



РИЖСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ул. Тербатас 14 - 3, г. Рига, LV-1011, Латвия
тел. +371 67439525, info@ricac.org

УТВЕРЖДЕНО
решением собрания членов
объединения „European lawyers' chamber“
протокол № 1/03 от 31 марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ АРБИТРОВ

Статья 1 Предмет регулирования и сфера применения

- (1) Настоящее Положение устанавливает 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) Настоящее Положение применяется к арбитражному разбирательству, администрируемому Рижским международным коммерческим арбитражным судом (далее в тексте – RICAC), с учетом арбитражного соглашения сторон, Арбитражным регламентом RICAC, а также иных норм применимого права.

Статья 2 Основные понятия и термины

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:

- 1) арбитр – физическое лицо, которое выразило свое согласие на осуществление полномочий арбитра и в установленном порядке назначено для разрешения спора в арбитражном разбирательстве;
- 2) лицо, которому предложено осуществлять полномочия арбитра – выбранное для разрешения спора в арбитражном разбирательстве физическое лицо, которое еще не выразило в установленном порядке свое согласие на осуществление полномочий арбитра.

Статья 3 Общие требования к независимости и беспристрастности арбитра

- (1) С момента принятия полномочий арбитра и в ходе всего арбитражного разбирательства 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 арбитражного разбирательства, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля, которые способны повлиять на позицию арбитра по делу.

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 разрешаемом споре в качестве стороны арбитражного разбирательства, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля;

- 2) арбитр, его супруг или близкий родственник имеют существенную долю участия в уставном капитале либо являются членом исполнительного органа 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 одного процента уставного капитала;
- 3) арбитр является супругом или близким родственником арбитра из того же состава арбитража;
- 4) арбитр состоит в трудовых отношениях со стороной арбитражного разбирательства (его основным или дочерним обществом) или ее представителем, либо получает от них вознаграждение по гражданско-правовым договорам, либо представляет интересы стороны арбитражного разбирательства в другом, не связанном с разрешаемым спором деле, либо выступает в нем в качестве ее эксперта или консультанта;
- 5) арбитр делал публичные заявления в отношении разрешаемого спора, в частности, давал его публичную правовую оценку.

Статья 5 Обстоятельства, требующие раскрытия

- (1) Арбитр обязан без промедления раскрыть обстоятельства, которые в глазах сторон арбитражного разбирательства 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 арбитражного разбирательства, 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 арбитражного разбирательства, представлял интересы любой из сторон арбитража по другому, не связанному с разрешаемым спором делу, либо действовал в другом деле с участием одной из сторон арбитража в качестве представителя, эксперта или консультанта;
 - 3) 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 арбитража либо ее основному или дочернему обществу в разрешаемом споре или другом, не связанном с разрешаемым спором деле;
 - 4) арбитр и представитель, либо эксперт, либо консультант одной из сторон арбитражного разбирательства 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 арбитражного разбирательства, находился в отношениях должностной зависимости с арбитром из того же состава арбитража;
 - 6) арбитр, его супруг или близкий родственник имеют долю участия в уставном капитале стороны арбитражного разбирательства либо ее основного или дочернего общества, при этом размер такой доли участия не является существенным;
 - 7) 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 арбитража при условии, что такое другое дело по характеру заявленных требований связано с разрешаемым спором и такое другое дело не было начато одновременно с данным арбитражем;
 - 8) имело место обсуждение арбитром со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем вопросов, относящихся к данному арбитражу, с нарушением положений, предусмотренных статьями 8 – 9 настоящего Положения;

- 9) 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 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 арбитражном разбирательстве, 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 арбитражном разбирательстве, являлись или в настоящее время являются представителями различных спорящих сторон в каком-либо ином судебном разбирательстве или арбитраже;
 - 12) два арбитра состава арбитража 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 арбитражного разбирательства заявления об отводе арбитра.

Статья 6 Процедура раскрытия обстоятельств, требующих раскрытия

- (1) Предусмотренные статьей 5 настоящего Положения 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 таких обстоятельств.
- (2) Для выполнения обязанности по раскрытию предусмотренных статьей 5 настоящего Положения 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 7 Обстоятельства, не требующие раскрытия

- (1) Арбитр не обязан раскрывать обстоятельства, которые в глазах сторон арбитражного разбирательства 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 разрешаемому 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 арбитража работают или работали в прошлом в одной организации при условии, что арбитры не состоят и в течение

- трех лет, предшествовавших началу арбитражного разбирательства, не состояли между собой в отношениях должностной зависимости;
- 5) несколько арбитров из одного состава арбитража 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 арбитража входят или ранее входили в один состав арбитража по другому делу;
 - 7) арбитр и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель входят или ранее входили в состав арбитража по другому делу, не связанного с разрешаемым спором;
 - 8) 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 арбитража при условии, что такое другое дело (дела) по характеру заявленных требований не связано с разрешаемым спором, либо такое другое дело (дела), которое по характеру заявленных требований связано с разрешаемым спором, было начато одновременно с данным арбитражным разбирательством;
 - 9) 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;
 - 10) арбитр и представитель стороны арбитражного разбирательства, 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 арбитражного разбирательства либо ее основного или дочернего общества при том, что условия приобретения арбитром таких товаров (работ, услуг) являются аналогичными условиями, 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 арбитражного разбирательства, выступали совместно как эксперты либо арбитры;
 - 13) арбитр связан со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем либо аффилированным с ней лицом через какую-либо социальную сеть;
 - 14) сторона арбитражного разбирательства или ее представитель до назначения арбитра осуществляли контакты с кандидатом в арбитры в установленном настоящим Положением порядке.

Статья 8 Контакты возможного кандидата в арбитры со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем

- (1) Если сторона арбитражного разбирательства 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 арбитражном разбирательстве.
- (3) Если Кандидат согласился на проведение собеседования, то в ходе такого собеседования со стороной арбитражного разбирательства или ее представителем Кандидат вправе затрагивать исключительно следующие вопросы:
 - 1) наименования или имена сторон арбитражного разбирательства и их представителей, наименования материнских 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 членом состава арбитража, а также имена привлекаемых экспертов, консультантов и свидетелей;

- 2) общий характер спора, вид исковых требований, язык арбитражного разбирательства, применимое право, место проведения заседаний состава арбитража и подлежащие применению правила арбитража;
 - 3) предполагаемая продолжительность арбитражного разбирательства;
 - 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 арбитражного разбирательства 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 любой из сторон арбитражного разбирательства или RICAC.
- (6) Кандидат вправе по собственной инициативе запросить у обратившейся к нему стороны арбитражного разбирательства или ее представителя информацию, указанную в пунктах 2 – 3 части третьей 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 арбитражного разбирательства или ее представителем, осуществляемые в любой форме и с помощью любых средств связи.

Статья 9 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 арбитражного разбирательства, их представителями, экспертами, консультантами, свидетелями за установленными рамками разбирательства дела вопросы, относящиеся к данному арбитражу.

Статья 10 Действие Положения

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и применяется к арбитражному разбирательству, начатому после его утверждения.