

С.А. Курочкин

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

Допущено

*Учебно-методическим советом по образованию
в области юриспруденции Уральского федерального округа
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный юридический университет»
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» (030501 – специалист,
030500-62 – бакалавр, 030500-68 – магистр)*

УДК 347.918 + 341.63
ББК 67.410.14 + 67.938.3
К 93

Курочкин Сергей Анатольевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса
Уральского государственного юридического университета

Рецензенты:

Олег Юрьевич Скворцов — профессор кафедры коммерческого права
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук;

Роман Олегович Зыков — Генеральный секретарь Арбитражной ассоциации (РАА),
кандидат юридических наук, LL.M;

Андрей Владимирович Юдин — профессор кафедры гражданского
процессуального и предпринимательского права Самарского национального
исследовательского университета им. академика С.П. Королева,
доктор юридических наук.

Курочкин С.А.

К 93 **Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж.** — М.: Статут, 2017. — 288 с.

ISBN 978-5-8354-1322-5 (в обл.)

Книга посвящена негосударственным формам разрешения споров. Рассматриваются вопросы правовой природы арбитража, процедуры образования третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений, вопросы компетенции судов, принятия арбитражного решения и др. Также содержатся практические советы о том, как составить арбитражное соглашение, арбитражное решение, заявление об отмене решения третейского суда и т.д.

Издание может быть использовано в качестве учебного пособия, а также может быть полезным для практикующих юристов, научных работников, аспирантов и всех, интересующихся данной темой.

УДК 347.918 + 341.63
ББК 67.410.14 + 67.938.3

ISBN 978-5-8354-1322-5

© Курочкин С.А., 2016
© Статут, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перечень основных нормативных актов и материалов судебной практики	14
Предисловие	16

РАЗДЕЛ I. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖА

Глава 1. Правовая природа арбитража (третейского суда)	23
§ 1. Сущность третейского разбирательства	23
§ 2. Правовая природа арбитража	27
§ 3. Классические теории правовой природы арбитража	31
§ 4. Современные взгляды на природу международного арбитража	38
§ 5. Виды арбитража	41
§ 6. Онлайн арбитраж	43
§ 7. Преимущества и недостатки арбитража	44
§ 8. Место арбитража в системе органов гражданской юрисдикции	47
Глава 2. Правовое регулирование внутреннего и международного коммерческого арбитража	49
§ 1. Основы правового регулирования внутреннего и международного коммерческого арбитража	49
§ 2. Источники внутреннего и международного коммерческого арбитража	51
§ 3. Правила, применяемые к процедуре разбирательства	58
§ 4. Нормы, применимые к существу спора	60

РАЗДЕЛ II. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Глава 3. Арбитражное соглашение	62
§ 1. Понятие и правовая природа арбитражного соглашения	62
§ 2. Виды арбитражных соглашений	66
§ 3. Форма арбитражного соглашения	67
§ 4. Стороны арбитражного соглашения и перемена лиц	70
§ 5. Пределы арбитражного соглашения	71
§ 6. Эффекты арбитражного соглашения	72
§ 7. Автономность (отделимость) арбитражного соглашения	74
§ 8. Альтернативные арбитражные соглашения (опционные оговорки)	77
§ 9. Многоуровневые арбитражные соглашения	78

Глава 4. Заключение и действительность арбитражного соглашения	79
§ 1. Составление арбитражного соглашения.....	79
§ 2. Типовые арбитражные оговорки.....	83
§ 3. Заключение арбитражного соглашения.....	85
§ 4. Расторжение третейского соглашения.....	86
§ 5. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые его не подписывали.....	86
§ 6. Действительность и недействительность арбитражного соглашения.....	89
§ 7. Неисполнимые арбитражные соглашения.....	90
§ 8. Толкование арбитражного соглашения.....	92

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Глава 5. Формирование состава третейского суда	95
§ 1. Основные подходы к формированию состава третейского суда.....	95
§ 2. Способы формирования состава третейского суда.....	97
§ 3. Общий порядок формирования состава третейского суда.....	97
§ 4. Основания для возникновения и прекращения полномочий арбитров.....	100
§ 5. Основания для отвода арбитров.....	102
§ 6. Процедура отвода арбитров.....	102
§ 7. Правовые последствия нарушения порядка формирования состава третейского суда.....	104

Глава 6. Арбитры	104
§ 1. Статус третейского судьи и его полномочия.....	104
§ 2. Требования к арбитрам.....	105
§ 3. Независимость и беспристрастность арбитров.....	109
§ 4. Контакты будущих арбитров со сторонами арбитража.....	111
§ 5. Раскрытие информации об арбитрах.....	113
§ 6. Конфликт интересов в арбитраже.....	117
§ 7. Ответственность арбитра.....	119

Глава 7. Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений в Российской Федерации	120
§ 1. Образование постоянно действующих арбитражных учреждений.....	120

§ 2. Организация деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.....	123
§ 3. Недопустимость конфликта интересов в деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.....	125
§ 4. Прекращение деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.....	126
§ 5. Ответственность организации, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение.....	127
§ 6. Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с администрированием арбитража	128
§ 7. Правила арбитража корпоративных споров	130

РАЗДЕЛ IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА И АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ СПОРОВ

Глава 8. Компетенция третейского суда	133
§ 1. Определение компетенции третейского суда	133
§ 2. Право третейского суда на принятие постановления по вопросу о своей компетенции	135
§ 3. Подведомственность дел третейским судам	138
§ 4. Критерии подведомственности дел третейским судам	140

Глава 9. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. Арбитрабельность	144
§ 1. Понятие арбитрабельности.....	144
§ 2. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда.....	147
§ 3. Ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбитраж.....	148
§ 4. Рассмотрение третейскими судами дел по корпоративным спорам	151

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Глава 10. Ведение арбитража	155
§ 1. Понятие и значение принципов арбитража	155
§ 2. Система принципов арбитража.....	157
§ 3. Принципы арбитража, прямо закрепленные в законодательстве	159
§ 4. Иные принципы арбитража	165
§ 5. Определение правил процедуры арбитража	168

§ 6. Место арбитража.....	169
§ 7. Сроки арбитражного разбирательства	170
§ 8. Стадии арбитражного разбирательства.....	171
§ 9. Особенности доказывания в арбитражном разбирательстве.....	178
§ 10. Свидетели в арбитражном разбирательстве	180
§ 11. Эксперты в арбитражном разбирательстве	180
§ 12. Содействие суда в получении доказательств.....	182
§ 13. Арбитражные расходы и сборы	183
§ 14. Ускоренный арбитраж	185
Глава 11. Обеспечительные меры в арбитраже	186
§ 1. Обеспечение иска и обеспечительные меры в арбитраже.....	186
§ 2. Разрешение вопроса об обеспечительных мерах составом арбитража	190
§ 3. Применение обеспечительных мер постоянно действующими арбитражными учреждениями	192
§ 4. Принятие обеспечительных мер чрезвычайным арбитром ...	192
§ 5. Обращение стороны арбитража в суд с просьбой о принятии мер по обеспечению иска	194
§ 6. Предварительные обеспечительные меры по заявлениям сторон арбитража.....	195
§ 7. Виды обеспечительных мер.....	197
§ 8. Последствия неисполнения сторонами актов о принятии обеспечительных мер	201
 РАЗДЕЛ VI. ПРИНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖА	
Глава 12. Арбитражное решение	202
§ 1. Понятие арбитражного решения	202
§ 2. Виды арбитражных решений.....	204
§ 3. Порядок принятия арбитражного решения.....	207
§ 4. Содержание арбитражного решения	208
§ 5. Составление арбитражного решения — общие рекомендации	211
§ 6. Юридическая сила арбитражных решений	214
Глава 13. Корректировка арбитражных решений.	
Прекращение арбитража	219
§ 1. Прекращение полномочий третейского суда	219
§ 2. Исправление и разъяснение арбитражного решения	220

§ 3. Дополнительное арбитражное решение	222
§ 4. Прекращение арбитража	222
§ 5. Постановления третейского суда	223
§ 6. Примирение в арбитраже	224

РАЗДЕЛ VII. СОДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛЬ

Глава 14. Содействие и контроль в отношении третейских судов..... 227

§ 1. Функции содействия в отношении третейских судов	227
§ 2. Функции контроля в отношении третейских судов	231

Глава 15. Оспаривание арбитражного решения 236

§ 1. Общие условия оспаривания арбитражных решений в Российской Федерации.....	236
§ 2. Обращение в суд с заявлением об отмене решения третейского суда.....	239
§ 3. Порядок рассмотрения заявлений об отмене решений третейских судов	241
§ 4. Общие основания для отмены арбитражных решений	241
§ 5. Основания для отмены решений третейских судов	243
§ 6. Основания для отмены решений международных коммерческих арбитражей	245
§ 7. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.....	246
§ 8. Рассмотрение судами заявлений по вопросу компетенции третейского суда.....	247
§ 9. Возобновление третейского разбирательства (ремиссия).....	249

Глава 16. Приведение в исполнение арбитражных решений..... 250

§ 1. Приведение в исполнение арбитражных решений	250
§ 2. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.....	253
§ 3. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.....	255
§ 4. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража.....	257
§ 5. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.....	258

§ 6. Внесение изменений в юридически значимые реестры	260
---	-----

Глава 17. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.....	261
---	------------

§ 1. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.....	261
§ 2. Обращение в суд с заявлением о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.....	262
§ 3. Порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.....	264
§ 4. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.....	265
§ 5. Определение суда по делу о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.....	267
§ 6. Принудительное исполнение иностранного арбитражного решения.....	268
§ 7. Иностранные арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения.....	268
§ 8. Признание и приведение в исполнение решений иностранных третейских судов по спорам, не связанным с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности	270
§ 9. Применение оговорки о публичном порядке как основание отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.....	273
§ 10. Оговорка о публичном порядке как защитный механизм правовой системы	274
§ 11. Национальный и международный публичный порядок	275
§ 12. Публичный порядок и законность	277
§ 13. Толкование категории публичного порядка судами	279

TABLE OF CONTENTS

Foreword	20
-----------------------	-----------

SECTION I. LEGAL THEORY OF ARBITRATION

Chapter 1. Legal Nature of Arbitration	23
§ 1. Essence of Arbitration	23
§ 2. Legal Nature of Arbitration.....	27
§ 3. Classic Theories of Arbitration.....	31
§ 4. Modern Concepts of International Arbitration.....	38
§ 5. Types of Arbitration.....	41
§ 6. Online Arbitration	43
§ 7. Advantages and Disadvantages of Arbitration	44
§ 8. The Role of Arbitration in Civil Justice System	47
Chapter 2. Legal Framework for Domestic and International Commercial Arbitration	49
§ 1. Overview of Legal Framework for Domestic and International Commercial Arbitration in Russia.....	49
§ 2. Legal Sources of Domestic and International Commercial Arbitration	51
§ 3. Rules Governing the Arbitral Proceedings.....	58
§ 4. Rules of Law Applicable to the Merits of the Dispute	60

SECTION II. THE ARBITRATION AGREEMENT

Chapter 3. The Arbitration Agreement	62
§ 1. Definition and Legal Nature of the Arbitration Agreement	62
§ 2. Types of Arbitration Agreements.....	66
§ 3. Form of the Arbitration Agreement.....	67
§ 4. Parties of the Arbitration Agreement and Their Substitution.....	70
§ 5. Scope of the Arbitration Agreement	71
§ 6. Effects of the Arbitration Agreement.....	72
§ 7. Autonomy (Separability) of the Arbitration Agreement	74
§ 8. Alternative Arbitration Agreements (“Optional” clauses)	77
§ 9. Multimodal Agreements	78
Chapter 4. Formation and Validity of the Arbitration Agreement.....	79
§ 1. Drafting the Arbitration Agreement	79
§ 2. Model Arbitration Clauses.....	83
§ 3. Formation of the Arbitration Agreement.....	85
§ 4. Termination of the Arbitration Agreement	86

§ 5. Effect of the Arbitration Agreement on Non-Signatories	86
§ 6. Validity and Invalidity of the Arbitration Agreement	89
§ 7. Pathological Clauses.....	90
§ 8. Interpretation of the Arbitration Agreement.....	92
 SECTION III. CONSTITUTION OF THE TRIBUNAL AND COMPOSITION OF PERMANENT ARBITRAL INSTITUTIONS 	
Chapter 5. Constitution of the Arbitral Tribunal.....	95
§ 1. Main Approaches to the Composition of the Arbitral Tribunal	95
§ 2. Methods of Appointing Arbitrators	97
§ 3. Basic Rules of the Constitution of the Arbitral Tribunal	97
§ 4. Grounds for Origin and Termination of Arbitrator's Authorities	100
§ 5. Grounds for Challenge of Arbitrators.....	102
§ 6. Challenge Procedure	102
§ 7. Legal Consequences of Failure of Arbitral Tribunal Constitution Rules	104
Chapter 6. Arbitrators	104
§ 1. Legal Status of the Arbitrators and Their Authority	104
§ 2. Requirements Imposed on the Arbitrators.....	105
§ 3. Impartiality and Independence of the Arbitrators.....	109
§ 4. Contacts of Arbitrators and Parties beyond Proceedings.....	111
§ 5. Disclosure of Information about Arbitrators.....	113
§ 6. Conflict of Interests in Arbitration	117
§ 7. Liability of Arbitrators	119
Chapter 7. Foundation and Work of Permanent Arbitral Institutions in Russian Federation	120
§ 1. Composition of Permanent Arbitral Institutions in Russia.....	120
§ 2. Organization of the Work of Permanent Arbitral Institutions.....	123
§ 3. Conflict of Interest Inadmissibility in the Work of Permanent Arbitral Institution Established in Russia	125
§ 4. Permanent Arbitral Institutions' Activity Termination	126
§ 5. Liability of Nongovernmental Organization which Has Established Permanent Arbitral Institution	127
§ 6. Rules Governing the Proceedings and Rules of Limited Case Management Functions Discharge	128
§ 7. Rules of Corporate Disputes Arbitration	130

SECTION IV. JURISDICTION OF ARBITRAL TRIBUNAL AND ARBITRABILITY

Chapter 8. Jurisdiction of Arbitral Tribunal	133
§ 1. Defining the Competence of Arbitral Tribunal	133
§ 2. Competence of Arbitral Tribunal to Rule on Its Jurisdiction.....	135
§ 3. The Arbitral Jurisdiction.....	138
§ 4. Arbitral Jurisdiction Criteria	140
Chapter 9. Disputes Transferable to Arbitration. Arbitrability	144
§ 1. Definition of Arbitrability	144
§ 2. Disputes Transferable to Arbitration	147
§ 3. Limits of Arbitrability of Certain Disputes.....	148
§ 4. Arbitration of Corporate Disputes.....	151

SECTION V. THE ARBITRAL PROCEEDINGS

Chapter 10. Conduct of the Arbitration	155
§ 1. Definition and Meaning of Principles of Arbitration	155
§ 2. System of Principles of Arbitration.....	157
§ 3. Principles of Arbitration Established by Direct Legal Rulings	159
§ 4. Other Principles of Arbitration.....	165
§ 5. Determination of Rules of Procedure.....	168
§ 6. Seat of Arbitration	169
§ 7. Terms of the Arbitral Proceedings.....	170
§ 8. Stages of the Proceedings.....	171
§ 9. Evidential Issues in Arbitration	178
§ 10. Witnesses in Arbitration	180
§ 11. Experts in Arbitration	180
§ 12. Court Assistance in Taking Evidence.....	182
§ 13. Costs of the Arbitration.....	183
§ 14. Summary Arbitration	185
Chapter 11. Conservatory and Interim Measures in Arbitration	186
§ 1. Provisional Measures in Arbitration	186
§ 2. Power of Arbitral Tribunal to Order Interim Measures	190
§ 3. Interim Measures Ordered by Permanent Arbitral Institutions.....	192
§ 4. Emergency Arbitrator	192
§ 5. Court-ordered Interim Measures	194
§ 6. Preliminary Conservatory Measures	195
§ 7. Types of Conservatory and Interim Measures.....	197

§ 8. Consequences of Parties' Failure to Perform Interim Measures Orders.....	201
---	-----

SECTION VI. MAKING OF AWARD AND TERMINATION OF PROCEEDINGS

Chapter 12. The Award.....	202
§ 1. Definition of the Award.....	202
§ 2. Types of Awards	204
§ 3. Rules of Making of the Award.....	207
§ 4. Content of the Award	208
§ 5. Basic Recommendations for Composition of the Award.....	211
§ 6. Legal Force of Arbitral Awards	214
Chapter 13. Correction of Awards. Termination of the Arbitration.....	219
§ 1. Termination of Arbitrators' Authorities.....	219
§ 2. Correction and Interpretation of the Award	220
§ 3. Additional Award	222
§ 4. Termination of the Arbitration.....	222
§ 5. Orders.....	223
§ 6. Settlement.....	224

SECTION VII. COURT ASSISTANCE AND CONTROL

Chapter 14. Judicial Assistance and Control for Arbitration	227
§ 1. Functions of Assistance for Arbitration to be Performed by Courts.....	227
§ 2. Functions of Supervision for Arbitration to be Performed by Courts.....	231
Chapter 15. Recourse against the Awards.....	236
§ 1. Challenging the Awards of Arbitration Tribunals in Russia	236
§ 2. Application for Setting Aside of the Award.....	239
§ 3. Procedure of Consideration of an Application for Setting Aside of the Arbitral Awards	241
§ 4. General Grounds for Setting Aside of the Award	241
§ 5. Grounds for Setting Aside of the Domestic Arbitral Award.....	243
§ 6. Grounds for Setting Aside of the International Arbitral Award.....	245
§ 7. Court Order on a Case of Setting Aside of the Award.....	246
§ 8. Deciding the Matter of Competence of the Arbitral Tribunal by Courts.....	247
§ 9. Remission of the Awards.....	249

Chapter 16. Enforcement of the Awards	250
§ 1. Enforcement of the Awards	250
§ 2. Procedure of Consideration of an Application for the Issuance of a Writ of Execution for the Enforcement of the Arbitral Award	253
§ 3. Grounds for Refusing Enforcement of the Domestic Arbitral Award	255
§ 4. Grounds for Refusing Enforcement of the International Arbitral Award.....	257
§ 5. Court Order on a Case of Issuance of a Writ of Execution for the Enforcement of the Arbitral Award	258
§ 6. Correction of Legally Significant Registers.....	260
 Chapter 17. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards	 261
§ 1. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia	261
§ 2. Application to Court for Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.....	262
§ 3. Consideration of an Application for Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award	264
§ 4. Grounds for Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.....	265
§ 5. Court Order on a Case of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.....	267
§ 6. Procedure of Enforcement of Foreign Arbitral Award	268
§ 7. Foreign Arbitral Award not Needing to Be Enforced	268
§ 8. Recognition and Enforcement of Foreign Non-Commercial Arbitral Award.....	270
§ 9. Violation of Public Policy of the Russian Federation as a Ground for Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards.....	273
§ 10. Public Policy Exception as a Legal System Protective Mechanism	274
§ 11. National and International Public Policy	275
§ 12. <i>Ordre Public</i> and Legality	277
§ 13. <i>Ordre Public's</i> Interpretation by Russian Courts.....	279