

Арбитражный центр
при Российском союзе
промышленников
и предпринимателей



Arbitration Centre
at the Russian Union
of Industrialists
and Entrepreneurs

**ПРАВИЛА АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РСПП
О НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
АРБИТРОВ**

Утверждены распоряжением Президента РСПП от 27.12.2016 № РП-38

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Предмет регулирования и сфера применения
- Статья 3. Основные понятия и термины
- Статья 4. Общие требования к независимости и беспристрастности арбитра
- Статья 5. Обстоятельства, безусловно препятствующие осуществлению полномочий арбитра
- Статья 6. Обстоятельства, требующие раскрытия
- Статья 7. Процедура раскрытия обстоятельств, требующих раскрытия
- Статья 8. Обстоятельства, не требующие раскрытия
- Статья 9. Контакты возможного кандидата в арбитры со стороной арбитража или ее представителем
- Статья 10. Недопустимость обсуждения лицом, которому предложено осуществлять полномочия арбитров, и арбитром вопросов, относящихся к арбитражу
- Статья 11. Действие Правил

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила Арбитражного центра при РСПП (далее – Арбитражный центр) приняты в соответствии с положениями Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» и устанавливают требования к обеспечению независимости и беспристрастности арбитров в отношении арбитража, администрируемого Арбитражным центром.

2. Настоящие Правила разработаны с учетом и на основе документов международных и национальных профессиональных ассоциаций и ведущих постоянно действующих арбитражных учреждений.

3. Правила подлежат применению с учетом соглашения сторон, Положения об Арбитражном центре, Регламента Арбитражного центра, иных правил Арбитражного центра, а также иных норм применимого права.

Статья 2. Предмет регулирования и сфера применения

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

2. Настоящие Правила применяются к арбитражу, администрируемому Арбитражным центром.

Статья 3. Основные понятия и термины

1. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия и термины:

1) арбитр – избранное стороной или назначенное в установленном порядке для разрешения спора в порядке арбитража физическое лицо, которое выразило свое согласие на осуществление полномочий арбитра, в том числе председатель третейского суда, единоличный арбитр, запасной председатель третейского суда, запасной единоличный арбитр и запасной арбитр;

2) 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.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в каком они используются в правилах Арбитражного центра и законодательстве Российской Федерации.

Статья 4. Общие требования к независимости и беспристрастности арбитра

1. С момента принятия полномочий арбитра и в ходе всего арбитража арбитр должен быть независим и беспристрастен по отношению к сторонам арбитража.

2. Арбитр не является независимым, если, с точки зрения разумного информированного лица, имеются обоснованные сомнения в том, что отсутствуют такие отношения между арбитром и сторонами арбитража, их представителями, экспертами, консультантами, свидетелями, которые способны повлиять на позицию арбитра по делу.

3. Арбитр не является беспристрастным, если, с точки зрения разумного информированного лица, имеются обоснованные сомнения в том, что он прямо или косвенно не заинтересован в исходе дела и не имеет заранее сложившихся предпочтений или иных предубеждений в отношении определенной стороны арбитража, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля, которые способны повлиять на позицию арбитра по делу.

Статья 5. 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 арбитража, 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 арбитража либо представляющего собой основное или дочернее общество по отношению к стороне арбитража 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 одного процента уставного (складочного) капитала;

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

4) арбитр состоит в трудовых отношениях со стороной арбитража (его основным или дочерним обществом) или ее представителем, либо получает от них вознаграждение по гражданско-правовым договорам, либо представляет интересы стороны арбитража 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. Арбитр обязан без промедления раскрыть обстоятельства, которые в глазах сторон арбитража могут вызвать сомнения в его беспристрастности или независимости.

2. Любые сомнения должны толковаться в пользу раскрытия соответствующих обстоятельств.

3. Раскрытию подлежат, в том числе следующие обстоятельства:

1) арбитр в течение трех лет, предшествовавших началу арбитража, состоял в трудовых отношениях со стороной арбитража (либо лицом, представляющим собой основное или дочернее общество по отношению к стороне арбитража) или ее представителем либо получал от них вознаграждение по гражданско-правовым договорам;

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

3) арбитр в ходе арбитража (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 арбитража, оказывали юридическую помощь (услуги) одной из сторон арбитража 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 арбитража состоят или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитража, состояли в трудовых отношениях с одной и той же организацией;

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

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

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

8) имело место обсуждение арбитром со стороной арбитража или ее представителем вопросов, относящихся к данному арбитражу, с нарушением положений, предусмотренных статьями 9 – 10 настоящих Правил;

9) арбитр выступает или в течение трех лет, предшествовавших началу арбитража, 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 арбитража, выступал научным руководителем или научным консультантом при подготовке арбитром диссертации;

10) существуют тесные дружеские отношения между арбитром и представителем одной из сторон, участвующими в одном арбитраже, 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;

11) арбитр и представитель одной из сторон, участвующие в одном арбитраже, являлись или в настоящее время являются представителями различных спорящих сторон в каком-либо ином судебном разбирательстве или арбитраже;

12) два арбитра состава третейского суда или арбитр и представитель одной из сторон выступали в качестве со-представителей в течение предшествующих раскрытию трех лет.

4. Сам по себе факт раскрытия арбитром обстоятельств, указанных в настоящей статье, не означает наличия обоснованных сомнений относительно его независимости или беспристрастности, не препятствует принятию и осуществлению полномочий арбитра, а равно не обязывает к удовлетворению поданного стороной арбитража заявления об отводе арбитра.

Статья 7. Процедура раскрытия обстоятельств, требующих раскрытия

1. Предусмотренные статьей 6 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 арбитража, то незамедлительно после того, как арбитру стало известно о наличии таких обстоятельств.

2. Для выполнения обязанности по раскрытию предусмотренных статьей 6 настоящих Правил обстоятельств арбитр должен учитывать всю имеющуюся у него информацию, а также провести разумную проверку доступной информации.

3. 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 на раскрытие у органа или лица, уполномоченного на предоставление такого согласия, 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 в глазах сторон арбитража не могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности 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;

3) 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 арбитрами из одной коллегии арбитров;

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

5) несколько арбитров из одного состава третейского суда 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 третейского суда входят или ранее входили в один состав третейского суда по другому делу;

7) арбитр и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель входят или ранее входили в состав третейского суда по другому делу, не связанного с рассматриваемым спором;

8) арбитр избирался той же стороной арбитража либо ее основным или дочерним обществом арбитром по другому делу (делам) или иным образом избирался (назначался) арбитром по другому делу (делам) с участием стороны арбитража 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 арбитражем;

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

10) арбитр и представитель стороны арбитража, эксперт, консультант, свидетель входят или входили ранее в один и тот же список арбитров или

посредников, используемый постоянно действующим арбитражным учреждением или иным органом по альтернативному разрешению споров;

11) арбитр является или являлся в прошлом потребителем товаров (работ, услуг) стороны арбитража 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;

12) арбитр и менеджер, директор или член наблюдательного совета или любое лицо, имеющее влияние на одну из сторон арбитража, выступали совместно как эксперты либо арбитры;

13) арбитр связан со стороной арбитража или ее представителем либо аффилированным с ней лицом через какую-либо социальную сеть;

14) сторона арбитража или ее представитель перед назначением или избранием арбитра провели с кандидатом в арбитры собеседование в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

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

1. Если в соответствии с правилами арбитража сторона арбитража имеет право на избрание арбитра, то перед принятием решения о выборе лица, которому будет предложено осуществлять полномочия арбитра, сторона арбитража или ее представитель могут предложить возможному кандидату в арбитры (далее – 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 арбитраже.

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

1) наименования или имена сторон арбитража и их представителей, наименования основных и дочерних обществ по отношению к сторонам арбитража и их представителям, наименования или имена третьих лиц, которые привлечены или могут быть привлечены к арбитражу, имена других избранных или назначенных членов третейского суда, а также имена привлекаемых экспертов, консультантов и свидетелей;

2) общий характер спора, вид исковых требований, язык арбитража, применимое право, место проведения заседаний третейского суда и подлежащие применению правила арбитража;

3) предполагаемая продолжительность арбитража;

4) профессиональная квалификация и опыт кандидата.

4. Кандидат должен отказаться от обсуждения со стороной арбитража

или ее представителем вопросов, выходящих за пределы, установленные в настоящей статье.

5. Кандидат вправе без объяснения причин отказаться от проведения собеседования со стороной арбитража 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 независимости или беспристрастности арбитра, и не требует раскрытия, если соответствующее лицо было впоследствии назначено арбитром или избрано арбитром любой из сторон арбитража.

6. Кандидат вправе по собственной инициативе запросить у обратившейся к нему стороны арбитража или ее представителя информацию, указанную в пунктах 2 – 3 части 3 настоящей статьи.

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

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

Статья 10. Недопустимость обсуждения лицом, которому предложено осуществлять полномочия арбитров, и арбитром вопросов, относящихся к арбитражу

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

Статья 11. Действие Правил

Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения и применяются к арбитражу, начатому после их утверждения.