

# **КОДЕКС ЭТИКИ СТОРОН В АРБИТРАЖЕ**

## **Преамбула**

Арбитраж берет свое начало в идее частной автономии участников экономической деятельности. Обращение в арбитраж относится к числу общепризнанных в современном правовом обществе способов разрешения частноправовых споров. Разрешение таких споров невозможно без соблюдения прав и законных интересов всех участников арбитража. В целях гарантии соблюдения таких прав и законных интересов, а также в целях поддержания высокой культуры поведения в арбитраже, Стороны и представители Сторон должны следовать стандартам поведения, присущим профессиональному представительству.

В качестве представителей Сторон выступают как внешние консультанты, так и штатные юристы. Все они являются членами профессии, а значит, следуют соответствующим нормам профессиональной этики. Тем не менее, не исключены случаи, когда Стороны могут представлять свои интересы через представителей, которые не являются юристами, или с помощью юристов, которые не связаны нормами профессиональной ответственности.

Отсутствие норм профессиональной ответственности, обязательных для представителя, не должно ставить их доверителя в преимущественное положение по отношению к другой Стороне или давать возможность использовать арбитраж как способ для удовлетворения своих незаконных интересов или получения иного неправомерного преимущества.

Настоящий кодекс этики Сторон в арбитраже, состоящий из Принципов этики сторон в арбитраже и Правил поведения сторон в арбитраже (далее – Кодекс), применяется полностью или в части ко всем Сторонам и их представителям в арбитражном разбирательстве при наличии соглашения Сторон или по инициативе Состава арбитража после консультации со Сторонами.

Термин «представитель» в Кодексе применяется также и к сотрудникам фирмы-представителя, доверителю (Стороне арбитража) и его сотрудникам, а также к любым иным внешним консультантам, если из текста непосредственно не следует иное.

Положения Кодекса не должны и не могут заменять или изменять императивные нормы профессиональной ответственности или императивные положения применимого права, которыми по умолчанию связаны представители в своей профессиональной деятельности.

## **ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ СТОРОН В АРБИТРАЖЕ**

### **Уважение к правовой системе и арбитражу**

Представитель в арбитраже является участником профессионального процесса, что обязывает его относиться с уважением к правовой системе и арбитражу, а также использовать возможности арбитража и иные правовые инструменты только в законных целях. Представитель должен воздерживаться от любой деятельности в отношении начатого или предстоящего арбитража, которая по мнению разумного лица является незаконной или противоречащей настоящему Кодексу.

### **Профессионализм и профессиональное общение**

Профессионализм и доверие являются неотъемлемыми элементами арбитража. В рамках арбитража от представителя ожидается следование высоким стандартам профессионализма, честности, добросовестности и добропорядочности.

Представитель должен придерживаться манеры поведения, соответствующей деловому и профессиональному общению. При любых обстоятельствах представитель должен проявлять тактичность и уважать права, честь и достоинство арбитров, другой Стороны и ее представителей, сотрудников арбитражного учреждения и иных лиц, с кем представитель взаимодействует в процессе арбитража.

Представитель должен учитывать, что арбитраж, объединяя лиц из разных юрисдикций, предполагает уважение к возможным различиям Сторон и их представителей как в правовых,

так и в профессиональных стандартах. Представитель ни при каких условиях не должен допускать дискриминации в любом виде, будь то по этническим, религиозным, гендерным или иным признакам.

### **Эффективность арбитража**

Соблюдение принципов профессионализма и уважения к арбитражу необходимо для эффективности арбитража. Представитель не должен предпринимать действий, которые могут воспрепятствовать нормальному ходу арбитража или создать преграды для дальнейшего исполнения арбитражного решения. Необоснованные заявления или процессуальные шаги представителя, направленные на введение участников арбитража в заблуждение, необоснованное затягивание арбитража или увеличение его стоимости нарушают принцип эффективности арбитража.

### **Независимость представителя**

При представлении интересов доверителей представитель должен руководствоваться настоящим Кодексом и нормами применимого права. Представитель не должен действовать в своих личных интересах, под внешним давлением или согласно инструкциям доверителя, противоречащим нормам применимого права или настоящему Кодексу

### **Отсутствие конфликта интересов**

Если иное не предусмотрено применимым правом или нормами профессиональной ответственности, представитель не может представлять интересы доверителя в арбитраже, когда между ним и доверителем, другим доверителем представителя, арбитром или иным участником арбитража существует конфликт интересов.

### **Недопустимость коррупции в арбитраже**

Коррупция в арбитраже в любых ее проявлениях недопустима. Представители обязаны предотвращать случаи коррупции и информировать Состав арбитража или арбитражное учреждение о действиях участников арбитража, которые могут повлечь за собой нарушение данного принципа.

## **ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТОРОН В АРБИТРАЖЕ**

### **I. Уважение к арбитражу и арбитрам**

1. Представитель должен всегда исходить из своей обязанности добросовестно защищать интересы представляемого лица с учетом необходимости соблюдения основных принципов и целей защиты гражданских прав.

2. Представитель должен уважать принципы и процедуру арбитража с целью обеспечения эффективности данного способа защиты гражданских прав.

3. Представителю следует вести себя уважительно к арбитрам на протяжении всего процесса разрешения спора. Представитель должен способствовать тому, чтобы арбитражное решение было вынесено по итогам справедливого, независимого и беспристрастного разбирательства, в котором Стороны действуют добросовестно, честно и открыто, что в конечном итоге соответствует интересам Сторон, а также является основной целью арбитража.

### **Комментарий**

Представитель в арбитраже должен уважать арбитраж как один из способов защиты гражданских прав, наряду с правосудием, осуществляемым государственными судами. Как и у правосудия, осуществляемого судами, у арбитража как института в целом и у арбитров в частности есть обязанность перед обществом по справедливому и честному разрешению спора. Данная обязанность не может быть исполнена без надлежащего отношения Сторон и их представителей к публично значимым функциям, осуществляемым Составом арбитража.

Это означает, что так же, как и осуществляющее государственными судами правосудие не может быть использовано для недобросовестных целей, арбитраж как альтернативный способ разрешения спора должен использоваться Сторонами исключительно для защиты гражданских прав.

Арбитраж не должен использоваться ни одной из Сторон для достижения незаконных целей, в том числе в целях легализации (отмывания) денежных средств и осуществления иных незаконных схем.

Стороны и их представители должны при этом действовать добросовестно, в том числе в части представления доказательств, взаимодействия с арбитрами, свидетелями, экспертами, а также друг с другом, и не допускать незаконных действий. Стороны должны открыто и честно заявлять свою правовую позицию и не вводить в заблуждение состав арбитража и иных лиц, участвующих в арбитраже.

В случае если применимое право, правила арбитража или соглашение сторон предусматривают конфиденциальность арбитража, представители обязаны воздерживаться от разглашения информации об арбитраже, в том числе о факте наличия арбитража, материалах дела, доказательствах и любых иных данных, ставших известными представителю в ходе арбитража. Представителям не следует злоупотреблять использованием информации, ставшей известной в ходе арбитража, с целью получения лично<sup>у</sup> выгоды, выгоды для других лиц или ущемления интересов других лиц.

Учитывая, что арбитражное решение, принятое по итогам разрешения спора и не выполненное добровольно, может быть предметом рассмотрения в судах иностранных государств в соответствии с положениями международного соглашения, Стороны и их представители должны осознавать, что их обязанность действовать добросовестно и уважать арбитраж носит международный характер и не ограничивается юрисдикцией государства места арбитража.

Коммуникация между представителями и арбитрами также должна быть построена на взаимном уважении. В частности, представителям следует действовать в соответствии с постановлениями и руководствами Состава арбитража, максимально способствуя эффективному разрешению спора в соответствии с согласованной процедурой и применимым законодательством.

## **II. Обязательство представителя своевременно раскрыть свою личность и избегать конфликта интересов**

1. Представители заблаговременно, при первой возможности, раскрывают свою личность Составу арбитража, Сторонам, арбитражному учреждению и иным участникам арбитража.

2. В случае изменения в составе представителей Сторона арбитража или третье лицо незамедлительно уведомляют Состав арбитража, других участников арбитража, арбитражное учреждение о новом представителе.

3. В случае, если лицо приняло представительство до формирования Состава арбитража и между сформированным Составом арбитража и представителем существуют отношения, создающие конфликт интересов, представитель незамедлительно уведомляет об этом участников арбитража, Состав арбитража и арбитражное учреждение.

4. После формирования Состава арбитража лицо должно воздержаться от принятия представительства, если существует конфликт интересов между данным лицом и любым из арбитров, который потенциально может повлечь заявление об отводе такого арбитра.

### **Комментарий**

Не допускается злоупотребление незнанием Сторон, Состава арбитража, других лиц, принимающих участие в арбитраже о личности представителя. Представитель в любом случае обязан идентифицировать себя при любой коммуникации с лицами, участвующими в арбитраже, пусть даже такая коммуникация не связана с арбитражем и/или представлением интересов Стороны арбитража. Наличие между арбитром и представителем отношений, создающих конфликт интересов, может подорвать основы арбитражного разбирательства, потенциально создавая условия, в которых возникают основания для сомнений в объективности и независимости арбитра. Для того, чтобы исключить возможный конфликт интересов на ранней стадии, а также минимизировать потенциальные издержки Сторон, связанные с заменой представителя или заявлением арбитру отвода, представителям Сторон предлагается заблаговременно идентифицировать себя в качестве таковых Составу арбитража, Сторонам

арбитража, арбитражному учреждению. При этом для оценки наличия конфликта интересов рекомендуется использовать Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном арбитраже (*IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*).

Наиболее предпочтительно сообщать о личности представителя и изменении в составе представителей арбитрам, участникам арбитража и арбитражному учреждению непосредственно сразу после принятия представительства, чтобы все заинтересованные лица могли оценить наличие возможного конфликта интересов.

В случае формирования Состава арбитража, в состав которого входит арбитр, каким-либо образом связанный с представителем, получившим полномочия до формирования Состава арбитража, такой представитель независимо от арбитра должен раскрыть информацию о возможном конфликте интересов. Раскрытие информации не влияет на компетенцию Состава арбитража и полномочия представителя, если ни одна из Сторон не возразит против участия представителя и арбитра в рамках конкретного арбитражного разбирательства. Аналогичным образом представитель обязан сообщить информацию о возможном конфликте интересов, если представительство возникло после формирования Состава арбитража. В случае наличия возражений Стороны арбитража, Состава арбитража против участия такого лица в арбитражном разбирательстве, оно должно отказаться от участия в деле в качестве представителя.

В случае, если Состав арбитража обнаружит нарушение любого из вышеуказанных положений, он может применить санкции, предусмотренные применимыми правилами арбитража.

### **III. Непосредственная коммуникация представителя с другой Стороной**

С целью предотвращения влияния на участников арбитража представителю Стороны не следует допускать прямого контакта по вопросам, касающимся спора, с другой Стороной без участия их представителей или без предварительного согласия таких представителей.

#### **Комментарий**

Коммуникацией считается любая форма общения между участником арбитража и представителем (или лицом, действующим по поручению представителя), включая встречи, телефонные звонки, обмен почтовыми и электронными сообщениями и др.

Нарушением данного правила не будет считаться коммуникация представителя с другой Стороной, если фактическая возможность связаться с ее представителями в разумные сроки отсутствует (например, если такая коммуникация обусловлена особой срочностью).

### **IV. Общение со свидетелями и экспертами**

1. Представитель может обратиться к потенциальному свидетелю или эксперту с просьбой дать показания или представить заключение в арбитраже, если такая возможность предусмотрена арбитражным соглашением, правилами арбитража или правом места арбитража.

2. При обращении к потенциальному свидетелю и/или эксперту представителю следует раскрыть причину обращения, свою процессуальную роль и доверителя.

3. Представитель обязан уведомить потенциального свидетеля о праве прекратить общение без его представителя.

4. Представитель не должен допускать поведения, направленного на побуждение свидетеля к даче ложных показаний или на побуждение эксперта к даче заключения, которое не отражает позицию эксперта, в том числе в любой форме сообщать свою позицию по фактическим обстоятельствам, о которых свидетель будет давать показания, или свою позицию по вопросам, по которым эксперт представляет заключение.

5. Если это не следует из обстоятельств конкретного спора, арбитражного соглашения, правил арбитража или права места арбитража, а если это невозможно установить – без согласия другой Стороны и Состава арбитража, представителю не следует в частности:

- a. обсуждать со свидетелем обстоятельства дела;

b. сообщать эксперту обстоятельства дела за исключением тех обстоятельств, которые необходимы для того, чтобы эксперт смог установить, относится ли вопрос к сфере его компетенции;

c. помогать свидетелю или эксперту, назначенному Стороной, в подготовке показаний или заключения.

6. Представитель не может предлагать свидетелю вознаграждение за дачу показаний. Представитель может предлагать предоставление разумного вознаграждения за услуги эксперта, назначенного Стороной.

7. Сторона может компенсировать разумные расходы свидетеля и эксперта, назначенного Стороной, связанные с подготовкой к представлению показаний и заключений, а также их непосредственным представлением (например, расходы на транспорт и проживание).

8. Односторонние контакты эксперта, назначенного Составом арбитража, с представителем не допускаются.

#### **Комментарий**

В ходе арбитража для доказывания своей позиции Стороны могут представлять в арбитраж свидетельские показания. Арбитражное соглашение Сторон или правила арбитража также могут предусматривать возможность назначения эксперта Стороной арбитража, заключение которого аналогичным образом может быть использовано для доказывания позиции Стороны.

Целью свидетельских показаний и представления экспертами Сторон заключений является получение информации, которая относится к обстоятельствам дела и наиболее полно соответствует действительности, а также отражает независимую позицию свидетеля или эксперта.

С целью недопущения конфликта интересов, а также нивелирования риска недобросовестного поведения, при первом обращении к потенциальному свидетелю или эксперту представитель обязан раскрыть свою личность, а также идентифицировать доверителя и его процессуальную роль.

В связи с тем, что представление свидетелями показаний может затрагивать их права и интересы (например, негативная оценка со стороны работодателя, разрушение дружеских связей), представитель должен сообщить свидетелю о праве прекратить общение без его представителя.

Представители не должны допускать односторонних контактов с экспертами, назначенными Составом арбитража. Состав арбитража, иные Стороны должны быть незамедлительно извещены о фактах таких односторонних контактов с объяснением причин и содержания таких контактов.

В ходе арбитража представители Сторон должны действовать исключительно таким образом, который не может привести к искажению независимой позиции свидетеля или эксперта, в том числе подмены позиции свидетеля на позицию представителя или сокрытие свидетелем информации. Если представитель допускает, что любая сообщаемая им информация, в том числе об обстоятельствах дела (например, о тяжелом финансовом положении его доверителя или недобросовестных действиях другой Стороны) или любые его действия (например, предложение свидетелю вознаграждения за дачу показаний или объяснение неблагоприятных последствий для свидетеля в случае сообщения им, какой-либо информации), может искажить позицию свидетеля или эксперта, представитель не должен сообщать свидетелю эту информацию или допускать такие действия. При наличии сомнений представителя относительно того, может ли сообщаемая информация или совершаемые действия искажить позицию свидетеля или эксперта, представитель может адресовать вопрос о допустимости таких действий другой Стороне и Составу арбитража.

С целью недопущения влияния на свидетеля по общему правилу оплата за представление свидетельских показаний не допускается. В то же время представитель может оплачивать, предлагать оплатить или согласовать оплату услуг эксперта по составлению

заключения, а также расходов, связанных с участием эксперта в арбитраже. Это само по себе не должно влиять на независимость и беспристрастность эксперта, назначенного Стороной.

Подготовка к представлению свидетельских показаний и их непосредственное представление также могут потребовать значительного времени. В связи с этим представитель может уведомить свидетеля о том, что его разумные расходы, связанные с представлением показаний, могут быть компенсированы.

#### V. *Ex parte* коммуникация с арбитром

1. Если иное не предусмотрено арбитражным соглашением или применимыми правилами, представители Сторон не вправе обсуждать с Составом арбитража, отдельным арбитром или кандидатом в арбитры без присутствия или ведома другой Стороны или ее представителей любые вопросы, имеющие отношение к спору.

2. Допускается одностороннее общение представителей Сторон с выбираемым Стороной кандидатом в арбитры для уточнения его квалификации, специализации, желания и возможности выступить в качестве арбитра, в том числе наличия свободного времени и отсутствия конфликта интересов.

3. Допускается одностороннее общение представителей Сторон с выбираемым Стороной кандидатом в арбитры или арбитром, выбранным Стороной либо назначенным за нее, для уточнения квалификации кандидата в председатели Состава арбитража, избираемого с участием такого арбитра, его специализации, желания и возможности выступить в качестве арбитра, в том числе наличия свободного времени и отсутствия конфликта интересов.

4. Допускается одностороннее общение представителей Сторон с Составом арбитража при представлении позиции на устном слушании или осуществлении иных процессуальных действий, если другая Сторона, надлежащим образом извещенная о времени и месте устных слушаний, не явилась.

5. Если был допущен контакт представителей Сторон с Составом арбитража, отдельным арбитром или кандидатом в арбитры, не предусмотренный настоящей статьей, об этом следует незамедлительно сообщить другой Стороне и Составу арбитража с раскрытием причин, обстоятельств и содержания такого контакта.

#### Комментарий:

Представители Сторон должны воздерживаться от устного или письменного *ex parte* общения с Составом арбитража, отдельным арбитром или кандидатом в арбитры, избегая ситуаций, которые потенциально могут поставить под сомнение беспристрастность и независимость арбитра. Представители не должны использовать несправедливое преимущество в отношении другой Стороны, обсуждая вопросы, имеющие отношение к делу, с одним или несколькими арбитрами вне рамок состязательного арбитражного разбирательства. Поэтому, по общему правилу, в ходе арбитража не допускаются контакты представителей с Составом арбитража или отдельным арбитром в отсутствие другой Стороны, а содержание допустимых односторонних контактов представителей с кандидатом в арбитры ограничено.

Допустимыми являются односторонние контакты представителей Сторон с арбитрами, если у Сторон есть право выбора арбитра. Представителю в таком случае может потребоваться уточнить квалификацию и опыт кандидата в арбитры, а также его желание и возможность выступить в качестве арбитра, включая наличие достаточного свободного времени. Кроме того, необходимо заранее установить наличие или отсутствие конфликта интересов со Сторонами арбитража и их представителями. Представитель не должен пытаться уточнить у кандидата в арбитры его позицию по вопросам, которые будут предметом разбирательства в арбитраже, а также сообщать информацию о споре, кроме той, что минимально необходима для проверки конфликта интересов и принятия решения о назначении.

В частности, представитель может сообщить кандидату в арбитры:

- условия арбитражного соглашения (в том числе применимые правила, место арбитража, количество арбитров, язык арбитража, применимые стандарты независимости и беспристрастности);
- роль в Составе арбитража (боковой арбитр, председатель Состава арбитража);
- предполагаемый график арбитража;

- наименование Сторон и информацию о представителях и финансирующих лицах;
- предполагаемый размер арбитражного сбора и методику его расчета;
- общую информацию о споре, не касаясь конкретных деталей спора (вид требований, предполагаемое применимое материальное право, приблизительный круг правовых вопросов, по которым необходимо будет принять решение).

Представитель также может уточнить у кандидата в арбитры:

- наличие специальной квалификации в отраслях, связанных со спором, а также документы, подтверждающие ее;
- релевантный опыт работы, а также опыт в качестве арбитра;
- список публикаций и докладов;
- информацию о наличии достаточного времени для разрешения спора;
- подтверждение отсутствия конфликта интересов со Сторонами арбитража, их представителями и финансирующими лицами.

По общему правилу односторонние контакты представителей Сторон с кандидатом в единоличные арбитры или с кандидатом в председатели Состава арбитража не допускаются.

Для целей назначения председателя Состава арбитража представитель может обратиться в одностороннем порядке к выбиравшему Стороной кандидату в арбитры, арбитру уже выбранному Стороной или назначенному вместо нее, если такой арбитр участвует в избрании председателя Состава арбитража, с просьбой сообщить или уточнить у кандидата в председатели Состава арбитража указанные вопросы.

Представитель не может предлагать кандидату в арбитры вознаграждение за обсуждение вопросов, связанных с назначением.

После формирования Состава арбитража представителям следует избегать любых односторонних контактов с Составом арбитража или отдельным арбитром, чтобы не допустить сомнений в их беспристрастности и независимости. Представители не должны пытаться повлиять на позицию Состава арбитража в отсутствие другой Стороны или её представителей, кроме случаев представления своей позиции на устном слушании или на иных процессуальных действиях, на которые не явилась другая Сторона.

Соглашением Сторон или применимыми правилами арбитража в исключительных случаях могут допускаться другие односторонние контакты Сторон с Составом арбитража, отдельным арбитром или кандидатом в арбитры (например, для принятия решения о срочных обеспечительных мерах или обращение представителя к кандидату в председатели Состава арбитража).

Во всех иных случаях одностороннего контакта представителей с Составом арбитража, другой Стороне незамедлительно должны быть раскрыты причины, обстоятельства и содержание одностороннего контакта с Составом арбитража. С этой целью представителю следует обеспечить наличие доказательств, которые бы подтверждали содержание такого контакта, в связи с чем предпочтительными являются обращения в письменной форме с одновременным направлением обращения другой Стороне и последующего ответа. Если необходим устный односторонний контакт с Составом арбитража, представителю следует вести аудиозапись такого контакта (после получения согласия на ведение аудиозаписи). Аудиозапись такого контакта следует в наиболее короткий срок представить другой Стороне. В случае отказа Состава арбитража на ведение аудиозаписи, представителю следует обратиться к Составу арбитража в письменной форме с направлением копии обращения другой Стороне.

Обращаясь к Составу арбитража, отдельному арбитру или кандидату в арбитры, представитель во всех случаях должен незамедлительно раскрыть причины такого обращения, а также свою личность и процессуальный статус.

## **VI. Представление доказательств**

1. Представители должны добросовестно участвовать в обмене доказательствами в ходе арбитража. Сторонам следует избегать сокрытия доказательств, которые уже стали предметом обсуждения Сторон и Состава арбитража.

2. Представителям не следует запрашивать доказательства у другой Стороны, представлять доказательства или возражать против представления доказательств, если это преследует исключительно ненадлежащие цели, в том числе затягивание арбитража или оказание давления на другую Сторону.

### **Комментарий:**

Представление доказательств является ключевым этапом арбитражного разбирательства, так как именно на основе доказательств Сторон арбитры определяют фактические обстоятельства дела и приходят к выводам по существу спора.

Стороны свободны в оценке того, как то или иное представленное доказательство повлияет на их позицию. Однако, независимо от этого представителям Сторон следует избегать сокрытия доказательств, в частности когда они уже стали предметом обсуждения в рамках арбитража.

Так, представителю в любом случае не следует утаивать или скрывать доказательства, если такие доказательства были затребованы другой Стороной в соответствии с процедурой, применимой к арбитражному разбирательству, а также если Сторона изначально обязалась представить такие доказательства или их рекомендовал представить Состав арбитража.

Следует иметь в виду, что правила, касающиеся раскрытия доказательств, в значительной степени разнятся в зависимости от права, применимого к процедуре арбитража. Комментируемые положения применяются постольку, поскольку представление доказательств представителем не нарушает требования применимого права и профессиональные привилегии.

Кроме того, недобросовестным может считаться такое поведение представителя, когда он запрашивает или представляет дополнительные доказательства, а также возражает против их представления исключительно с целью оказания давления на другую Сторону или затягивания арбитражного разбирательства. По общему правилу не может считаться недобросовестным и направленным на затягивание процесса представление доказательств в пределах сроков, согласованных для этих целей Сторонами и Составом арбитража.

## **VII. Запрет ложных заявлений и фальсификация доказательств**

1. Представителю следует воздерживаться от ложных заявлений на протяжении всего процесса разрешения спора.

2. Представители должны избегать представления в ходе арбитража сфальсифицированных доказательств.

3. Презюмируется, что представитель, от которого поступило сфальсифицированное доказательство, знает или должен знать о факте фальсификации.

4. Положения настоящей статьи в равной степени применяются к доказательствам, содержащим заведомо ложные сведения, в том числе к показаниям свидетелей.

5. Если представитель обнаружил, что им, Стороной или предшественником представителя ранее было представлено сфальсифицированное доказательство, допущено ложное заявление или заявление, которое ввело или разумно могло ввести других лиц в заблуждение, такой представитель должен раскрыть данный факт Составу арбитража и другим Сторонам. Данное положение применяется с учетом применимого права или норм профессиональной ответственности.

### **Комментарий**

От Стороны и ее представителя как от участников профессионального процесса ожидается, что они не должны сознательно лгать или вводить других лиц в заблуждение. Ложные заявления о фактах, а также представление сфальсифицированных доказательств в

ходе арбитражного разбирательства в любом случае противоречат этическим стандартам и требованиям, предъявляемым к Сторонам и их представителям.

Согласно комментируемым положениям, представление сфальсифицированных доказательств представителем в арбитраже недопустимо независимо от того, были ли доказательства сфальсифицированы самим представителем или любым иным третьим лицом. Это же правило в равной степени применяется и к заведомо ложным показаниям (например, не соответствует Кодексу вызов свидетеля, если представителю заведомо известно, что показания такого свидетеля будут ложными).

Представитель, от которого поступило сфальсифицированное доказательство, может считаться добросовестным лишь в том случае, если он доказал, что не знал о такой фальсификации и не мог знать о ней при проявлении разумной осмотрительности. Данное правило применяется и к ложным заявлениям, если представитель добросовестно заблуждался относительно тех или иных обстоятельств и при этом не имел намерений ввести в заблуждение арбитров.

### **VIII. Недопустимость проявления коррупции в арбитраже**

1. Представители Сторон должны воздерживаться от любых действий (бездействий), противоречащих принципам законности и добросовестности, в целях получения преимущества в рамках арбитража конкретного спора.

2. Представители Сторон обязаны незамедлительно уведомить Состав арбитража о возникновении или потенциальной возможности возникновения таких обстоятельств.

#### **Комментарий:**

Данный принцип содержит в себе два взаимосвязанных обязательства.

Во-первых, представители Сторон обязаны воздерживаться от любых действий, способных исказить волю Состава арбитража, процессуальных оппонентов, а также свидетелей, экспертов и иных лиц, которые являются участниками процесса. Запрет в равной мере распространяется на лиц, которые собираются принять участие в арбитраже в будущем, в том числе на потенциальных свидетелей.

Запрет также распространяется на взаимодействие представителей с арбитражным учреждением и назначающим органом в рамках арбитража конкретного спора, в том числе в части предложения кандидатур и назначения Состава арбитража.

Термин «исказить волю» следует толковать расширительно с целью охвата различных форм проявления коррупции в арбитраже. В частности, термин подразумевает попытки влияния на Состав арбитража методами, противоречащими применимому законодательству (в том числе путем обмана, мошенничества и подкупа), а также в ходе *ex parte* коммуникаций в ходе арбитража. Действия (бездействия) такого характера способны воспрепятствовать профессиональному, эффективному и быстрому арбитражному разбирательству, а также повлиять на возможность представления Сторонами своих позиций и равного отношения к ним Состава арбитража. Установление жесткого запрета призвано минимизировать риски отмены арбитражного решения или отказа в выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение по различным основаниям, в том числе связанным с несоответствием Состава арбитража и процедуры разбирательства требованиям применимого законодательства.

Если представители Сторон действуют в нарушение данного принципа или имеют такое намерение, Состав арбитража и иные участники разбирательства должны быть незамедлительно об этом уведомлены. По итогам рассмотрения такой ситуации Состав арбитража также вправе применить соответствующие меры, исходя из обстоятельств конкретного спора и учитывая баланс интересов Сторон, в том числе необходимость вынесения справедливого и исполнимого решения.

Если из обстоятельств конкретного спора *prima facie* следует, что представители Стороны действуют в нарушение данного принципа или имеют такое намерение, то Состав арбитража вправе по собственной инициативе запросить дополнительные доказательства и решить вопрос о необходимости принятия соответствующих мер в целях вынесения справедливого и исполнимого решения.

При получении таких указаний от Стороны, представители обязаны сообщить Стороне о неправомерности таких указаний и предложить от них отказаться. В случае, если Сторона не отказывается от неправомерных указаний или дает их повторно, представители Сторон обязаны сообщить о данном факте Составу арбитража. В таком случае Состав арбитража вправе применить соответствующие меры, исходя из обстоятельств конкретного спора и учитывая баланс интересов Сторон, в том числе необходимость вынесения справедливого и исполнимого решения. Данное положение применяется с учетом применимого права или норм профессиональной ответственности.