
Кодекс поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров, подготовленный ЮНСИТРАЛ

Статья 1

Определения

Для целей настоящего Кодекса:

а) «международный инвестиционный спор» (МИС) — спор между инвестором и государством или региональной организацией экономической интеграции или любой входящей в состав государства административной единицей или учреждением государства или региональной организации экономической интеграции, представленный для урегулирования в соответствии с документом о согласии;

б) «документ о согласии» означает:

i) международный договор, предусматривающий защиту инвестиций или инвесторов;

ii) законодательный акт, регулирующий иностранные инвестиции; или

iii) инвестиционный контракт между иностранным инвестором и государством или региональной организацией экономической интеграции либо любой входящей в состав государства административной единицей или учреждением государства или региональной организации экономической интеграции,

на основе которых было выражено согласие на арбитраж;

с) «арбитр» — лицо, являющееся членом третейского суда либо членом специального комитета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), назначенное для урегулирования МИС;

д) «кандидат» — лицо, с которым были установлены контакты с целью возможного назначения в качестве арбитра, но которое еще не утверждено в этом качестве;

е) «обмен сообщениями *ex parte*» означает обмен любыми сообщениями, касающимися МИС, между кандидатом или арбитром и стороной в споре, ее законным представителем, филиалом, дочерней компанией или другим связанным с ними лицом в отсутствие или без ведома другой стороны (других сторон) спора или ее законного представителя;

ф) «применимые правила» — применимые правила арбитража и любое законодательство, применимое к разбирательству по МИС;

г) «помощник» — лицо, работающее под руководством и контролем арбитра и оказывающее помощь в решении задач, связанных с конкретными делами.

Статья 2

Применение Кодекса

1. Кодекс применяется к арбитру или кандидату в арбитры в рамках разбирательства по МИС, а также к бывшему арбитру. Кодекс может применяться в рамках разбирательства по любому другому спору по договоренности сторон в споре.

2. Если документ о согласии содержит положения о поведении арбитра, кандидата или бывшего арбитра, то настоящий Кодекс дополняет такие положения. В случае возникновения любого противоречия между Кодексом и такими

положениями последние имеют преимущественную силу в части такого противоречия.

Статья 3

Независимость и беспристрастность

1. Арбитр действует независимо и беспристрастно.
2. Пунктом 1 предусматривается, в частности, обязанность не делать следующего:
 - a) находиться под влиянием лояльного отношения к любой стороне в споре или любому другому лицу или субъекту;
 - b) получать указания от любой организации, правительства или частного лица по любому вопросу, рассматриваемому при разбирательстве по МИС;
 - c) находиться под влиянием каких-либо имевших место ранее, нынешних или ожидаемых в будущем финансовых, деловых, профессиональных или личных отношений;
 - d) использовать свое положение для продвижения любых финансовых или личных интересов, которые имеют отношение к одной из сторон в споре или к исходу разбирательства по МИС;
 - e) брать на себя любые функции или принимать любые выгоды, которые каким-либо образом будут препятствовать выполнению им или ею своих обязанностей; или
 - f) предпринимать любые действия, которые создают видимость отсутствия независимости или беспристрастности.

Статья 4

Ограничение на одновременное выполнение нескольких функций

1. Если стороны в споре не договорятся об ином, арбитр не может одновременно выступать в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве, связанном с:
 - a) той(теми) же мерой(-ами);
 - b) той(теми) же или связанной(-ыми) с ней(ними) стороной(-ами); или
 - c) тем(-и) же положением(-ями) того же документа о согласии.
2. Бывший арбитр не выступает в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или иному спору, касающемуся той же меры (тех же мер), в течение трех лет, если стороны в споре не договорятся об ином.
3. Бывший арбитр не выступает в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или иному спору, касающемуся той(тех) же или связанной(-ых) с ней стороны (сторон), в течение трех лет, если стороны в споре не договорятся об ином.
4. Бывший арбитр не выступает в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или иному спору, касающемуся того (тех) же положения(-ий) того же документа о согласии, в течение одного года, если стороны в споре не договорятся об ином.

Статья 5

Обязанность проявлять усердие

Арбитр:

- a) добросовестно выполняет свои обязанности;
- b) уделяет проведению разбирательства по МИС достаточно времени;

-
- с) выносит все решения своевременно.

Статья 6

Добросовестность и компетентность

Арбитр:

- а) ведет разбирательство по МИС компетентно и с соблюдением высоких стандартов честности, справедливости и вежливости;
- б) обладает необходимыми компетенцией и навыками и прилагает все разумные усилия для поддержания и повышения уровня знаний, навыков и качеств, необходимых арбитру для выполнения своих обязанностей;
- с) не делегирует свои обязанности по принятию решений.

Статья 7

Обмен сообщениями ex parte

1. За исключением случаев, когда это разрешается документом о согласии, применимыми правилами, соглашением сторон в споре или пунктом 2, обмен сообщениями ex parte запрещается.
2. Обмен сообщениями ex parte допускается, когда одна из сторон обменивается сообщениями с кандидатом в связи с возможным назначением в качестве арбитра этой стороной в споре для оценки наличия у кандидата знаний, опыта, компетенции, способностей и свободного времени, а также наличия потенциальной коллизии интересов.
3. В любом случае, когда это допускается настоящей статьей, сообщения, обмен которыми осуществляется ex parte, не должны касаться каких-либо процедурных или материально-правовых вопросов, связанных с разбирательством по МИС, или вопросов, которые, как обоснованно может предположить кандидат или арбитр, могут возникнуть при рассмотрении МИС.

Статья 8

Конфиденциальность

1. Если это не разрешено документом о согласии, применимыми правилами или соглашением сторон в споре, кандидат или арбитр:
 - а) не раскрывает или не использует какую-либо информацию, касающуюся разбирательства по МИС или полученную в связи с этим разбирательством; или
 - б) не разглашает никакие проекты решений в рамках разбирательства по МИС.
2. Арбитр или бывший арбитр не раскрывает содержание прений в ходе разбирательства по МИС.
3. Арбитр или бывший арбитр может комментировать решение, вынесенное в рамках разбирательства по МИС, только если оно было обнародовано в соответствии с документом о согласии или применимыми правилами.
4. Невзирая на пункт 3, арбитр или бывший арбитр не комментирует решение, пока продолжается разбирательство по МИС или пока вынесенное решение подлежит пересмотру или обжалованию с помощью имеющихся средств правовой защиты.
5. Кандидат, арбитр или бывший арбитр освобождается от обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, в том случае, если он в силу юридического обязательства вынужден раскрыть информацию в суде или другом компетентном органе или ему необходимо раскрыть такую информацию для защиты или осуществления своих законных прав или в связи с разбирательством в суде или другом компетентном органе.

Статья 9

Гонорар и расходы

1. Гонорар и расходы арбитра являются разумными и соответствуют документу о согласии или применимым правилам.
2. Любое обсуждение гонорара и расходов завершается со сторонами в споре в максимально сжатые сроки.
3. Любые предложения, касающиеся гонорара и расходов, доводятся до сведения сторон в споре через учреждение, управляющее разбирательством. Если управляющее учреждение отсутствует, то такое предложение направляется сторонам в споре единоличным или председательствующим арбитром.
4. Арбитр ведет точный учет своего времени и расходов, связанных с разбирательством по МИС, и предоставляет такие отчеты при запрашивании выплаты средств или по запросу стороны в споре.

Статья 10

Помощник

1. Перед привлечением помощника арбитр согласовывает со сторонами в споре его функции, круг обязанностей, гонорар и расходы.
2. Арбитр прилагает все разумные усилия 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, и отстраняет от должности помощника, не соблюдающего положения Кодекса.
3. Арбитр следит за тем, чтобы помощник вел точный учет своего времени и расходов, связанных с разбирательством по МИС.

Статья 11

Обязанность раскрывать информацию

1. Кандидат и арбитр раскрывают информацию о любых обстоятельствах, которые могут вызвать оправданные сомнения в их независимости или беспристрастности.
2. Невзирая на требования пункта 1, раскрывается, в частности, следующая информация:
 - a) о любых финансовых, деловых, профессиональных или близких личных отношениях за последние пять лет:
 - i) с любой из сторон в споре;
 - ii) с законным представителем любой из сторон в споре в рамках разбирательства по МИС;
 - iii) с другими арбитрами и свидетелями-экспертами в рамках разбирательства по МИС;
 - iv) с любым лицом или субъектом, указанным стороной в споре в качестве связанного с ней или имеющего прямую или косвенную заинтересованность в исходе разбирательства по МИС, включая третью сторону, предоставляющую финансирование;
 - b) о любой финансовой или личной заинтересованности:
 - i) в исходе разбирательства по МИС;
 - ii) в любом другом разбирательстве, связанном с той (теми) же мерой(-ами);

-
- iii) в любом другом разбирательстве с участием одной из сторон в споре либо с участием лица или субъекта, указанного одной из сторон в споре в качестве связанного с ней;
 - с) о любых разбирательствах по МИС и связанных с ними разбирательствах, в которых кандидат или арбитр участвует в настоящее время или участвовал за последние пять лет в качестве арбитра, законного представителя или свидетеля-эксперта;
 - d) о любом назначении в качестве арбитра, законного представителя или свидетеля-эксперта, произведенном одной из сторон в споре или ее законным представителем в рамках разбирательства по МИС или других разбирательств за последние пять лет;
 - e) о предстоящем назначении в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или иному спору.
3. Арбитр обязан всегда раскрывать новые или недавно вскрывшиеся обстоятельства и информацию, как только ему становится известно о таких обстоятельствах или информации.
 4. Для целей пунктов 1–3 кандидат и арбитр прилагают все разумные усилия к тому, чтобы узнать о таких обстоятельствах и информации.
 5. При наличии сомнений в необходимости раскрытия информации кандидат и арбитр склоняются в пользу раскрытия.
 6. В тех случаях, когда кандидат или арбитр связан обязательством соблюдать конфиденциальность и не может раскрывать все требуемые в данной статье обстоятельства или информацию, ему следует раскрыть максимально возможный объем информации. Если кандидат или арбитр не может раскрыть обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в его независимости или беспристрастности, он не принимает назначение или подает в отставку либо берет самоотвод в рамках разбирательства по МИС.
 7. Кандидат и арбитр раскрывают информацию до или после назначения и направляют ее сторонам в споре, другим арбитрам в рамках разбирательства по МИС, любому управляющему учреждению и любым другим лицам, указанным в документе о согласии или применимых правилах.
 8. Факт неразглашения информации сам по себе необязательно свидетельствует об отсутствии независимости или беспристрастности.

Статья 12

Соблюдение Кодекса поведения

1. Арбитр, бывший арбитр и кандидат соблюдают Кодекс.
2. Кандидат не принимает назначение, а арбитр подает в отставку или берет самоотвод в рамках разбирательства по МИС, если он не в состоянии соблюдать положения Кодекса.
3. Любой отвод или дисквалификация арбитра или любые другие санкции или средства правовой защиты регулируются документом о согласии или применимыми правилами.

Приложение 1 (Кандидаты/арбитры)

Декларация, раскрытие информации и справочная информация

1. Я прочитал(-а) и понял(-а) прилагаемый Кодекс поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров («Кодекс поведения»), подготовленный ЮНСИТРАЛ, и обязуюсь его соблюдать.
2. Насколько мне известно, причин, по которым я не должен(-на) выступать в качестве арбитра в данном разбирательстве, не существует.

Я беспристрастен(-на) и независим(-а) и не имею недостатков, упомянутых в Кодексе поведения.

3. Прилагаю к настоящей декларации свою профессиональную биографию.
4. В соответствии со статьей 11 Кодекса поведения я хотел(-а) бы сделать следующее заявление и предоставить следующую информацию:

[изложить соответствующую информацию]

5. Я подтверждаю, что по состоянию на дату составления настоящей декларации у меня нет сведений о других обстоятельствах или информации для раскрытия. Я обязуюсь раскрывать новые или недавно вскрывшиеся обстоятельства и информацию, как только такие обстоятельства и информация станут мне известными.

Приложение 2 (Помощники)

Декларация

1. Я прочитал(-а) и понял(-а) прилагаемый Кодекс поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров («Кодекс поведения»), подготовленный ЮНСИТРАЛ, и обязуюсь действовать в соответствии с его положениями.
2. Я подтверждаю, что по состоянию на дату составления настоящей декларации у меня нет сведений о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы помешать мне действовать в соответствии с Кодексом поведения.