

П Р А В И Л А
О независимости и беспристрастности арбитров

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
Статья 1. Предмет регулирования	1
Статья 2. Сфера применения	1
Раздел II. НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ АРБИТРА	2
Статья 3. Общие требования к независимости и беспристрастности арбитра	2
Статья 4. Обстоятельства, безусловно препятствующие осуществлению полномочий арбитра	2
Статья 5. Обстоятельства, требующие раскрытия	3
Статья 6. Процедура раскрытия	4
Статья 7. Обстоятельства, не требующие раскрытия	4
Раздел III. ПОРЯДОК КОНТАКТОВ СО СТОРОНАМИ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ	5
Статья 8. Контакты возможного кандидата в арбитры со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем	5
Статья 9. Предоставление информации при принятии полномочий арбитра	7
Статья 10. Допустимость обсуждения лицом, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, и арбитру вопросов, относящихся к арбитражному разбирательству	7

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования

(1) Настоящие Правила устанавливают нормы этического поведения арбитров, лиц, которым предложено осуществлять полномочия арбитра, и кандидатов в арбитры, в том числе требования о независимости и беспристрастности, порядку раскрытия определенных обстоятельств, а также порядку контактов со сторонами арбитражного разбирательства и их представителями.

(2) Настоящие Правила не охватывают иные требования, которые могут предъявляться к арбитрам соглашением сторон, правилами арбитражного разбирательства. Положения настоящих Правил, регулирующие порядок заявления и рассмотрения отвода арбитру, могут применяться и в случае заявления отвода по основаниям, не связанным с требованиями к независимости и беспристрастности арбитров.

(3) Положения настоящих Правил применяются с учетом соглашения сторон, правил арбитражного разбирательства при разрешении конкретного спора.

Статья 2. Сфера применения

Настоящие Правила подлежат применению Арбитражным судом как постоянно действующим арбитражным учреждением, арбитражным трибуналом, председателем Арбитражного суда в

пределах компетенции, а также сторонам и арбитрам, как в процессе формирования арбитражного трибунала, так и в ходе арбитражной процедуры.

Раздел II. НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ АРБИТРА

Статья 3. Общие требования к независимости и беспристрастности арбитра

(1) С момента принятия полномочий арбитра и в ходе арбитражной процедуры, арбитр должен быть независимым и беспристрастным.

(2) Арбитр является независимым, если отсутствуют такие отношения между ним и сторонами разбирательства, их представителями, другими участниками арбитражного процесса, которые способны повлиять на позицию арбитра по делу.

(3) Арбитр является беспристрастным, 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 или другого участника арбитражного процесса.

(4) Сомнения относительно независимости и беспристрастности 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, или другим участником арбитражного процесса. Кроме того, сомнения относительно независимости и беспристрастности 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 арбитражного трибунала.

(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 независимым или беспристрастным.

Статья 4. Обстоятельства, безусловно препятствующие осуществлению полномочий арбитра

Следующие обстоятельства, безусловно, свидетельствуют об отсутствии независимости или беспристрастности 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 арбитражного трибунала;

(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 5. Обстоятельства, требующие раскрытия

(1) Если арбитр считает себя независимым и беспристрастным, 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 независимости или беспристрастности арбитра. Любые сомнения должны толковаться в пользу раскрытия соответствующих обстоятельств.

(3) Раскрытию подлежат, в частности, следующие обстоятельства:

a) 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;

b) 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 действовал в другом деле с участием одной из сторон арбитражного разбирательства в качестве представителя, эксперта или консультанта;

c) 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;

d) арбитр и представитель, 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;

e) арбитр находится или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, находился в отношениях должностной зависимости с третейским судьей из того же состава арбитражного суда;

f) 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;

g) 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;

h) 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 настоящих Правил;

i) 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;

i) 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 независимости или беспристрастности, не препятствует принятию и осуществлению полномочий арбитра, а равно не обязывает уполномоченный орган к удовлетворению поданного стороной арбитражного разбирательства заявления об отводе арбитра.

Статья 6. Процедура раскрытия

(1) Определенные в статье 5 настоящих Правил 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 5 настоящих Правил обстоятельства в порядке, установленном Регламентами арбитражного разбирательства, а если такой порядок не установлен, то письменно сообщает соответствующие обстоятельства Арбитражному суду, который, без промедления доводит сообщенные арбитром обстоятельства до сведения сторон арбитражного разбирательства, а также до сведения других арбитров, входящих в тот же состав арбитражного трибунала. Если дело рассматривается арбитражным трибуналом, образованным для решения конкретного спора, и порядок раскрытия обстоятельств не установлен правилами арбитражного разбирательства, то соответствующие обстоятельства письменно сообщаются арбитром непосредственно сторонам арбитражного разбирательства, а также другим арбитрам, входящим в тот же состав арбитражного трибунала.

Статья 7. Обстоятельства, не требующие раскрытия

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

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

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

б) 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;

с) арбитр состоит или состоял в прошлом в одной адвокатской палате, иной профессиональной ассоциации или общественном объединении с представителем стороны по делу, экспертом, консультантом, свидетелем или другими арбитром из того же состава арбитражного трибунала, если между ними не было тесной связи.

д) несколько арбитров из одного состава арбитражного трибунала 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;

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

ф) несколько арбитров из одного состава арбитражного трибунала входят или ранее входили в другой состав того же или иного арбитражного трибунала;

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

h) 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;

і) 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;

і) арбитр и представитель стороны арбитражного разбирательства, эксперт, консультант, свидетель входят или входили ранее в один и тот же список арбитров;

ј) 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 8. Контакты возможного кандидата в арбитры со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем

(1) Если в соответствии с соглашением сторон, Регламентами арбитражного разбирательства, 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 независимости и беспристрастности 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 стороны арбитражного разбирательства или ее представителем кандидат вправе затрагивать исключительно следующие вопросы:

а) 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 арбитражного трибунала, а также имена привлекаемых экспертов, консультантов и свидетелей;

б) общий характер спора, вид исковых требований, язык арбитражного разбирательства, применимое право, место проведения арбитражного разбирательства и подлежащие использованию правила арбитражного разбирательства;

с) предполагаемая продолжительность арбитражного разбирательства;

д) профессиональная квалификация и опыт кандидата.

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

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

а) фактические обстоятельства, на которых основаны иски;

б) правовые позиции и аргументы сторон арбитражного разбирательства;

с) расчет сумм исковых требований;

д) доказательства, которые сторона арбитражного разбирательства представила или намерена представить в ходе арбитражного разбирательства;

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

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

(6) Проведение кандидатом собеседования со стороны арбитражного разбирательства или ее представителем, с соблюдением положений настоящей статьи, не рассматривается в качестве обстоятельства, которое может вызвать обоснованные сомнения относительно беспристрастности или независимости арбитра, и не требует раскрытия в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящих Правил, 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 стороны арбитражного разбирательства или ее представителем или в любой момент прекратить его.

(8) Кандидат вправе по собственной инициативе запросить у обратившейся к нему стороны арбитражного разбирательства или ее представителя информацию, указанную в абзацах 5 – 6 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 стороны арбитражного разбирательства или ее представителем, осуществляемые в любой форме и с

помощью любых средств связи.

Статья 9. 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, правилами арбитражного разбирательства. При наличии определенных статьей 5 настоящих Правил обстоятельств лицо, принимающее на себя полномочия арбитра, одновременно раскрывает такие обстоятельства в порядке, установленном статьей 6 настоящих Правил.

(2) Лицо, соглашающееся принять на себя полномочия арбитра, также должно незамедлительно сообщить Арбитражному суду краткие биографические данные о себе, включая сведения об образовании, текущей и прошлой профессиональной деятельности, если такие данные не сообщались ранее или в них произошли изменения. Указанные краткие биографические данные представляются Арбитражным судом сторонам арбитражного разбирательства по их запросу. Арбитр может сообщить эти данные непосредственно сторонам по их запросу.

Статья 10. Допустимость обсуждения лицом, которому предложено осуществлять полномочия арбитра, и арбитру 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 независимости или беспристрастности арбитра.