
Кодекс поведения судей при урегулировании международных инвестиционных споров, подготовленный ЮНСИТРАЛ

Статья 1

Определения

Для целей настоящего Кодекса:

- a) «судья» — лицо, являющееся членом постоянного механизма;
- b) «кандидат» — лицо, которое рассматривается для назначения в качестве судьи, но еще не утверждено в этом качестве;
- c) «обмен сообщениями *ex parte*» означает обмен любыми сообщениями, касающимися разбирательства в рамках постоянного механизма, между судьей 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.

Статья 2

Применение Кодекса

Кодекс применяется к судье, кандидату или бывшему судье в соответствии с правилами постоянного механизма.

Статья 3

Независимость и беспристрастность

1. Судья 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 в рамках постоянного механизма;
 - 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 в рамках постоянного механизма;
 - 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. Судья не может исполнять никаких политических или административных обязанностей. Он или она не может посвящать себя никакому другому занятию профессионального характера, несовместимому с его или ее обязанностью действовать независимо и беспристрастно или с требованиями, вытекающими из

условий его или ее назначения. В частности, судья не может выступать в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в рамках какого-либо другого разбирательства.

2. Судья заявляет о любой другой функции или любом другом занятии в соответствии с правилами постоянного механизма. Любой вопрос, касающийся пункта 1, решается постоянным механизмом.

3. Бывший судья не может никаким образом участвовать в любом разбирательстве в рамках постоянного механизма, находившемся на рассмотрении в период до истечения срока его или ее полномочий.

4. Бывший судья не выступает в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в любом разбирательстве в рамках постоянного механизма в течение трех лет после завершения срока его или ее полномочий.

Статья 5

Обязанность проявлять усердие

Судья выполняет свои должностные обязанности добросовестным образом в соответствии с условиями своего назначения.

Статья 6

Добросовестность и компетентность

Судья:

а) ведет разбирательство 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 для выполнения своих обязанностей; и

с) не делегирует свои обязанности по принятию решений.

Статья 7

Обмен сообщениями ex parte

За исключением случаев, когда это разрешено правилами постоянного механизма, обмен сообщениями ex parte запрещается.

Статья 8

Конфиденциальность

1. Если это не разрешено правилами постоянного механизма, судья или бывший судья:

а) не раскрывает или не использует какую-либо информацию, касающуюся разбирательства в рамках постоянного механизма или полученную в связи с этим разбирательством;

б) не раскрывает информацию о каких-либо проектах решений в ходе разбирательства в рамках постоянного механизма;

с) не раскрывает содержание прений в ходе разбирательства в рамках постоянного механизма.

2. Если это не разрешено правилами постоянного механизма, судья не комментирует решение, вынесенное в ходе разбирательства в рамках постоянного механизма, а бывший судья не комментирует решение, вынесенное в ходе разбирательства в рамках постоянного механизма, в течение трех лет после окончания срока его или ее полномочий.

3. Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не подлежат выполнению судьей или бывшим судьей в том случае, если он (она) в силу юридического

обязательства вынужден(-а) раскрыть информацию в суде или другом компетентном органе или ему (ей) необходимо раскрыть такую информацию для защиты или осуществления своих законных прав или в связи с разбирательством в суде или другом компетентном органе.

Статья 9

Обязанность раскрывать информацию

1. Кандидат и судья раскрывают информацию о любых обстоятельствах, которые могут вызвать оправданные сомнения в их независимости или беспристрастности.
2. Независимо от требований согласно пункту 1, кандидат раскрывает информацию обо всех разбирательствах, в которых он или она участвует в настоящее время или участвовал(-а) за последние пять лет в том числе в качестве арбитра, законного представителя или свидетеля-эксперта.
3. Независимо от требований согласно пункту 1, судья раскрывает, в частности, следующие сведения, имеющие отношение к разбирательству, которое будет проводиться или уже проводится им или ею с вынесением решения по спору:
 - a) о любых финансовых, деловых, профессиональных и близких личных отношениях за последние пять лет:
 - i) с любой из сторон в споре, участвующей в разбирательстве;
 - ii) с законным представителем стороны в споре, участвующей в разбирательстве;
 - iii) со свидетелями-экспертами, участвующими в разбирательстве;
 - iv) с любым лицом или субъектом, указанным стороной в споре в качестве связанного с ней или напрямую или косвенно заинтересованного в исходе разбирательства, включая третью сторону, предоставляющую финансирование;
 - b) о любой финансовой или личной заинтересованности:
 - i) в исходе разбирательства;
 - ii) в любом другом разбирательстве, связанном с той же мерой или теми же мерами;
 - 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.
4. Для целей пунктов 1–3 кандидат и судья прилагают все разумные усилия к тому, чтобы узнать о таких обстоятельствах и сведениях.
5. Кандидат раскрывает информацию постоянному механизму в соответствии с правилами постоянного механизма.
6. Судья раскрывает информацию в соответствии с правилами постоянного механизма, как только ему или ей становится известно об обстоятельствах или сведениях, упомянутых в пунктах 1 и 3. Судья обязан(-а) всегда раскрывать новые или недавно вскрывшиеся обстоятельства или информацию.
7. При наличии сомнений в необходимости раскрытия соответствующей информации кандидат и судья склоняются в пользу раскрытия информации.
8. Факт неразглашения информации сам по себе не обязательно свидетельствует об отсутствии независимости или беспристрастности.

Статья 10

Соблюдение Кодекса поведения

Соблюдение Кодекса регулируется правилами постоянного механизма.

Приложение 1 (Кандидаты)

Декларация, раскрытие информации и справочная информация

1. Я прочитал(-а) и понял(-а) прилагаемый Кодекс поведения судей 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 судьи в данном разбирательстве, не существует.
3. В соответствии со статьей 9 Кодекса поведения я хотел(-а) бы сделать следующее заявление и предоставить следующую информацию:

[изложить соответствующую информацию]

4. Я подтверждаю, что по состоянию на дату составления настоящей декларации у меня нет сведений о других обстоятельствах или информации для раскрытия. Я понимаю, что я обязан(-а) всегда раскрывать новые или недавно вскрывшиеся обстоятельства и информацию, как только мне становится известно о таких обстоятельствах и информации.

Приложение 2 (Судьи)

Декларация и раскрытие информации

1. Я прочитал(-а) и понял(-а) прилагаемый Кодекс поведения судей 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 судьи в данном разбирательстве, не существует. Я беспристрастен(-на) и независим(-а) и не имею недостатков, упомянутых в Кодексе поведения.
3. В соответствии со статьей 9 Кодекса поведения я хотел(-а) бы сделать следующее заявление и предоставить следующую информацию:

[изложить соответствующую информацию]

4. Я подтверждаю, что по состоянию на дату составления настоящей декларации у меня нет сведений о других обстоятельствах или информации для раскрытия. Я понимаю, что я обязан(-а) всегда раскрывать новые или недавно вскрывшиеся обстоятельства и информацию, как только мне становится известно о таких обстоятельствах и информации.