



INTERNATIONAL  
COMMERCIAL  
ARBITRATION  
COURT

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ РЕДАКЦИЙ РЕГЛАМЕНТОВ МКАС и МАК ПРИ ТПП УКРАИНЫ

**Захарченко Татьяна  
Геннадиевна -**  
заместитель Председателя МКАС  
и МАК при ТПП Украины

**1 января 2018 года вступили в силу** новые редакции Регламентов МКАС и МАК при ТПП Украины, которые применяются к делам, принятым к производству этих арбитражных институтов с этой даты.

Приступая к разработке новых редакций Регламентов разработчики – Президиумы МКАС и МАК при ТПП Украины ставили перед собой задачу повысить эффективность арбитражного разбирательства с тем, чтобы сделать арбитражное рассмотрение **более быстрым, экономным и комфортным для сторон.**

#### **Новые редакции разработаны с учетом:**

- мировых тенденций в сфере международного коммерческого арбитража;
- реформы процессуального законодательства Украины;
- накопленного МКАС и МАК опыта рассмотрения споров.

**Основные положения** организации арбитражного разбирательства (порядок обращения с иском, основные стадии арбитражного разбирательства, порядок формирования состава Арбитражного суда и Арбитражной комиссии, ставки регистрационного и арбитражного сбора и другие положения) **оставлены неизменными.**

# НОВАЯ СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТОВ



**РЕГЛАМЕНТЫ 2007 ГОДА**  
(содержали 5 разделов и 59 статей)

РАЗДЕЛ I. Общие положения

РАЗДЕЛ II. Организация МКАС /МАК

РАЗДЕЛ III. Арбитражное производство  
(в разделах содержалось 7 параграфов:

§ 1. Общие положения;

§ 2. Возбуждение арбитражного производства;

§ 3. Начало арбитражного разбирательства;

§ 4. Состав Арбитражного суда/Морской  
Арбитражной комиссии;

§ 5. Подготовка дела к арбитражному  
разбирательству

§ 6. Арбитражное разбирательство дела

§ 7. Завершение арбитражного разбирательства

РАЗДЕЛ IV. Исполнение арбитражного решения

РАЗДЕЛ V. Заключительные положения

**НОВЫЕ РЕДАКЦИИ РЕГЛАМЕНТОВ**  
(содержат 9 разделов и 72 статьи)

РАЗДЕЛ I. Общие положения

РАЗДЕЛ II. Организация МКАС /МАК

РАЗДЕЛ III. Представление и направление  
документов.Сроки

РАЗДЕЛ IV. Начало арбитражного разбирательства

РАЗДЕЛ V. Обеспечительные меры

РАЗДЕЛ VI. Состав Арбитражного суда/Арбитражной  
комиссии

РАЗДЕЛ VII. Ведение арбитражного разбирательства

РАЗДЕЛ VIII. Завершение арбитражного разбирательства

РАЗДЕЛ IX. Заключительные положения

# ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ РЕГЛАМЕНТОВ:



- ➔ Определен порядок применения Регламентов;
- ➔ Установлены иные подходы при определении количественного состава Арбитражного суда/ Арбитражной комиссии;
- ➔ Урегулировано процессуальное правопреемство;
- ➔ Детально регламентирован институт обеспечительных мер;
- ➔ Усовершенствована процедура арбитражного разбирательства, в частности, предусмотрена возможность использования онлайн-технологий, проведения организационных совещаний, детализированы правила доказывания;
- ➔ Введена процедура ускоренного арбитражного разбирательства;
- ➔ Введена стадия вынесения решения и изменен подход к определению даты арбитражного решения;
- ➔ Предусмотрена проверка проекта арбитражного решения;
- ➔ Установлен более гибкий подход к определению арбитражных сборов и расходов.

# ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ

В ст. 2 Регламентов определен порядок их применения. Он полностью соответствует положениям пункта 1 статьи IV Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже.



- ➔ В Регламентах МКАС/МАК зафиксировано, что арбитражное разбирательство осуществляется **в соответствии с их Регламентами**, которые, по сути, рассматриваются как неотъемлемая часть арбитражного соглашения сторон.
- ➔ Если стороны договорились о передаче спора на рассмотрение в **МКАС/МАК**, они, тем самым, письменно согласились и на применение его Регламента;
- ➔ Если стороны договорились о рассмотрении спора в соответствии с **Регламентом МКАС/МАК**, но не указали наименование арбитражного учреждения или указали его неточно/неполно указали, считается, что стороны согласились на передачу спора на **рассмотрение в МКАС/МАК**;
- ➔ По всем вопросам прямо не урегулированным Регламентом все лица, участвующие в арбитражном разбирательстве, должны действовать: **добросовестно; в духе его положений; прилагать все разумные усилия** для обеспечения **справедливого, быстрого и экономного завершения арбитражного разбирательства и исполнимости арбитражного решения**.

## СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО СУДА/АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ



- ➔ В ч. 1 ст. 6 Регламентов указано, что рассмотрение дел в МКАС/МАК осуществляется арбитрами, которые назначаются в порядке, предусмотренном Регламентом.
- ➔ Стороны вправе предусмотреть процедуру назначения арбитров и определить **нечетное количество арбитров**, в том числе одного.
- ➔ В отсутствие договоренности сторон о количестве арбитров назначаются три арбитра, если только Президиум МКАС/МАК или по его поручению Председатель МКАС/МАК, принимая во внимание **сложность дела, цену иска и другие обстоятельства**, не решит что спор подлежит разрешению **единоличным арбитром** (ч. 1 ст. 30 Регламентов). Президиумы МКАС и МАК решениями от 28 декабря 2017 года **передали эти функции Председателю МКАС/МАК.**
- ➔ Требования к беспристрастности и независимости арбитров усилены положениями о том, арбитр не вправе консультировать ни одну из сторон по поводу спора между сторонами или исхода арбитражного разбирательства, а также давать любые публичные комментарии о ходе дела (ч. 1 ст. 32 Регламентов).
- ➔ **Порядок формирования состава Арбитражного суда/Арбитражной комиссии и заявления отводов арбитрам не изменен.** При этом, стороне предоставлено право заявить отвод не только арбитру, эксперту и переводчику, как было предусмотрено ранее, но и **докладчику.**

## НОВЕЛЛЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАЧАЛА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА



➔ Расширены требования к содержанию искового заявления (ст. 14 Регламентов), которое, кроме иных положений, должно содержать **дату искового заявления, сведения об электронных адресах сторон, их представителей** (если таковые имеются), **сведения и подтверждение проведения процедур доарбитражного урегулирования спора** (если оно предусмотрено в арбитражном соглашении), **предложения относительно применимых норм права и языка арбитражного разбирательства**, если они не определены в арбитражном соглашении.

➔ Аналогичным образом дополнены положения, касающиеся того, то должен содержать **отзыв на исковое заявление** (ст. 20 Регламентов).

➔ Предусмотрено право секретариата МКАС/МАК запрашивать у сторон и направлять им документы не только обычной почтой (заказной/курьерской), но и **электронной почтой** (ч. 4 ст. 11 Регламентов).

➔ В случае отсутствия договоренности сторон о языке арбитражного разбирательства при получении искового заявления **Генеральный секретарь МКАС определяет язык или языки**, которые будут использоваться на стадии предварительной подготовки дела к слушанию. При этом принимаются во внимание язык, на котором был заключен договор, язык переписки сторон, местонахождение сторон и другие обстоятельства.

➔ Уточнены положения, касающиеся предъявления **встречного иска и требования в целях зачета** (ч. 1 ст. 21 Регламентов), а также расширена возможность **участия в разбирательстве третьих лиц** (ст. 22 Регламентов). В частности, если все стороны и третье лицо связаны одним арбитражным соглашением, письменное согласие всех сторон спора на вступление в дело третьего лица не требуется.

# ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО



➔ Предусмотрена **новая статья**, посвященная процессуальному правопреемству (ст. 23 Регламентов). В них установлено, что процессуальное правопреемство **возможно в следующих случаях:**

- прекращения деятельности юридического лица;
- замены кредитора или должника в обязательстве;
- смерти или оглашения физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
- в других случаях замены лица в правоотношениях, по которым возник спор.

➔ **Основанием для привлечения** к участию в деле **правопреемника** соответствующей стороны является **письменное ходатайство стороны и/или правопреемника**.

➔ **Вопрос о привлечении к участию в деле правопреемника** соответствующей стороны решает **Председатель МКАС** (до формирования состава арбитража) **или состав Арбитражного суда/Арбитражной комиссии** с учетом содержания арбитражного соглашения и всех обстоятельств дела.

➔ **Все действия, осуществленные в процессе арбитражного разбирательства до вступления в него правопреемника, обязательны для него!!!**

# ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ



Раздел V (статьи 25 – 29) Регламентов посвящен обеспечительным мерам.

➔ Обеспечительные меры принимаются **Председателем МКАС/МАК** (до формирования состава арбитража) или **составом Арбитражного суда/Арбитражной комиссии**.

➔ Основанием для возбуждения вопроса о принятии обеспечительных мер является **письменное ходатайство стороны**, требования к которому предусмотрены в ст. 25 Регламентов.

➔ Обеспечительные меры **должны быть соразмерными с исковыми требованиями** и применяются лишь тогда, **когда заявитель документально обосновал:**

-**необходимость принятия** обеспечительных мер;

-**наличие связи** между конкретными мерами и содержанием исковых требований, обстоятельствами, на которых основан иск, а также представленными доказательствами.

➔ Председатель МКАС/состав арбитража могут потребовать от стороны, в интересах которой приняты обеспечительные меры, предоставить **встречное обеспечение возмещения возможных убытков другой стороны**, которое осуществляется путем внесения денежных средств на счет ТПП или предоставления банковской гарантии или иного финансового обеспечения, о чем выносится постановление.

➔ **Невнесение встречного обеспечения** может стать **основанием для отказа** в обеспечении иска **или отмены** уже принятого постановления о принятии обеспечительных мер.

➔ Сторона, в отношении которой приняты обеспечительные меры может предоставить **альтернативное обеспечение**.

## АРЕСТ СУДНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УКРАИНСКОМ ПОРТУ ИЛИ ГРУЗА ДРУГОЙ СТОРОНЫ



➔ **Председатель МАК**, помимо указанных в предыдущем слайде обеспечительных мер, независимо от того сформирован состав Арбитражной комиссии или нет, **по письменному ходатайству какой-либо стороны**, если сочтет эту просьбу оправданной, может вынести:

- 1) **постановление о наложении ареста** на находящиеся в украинском порту **судно или груз** другой стороны;
- 2) **постановление об освобождении из-под ареста судна или груза** другой стороны, находящихся в украинском порту.

➔ **Арест судна допускается только по морскому требованию.**

➔ **В ходатайстве о наложении ареста на судно**, находящееся в украинском порту, дополнительно должно содержаться обоснование того, что **обеспечиваемое требование является морским.**

# ПРОЦЕДУРЫ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА



**Арбитражное  
разбирательство с устным  
слушанием дела**  
(часть 1 статьи 43, статьи 47  
Регламентов)



**Разбирательство на  
основе письменных  
материалов**  
(статьи 46 Регламентов)



**Ускоренное  
арбитражное  
разбирательство**  
(статьи 45 Регламентов)

# НОВЕЛЛЫ В ВЕДЕНИИ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА



➔ Для обеспечения эффективной организации арбитражного разбирательства по делу, состав Арбитражного суда/Арбитражной комиссии вправе провести **организационное совещание**, во время которого разрешаются вопросы, в том числе связанные с проведением разбирательства, необходимостью установления **процессуального графика**, проведением устных слушаний и/или принятием процессуальных мер, уточнением отдельных оснований и требований (ст. 37 Регламентов).

➔ Существенной новеллой является то, что Регламенты предусматривают широкое **применение он-лайн технологий** на стадии ведения арбитражного разбирательства, в частности:

- организационные совещания могут быть проведены путем проведения **личной встречи, посредством видео- или телефонной конференции или каким-либо другим способом;**
- сторона может просить об участии **в устном слушании посредством использования систем видео-конференц-связи;**
- предусмотрена возможность **фиксации устного слушания дела с помощью технических средств записи** (ст. 50 Регламента), которая может проводиться как по инициативе состава Арбитражного суда/Арбитражной комиссии, так и по ходатайству любой из сторон, которое должно быть **подано не позднее чем за 10 дней до даты слушания дела.**

# УСКОРЕННОЕ АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

➔ **Ускоренное арбитражное разбирательство** (ст. 45 Регламентов) осуществляется, когда стороны:

- предусмотрели эту процедуру в арбитражном соглашении;
- договорились о таком рассмотрении в дальнейшем, но не позднее подачи ответчиком отзыва на исковое заявление.

➔ **ОСОБЕННОСТИ УСКОРЕННОГО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА:**

- проводится **единоличным арбитром**, если только стороны не договорились об ином;
- рассмотрение дела осуществляется **без проведения устного слушания по делу** на основании письменных документов, если только без неоправданной задержки какая-либо из сторон не попросит о его проведении или состав Арбитражного суда с учетом обстоятельств дела не сочтет необходимым провести устное слушание;

- **обмен письменными документами ограничивается** подачей искового заявления и отзыва на него, а в соответствующих случаях – встречного искового заявления и возражений на него, если с учетом обстоятельств дела состав Арбитражного суда/Арбитражной комиссии либо, до его формирования, Генеральный секретарь МКАС не сочтет целесообразным дать сторонам возможность представить дополнительные письменные заявления.

## СРОКИ ПРИ УСКОРЕННОМ АРБИТРАЖНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ



для оплаты  
арбитражного сбора



для подачи  
ответчиком отзыва  
на исковое  
заявление/встречного  
иска



для согласования  
кандидатуры  
единоличного  
арбитра



для вынесения  
арбитражного решения

В случае проведения устного слушания дела, повестка направляется сторонам за 15 дней до дня проведения слушания.

# ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ



- ➔ Значительно расширены нормы, которые регулируют процесс доказывания (статьи 52 – 55 Регламентов).
- ➔ Определены **требования**, которые предъявляются **к письменным доказательствам**.
- ➔ Вводится понятие **«электронное доказательство»** и устанавливаются требования к таким доказательствам (ч. 3 ст. 52 Регламентов).
- ➔ Урегулирован **статус свидетелей** и установлены **правила их привлечения** к участию в рассмотрении дела. Определено, кто может выступать свидетелем и в какой **форме** могут подаваться показания свидетелей (ст. 53 Регламентов).
- ➔ Предусмотрено **две категории экспертов**:
  - эксперты, назначенные стороной (ст. 54 Регламентов);
  - эксперты, назначенные составом Арбитражного суда/Арбитражной комиссии (ст. 55 Регламентов).Урегулирован **порядок привлечения экспертов** к участию в рассмотрении дела.
- ➔ Предусмотрена возможность провести заслушивание свидетелей или экспертов посредством **использования систем видео-конференц-связи**.
- ➔ Установлено, что состав Арбитражного суда/Арбитражной комиссии или сторона по согласию состава арбитража **могут обратиться к компетентному суду** с просьбой **о содействии в истребовании доказательств или о допросе свидетелей** (часть 5 статей 52 Регламентов).

# ЗАВЕРШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА



➔ Предусмотрена новая стадия арбитражного разбирательства – завершение арбитражного разбирательства (статьи 59 – 67 Регламентов).

➔ **Резолютивная часть решения в заседании не оглашается.**

➔ Решение выносится составом арбитража в течение **30 дней со дня завершения слушания дела** с возможностью продолжения этого срока в исключительных случаях Председателем МКАС/МАК.

➔ **Дата вынесения решения** определяется с учетом **даты последней подписи арбитра**, который входит в состав Арбитражного суда/Арбитражной комиссии.

➔ Вводится обязательная **проверка проекта решения Генеральным секретарем МКАС/МАК** на предмет его соответствия требованиям Регламента, в том числе формы арбитражного решения, устранения ошибок, описок, опечаток. При **этом не затрагивается независимость состава Арбитражного суда/Арбитражной комиссии в принятии арбитражного решения.** Это нововведение направлено на повышение качества арбитражных решений и обеспечение соблюдения институциональных стандартов в деятельности МКАС/МАК.

➔ Эти правила применяются и к постановлениям о прекращении арбитражного разбирательства.

# НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА



➔ В Регламентах появилась новая статья – **ЦЕНА ИСКА** (статьи 15 Регламентов). Она определяется:

- 1) **в исках о взыскании денег** - истребуемой суммой, а **при взыскании продолжающих начисляться процентов** - суммой, исчисленной на дату подачи иска;
- 2) **в исках об истребовании имущества** - стоимостью этого имущества;
- 3) **в исках о признании или преобразовании правоотношения** - стоимостью предмета правоотношения на дату подачи иска;
- 4) **в исках об определенном действии или бездействии** - на основе имеющихся данных об имущественных интересах истца.

Таким образом, теперь понятие неимущественный иск отсутствует.

➔ Установлен максимальный размер арбитражного сбора:

- в МКАС – не более **350 000 долларов США**;
- в МАК – не более **230 000 долларов США**.

➔ При вынесении **решения на согласованных сторонами условиях в первом заседании** истцу возвращается без регистрационного сбора 25% арбитражного сбора, а остальная часть – распределяется между сторонами поровну, если в мировом соглашении стороны не предусмотрели иное.

➔ В случае ведения арбитражного разбирательства на украинском, русском или английском языках, стороны не несут дополнительные затраты на перевод процессуальных документов МКАС.



INTERNATIONAL  
COMMERCIAL  
ARBITRATION  
COURT



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

**Захарченко Татьяна  
Геннадиевна**

Заместитель Председателя МКАС  
и МАК при ТПП Украины