

Приложение

Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства

Комментарий 21. Отклонение на раннем этапе и предварительное определение

1. Многие арбитражные регламенты 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 на том основании, что оно является явно необоснованным или что он явно не обладает юрисдикцией, или выносить предварительное определение на этот счет (далее «отклонение на раннем этапе»). Также на раннем этапе могут отклоняться встречные иски и требования в целях зачета.

2. Использование такого дискреционного права в отношении отклонения на раннем этапе зависит от обстоятельств и применимого арбитражного регламента. Одним из возможных подходов является применение процедуры отклонения на раннем этапе. Согласно процедуре отклонения на раннем этапе, если одна из сторон добивается отклонения на раннем этапе какого-либо требования или возражения, то соответствующее ходатайство должно быть подано как можно скорее. При рассмотрении такого ходатайства или инициировании такой процедуры по собственной инициативе третейский суд предлагает сторонам высказать свои мнения.

3. При решении вопроса о том, следует ли приступать к процедуре отклонения на раннем этапе, третейскому суду необходимо учитывать ряд факторов, в том числе стадию разбирательства. Например, если процедура отклонения на раннем этапе может привести к неоправданным задержкам и расходам или может подорвать справедливый и эффективный процесс, третейский суд может постановить воздержаться от отклонения на раннем этапе. 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 ходатайства об отклонении на раннем этапе с целью затягивания разбирательства.

4. В положениях применимого арбитражного законодательства или арбитражного регламента обычно признаются полномочия третейского суда выносить постановление о круге подсудных ему вопросов, и сторонам предоставляется возможность выдвигать в ходе разбирательства любые возражения относительно юрисдикции. Способность третейского суда вынести постановление о том, что он явно не обладает юрисдикцией, в связи с вопросом об отклонении на раннем этапе не влияет на порядок и сроки рассмотрения возражения в соответствии с такими положениями.

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.

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 является явно необоснованным 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 третейский суд определит, что все иски 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 закону об арбитраже наличие мотивировочной части в решении является необязательным, то стороны могут договориться о том, что мотивы указываться не будут.