пункты, применимые только к арбитрам]

1. Если стороны спора не договорились об ином, арбитр в рамках разбирательства по МИС не может одновременно [и в течение трех лет после завершения разбирательства по этому МИС] выступать в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в рамках разбирательства по другому МИС [или любого другого разбирательства], связанного с:

- a) теми же мерами;
- b) теми же или связанными с ними сторонами; или
- c) теми же положениями того же международного договора.

2. Арбитр в рамках разбирательства по МИС не может одновременно [и в течение трех лет после завершения разбирательства по этому МИС] выступать в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в рамках разбирательства по другому МИС [или любого другого разбирательства], связанного с юридическими вопросами, которые по существу настолько схожи, что принятие такой роли создаст видимость отсутствия независимости или беспристрастности.

[Пункты, применимые только к судьям]

3. Судьи не могут исполнять никаких политических или административных обязанностей. Судьи не могут посвящать себя никакому другому занятию профессионального характера, несовместимому с их независимостью, беспристрастностью или с требованиями, вытекающими из характера их работы в течение полного рабочего дня. В частности, они не могут выступать в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в рамках разбирательства по другому МИС.

4. Судьи заявляют о любой другой функции или любом другом занятии [Председателю] постоянного механизма, и любой вопрос о применении пункта 1 разрешается на основе решения постоянного механизма.

5. Бывшие судьи никаким образом не могут участвовать в рамках постоянного механизма в разбирательстве по МИС, который находился на рассмотрении или который они рассматривали в период до истечения срока действия их полномочий.

6. В отношении разбирательств по МИС, которые были возбуждены после истечения срока действий их полномочий, бывшие судьи не могут действовать в качестве законного представителя стороны спора или третьей стороны в любом

¹ В ходе неформального совещания, проведенного 20 января 2022 года в режиме онлайн, был обсужден ряд аспектов, связанных со статьей 4. В частности, речь шла о следующих аспектах:

- является ли установление «периода обдумывания» целесообразным, и если да, то с какого момента времени следует отсчитывать этот период и какой по продолжительности период времени был бы разумным;
- следует ли включить отдельное правило для председательствующего арбитра или же следует применять ко всем арбитрам один и тот же стандарт;
- следует ли распространить действие этого ограничения на разбирательства, не связанные с МИС (например, коммерческий арбитраж), и другие способы разрешения споров (например, медиацию);
- применении «тех же положений того же договора» в контексте многосторонних договоров (например, Договора к Энергетической хартии);
- является ли практичным применение критерия «по существу теми же юридическими вопросами» в проекте п. 2;
- можно ли включить проект п. 2 в перечень в п. 1 в следующей редакции: «(d) любыми другими обстоятельствами, при которых принятие на себя такой роли создаст видимость отсутствия независимости или беспристрастности».

качестве в разбирательствах в рамках постоянного механизма в течение трех лет после окончания срока действия их полномочий.

Статья 5. Обязанность проявлять осмотрительность

[Пункт, применимый только к арбитрам]

1. Арбитры:

- a) добросовестно выполняют свои обязанности на протяжении всего разбирательства;
- b) уделяют проведению разбирательства по МИС достаточно времени;
- c) выносят все решения своевременно;
- d) отказываются от одновременного выполнения обязательств, которые могут препятствовать добросовестному выполнению ими своих обязанностей в рамках разбирательства по МИС; и
- e) не делегируют свои обязанности по принятию решений.

[Пункт, применимый только к судьям]

2. Судьи должны быть готовы к выполнению своих должностных обязанностей добросовестным образом в соответствии с условиями своего назначения.

Статья 6. Другие обязанности

1. Лица, выносящие решения:

- a) ведут разбирательство с соблюдением высоких стандартов честности, справедливости и компетентности;
- b) относятся ко всем участникам процесса корректно; и
- c) прилагают все усилия для поддержания и повышения уровня знаний, навыков и качеств, необходимых им для выполнения своих обязанностей.

[Пункт, применимый только к кандидатам в арбитры]

2. Кандидаты принимают назначение только в том случае, если они обладают необходимыми компетенцией и навыками и готовы к выполнению соответствующих обязанностей.

[Пункт, применимый только к кандидатам на должность судьи]

3. Для назначения или утверждения в качестве судьи кандидаты должны обладать необходимыми компетенцией и навыками для выполнения соответствующих обязанностей.

Статья 7. Обмен сообщениями ex parte с кандидатом или лицом, выносящим решение

1. «Обмен сообщениями ex parte» означает обмен любыми устными или письменными сообщениями между кандидатом или лицом, выносящим решение, и стороной в споре, ее законным представителем, филиалом, дочерней компанией или другим связанным с ними лицом в отсутствие или без ведома противоположной стороны спора.

2. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3, кандидаты или лица, выносящие решения, не обмениваются сообщениями ex parte по вопросам, связанным с МИС, до начала разбирательства по МИС и до его завершения.

3. Кандидатам и лицам, выносящим решения, не запрещается обмениваться сообщениями *ex parte* в следующих случаях:

а) для оценки наличия у кандидата знаний, опыта, компетенции, способностей и свободного времени, а также наличия потенциальной коллизии интересов;

б) для оценки наличия у кандидата на место председательствующего лица, выносящего решения, знаний, опыта, компетенции, способностей и свободного времени, а также наличия любых потенциальных коллизий интересов, если обе стороны спора согласны с этим;

с) в иных случаях, когда это допускается применимыми правилами или международным договором либо согласовано сторонами в споре.

4. Сообщения, обмен которыми осуществляется *ex parte* в случаях, предусмотренных пунктом 3, не должны касаться каких-либо процедурных или материально-правовых вопросов, связанных с разбирательством по МИС, или вопросов, которые, как обоснованно может предположить кандидат или лицо, выносящее решение, могут возникнуть при рассмотрении МИС.

Статья 8. Конфиденциальность

1. Кандидаты и лица, выносящие решения, не раскрывают и не используют любую информацию [которая не является общедоступной], касающуюся разбирательства по МИС или полученную в связи с ним, кроме как для целей этого разбирательства, как это допускается применимыми правилами или международным договором, или с согласия сторон спора.

2. Лица, выносящие решения, не разглашают содержание прений или любые мнения, высказанные в ходе прений.

[3. Если только решение не является общеизвестным, лица, выносящие решения, не комментируют решение, в вынесении которого они участвовали, до завершения разбирательства по МИС.]

4. Лица, выносящие решения, не разглашают любой проект решения до его вынесения и любое вынесенное ими решение, кроме как в соответствии с применимыми правилами или договором или с согласия сторон в споре.

5. Обязательства, предусмотренные статьей 8, сохраняют свою силу после завершения разбирательства и продолжают действовать в течение неопределенного периода времени.

[6. Обязательства, предусмотренные статьей 8, не применяются в том случае, если кандидат или лицо, выносящее решение, в силу юридического обязательства вынуждены раскрыть конфиденциальную информацию в суде или другом компетентном органе или должны раскрыть такую информацию для защиты своих прав в суде или другом компетентном органе.]