

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ АРБИТРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ

**Н. А. Кодак**

*Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, nadegda\_e@rambler.ru*

Статья посвящена анализу требований независимости и беспристрастности к арбитрам, вопросам их обеспечения. Определяются источники правового регулирования требований, предъявляемых к арбитрам. Рассматриваются категории «независимость» и «беспристрастность». Указывается на необходимость определения четких критериев «независимости» и «беспристрастности».

**Ключевые слова:** независимость арбитра; беспристрастность арбитра; международный коммерческий арбитраж; обеспечение независимости и беспристрастности.

## ENSURING THE INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY OF ARBITRATORS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

**N. A. Kodak**

*Belarusian State University,  
4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus., nadegda\_e@rambler.ru*

The article is devoted to the analysis of the requirements of independence and impartiality to arbitrators, issues of their provision. Sources of legal regulation of requirements for arbitrators are determined. The categories «independence» and «impartiality» are considered. The need to define clear criteria for «independence» and «impartiality» is indicated.

**Keywords:** independence of the arbitrator; impartiality of the arbitrator; international commercial arbitration; ensuring independence and impartiality.

Особое значение в условиях глобализации и расширения международных торговых связей приобретает разрешение спора в международном коммерческом арбитраже. Современные бизнес-отношения все чаще выходят за пределы национальных юрисдикций, что делает арбитраж удобным и эффективным инструментом разрешения споров между коммерческими партнерами из разных стран. Преимущества арбитража, такие как конфиденциальность, возможность выбора арбитров и гибкость процедур, быстрота рассмотрения спора, способствуют более быстрому и менее затратному урегулированию конфликтов. В условиях динамично меняющейся экономики, когда возникают новые виды споров, связанных с технологическими и финансовыми инновациями, важность международного коммерческого арбитража только возрастает.

Статья 11 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже устанавливает положение: «Ни одно лицо не может быть лишено возможности выступать в качестве арбитра по причине гражданства, если стороны не договорились об ином» [1]. В Законе Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» в части 1 статьи 17 содержится норма аналогичного содержания [2].

Национальные законы многих государств выделяют наряду с требованиями обладания достаточной квалификацией, два важнейших качества арбитров: их независимость и беспристрастность при разрешении споров. Это требует высокого уровня этической ответственности и личной честности.

Независимость и беспристрастность арбитров в международном коммерческом арбитраже являются краеугольными камнями эффективного разрешения споров. Эти качества необходимы для обеспечения доверия сторон к арбитражному процессу и его результатам.

Обеспечение независимости и беспристрастности арбитра реализуется посредством предоставления возможности заявить отвод арбитру, самоотвод. В части 2 статьи 12 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже: «Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, либо если он не соответствует требованиям, предъявляемым в соглашении сторон» [1]. Таким образом, исключается возможность заявления немотивированных отводов. Важно, чтобы сторона, инициирующая отвод, четко указала, какие конкретные обстоятельства свидетельствуют о предвзятости или несоответствии арбитра.

Необходимо рассмотреть лексическое значение слов «беспристрастность» и «независимость». Так, в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова беспристрастный означает: «Не имеющий ни к кому пристрастия, справедливый» [3]. В свою очередь, «независимость, независимый» — самостоятельный, не находящийся в подчинении, свободный [3]. Как отмечает С. Ф. Иноятова: «Беспристрастность — это свойство арбитра, принимающего решение, характеризующее отсутствие у него приверженности к одному из возможных вариантов или к одной из заинтересованных в решении сторон. Независимость — свобода арбитра в выборе правовой позиции по разрешаемому им делу, как от воли спорящих сторон, так и любого внешнего воздействия» [4].

Как отмечает О. Ю. Скворцов: «Вопрос о беспристрастности и независимости арбитров международного коммерческого арбитража имеет ту или иную степень регулирования на четырех уровнях: на уровне актов международного права; на уровне национального законодательства о международном коммерческом арбитраже; на уровне регламентов международных коммерческих арбитражей; на уровне рекомендательных актов, принимаемых профессиональными сообществами (при этом следует

иметь в виду, что такие акты не носят общеобязательного характера, но в силу авторитета рекомендующих организаций оказывают значительное влияние на практику международного коммерческого арбитражирования; другими словами, — это акты «мягкого права»)» [5].

Вместе с тем, следует отметить, что такое закрепление произошло лишь на уровне общего принципа арбитража, без раскрытия содержания каждого принципа, что вызывает необходимость формализации и более детального формулирования допустимого характера связи арбитра со стороной.

Итак, в соответствии со статьей 11 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (с изменениями 2013 г., 2021 г.) будущий арбитр сообщает «любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости» [6]. Конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йоркская конвенция 1958 г.) не содержит соответствующей терминологии, однако положения о независимости и беспристрастности арбитров можно выделить из положений ст. V (п. d) [7].

Национальное законодательство разных государств также закрепляет указанную норму. Например, в статье 18 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» [2], статье 12 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [8], и в статье 17 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 г. № 488-V ЗРК «Об арбитраже» [9]. Следует отметить, что в Законе Республики Казахстан отражены обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности и (или) компетентности арбитра. В Российской Федерации Правила беспристрастности и независимости арбитров утверждены Приказом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации № 110 от 30 сентября 2011 г. [10].

В международной арбитражной практике разработаны правила со стороны Международной ассоциации юристов (МАЮ) — Руководящие принципы о конфликтах интересов в международном арбитраже (2014) [11], которые сосредоточены на обеспечении честности и прозрачности арбитражного процесса. Принципы устанавливают ситуации, когда арбитр не должен соглашаться на назначение. Важнейшей задачей данных принципов является выявление, предотвращение и разрешение потенциальных конфликтов, которые могут повлиять на независимость арбитров и справедливость процедуры.

Необходимо отметить, что являясь актом «мягкого права», вместе с тем, указанные Руководящие принципы часто рассматриваются судами и арбитражными учреждениями как обеспечивающие соответствующие критерии для оценки беспристрастности и независимости отводимого арбитра.

Данные рекомендации являются результатом глубокого анализа практики международного арбитража и направлены на укрепление доверия к арбитражным процедурам, минимизацию рисков и обеспечение баланса интересов всех участников процесса. Таким образом, соблюдение

руководящих принципов *ИВА* по конфликтам интересов становится важным элементом для повышения качества разрешения споров и обеспечения справедливости в международном арбитраже.

Красный перечень принципов состоит из двух частей: «Красный перечень, отказ от применения которого не допускается» и «Красный перечень, отказ от применения которого допускается», представляющих собой исчерпывающий список конкретных ситуаций, которые, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела, вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности и независимости арбитра.

Оранжевый перечень принципов представляет собой исчерпывающий список конкретных ситуаций, которые, по мнению сторон, могут вызвать обоснованные сомнения в беспристрастности или независимости арбитра.

Зеленый перечень принципов содержит исчерпывающий список конкретных ситуаций, где с объективной точки зрения ни видимости, ни реального конфликта интересов не существует. Следовательно, арбитр не обязан раскрывать информацию о ситуациях, указанных в данном перечне.

Для поддержания этих принципов важна прозрачность арбитражного процесса. Стороны должны иметь возможность оценивать потенциальные конфликты интересов арбитров, а арбитры, в свою очередь, обязаны раскрывать всю информацию, которая может вызвать сомнения в их беспристрастности. Это включает в себя не только их профессиональные связи, но и личные отношения, которые могут оказать влияние на принятие решений.

Представляется целесообразным предпринять шаги по совершенствованию правового регулирования, касающегося требований беспристрастности и независимости арбитров. Важнейшим аспектом данного процесса является разработка четких и прозрачных критериев, обеспечивающих не только формальное соблюдение данных принципов, но и их реальную реализацию на практике. Предлагается ввести обязательные раскрытия конфликта интересов на стадии назначения арбитров, а также установить строгие временные рамки для подачи таких раскрытий. Это позволит сторонам заранее оценить потенциальную предвзятость арбитров и принять обоснованное решение о выборе. Таким образом, создание регулирования и практики, способствующих независимости и беспристрастности, жизненно важно для продолжения роста и развития международного коммерческого арбитража как эффективного механизма разрешения споров.

## **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году // Комиссия ООН по праву международной торговли. — URL: [https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial\\_arbitration](https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration) (дата обращения: 20.10.2024).

2. О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. № 279-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь (дата обращения: 20.10.2024).

3. Беспристрастный // Толковый словарь Ожегова. — URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1567> (дата обращения: 22.10.2024).
4. Иноятнова, С. Я. Некоторые требования, предъявляемые к арбитрам в международном коммерческом арбитраже / С. Я. Иноятнова // Экономика и социум. — 2023. — № 2 (105). — С. 632—644.
5. Скворцов, О. Ю. Правовое положение арбитров в международном коммерческом арбитраже / О. Ю. Скворцов // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. Сер. 14. — 2011. — № 1. — С. 99—103. — URL: <https://lawjournal.spbu.ru/article/view/4165/3695> (дата обращения: 22.10.2024).
6. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ // Комиссия ООН по праву международной торговли. — URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/21-07998\\_ebook\\_r.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/21-07998_ebook_r.pdf) (дата обращения: 20.10.2024).
7. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: [заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь (дата обращения: 20.10.2024).
8. О международном коммерческом арбитраже: Закон Рос. Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-I // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. — URL: <https://base.garant.ru/10101354/> (дата обращения: 22.12.2024).
9. Об арбитраже: Закон Респ. Казахстан от 8 апр. 2016 г. № 488-V ЗРК // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». — URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000488/history> (дата обращения: 22.10.2024).
10. Правила беспристрастности и независимости арбитров (приложение к приказу Торгово-промышленной палаты РФ N 110 от 30 сентября 2021 г.) // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. — 13.10.2021. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402791063/#review> (дата обращения: 22.10.2024).
11. Руководящие принципы о конфликтах интересов в международном арбитраже: [приняты решением Советом МАЮ 23 окт. 2014 г.]. // International Bar Association. — URL: <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=601BFA34-F5E6-4CD8-A4C1-D1CoBDF4CEBE> (дата обращения: 20.10.2024).