

## **Regulamentul cu privire la procedura de soluționare a litigiilor corporative**

### **Art.1. Temeiul juridic**

1. Prezentul Regulament se aplică la arbitrajul litigiilor corporative organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în baza prevederilor Legii nr. 393-XIV din 15.05.1999 Cu privire la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 15.07.1999).

2. Organizarea acestui arbitraj se face prin Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM (în continuare - Curtea de Arbitraj) în condițiile Statutului său, a prezentului Regulament, precum și a Regulamentelor Curții de Arbitraj cu privire la arbitrajul intern și la arbitrajul comercial internațional, (Monitorul Oficial din 03.02.2009), elaborate în baza dispozițiilor Legii nr. 23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj și a Legii Nr. 24-XVI din 22.02.2008 Cu privire la arbitrajul comercial internațional (Monitorul Oficial Nr. 88-89 din 20.05.2008).

3. Un litigiu corporativ poate fi transmis spre soluționare Curții de Arbitraj numai în cazul când persoana juridică, toți participanții ei, dar și alte persoane, care sunt părți în acest litigiu corporativ, au încheiat o convenție de arbitraj cu privire la transmiterea acestui litigiu Curții de Arbitraj. Această convenție devine pentru ei obligatorie datorită și altor temeieri.

### **Art.2. Noțiuni principale**

În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni principale semnifică:

*Litigiu corporativ* - litigiu contractual sau necontractual în legătură cu constituirea, reorganizarea, transformarea și dizolvarea persoanei juridice, poate fi transmis Curții de Arbitraj pentru soluționare în conformitate cu prezentul Regulament;

*Persoană juridică* – oricare persoană juridică de drept privat comercială ori non-comercială, indiferent de scopul urmărit, constituită în conformitate cu legislația Republicii Moldova sau a unei legi străine recunoscută în condițiile legii RM, în legătură cu constituirea, gestionarea sau participarea la administrarea căreia a apărut un litigiu corporativ;

*Participant* - persoană care la data începerii procesului de soluționare a litigiului este fondator, membru, asociat, acționar al persoanei juridice, administrator sau alt membru al organului de administrare, control și supraveghere, dar și alte persoane, care au avut anterior acest statut și care pot fi părți al litigiului corporativ;

*Administrator* – organul unipersonal al persoanei juridice sau orice membru al organului colegial de administrare sau a organului colegial executiv;

*Reprezentantul reclamantului* – participantul care intenționează o cerere de arbitraj privitor la un litigiu corporativ, acționând din numele persoanei juridice, sau a altui participant al persoanei juridice, conform dreptului aplicabil;

*Persoană interesată* - fiecare participant, neindicat în cererea inițială de arbitraj în calitate de reclamant, pârât sau reprezentant al reclamantului, sau orice parte a convenției de arbitraj, drepturile și obligațiunile căreia pot fi afectate de litigiul corporativ;

*Persoana, care duce evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare* – deținătorul registrului proprietarilor valorilor mobiliare ale persoanei juridice și depozitarul care duce evidența valorilor mobiliare a persoanei juridice inclusiv deținătorul nominal străin;

*Statut* - statut sau un alt act constitutiv al persoanei juridice.

### **Art. 3. Domeniul de aplicare al Regulamentului**

1. În conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pot fi soluționate litigiile corporative legate de persoanele juridice constituite pe teritoriul Republicii Moldova. În lipsa reglementărilor exprese pentru unele probleme se vor aplica normele prevăzute de legislația arbitrală și alte acte normative în vigoare în Republica Moldova.

2. Prin acordul părților, pot fi soluționate prin arbitraj:

a) Litigiile legate de constituirea, reorganizarea, transformarea și dizolvarea persoanei juridice;

b) Litigiile pe acțiunile civile ale asociațiilor/acționarilor privind nulitatea actelor juridice cu participarea persoanei juridice și/sau aplicarea consecințelor nulității unor astfel de acte, precum și alte litigii pe acțiunile asociațiilor/acționarilor în legătură cu relațiile juridice ale persoanei juridice cu un terț, în cazul în care asociații/acționarii au dreptul de a depune o astfel de cerere;

c) Litigiile civile între persoana juridică și administratori, în special legate de numirea, alegerea, încetarea, suspendarea împuternicirilor și responsabilitatea foștilor sau actualilor administratori;

d) Litigiile care rezultă din acordurile asociațiilor/acționarilor privind administrarea persoanei juridice, inclusiv litigiile rezultate din acordurile corporative;

e) Litigiile care rezultă din emiterea valorilor mobiliare, inclusiv cu contestarea deciziilor organelor de conducere ale persoanei juridice - emitente, cu contestarea actelor juridice, efectuate în procesul de plasare a valorilor mobiliare emise, rapoarte (notificări) cu privire la emisia (emisie suplimentară) a valorilor mobiliare;

f) Litigiile de contestare a deciziilor organelor de administrare ale persoanei juridice;

g) Litigiile privind furnizarea de informații asociațiilor/acționarilor de către persoana juridică, precum și litigiile generate de încălcarea drepturilor fondatorilor, asociațiilor, acționarilor de către organul de conducere a persoanei juridice;

h) Alte litigii corporative la care persoana juridică este parte, dacă aceste dispoziții nu contravin dreptului aplicabil;

3. Părțile unui proces arbitral pot prin acord expres, să convină aplicarea prezentului Regulament și la soluționarea litigiilor corporative, legate de constituirea, administrarea și participarea la administrarea persoanei juridice constituite în afara Republicii Moldova.

### **Art. 4. Convenția de arbitraj și competența Curții de Arbitraj**

1. În Curtea de Arbitraj pot fi trimise litigiile corporative, în privința cărora convenția de arbitraj este încheiată:

a) Prin includerea ei în Statutul persoanei juridice;

b) Prin includerea ei în contract sau în orice alt document, inclusiv prin exprimarea acordului persoanei la obligativitatea pentru ea a convenției arbitrale, prevăzută de Statut;

c) Într-un alt mod, care este admisibil conform dreptului aplicabil.

2. Acordul părților la transmiterea litigiului corporativ în Curtea de Arbitraj, poate fi exprimată inclusiv în mai multe documente (inclusiv în statut), care în cumul, constituie convenție de arbitraj.

3. Dacă convenția de arbitraj se conține în Statut, și din care nu rezultă contrariul, această convenție de arbitraj este obligatorie pentru:

a) Persoana juridică;

b) Participanții, inclusiv pentru acei care au devenit participanți după includerea convenției arbitrale în Statut;

c) Foștii participanți ai persoanei juridice, cu condiția ca convenția de arbitraj din Statut, era valabilă în perioada când erau participanți;

d) Administratorii, inclusiv acei care au devenit în această poziție după includerea convenției de arbitraj în Statut, în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor corporative;

e) Foștii administratori în ceea ce privește drepturilor și obligațiile lor corporative cu condiția ca convenția de arbitraj din Statut era valabilă la momentul când erau administratori.

#### **Art. 5. Conținutul cererii de arbitraj**

1. Suplimentar la cerințele față de conținutul cererii de arbitraj prevăzute de Regulamentele Curții de Arbitraj pentru soluționarea litigiilor comerciale interne și internaționale, în cererea de arbitraj pentru soluționarea litigiilor corporative, conform prezentului regulament, se mai indică:

a) Denumirea persoanei juridice conform Registrului unic de stat, numărul de înregistrare, sediul persoanei juridice, numărul de telefon, fax și adresa de e-mail;

b) Numele, prenumele, adresa locației (reședința) și, dacă sunt disponibile, adrese poștale, numere de telefon, faxuri și adrese e-mail a tuturor părților interesate cunoscute de reclamant, dar și a persoanelor ce duc evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare;

c) Argumentarea dreptului de a înainta cererea în litigiul corporativ;

d) Informații despre măsurile rezonabile întreprinse cu privire la notificarea prealabilă a participanților și a persoanei juridice despre intenția de a se adresa cu acțiune civilă în Curtea de Arbitraj, precum și despre prezentarea oricărei alte informații relevante examinării acțiunii, dacă astfel de notificări și furnizări de informații este prevăzută în Statut sau dreptul aplicabil.

2. La cererea arbitrală se anexează suplimentar următoarele documente:

a) Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice sau alt document care confirmă constituirea persoanei juridice și date despre adresa sa (locația);

b) Document, care confirmă statutului juridic al persoanei, care-i dă dreptul de a acționa în calitate de reclamant sau reprezentant al reclamantului într-un litigiu corporativ;

c) Documente, care confirmă îndeplinirea acțiunilor în conformitate cu lit.(d) pct. (1) din prezentul alineat.

3. La depunerea cererii de arbitraj, reclamantul este obligat, să achite taxa de înregistrare și taxa de arbitraj în ordinea stabilită de Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale pentru soluționarea litigiilor interne ori, corespunzător, internaționale.

Până la plata taxelor menționate, cererea de arbitraj nu se consideră depusă.

#### **Art.6. Înaintarea cererii arbitrale de către un participant din numele persoanei juridice.**

În cazul când un participant înaintează o cerere de arbitraj din numele persoanei juridice, care conform legislației Republicii Moldova se consideră reprezentantul acesteia, persoana juridică este indicată în cererea arbitrală ca reclamant. Participantul, în acest caz, se bucură de toate drepturile procedurale și obligațiile procesuale ale reclamantului inclusiv obligația de achitare a taxelor și altor cheltuieli corespunzătoare.

#### **Art.7. Determinarea valorii acțiunii**

În caz de dificultate în determinarea valorii acțiunii, Secretariatul Curții de Arbitraj sau tribunalul arbitral este în drept să stabilească sau să schimbe valoarea acțiunii pentru fiecare pretenție ținând cont de complexitatea dosarelor, pluralitatea de pretenții sau părți, consumul de timp și costuri semnificative legate de procedură.

#### **Art.8. Acțiunile Secretariatului Curții de Arbitraj după depunerea cererii arbitrale**

În termen de 3 zile după primirea cererii arbitrale, dacă cererea nu este înaintată de persoana juridică ori reprezentantul ei, Secretariatul Curții de Arbitraj:

a) Notifică persoana juridică cu privire la depunerea cererii de arbitraj expediindu-i la adresa juridică copia cererii de arbitraj cu anexele la ea. În notificare se indică obligațiunea persoanei juridice, prevăzută la pct. 1 art.9 din Regulament.

b) Plasează pe site-ul Curții de Arbitraj, informația despre depunerea cererii de arbitraj, cu indicarea persoanei juridice, reclamantului, reprezentantului reclamantului și a pârâtului, precum

și obiectul acțiunii. Aceste informații rămân pe site-ul Curții de Arbitraj în toată perioada prevăzută pentru păstrarea materialelor dosarului.

#### **Art.9. Notificarea de către persoana juridică despre depunerea cererii arbitrale**

1. Persoana juridică, în termen de 3 zile de la data primirii de la Secretariatul Curții de Arbitraj a cererii arbitrale este obligată din cont propriu să facă copii necesare și să le expedieze tuturor persoanelor interesate și a persoanelor care duc evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare. Împreună cu cererea arbitrală se expediază și o notificare în care se indică dreptul fiecărei persoane interesate de a se alătura la orice etapă la procesul soluționării cererii arbitrale.

2. Dacă acordul părților nu prevede o altă procedură, o asemenea notificare se efectuează de persoana juridică în ordinea prevăzută pentru expedierea notificărilor despre desfășurarea ședințelor organului suprem de administrare a persoanei juridice. În orice caz, notificarea poate fi expediată fiecărei persoane indicate în p.1 cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție, sau prin alt mijloc, care atestă încercarea de a o remite.

3. În cel mult 15 zile de la data primirii notificării menționate în lit. a) art.8 din Regulament, persoana juridică este obligată să informeze secretariatul în scris despre executarea obligației prevăzută la pct.1) din prezentul articol cu anexarea:

a) Listei tuturor persoanelor interesate și a persoanelor, care duc evidența drepturilor asupra titlurilor de valoare, cu indicarea denumirii (numele, prenumele), adresa juridică (reședința), adresa poștală, numerele de telefoane, faxuri, adrese de e-mail și alte date de contact a fiecărei astfel de persoane;

b) Copia documentelor ce confirmă îndeplinirea de către persoana juridică a obligației prevăzute în pct.1) din prezentul articol.

4. Dacă președintele Curții de Arbitraj nu va decide altfel, ținând cont, inclusiv și de părerea reclamantului, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către persoana juridică a cerințelor prezentului articol, nu împiedică continuarea procedurii.

5. Cheltuielile persoanei juridice pentru îndeplinirea cerințelor prezentului articol, se includ în costuri, posibilitatea rambursării cărora este prevăzută de Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale corespunzătoare.

#### **Art.10. Dreptul de a interveni la soluționarea litigiului**

1. Fiecare persoană interesată are dreptul de a interveni de partea reclamantului sau de partea pârâtului la procesul de soluționare a litigiului conform dispozițiilor prezentului articol, având drepturi și obligațiuni procesuale prevăzute de prezentul Regulament pentru părți, prin depunerea la Secretariatul Curții de Arbitraj, fără întârziere nejustificată, a unei cereri scrise.

2. Dacă acordul părților prevede participarea părților la procedură de formare a tribunalului arbitral, și persoana interesată dorește să participe la această procedură, iar tribunalul arbitral încă nu a fost constituit, ea va înainta la Secretariatul Curții de Arbitraj o cerere în acest sens nu mai târziu de 15 zile de la data plasării pe pagina web a Curții de Arbitraj a informației despre depunerea cererii de arbitraj.

3. Obiecțiile oricărei altei părți împotriva aderării persoanei interesate la procedura arbitrală se vor examina în ordinea stabilită prin Regulamentul cu privire la arbitrajul comercial intern sau internațional.

4. Persoana interesată, care a intervenit la procedura de arbitraj acceptă arbitrajul la acea etapă la care procedura se află la data primirii cererii de intervenire de către Secretariatul Curții. Ea nu poate înainta obiecții și contesta acțiunile procedurale, care au avut loc înainte de momentul aderării la procedură, inclusiv:

- de a solicita repetarea acțiunilor procedurale săvârșite anterior;
- de a înainta careva obiecții la procedura constituirii și componenței tribunalului arbitral, dacă această procedură s-a încheiat anterior aderării persoanei interesate;
- de a recuza arbitru pe temeiuri, care au fost examinate și respinse anterior aderării persoanei interesate;

- de a recuza arbitru pe temeiuri, despre care partea interesată cunoștea sau trebuia să cunoască la momentul alegerii sau numirii arbitrului, dacă ea nu a intervenit la procedura arbitrală în termenul indicat în pct.3 din prezentul articol;

- de a ridica obiecții referitor la locul desfășurării dezbaterilor sau limba arbitrajului, dacă aceste chestiuni au fost soluționate anterior;

- de a solicita exercitarea altor drepturi procedurale, dacă termenul pentru efectuarea lor a expirat mai devreme.

Tribunalul arbitral poate deroga de la dispozițiile prezentului articol, dacă, reieșind din circumstanțele concrete, va considera această deviere justificată.

### **Art.11. Cerere de intervenire**

1. În cererea de intervenire se indică:

a) Data cererii de intervenire;

b) Numărul procedurii în Curtea de Arbitraj (Nr. dosarului) la care intenționează să intervină;

c) Numele, prenumele, locul (reședința) persoanei interesate, care depune cererea, adresa poștală, telefon, fax și e-mail;

d) Denumirea persoanei juridice (conform Registrului de Stat al Persoanelor juridice), numărul de înregistrare și adresa (locația) persoanei juridice;

e) Convenția de arbitraj, parte a căreia este persoana interesată, care aderă la procedură;

f) Temeiul juridic persoanei interesate de a interveni la procedura de soluționare a litigiului;

g) Expunerea poziției persoanei interesate în raport cu litigiul corporativ;

h) Lista documentelor și altor materiale anexate.

2. Persoana interesată care aderă la procedura arbitrală nu are dreptul în procesul examinării să înainteze alte pretenții, către alte persoane interesate, care s-au alăturat sau au dreptul să se alăture examinării conform art.10 al prezentului Regulament. Asemenea cerințe pot fi înaintate în procedură separată.

### **Art.12. Examinarea pretențiilor identice în cadrul unei proceduri**

1. Dacă în Curtea de Arbitraj se desfășoară examinarea litigiului corporativ, atunci orice pretenții conexe a participanților și a altor părți a convenției de arbitraj în privința aceleiași persoane juridice se pot examina numai în cadrul acelei proceduri. Identice sunt considerate, în particular, pretențiile despre compensarea pagubelor, cauzate persoanei juridice de unul și același pârât, de asemenea pretențiile despre recunoașterea nulității aceleiași tranzacții sau privind aplicarea consecințelor nulității aceleiași tranzacții.

2. Toate acțiunile cu pretenții identice înaintate ulterior începerii procedurii arbitrale sunt considerate cereri de intervenire la o procedură inițiată anterior și la care se aplică dispozițiile articolului 10 din Regulament.

3. Prioritatea între mai multe cereri de arbitraj este determinată după data înregistrării lor la Secretariatul Curții de Arbitraj.

4. Dacă în Curtea de Arbitraj au fost inițiate câteva proceduri în baza diferitor acțiuni civile cu pretenții identice, ele urmează a fi supuse comasării printr-o Încheiere a tribunalului arbitral.

### **Art.13. Constituirea tribunalului arbitral**

1. Dacă părțile nu au convenit altfel, tribunal arbitral se constituie din trei arbitri, numiți din Lista arbitrilor Curții de Arbitraj, conform procedurii de numire prevăzută de Regulamentele Curții de Arbitraj cu privire la arbitrajul comercial intern și internațional.

2. Dacă acordul părților prevede participarea părților la constituirea tribunalului arbitral și altceva nu rezultă din conținutul său, persoana interesată, care a intervenit la procedură conform art.10 din Regulament, în scopul constituirii tribunalului arbitral, se consideră co-reclamant sau

co-pârât, în dependență de esența pretențiilor sau obiecțiilor, dacă din conținutul acestor pretenții sau obiecții nu rezultă contrariul.

3. Dacă acordul părților prevede participarea părților la constituirea tribunalului arbitral și altceva nu rezultă din conținutul său, în condiția participării mai multor persoane de partea reclamantului sau a pârâtului, Secretariatul va notifica toate părțile despre persoanele interesate, care în termenul specificat în pct.3 art.10 din Regulament, au intervenit la procedura arbitrală, cu indicarea dacă se consideră co-reclamant sau co-pârât în scopul constituirii tribunalului arbitral.

În acest caz, atât persoanele interesate de partea reclamantului cât și persoanele interesate de partea pârâtului aleg prin acord comun câte un arbitru, dacă la acel moment încă nu a fost constituit.

#### **Art. 14. Ordinea prezentării documentelor**

1. Toate documentele care se referă la începutul și desfășurarea examinării trebuie să fie depuse de către părți la Curtea de Arbitraj în 6 exemplare identice, iar în cazul examinării litigiului de către un singur arbitru – în patru exemplare, cu creșterea corespunzătoare a numărului de exemplare dacă participă mai mult de două persoane.

2. Tribunalul arbitral sau Secretarul Curții de Arbitraj este în drept să solicite de la parte, în caz de necesitate, prezentarea copiilor suplimentare ale documentelor, inclusiv luând în considerație prezența mai multor reprezentanți ai reclamantului sau intervenirea la procedură a altor persoane interesate.

3. Secretariatul sau tribunalul arbitral poate propune părților, de asemenea, prezentarea documentelor menționate în pct.1 din prezentul articol, în formă electronică.

#### **Art. 15. Înștiințarea cu privire la desfășurarea procedurilor**

1. Secretariatul înștiințează fiecare persoană interesată, care a intervenit la procedură conform art.10 din Regulament, despre desfășurarea procedurii arbitrale.

Copia cererii de arbitraj este trimisă părților interesate în ordinea, prevăzută la art.9 din Regulament.

2. Toate celelalte corespondențe sau informații despre procedură sunt trimise părților interesate care s-au alăturat procedurii, dacă tribunalul arbitral sau secretariatul va considera că această corespondență sau informație sunt importante pentru luarea deciziilor de către persoanele interesate, sau pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime.

#### **Art. 16. Efectuarea acțiunilor procesuale de dispoziție**

1. Renunțarea la acțiune, recunoașterea acțiunii și încheierea tranzacției de împăcare, sunt posibile, fără a fi nevoie de acordul tuturor părților interesate, care s-au alăturat procedurii în corespundere cu art. 10 din Regulament, cu excepția cazului, când o persoană interesată va înainta obiecții în formă scrisă, în termen de 10 de zile de la primirea notificării despre renunțarea la acțiune, recunoașterea acțiunii sau încheierea unei tranzacții de împăcare, iar tribunalul arbitral va consta interesul legitim protejat al acestei persoane în continuarea arbitrajului.

2. O persoană juridică nu poate declara renunțare la acțiune, recunoașterea acțiunii sau să încheie o tranzacție de împăcare, fără acordul reprezentantului reclamantului care a depus acțiunea.

#### **Art. 17. Conținutul hotărârii arbitrale sau a încheierii despre încetarea procedurii**

În hotărârea arbitrală sau Încheierea de încetare a procesului arbitral, suplimentar cerințelor prevăzute în Regulamentele Curții de Arbitraj privind soluționarea litigiilor interne și internaționale, se mai indică următoarele:

a) Numele, prenumele tuturor părților interesate cunoscute de tribunal arbitral, indicând care din ei și-au realizat dreptul de a interveni la procedura arbitrală;

b) Informații privind respectarea cerinței de notificare a persoanei juridice despre depunerea cererii de arbitraj conform lit. a) din art.8 din Regulament;

c) Informații privind respectarea cerințelor pentru postarea pe pagina web a Curții de Arbitraj a informației despre depunerea cererii de arbitraj conform lit. b) din art.8 din Regulament;

d) Informații cu privire la notificarea de către persoana juridică despre depunerea cererii de arbitraj a persoanelor interesate și a persoanelor care duc evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare, în conformitate cu art.9 din Regulament.

#### **Art.18. Obligativitatea hotărârii arbitrale**

Dacă dreptul aplicabil sau acordul părților nu prevede altfel, hotărârea arbitrală pe litigiul corporativ este obligatorie pentru toate părțile procedurii, precum și pentru persoana juridică și toate persoanele interesate, care au avut dreptul de interveni la procedură, indiferent dacă s-au folosit de acest drept sau nu.

#### **Art.19. Expedierea hotărârii arbitrale sau a încheierii de încetare a procesului arbitral**

Secretariatul expediază câte un exemplar al hotărârii arbitrale sau a încheierii de încetare a procesului arbitral fiecărei părți, inclusiv fiecărei persoane interesate, care s-a alăturat procedurii arbitrale.

#### **Art.20. Încetarea procedurii arbitrale**

Procedura arbitrală încetează în privința tuturor sau a unei părți din pretenții, precum și în privința tuturor sau doar unor părți, suplimentar, în cazul când:

a) Reclamantul sau reprezentantul său nu întreprind măsuri rezonabile pentru notificarea prealabilă a participanților la proces și în cazurile corespunzătoare a persoanei juridice despre intenția de a depune o cerere la Curtea de Arbitraj, precum și nefurnizarea acestuia a altor informații relevante procedurii arbitrale, dacă dreptul aplicabil sau Statutul prevede obligativitatea notificării sau furnizării de informații;

#### **Art. 21. Acțiunea în timp a Regulamentului**

1. Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 aprilie 2020 și se aplică litigiilor corporative cuprinse de convenția de arbitraj, încheiată nu mai devreme de această dată.

2. Devierea de la acest Regulament, sau concretizarea unor norme din el prin acordul vădit exprimat de părți sau adoptarea actului procedural de către tribunalul arbitral se permite, dacă altceva nu reiese din esența dispozițiilor Regulamentului sau a dreptului aplicabil cu privire la arbitraj.

ANEXĂ

La Regulamentul privind procedura de soluționare a litigiilor corporative

### **CONVENȚII DE ARBITRAJ (MODEL)**

#### **I: Recomandată pentru includerea în Statutul persoanei juridice:**

”Toate litigiile, divergențele sau pretențiile legate de constituirea Persoanei juridice (*a se indica denumirea persoanei juridice conform statutului sau altui act de constituire*), administrarea sau participarea la administrare, inclusiv litigiile între participanți (*acționari, membri, asociați – selectați subiecții corespunzători în dependență de forma organizațional –*

*juridică a persoanei juridice*) și înseși Persoana juridică, litigii cu participarea persoanelor, care sunt sau au fost în componența organelor de administrare sau de control a Persoanei juridice, litigii privitor la acțiunile participanților în legătură cu raporturile juridice a Persoanei juridice cu terțe persoane, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul de procedură aplicabil.

Terțele persoane, care au fost ori sunt în raporturi de drept cu Persoana juridică (inclusiv contractanții existenți, foști sau viitori ai persoanei juridice) sunt în drept în orice timp să-și exprime acordul referitor la obligativitatea pentru ei a prezentei convenții de arbitraj în contractul încheiat cu Persoana juridică sau în orice alt document transmis Persoanei juridice. Dacă Persoana juridică va cunoaște despre orice acțiune, cerere sau pretenție, cuprinse de prezenta convenție de arbitraj, dar intentată în instanța de judecată, Persoana juridică este datoare să obiecteze împotriva soluționării cauzei în instanța de judecată nu mai târziu de ziua primei sale declarații exprimate pe fondul litigiului.

Hotărârea arbitrală pentru părți este definitivă.”

## **II: Recomandată pentru includerea în contractul dintre Persoana juridică și terțe persoane (contractanți), suplimentară la convenția de arbitraj din pct. I, recomandată pentru includerea în Statutul persoanei juridice:**

”Toate litigiile, divergențele sau pretențiile, apărute din prezentul contract sau în legătură cu el, inclusiv referitoare la intrarea lui în vigoare, încheierea, modificarea, executarea, încălcarea, încetarea sau valabilitatea acestuia vor fi soluționate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentele sale aplicabile.

Părțile prezentului contract își exprimă acordul referitor la obligativitatea convenției de arbitraj, inclusă în Statutul Persoanei juridice (*a se indica denumirea persoanei juridice*), despre soluționarea în Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie în conformitate cu Regulamentele sale a tuturor litigiilor pe acțiunile participanților Persoanei juridice în legătură cu raporturile juridice a Persoanei juridice cu terțe persoane, inclusiv a litigiilor despre recunoașterea nulității raporturilor juridice și/sau aplicarea consecințelor nulității raporturilor juridice.

Hotărârea arbitrală este definitivă pentru părțile în litigiu.”

## **III: Recomandată pentru includerea în contractul participanților cu persoana juridică care nu este act de constituire (de exemplu în contractul corporativ):**

”Toate litigiile, diferențele sau pretențiile apărute din prezentul contract sau în legătură cu el, inclusiv referitor la intrarea lui în vigoare, încheierea, modificarea, executarea, încălcarea, încetarea sau valabilitatea lui vor fi soluționate în Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentele sale aplicabile.

Terțele persoane care au fost sau sunt în raporturi de drept cu Persoana juridică, sunt în drept în orice timp să - și exprime acordul referitor la obligativitatea pentru ei a prezentei convenții de arbitraj în orice document, transmis părților contractului.

Hotărârea arbitrală este definitivă pentru părțile în litigiu.”