

С.А. Курочкин

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

URAL FEDERAL UNIVERSITY
named after the First President of Russia B.N. Yeltsin

Sergey A. Kurochkin

DOMESTIC AND INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATION

Second edition



УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

С.А. Курочкин

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

*2-е издание,
переработанное и дополненное*



УДК 347.91 + 341.63
ББК 67.629.222 + 67.938.3
К93

Автор:

Сергей Анатольевич Курочкин — канд. юрид. наук, доц., член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, проректор по международным связям Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, доц. кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета.

Рецензенты:

О.Ю. Скворцов — д-р юрид. наук, проф. кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;

Е.В. Кудрявцева — д-р юрид. наук, проф. кафедры гражданского процесса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Курочкин, Сергей Анатольевич.

К93 Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж : [монография] / С. А. Курочкин ; Уральский федеральный ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2021. — 416 с. — Kurochkin, Sergey Anatolievich. Domestic and International Commercial Arbitration / Sergey A. Kurochkin. — Second edition. — Moscow : Statut, 2021. — 416 p. DOI 10.34076/9785835417735

ISBN 978-5-8354-1780-3 (в пер.)

Работа посвящена негосударственным формам разрешения споров. Рассматриваются вопросы правовой природы арбитража, процедуры образования третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений, проблемы компетенции арбитражей, процедуры арбитражного разбирательства, принятия арбитражного решения, его оспаривания и приведения в исполнение. Особое внимание уделено онлайн арбитражу и спортивному арбитражу. Также содержатся практические советы о том, как составить арбитражное соглашение, арбитражное решение, заявление об отмене решения третейского суда и т.д.

Для практикующих юристов, научных работников, аспирантов и всех интересующихся данной темой.

УДК 347.91 + 341.63
ББК 67.629.222 + 67.938.3

ISBN 978-5-8354-1780-3

© Курочкин С. А., 2017
© Курочкин С. А., переработка и дополнения, 2021
© Мистелис Л. А. (L. Mistelis),
предисловие (Preface) на англ. и рус. яз., 2021
© Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Preface by Prof. Loukas Mistelis.....	12
Предисловие профессора Л.А. Мистелиса.....	16
Предисловие ко второму изданию	21

Раздел I. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖА

Глава 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖА (ТРЕТЕЙСКОГО СУДА).....	25
§ 1. Сущность третейского разбирательства.....	25
§ 2. Правовая природа арбитража.....	29
§ 3. Классические теории правовой природы арбитража	34
§ 4. Современные взгляды на природу международного арбитража	41
§ 5. Виды арбитража	44
§ 6. Преимущества и недостатки арбитража	46
§ 7. Место арбитража в системе органов гражданской юрисдикции	50

Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО И МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА.....	52
§ 1. Основы правового регулирования внутреннего и международного коммерческого арбитража.....	52
§ 2. Источники внутреннего и международного коммерческого арбитража	54
§ 3. Правила, применяемые к процедуре разбирательства	62
§ 4. Нормы, применимые к существу спора.....	65

Раздел II. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Глава 3. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.....	66
§ 1. Понятие и правовая природа арбитражного соглашения.....	66
§ 2. Виды арбитражных соглашений	71
§ 3. Форма арбитражного соглашения	72
§ 4. Стороны арбитражного соглашения и перемена лиц	74
§ 5. Пределы арбитражного соглашения	76
§ 6. Эффекты арбитражного соглашения.....	77

§ 7. Автономность (отделимость) арбитражного соглашения.....	79
§ 8. Альтернативные и многоуровневые арбитражные соглашения.....	83

Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ.....	87
§ 1. Заключение арбитражного соглашения.....	87
§ 2. Составление арбитражного соглашения.....	88
§ 3. Типовые арбитражные оговорки.....	94
§ 4. Расторжение третейского соглашения.....	95
§ 5. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые его не подписывали.....	96
§ 6. Действительность и недействительность арбитражного соглашения.....	98
§ 7. Неисполнимые арбитражные соглашения.....	101
§ 8. Толкование арбитражного соглашения.....	103
§ 9. Соглашение о передаче в арбитраж корпоративных споров....	107

Раздел III. ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Глава 5. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ...

§ 1. Основные подходы к формированию состава третейского суда.....	110
§ 2. Способы формирования состава третейского суда.....	112
§ 3. Общий порядок формирования состава третейского суда.....	112
§ 4. Основания для возникновения и прекращения полномочий арбитров.....	116
§ 5. Основания для отвода арбитров.....	118
§ 6. Порядок отвода арбитров.....	119

Глава 6. АРБИТРЫ.....

§ 1. Статус третейского судьи и его полномочия.....	121
§ 2. Требования к арбитрам.....	122
§ 3. Независимость и беспристрастность арбитров.....	126
§ 4. Контакты будущих арбитров со сторонами арбитража.....	129
§ 5. Раскрытие информации об арбитрах.....	130
§ 6. Конфликт интересов в арбитраже.....	134
§ 7. Ответственность арбитров.....	137

Глава 7. ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	140
§ 1. Образование постоянно действующих арбитражных учреждений	140
§ 2. Деятельность в России иностранных арбитражных учреждений	144
§ 3. Организация деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.....	145
§ 4. Недопустимость конфликта интересов в деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.....	148
§ 5. Прекращение деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.....	149
§ 6. Ответственность организации, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение.....	150
§ 7. Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с администрированием арбитража	151
§ 8. Правила арбитража корпоративных споров	153

Раздел IV. ЮРИСДИКЦИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ СПОРОВ

Глава 8. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА	156
§ 1. Определение компетенции третейского суда	156
§ 2. Право третейского суда на принятие постановления по вопросу о своей компетенции	159
§ 3. Пределы юрисдикции третейских судов.....	162
§ 4. Критерии подведомственности дел (юрисдикции) третейским судам	164

Глава 9. СПОРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕДАЧЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА. АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ	169
§ 1. Понятие и виды арбитрабельности	169
§ 2. Споры, допустимые к передаче на рассмотрение третейского суда.....	171
§ 3. Ограничения на передачу отдельных категорий споров в арбитраж	173
§ 4. Допустимость рассмотрения в арбитраже споров о закупках	176

§ 5. Рассмотрение третейскими судами дел по корпоративным спорам	178
--	-----

Раздел V. ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Глава 10. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖА	182
§ 1. Понятие и значение принципов арбитража	182
§ 2. Система принципов арбитража	185
§ 3. Определение правил арбитражного разбирательства	197
§ 4. Место арбитража	199
§ 5. Цифровая платформа арбитража	200
§ 6. Сроки арбитражного разбирательства	201
§ 7. Стадии арбитражного разбирательства	202
§ 8. Меры по обеспечению эффективности арбитражного разбирательства	209
§ 9. Особенности доказывания в арбитражном разбирательстве	211
§ 10. Свидетели и эксперты в арбитражном разбирательстве	212
§ 11. Арбитражные расходы и сборы	214
§ 12. Ускоренный арбитраж	217
Глава 11. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АРБИТРАЖЕ	219
§ 1. Обеспечение иска и обеспечительные меры в арбитраже	219
§ 2. Разрешение вопроса об обеспечительных мерах составом арбитража	222
§ 3. Принятие обеспечительных мер постоянно действующими арбитражными учреждениями	224
§ 4. Принятие обеспечительных мер чрезвычайным арбитром	225
§ 5. Обращение стороны арбитража в суд с просьбой о принятии мер по обеспечению иска	226
§ 6. Предварительные обеспечительные меры по заявлениям сторон арбитража	228
§ 7. Виды обеспечительных мер	230

Раздел VI. ПРИНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖА

Глава 12. АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ	235
§ 1. Понятие арбитражного решения	235
§ 2. Требования к арбитражному решению	236
§ 3. Виды арбитражных решений	240

§ 4. Порядок принятия арбитражного решения.....	243
§ 5. Содержание арбитражного решения	244
§ 6. Составление арбитражного решения. Общие рекомендации..	248
§ 7. Юридическая сила арбитражных решений	250

Глава 13. КОРРЕКТИРОВКА АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ.

ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖА.....	258
§ 1. Прекращение полномочий третейского суда	258
§ 2. Исправление и разъяснение арбитражного решения	259
§ 3. Дополнительное арбитражное решение	260
§ 4. Прекращение арбитража	261
§ 5. Постановления третейского суда	263
§ 6. Примирение в арбитраже	263

Раздел VII. РЕАЛИЗАЦИЯ СУДАМИ ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АРБИТРАЖА

Глава 14. ВЫПОЛНЕНИЕ СУДАМИ ФУНКЦИЙ

СОДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ АРБИТРАЖА.....	266
§ 1. Компетенция судов по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля.....	266
§ 2. Функции содействия в отношении арбитража.....	267
§ 3. Особенности производства по делу о содействии в отношении арбитража.....	269
§ 4. Содействие суда в получении доказательств	273

Глава 15. ОСПАРИВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ

§ 1. Выполнение судами функции контроля в отношении арбитража	276
§ 2. Общие условия оспаривания арбитражных решений	281
§ 3. Обращение в суд с заявлением об отмене решения третейского суда.....	284
§ 4. Порядок рассмотрения заявлений об отмене решений третейских судов	286
§ 5. Общие основания для отмены арбитражных решений.....	287
§ 6. Основания для отмены решений третейских судов	288
§ 7. Основания для отмены решений международных коммерческих арбитражей	290
§ 8. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.....	292

- § 9. Рассмотрение судами заявлений по вопросу компетенции третейского суда..... 293
- § 10. Возобновление третейского разбирательства (ремиссия) 295

Глава 16. ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ

АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ..... 298

- § 1. Приведение в исполнение арбитражных решений 298
- § 2. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда..... 301
- § 3. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 303
- § 4. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража 306
- § 5. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 307
- § 6. Внесение изменений в юридически значимые реестры..... 310

Глава 17. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ

ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ..... 311

- § 1. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений..... 311
- § 2. Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения 313
- § 3. Рассмотрение дел о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения 314
- § 4. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение иностранного арбитражного решения..... 316
- § 5. Принудительное исполнение иностранного арбитражного решения..... 318
- § 6. Иностранные арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения 319
- § 7. Признание и приведение в исполнение решений иностранных третейских судов по некоммерческим спорам .. 320
- § 8. Нарушение публичного порядка как основание отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения..... 323
- § 9. Элементы публичного порядка и его содержание..... 326
- § 10. Толкование категории публичного порядка судами 330

**Раздел VIII. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
В СПОРТИВНОМ И ОНЛАЙН АРБИТРАЖЕ**

Глава 18. ОНЛАЙН АРБИТРАЖ	339
§ 1. Понятие и правовая природа онлайн арбитража	339
§ 2. Обязательный и необязательный онлайн арбитраж.....	343
§ 3. Принципы онлайн арбитража	344
§ 4. Сфера эффективного применения онлайн арбитража.....	346
§ 5. Организация и процедура онлайн арбитража.....	349
§ 6. Решение онлайн арбитража.....	353
Глава 19. СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖ	355
§ 1. Особенности разрешения споров в спортивном арбитраже	355
§ 2. Организация спортивного арбитража в России	356
§ 3. Досудебный порядок урегулирования спортивных споров	358
§ 4. Соглашение о передаче споров в спортивный арбитраж	358
§ 5. Споры, рассматриваемые в спортивном арбитраже.....	360
§ 6. Особенности рассмотрения дел спортивным арбитражем (на примере CAS).....	363
§ 7. Рассмотрение спортивным арбитражем апелляций на решения спортивных органов	372
Перечень основных нормативных актов и материалов судебной практики	378
Arbitration in Russia: A Brief Review	381
Литература	407