

# Международный коммерческий арбитраж

**Евгений Сукачев**

Старший партнер BLACK SEA LAW COMPANY

Член Правления Коллегии юристов морского права Украины

**21 февраля 2022**

# План лекции

- Понятие арбитража (международный, коммерческий, инвестиционный)
- Арбитражные учреждения: ad hoc, мировые, региональные, отраслевые
- Основания и порядок рассмотрения споров (арбитражное соглашение, правила)
- Обжалование в арбитражном процессе
- Признание и исполнение арбитражных решений



- **Арбитраж** – способ разрешения споров, рассматриваемых соответствующими, специально уполномоченными на это органами арбитражными судами и т.п.; суд, в котором спор разрешается судьей-посредником (арбитром).

- межгосударственный арбитраж
- международный коммерческий арбитраж
- инвестиционный арбитраж

# Международный арбитраж

- Постоянная палата третейского суда, расположенная в Гааге (Нидерланды)
- Международный Суд ООН
- Международный трибунал ООН по морскому праву



# Международный коммерческий арбитраж

- Международный коммерческий арбитраж – арбитраж (третейский суд) между юридическими лицами и/или физическими лицами из разных государств, обычно возникающий на основании арбитражной оговорки, включенной в коммерческий контракт.

# Инвестиционный арбитраж



Международный центр разрешения инвестиционных споров (ICSID) создан в 1966 году для разрешения судебных споров и примирения между международными инвесторами и государствами-членами, финансируется Группой Всемирного банка головной офис в Вашингтоне, регулируется Конвенцией о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965.

# Преимущества коммерческого арбитража

- гибкая процедура судебного разбирательства
- возможность выбрать состав арбитров
- язык арбитража
- конфиденциальный характер
- право выбрать материальное право и арбитражный институт
- решение является окончательным
- решение подлежит исполнению
- сравнительно быстрое рассмотрение дела

# Недостатки коммерческого арбитража

- СТОИМОСТЬ
- риски связаны с признанием арбитражного соглашения недействительным
- решение подлежит исполнению через национальный суд

# Правовое регулирование

- Конвенция О признании и исполнении иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция, 1958)
- Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Европейская конвенция, 1964)
- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 1980
- Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров, 1974
- Международные договоры о предоставлении правовой помощи
- Принципы международных коммерческих договоров (UNIDROIT) и INCOTERMS
- Регламенты арбитражных учреждений
- Правила международных отраслевых ассоциаций
- Закон Украины "О международном частном праве"
- Закон Украины "О международном коммерческом арбитраже"
- Гражданский процессуальный кодекс Украины (процессуальное право государства, в котором выполняется решение)



# Арбитражные учреждения: ad hoc, мировые, региональные, отраслевые

институционный арбитраж

арбитраж AD HOC

# Преимущества институционного арбитража:

- наличие регламента, обеспечивающего быструю процедуру арбитражного разбирательства;
- наличие рекомендательного списка арбитров и процедур быстрого формирования состава арбитража;
- наличие секретариата, обеспечивающего организационную и техническую поддержку.

## Преимущества AD НОС:

- максимальная гибкость арбитражного процесса
- ориентированность на нужды сторон
- возможность сэкономить на арбитражном разбирательстве

# Наиболее популярные арбитражные институты



|                                                                                        |               |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|
| <b>Международный суд арбитража</b>                                                     | ICC           | Париж    | 1923 |
| <b>Лондонский суд международного арбитража</b>                                         | LCIA          | Лондон   | 1892 |
| <b>Американская Арбитражная Ассоциация<br/>(Международный центр разрешения споров)</b> | AAA<br>(ICDR) | Нью Йорк | 1926 |

# Наиболее популярные арбитражные институты



|                                          |      |        |      |
|------------------------------------------|------|--------|------|
| Корейский коммерческий арбитражный совет | KCAB | Сеул   | 1966 |
| Швейцарская арбитражная палата           | SCAI | Женева | 2004 |
| Венский международный арбитражный центр  | VIAC | Вена   | 1975 |

# Наиболее популярные арбитражные институты



**Арбитражный институт Торговой  
палаты Стокгольма**

SCC

Стокгольм

1917

**Сингапурский международный  
арбитражный центр**

SIAC

Сингапур

1991

**Международный арбитражный центр  
Гонконга**

HKIAC

Гонконг

1985

# Наиболее популярные арбитражные институты



**Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины**

ICAC

Киев

1992



**Китайский международный торгово-экономический арбитражный центр**

CIETAC

Пекин

1956



**Каирский региональный центр международного коммерческого арбитража**

CRCICA

Каир

1979

# Украинские арбитражные институты:

- Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины
- Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины

## Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины

- Закон Украины "О международном коммерческом арбитраже";
- Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины;
- Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.



INTERNATIONAL  
COMMERCIAL  
ARBITRATION  
COURT

## СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЇ

1992-1993

1992

Створено Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України (ICAC) та затверджено його Регламент

1992

Головою ICAC став академік, д. ю. н., професор Ігор Побірченко, який встановив виключно високі стандарти діяльності ICAC з першого дня

## РОЗШИРЕННЯ СПИСКУ АРБІТРІВ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

1994-2015

1994

ICAC стає членом Групи арбітражних інституцій Центральної та Східної Європи (CEEAG) при ICC

ICAC відіграє помітну роль серед арбітражних інституцій Східної Європи. Збільшується кількість рекомендованих арбітрів з 14 в 1992 році до 60 в 2006 році та 118 в 2017 році

1999

ICAC стає членом Міжнародної федерації арбітражних інституцій (IFCAI)

2003

ICAC увійшов до Ради керівників ТПП країн-учасниць СНД у галузі комерційного арбітражу

2015

ICAC – єдиний орган, який представляє Україну з питань арбітражу в Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)

## ICAC СТАЄ ФЛАГМАНОМ СЕРЕД АРБІТРАЖНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

2013-2018

2013-2017

Кількість справ, поданих на розгляд ICAC, збільшилась з 306 справ у 2013 році до 922 справ у 2015 році

Зростає довіра до ICAC з боку користувачів арбітражних послуг

2017

ICAC святкує 25-річчя своєї діяльності

# Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины

- Закон Украины "О международном коммерческом арбитраже";
- Положение о Морской арбитражной комиссии при ТПП Украины;
- Регламент Морской арбитражной комиссии при ТПП.

# Отраслевые арбитражные учреждения:

- Лондонская ассоциация морских арбитров (LMAA)
- Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA)
- Федерация ассоциаций торговли масличными культурами (FOSFA)
- Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и медиации
- Спортивный арбитражный суд в Лозанне
- Silicon Valley Arbitration & Mediation Center (SVAMC) – споры в области технологий

# Лондонская ассоциация морских арбитров London Maritime Arbitration Association (LMAA)

**Дата основания:** 12 февраля 1960

Арбитраж в Лондоне в соответствии с Законом об арбитраже 1996

## **LMAA Terms 2021**

(более 400 000 долл. США)

## **LMAA Intermediate Claims Procedure 2021**

(сумма претензии превышает 1 000 000 и не более 400 000 долл. США)

## **LMAA Small Claims Procedure 2021**

(до 100 000 долл. США)



# Стоимость арбитража

- Стороны несут солидарную ответственность за арбитражные расходы
- Номинация арбитра стоит £350
- Почасовая оплата за время арбитров, потраченное на рассмотрение спора
- Существует обеспечение арбитражных расходов



# Стороны могут начать арбитраж в LMAA:

- если контракт содержит арбитражную оговорку LMAA
- если контракт, хотя и не содержит арбитражной оговорки LMAA, однако обе стороны номинируют арбитров

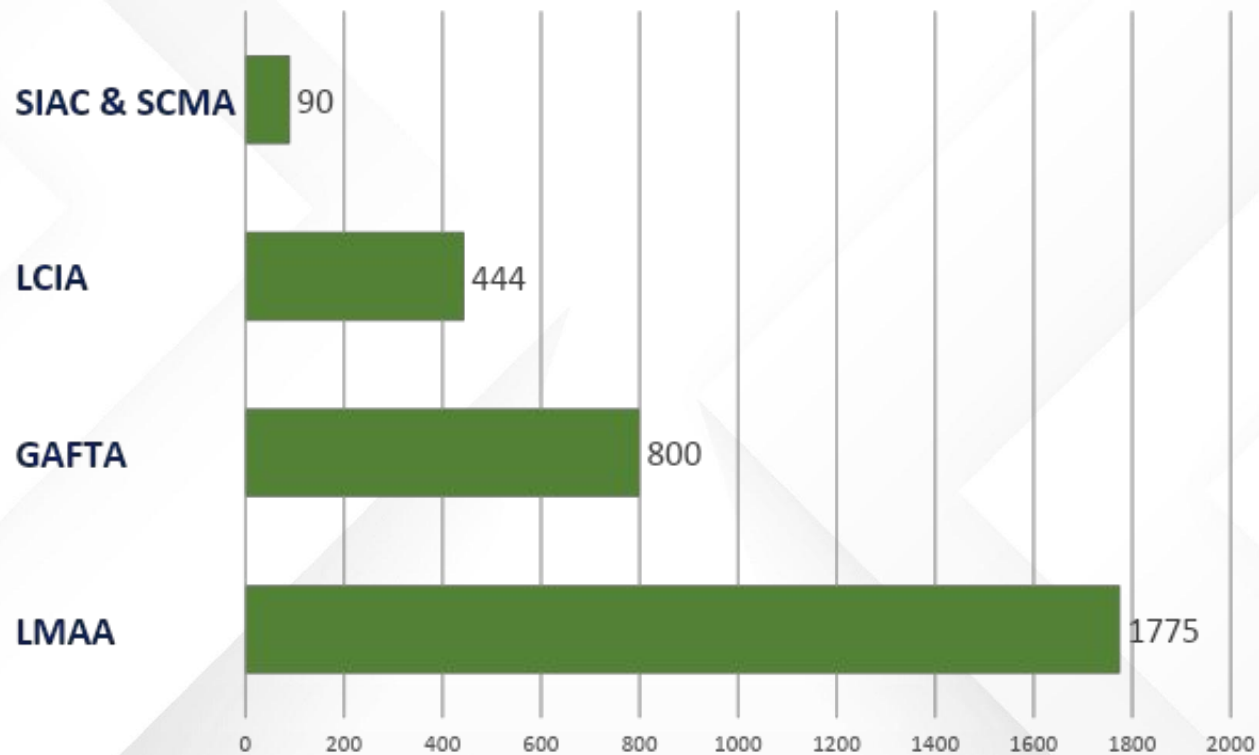


# Апелляция на решение в Высокий суд Лондона, если:

- 1) Допущена правовая ошибка
- 2) Допущено серьезное нарушение арбитражной процедуры
- 3) Нарушена юрисдикция рассмотрения спора



## Количество рассмотренных кейсов в 2020



# Ассоциация торговли зерном и кормами Grain and Feed Trade Association (GAFTA)

- 1878 была создана Лондонская ассоциация торговли кукурузой (LCTA, London Corn Trade Association)
- Главный офис GAFTA находится в Лондоне, также есть офисы в Женеве, Киеве, Пекине и Сингапуре.
- 80% контрактов по купле-продаже зерновых заключаются по проформам GAFTA





# ПРОФОРМЫ GAFTA

- Gafta 48 – поставка навалом на CIF
- Gafta 49 – поставка навалом на FOB
- Gafta 78 и 78UA – ж/д и автотранспорт
- GAFTA 88 – при поставке груза в контейнерах также часто используется проформа GAFTA 88

# GAFTA

- Срок исковой давности у GAFTA составляет 1 год.
- Если спор возник по вопросам качества, и арбитрам необходимо исследовать образцы, срок составляет 21 день
- Средняя стоимость решения первой инстанции GAFTA £14,654.65
- GAFTA предусматривает несколько вариантов арбитражных правил: Gafta 125 и Gafta 126

# Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (FOSFA)

- Организация основана в 1863 в Лондоне, основной целью которой является защита и развитие торговли маслами, семенами и жирами (масличными культурами);
- 85% мировой торговли маслом осуществляется по проформам FOSFA
- Последняя редакция арбитражных правил – 1 апреля 2021

# Исковая давность

Регламент FOSFA предусматривает:

в спорах по качеству – 90 дней с момента погрузки товара (если поставка осуществляется на условиях CIF, CIPFO, C&F) или поставки (если договор заключен на условиях FOB, Ex-tank, Ex-mill и Ex-store);

во всех других спорах – в течение 1 года с момента реальной отгрузки/поставки товара или с момента окончания контрактного периода для отгрузки/выгрузки

# Обжалование решений

- Любая сторона спора может подать апелляцию в FOSFA в течение 42 дней с даты арбитражного решения;
- Апелляция предусматривает рассмотрение дела заново, и стороны могут представлять новые доказательства;
- Стороны также могут оспорить решение арбитража (как первой инстанции, так и решение апелляции) в High Court of Justice в Лондоне;

## Основания и порядок рассмотрения споров

- **арбитражное соглашение** – это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с какими-либо конкретными правоотношениями, независимо от того, имеют ли они договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в контракте или в виде отдельной сделки.

# Арбитражное соглашение:

- материальное право
- институция и место, рассмотрения спора
- указание на регламент
- состав арбитража
- язык рассмотрения спора

# Процесс разрешения споров

- Первая стадия: создание юридических, финансовых и организационных предпосылок рассмотрения спора
- Вторая стадия: подготовка дела к рассмотрению и рассмотрение спора по существу составом арбитров, который заканчивается принятием окончательного арбитражного решения

# Обжалование в арбитражном процессе

- Оспаривание арбитражного решения в судах как основание для отмены арбитражного решения;
- Признание и исполнение арбитражных решений (экзекватура) в государственных судах государства места исполнения арбитражного решения как основание для отказа в таком признании и исполнении;
- Решения апелляционных инстанций арбитражей GAFTA и FOSFA не окончательны и могут быть обжалованы в судах Англии и Уэльса, решение LMAA может быть обжаловано только в исключительных случаях.

# Признание и исполнение решений

- Добровольное исполнение решений
- Принудительное исполнение решений
- Международно-правовое обязательство каждого государства-участника Нью-Йоркской конвенции 1958 — признавать юридическую силу арбитражных соглашений.
- Согласно ст. 2 Нью-Йоркской конвенции 1958: *"Каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, согласно которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или некоторые споры..."*.

# Выполнение решений в Украине

- ст. 35 Закон Украины "О международном коммерческом арбитраже": Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и при представлении в компетентный суд письменного ходатайства.

## Функции контроля выполняют апелляционные суды при рассмотрении:

- отмена арбитражных решений;
- признание и предоставление разрешения на исполнение решений.
- заявление о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения международного коммерческого арбитража подается в апелляционный суд, юрисдикция которого распространяется на Киев, в течение 3-х лет (ч. 3 ст. 475 ГПК).

# Благодарю за внимание!

**Евгений Сукачев**

Старший партнер BLACK SEA LAW COMPANY

Член Правления Коллегии юристов морского права Украины

[e.sukachev@blacksealawcompany.com](mailto:e.sukachev@blacksealawcompany.com)