

Утверждена Решением Ассоциации
юридических лиц «Международный
форум содействия правовым
реформам» «___»___20___ года

Политика объективности и независимости арбитров

Введение

В соответствии с Регламентом постоянно действующего Арбитража «Большое жюри Казахстана» и статьей 5 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже» при проведении арбитражных разбирательств, арбитры должны быть автономными при осуществлении арбитражного разбирательства, независимыми при разрешении споров, справедливыми. При разрешении споров соблюдается состязательность и равноправие сторон, а также конфиденциальность рассмотрения споров, а также должны быть объективными и независимыми. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным избранием (назначением) арбитром это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его объективности и независимости. Обязанность арбитра без промедления сообщать о таких обстоятельствах сохраняется на протяжении всего арбитражного разбирательства.

Нередко возникают значительные сложности в определении обстоятельств, с которыми закон связывает необходимость отказа от принятия полномочий арбитра, обязанность по раскрытию соответствующей информации, а также основания для отвода арбитра.

Политика объективности и независимости арбитров (далее по тексту - Политика) призваны помочь разрешению возможных проблем, в том числе выполнять своего рода превентивную функцию.

Политика предназначена для использования при разрешении вопросов об отводе арбитров и прекращении их полномочий. Политика может быть использована компетентными судами при рассмотрении дел об обжаловании решений арбитражей, а также дел о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитражей.

Политика носит рекомендательный характер и подлежат применению с учетом соглашения сторон, правил арбитражного разбирательства и норм права.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящие Политика устанавливает нормы этического поведения

арбитров, лиц, которым предложено осуществлять полномочия арбитров, в том числе требования к объективности и независимости, порядку раскрытия определенных обстоятельств, порядку заявления и рассмотрения отвода, а также порядку контактов со сторонами арбитражного разбирательства и их представителями.

2. Настоящая Политика не охватывает иные требования, которые могут предъявляться к арбитрам соглашением сторон, регламента или применимым правом.

Положения настоящей Политики, регулируют порядок заявления и рассмотрения отвода арбитру, могут применяться и в случае заявления отвода по основаниям, не связанным с требованиями к объективности и независимости арбитров.

3. Положения настоящей Политики применяются с учетом соглашения сторон, правил арбитражного разбирательства и норм применимого права.

Статья 2. Сфера применения

1. Политика рекомендуется к применению в постоянно действующем арбитраже «Большое жюри Казахстана», образованном при Ассоциации юридических лиц «Международный форум содействия правовым реформам».

Статья 3. Используемые термины

В настоящей Политике используются следующие термины:

- Арбитраж - постоянно действующий арбитраж, образованный для решения споров, которые проводят арбитражные разбирательства на основании Закона Республики Казахстан «Об арбитраже»;

- арбитр – физическое дееспособное и правоспособное лицо, ранее несудимое, имеющее высшее образование, избранное стороной или сторонами, или назначенное в порядке и в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, для разрешения спора в арбитраже единолично или в составе арбитража;

- состав арбитража - единоличный Председательствующий арбитр, либо Председательствующий арбитр в сформированном коллегиальном составе арбитража, сформированный, для разрешения спора между сторонами арбитражного разбирательства;

- лицо, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, - избранное стороной или назначенное для разрешения спора в арбитраже физическое лицо, которое еще не выразило в установленном порядке свое согласие на осуществление полномочий арбитра, либо не отказалось от их принятия;

- арбитражное разбирательство - процесс разрешения спора в арбитраже и принятия решения составом арбитража;

- уполномоченный орган - состав арбитража, орган или лицо, которые в соответствии с соглашением сторон, регламента или применимым правом наделены полномочиями на разрешение вопросов об отводе арбитра и

прекращении полномочий арбитра по иным основаниям.

Раздел II. Объективность и независимость арбитра

Статья 4. Общие требования к объективности и независимости арбитра

1. С момента принятия полномочий арбитра и в ходе всего арбитражного разбирательства арбитра должен быть объективен и независим.

2. Арбитр является объективным, если он прямо или косвенно не заинтересован в исходе дела и не имеет заранее сложившихся предпочтений или иных предубеждений в отношении определенной стороны арбитражного разбирательства, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля.

3. Арбитр является независимым, если отсутствуют такие отношения между арбитром и сторонами арбитражного разбирательства, их представителями, экспертами, консультантами, свидетелями, которые способны повлиять на позицию арбитра по делу.

4. Сомнения относительно объективности и независимости могут быть обусловлены, в том числе, имущественными, деловыми, профессиональными или личными отношениями, которые в ходе арбитражного разбирательства или в предшествующий ему разумный период времени связывают или связывали арбитра со стороной арбитражного разбирательства, ее представителем, экспертом, консультантом или свидетелем. Кроме того, сомнения относительно объективности и независимости, могут быть обусловлены супружескими или родственными отношениями, а также отношениями должностной зависимости, которые в ходе арбитражного разбирательства связывают арбитра с другими арбитрами из того же состава арбитража.

5. Лицо, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, должно отказаться от их принятия, а если полномочия арбитра уже были приняты, - то отказаться от дальнейшего их осуществления и взять самоотвод, если оно не считает себя объективным или независимым.

6. Положения настоящего Раздела распространяются также на лиц, которым предложено осуществлять полномочия арбитра.

Статья 5. Обстоятельства, безусловно препятствующие осуществлению полномочий арбитра

Следующие обстоятельства безусловно свидетельствуют об отсутствии объективности или независимости и препятствуют осуществлению полномочий арбитра:

1) арбитр, его супруг или близкий родственник выступают или выступали ранее в рассматриваемом деле в качестве стороны арбитражного разбирательства, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля;

2) арбитр, его супруг или близкий родственник имеют существенную долю участия в уставном (складочном) капитале, либо являются членом исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа юридического лица, выступающего стороной арбитражного

разбирательства либо представляющего собой основное или дочернее общество по отношению к стороне арбитражного разбирательства или ее представителю. Доля участия, во всяком случае, признается существенной, если арбитр, его супруг или близкий родственник по отдельности или совместно владеют долей в размере более пяти процентов уставного (складочного) капитала;

3) арбитр является супругом или близким родственником арбитра из того же состава арбитража;

4) арбитр состоит в трудовых отношениях со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем, либо получает от них вознаграждение по гражданско-правовым договорам, либо представляет интересы стороны арбитражного разбирательства в другом не связанном с рассматриваемым спором деле, либо выступает в нем в качестве ее эксперта или консультанта;

5) арбитр делал публичные заявления в отношении рассматриваемого дела, в частности, давал его публичную правовую оценку.

Статья 6. Обстоятельства, требующие раскрытия

1. Если арбитр считает себя объективным и независимым, он, тем не менее, обязан без промедления раскрыть обстоятельства, определенные в настоящей статье.

2. Раскрытию подлежат любые обстоятельства, которые, по мнению разумного информированного лица, могут вызвать обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра.

Любые сомнения должны толковаться в пользу раскрытия соответствующих обстоятельств.

3. Раскрытию подлежат, в частности, следующие обстоятельства:

1) арбитр в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, состоял в трудовых отношениях со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем, либо получал от них вознаграждение по гражданско-правовым договорам;

2) арбитр в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, представлял интересы любой из сторон арбитражного разбирательства по другому не связанному с рассматриваемым спором делу, либо участвовал в другом деле с участием одной из сторон арбитражного разбирательства в качестве представителя, эксперта или консультанта;

3) арбитр в ходе арбитражного разбирательства (или в течение трех лет, предшествовавших его началу) состоит в трудовых отношениях с организацией, либо получает от нее вознаграждение по гражданско-правовым договорам, либо состоит в адвокатском образовании, при условии что такая организация или адвокатское образование (работники этой организации или состоящие в этом адвокатском образовании адвокаты) оказывают или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, оказывали юридическую помощь (услуги) одной из сторон арбитражного разбирательства либо ее основному или дочернему обществу в рассматриваемом споре или другом не связанном с рассматриваемым спором деле;

4) арбитр и представитель, либо эксперт, либо консультант одной из сторон арбитражного разбирательства состоят или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, состояли в трудовых отношениях с одной и той же организацией;

5) арбитр находится или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, находился в отношениях должностной зависимости с арбитром из того же состава арбитража;

6) арбитр, его супруг или близкий родственник имеют долю участия в уставном (складочном) капитале стороны арбитражного разбирательства либо ее основного или дочернего общества, причем размер такой доли участия не является существенным;

7) арбитр ранее избирался стороной арбитражного разбирательства (ее основным или дочерним обществом) арбитром в другом деле, или иным образом избирался (назначался) арбитром по другому делу с участием стороны арбитражного разбирательства, при условии, что такое другое дело по характеру заявленных требований связано с рассматриваемым спором и такое другое дело не было начато одновременно с данным арбитражным разбирательством;

8) имело место обсуждение арбитром со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем вопросов, относящихся к данному арбитражному разбирательству, с нарушением положений, установленных статьями 9 или 11 настоящей Политики;

9) арбитр выступает или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, выступал научным руководителем или научным консультантом при подготовке представителем стороны по делу диссертации, либо представитель стороны по делу выступает или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, выступал научным руководителем или научным консультантом при подготовке арбитром диссертации;

10) существуют тесные дружеские отношения между арбитром и представителем одной из сторон, в частности, арбитр и представитель стороны на регулярной основе уделяют значительное время личному общению, не связанному с их профессиональной деятельностью, участием в работе профессиональных ассоциаций или общественных объединений.

4. Сам по себе факт раскрытия арбитром обстоятельств, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его объективности или независимости, не препятствует принятию и осуществлению полномочий арбитра, а равно не обязывает уполномоченный орган к удовлетворению поданного стороной арбитражного разбирательства заявления об отводе арбитра.

Статья 7. Процедура раскрытия

1. Определенные в статье 6 настоящей Политики, обстоятельства подлежат раскрытию не позднее момента принятия лицом полномочий арбитра, а если такие обстоятельства появляются или становятся известными арбитру на

более поздней стадии арбитражного разбирательства, то незамедлительно после того, как арбитру стало известно о наличии определенных обстоятельств.

2. Для выполнения обязанности по раскрытию определенных обстоятельств арбитр должен учитывать всю имеющуюся у него информацию, а также провести разумную проверку доступной информации.

3. Арбитр раскрывает определенные в статье 6 настоящей Политики обстоятельства в порядке, установленном регламентом, а если такой порядок не установлен, то письменно сообщает соответствующие обстоятельства постоянно действующему арбитражу. Постоянно действующий арбитраж без промедления доводит сообщенные арбитром обстоятельства до сведения сторон арбитражного разбирательства, а также до сведения других арбитров, входящих в тот же состав арбитража.

Если дело рассматривается арбитражем, образованным для решения конкретного спора, и порядок раскрытия обстоятельств не установлен регламентом, то соответствующие обстоятельства письменно сообщаются арбитром непосредственно сторонам арбитражного разбирательства, а также другим арбитрам, входящим в тот же состав арбитража.

4. Если раскрытию подлежат определенные обстоятельства, относящиеся к категории информации с ограниченным доступом (государственная, коммерческая, служебная, профессиональная или иная защищаемая применимым правом тайна), то лицо, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, или арбитр должны предварительно запросить согласие у правомочного лица на раскрытие соответствующих обстоятельств, а если такое согласие в разумный срок получено не было, то отказаться от принятия полномочий арбитра либо, если полномочия арбитра уже были приняты, отказаться от дальнейшего осуществления полномочий арбитра и взять самоотвод.

Статья 8. Обстоятельства, не требующие раскрытия

1. Арбитр не обязан раскрывать обстоятельства, которые не могут вызвать обоснованные сомнения относительно его объективности или независимости.

2. Не препятствуют осуществлению полномочий арбитра и не подлежат раскрытию, в частности, следующие обстоятельства:

1) в печати или публичной лекции арбитром было изложено безотносительно к рассматриваемому спору общее мнение по правовому вопросу, затрагиваемому в данном деле;

2) представитель стороны по делу получает или получал в прошлом образование в учебном заведении, в котором преподает или преподавал в прошлом арбитр, при условии, что арбитр не выступает и в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, не выступал научным руководителем или научным консультантом при подготовке представителем стороны диссертации;

3) арбитр состоит или состоял в прошлом в одной адвокатской коллегии,

иной профессиональной ассоциации или общественном объединении с представителем стороны по делу, экспертом, консультантом, свидетелем или другими арбитрами из того же состава арбитража;

4) несколько арбитров из одного состава арбитража работают или работали в прошлом в одной организации, при условии, что такие арбитры не состоят и в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, не состояли между собой в отношениях должностной зависимости;

5) несколько арбитров из одного состава арбитража или арбитр и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель являются отдельными соавторами одного коллективного произведения, либо выступали редактором или рецензентом того же произведения;

6) несколько арбитров из одного состава арбитража входят или ранее входили в другой состав того же или иного арбитража;

7) арбитр и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель входят или ранее входили в другой состав того же или иного арбитража, при условии, что такой иной состав арбитража был сформирован для рассмотрения дела, не связанного с рассматриваемым спором;

8) арбитр избирался той же стороной арбитражного разбирательства либо ее основным или дочерним обществом арбитром по другому делу (делам) или иным образом избирался (назначался) арбитром по другому делу (делам) с участием стороны арбитражного разбирательства, при условии что такое другое дело (дела) по характеру заявленных требований не связано с рассматриваемым спором, либо такое другое дело (дела), которое по характеру заявленных требований связано с рассматриваемым спором, было начато одновременно с данным арбитражным разбирательством;

9) арбитр принимал участие в публичных мероприятиях (конференции, семинары, презентации и т.п.), в финансовом или организационном обеспечении которых принимала участие сторона арбитражного разбирательства или ее представитель, при условии что арбитр не получал от стороны арбитражного разбирательства или ее представителя вознаграждения;

10) арбитр и представитель стороны арбитражного разбирательства, эксперт, консультант, свидетель входят или входили ранее в один и тот же список арбитров, используемый постоянно действующим арбитражем или иным органом по альтернативному урегулированию споров;

11) арбитр является или являлся в прошлом потребителем товаров (работ, услуг) стороны арбитражного разбирательства либо ее основного или дочернего общества, при том что условия приобретения арбитром таких товаров (работ, услуг) являются аналогичными условиям, на которых товары (работы, услуги) приобретаются другими потребителями.

Раздел III. Порядок контактов со сторонами арбитражного разбирательства и их представителями

Статья 9. Контакты возможного кандидата в арбитры со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем

1. Если в соответствии с соглашением сторон, регламентом или применимым правом сторона имеет право на избрание арбитра, то перед принятием решения о выборе лица, которому будет предложено осуществлять полномочия арбитра, сторона арбитражного разбирательства или ее представитель могут предложить возможному кандидату в арбитры (далее по тексту - кандидат) провести с ним собеседование с соблюдением порядка, установленного настоящей статьей.

2. Собеседование проводится исключительно в целях подтверждения отсутствия обоснованных сомнений в объективности и независимости кандидата, определения соответствия кандидата требованиям к профессиональной квалификации и опыту, необходимым для осуществления полномочий арбитра, а также установления наличия у кандидата достаточного времени для участия в арбитражном разбирательстве.

3. Если кандидат согласился на проведение собеседования, то в ходе такого собеседования со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем кандидат вправе затрагивать исключительно следующие вопросы:

- наименования или имена сторон арбитражного разбирательства и их представителей, наименования основных и дочерних обществ по отношению к сторонам арбитражного разбирательства и их представителям, наименования или имена третьих лиц, которые привлечены или могут быть привлечены к арбитражному разбирательству, имена других избранных или назначенных арбитров из того же состава арбитража, а также имена привлекаемых экспертов, консультантов и свидетелей;

- общий характер спора, вид исковых требований, язык арбитражного разбирательства, применимое право, место проведения арбитражного разбирательства и подлежащие использованию регламента;

- предполагаемая продолжительность арбитражного разбирательства;
- профессиональная квалификация и опыт кандидата.

4. Кандидат должен отказаться от обсуждения со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем вопросов, выходящих за пределы, установленные в настоящей статье.

5. В ходе собеседования со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем кандидат, во всяком случае, не вправе обсуждать следующие вопросы:

- фактические обстоятельства, на которых основаны исковые требования;

- правовые позиции и аргументы сторон арбитражного разбирательства;
- расчет сумм исковых требований;
- доказательства, которые сторона арбитражного разбирательства представила или намерена представить в ходе арбитражного разбирательства;

- особые условия уплаты арбитражного сбора, гонорара или покрытия любых издержек арбитра;

- иные вопросы, обсуждение которых предполагает выражение кандидатом своего мнения в отношении спора.

6. Проведение кандидатом собеседования со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем с соблюдением положений настоящей статьи не рассматривается в качестве обстоятельства, которое может вызвать обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра, и не требует раскрытия в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящей Политики, если соответствующее лицо было впоследствии назначено арбитром или избрано арбитром любой из сторон арбитражного разбирательства.

7. Кандидат может без объяснения причин отказаться от проведения собеседования со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем или в любой момент прекратить его. Такой отказ от проведения собеседования или его прекращение не рассматриваются в качестве обстоятельства, которое может вызвать обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра, и не требует раскрытия в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящей Политики, если соответствующее лицо было впоследствии назначено арбитром или избрано арбитром любой из сторон арбитражного разбирательства.

8. Кандидат вправе по собственной инициативе запросить у обратившейся к нему стороны арбитражного разбирательства или ее представителя информацию, указанную в абзацах 2 - 3 пункта 3 настоящей статьи.

9. Кандидат вправе предоставить обратившейся к нему стороне или ее представителю краткие биографические данные о себе, включая сведения об образовании, текущей и прошлой профессиональной деятельности.

10. Положения настоящей статьи распространяются на контакты кандидата со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем, осуществляемые в любой форме и с помощью любых средств связи.

Статья 10. Предоставление информации при принятии полномочий арбитра

1. Лицо, принимающее на себя полномочия арбитра, заполняет и подписывает заявление с выражением согласия принять и выполнять функции арбитра в соответствии с соглашением сторон, регламентом и применимым правом.

При наличии определенных статьей 6 настоящей Политики обстоятельств лицо, принимающее на себя полномочия арбитра, одновременно раскрывает такие обстоятельства в порядке, установленном статьей 7 настоящей Политики.

2. Лицо, соглашающееся принять на себя полномочия арбитра, также может сообщить постоянно действующему арбитражу краткие биографические данные о себе, включая сведения об образовании, текущей и прошлой

профессиональной деятельности, если такие данные не сообщались постоянно действующему арбитражу ранее или в них произошли изменения. Указанные краткие биографические данные представляются постоянно действующим арбитражем сторонам арбитражного разбирательства по их запросу.

Статья 11. Допустимость обсуждения лицом, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, и арбитром вопросов, относящихся к арбитражному разбирательству

1. Арбитр, а равно лицо, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, не вправе обсуждать со сторонами арбитражного разбирательства, их представителями, экспертами, консультантами, свидетелями за установленными рамками разбирательства дела вопросы, относящиеся к данному арбитражному разбирательству.

2. Нарушение предусмотренных настоящей статьей пределов обсуждения вопросов, относящихся к данному арбитражному разбирательству, является обстоятельством, которое может вызвать обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра.

Раздел IV. Отвод и прекращение полномочий арбитра

Статья 12. Право на заявление отвода

1. Сторона арбитражного разбирательства вправе заявить арбитру письменный мотивированный отвод в течение срока, установленного регламентом, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра.

Само по себе заявление стороны арбитражного разбирательства об отводе не приостанавливает и не прекращает полномочий арбитра.

2. Сторона арбитражного разбирательства может заявить отвод арбитру, которого она избрала или в избрании (назначении) которого она принимала участие, лишь по причинам, которые стали ей известны после его избрания (назначения).

3. Само по себе несогласие стороны арбитражного разбирательства с позицией арбитра по вопросам правового или фактического характера не может служить основанием для заявления отвода арбитру.

4. Если в течение установленного срока сторона арбитражного разбирательства, которая получила раскрытую арбитром информацию или которой стало известно из других источников об обстоятельствах, вызывающих обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра, не заявила отвод, считается, что такая сторона арбитражного разбирательства отказалась от своего права заявить отвод.

Уполномоченный орган, тем не менее, может принять к рассмотрению по существу заявление об отводе, поданное с пропуском установленного срока, принимая во внимание уважительность причин пропуска срока и характер указанных стороной арбитражного разбирательства оснований для отвода.

5. Сторона не считается отказавшейся от своего права заявить отвод при

наличии обстоятельств, указанных в статье 5 настоящей Политики.

Статья 13. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий арбитра

1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по соглашению сторон арбитражного разбирательства, в связи с самоотводом арбитра, принятием уполномоченным органом решения об отводе арбитра, а также по иным основаниям, установленных регламентом.

2. Если одна сторона арбитражного разбирательства заявила арбитра отвод, а другая сторона арбитражного разбирательства согласилась с отводом, то полномочия арбитра считаются прекращенными по соглашению сторон.

3. Самоотвод арбитра или согласие сторон арбитражного разбирательства на прекращение его полномочий не означает признания обстоятельств, послуживших основанием для заявления отвода.

4. Если арбитра, которому заявлен отвод, не берет самоотвод и другая сторона арбитражного разбирательства не согласна с отводом, то вопрос об отводе разрешается по процедуре, установленной регламентом.

5. Уполномоченный орган определяет, действительно ли указанные в отводе обстоятельства свидетельствуют о наличии обоснованных сомнений относительно объективности или независимости арбитра. При этом объективность и независимость арбитра оцениваются с точки зрения лица, которое обладает полной информацией обо всех относящихся к вопросу обстоятельствах.

6. При принятии решения об отводе уполномоченный орган вправе учесть, была ли арбитрам своевременно исполнена обязанность по раскрытию определенных обстоятельств, установленная статьей 6 настоящей Политики.

7. Перед рассмотрением заявления об отводе другой стороне арбитражного разбирательства, а также арбитра, которому заявлен отвод, предлагается в установленный срок письменно изложить свою позицию по поводу заявленного отвода и направить ее уполномоченному органу.

Уполномоченный орган также может предложить иным лицам, чье мнение может иметь значение для решения вопроса об отводе арбитра, письменно изложить свою позицию по поводу заявленного отвода.

Уполномоченный орган также может предложить лицам, указанным в настоящем пункте, дать дополнительные пояснения по ранее изложенной позиции.

8. Уполномоченный орган может по собственной инициативе принять решение об отводе арбитра, если такие полномочия предусмотрены регламентом или применимым правом, и уполномоченный орган после анализа всех обстоятельств, приходит к выводу о том, что имеют место обоснованные сомнения относительно объективности или независимости арбитра.