

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
(СГУ)**

Кафедра гражданского права и процесса

**Международный коммерческий арбитраж в России и
Швеции: сравнительно-правовой анализ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 5 курса 512 группы

направления подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Петрова Александра Александровича

Научный руководитель
к. ю. н., доцент

Малько Е.А.

Зав. кафедрой
к. ю. н., доцент

Тогузаева Е. Н.

Саратов 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Международный коммерческий арбитраж на нынешний момент времени является, пожалуй, самым распространённым методом разрешения споров во внешнеторговом обороте. С наступлением индустриализации связаны существенные прорывы в мировой науке в самых разных отраслях, что, в свою очередь, привело к стремительному росту торговли между различными странами. Поразительный рост объема товарооборота закономерно повлек за собой обилие непростых споров между сторонами как внутри одного государства, так и между организациями различных стран. Возрастание объемов внешнеторгового оборота, принятие действенных международно-правовых инструментов (Нью-Йоркская конвенция ООН «о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г.¹, Европейская конвенция «о внешнеторговом арбитраже» 1961 г.² и др.), отсутствие множества процессуальных ограничений, свойственных разбирательствам в государственных судах, - всё это благоприятствовало росту значения международного арбитража.

Не оставила без внимания современные тенденции и Россия, где история арбитражных судов началась еще в 1831 г. с принятием «Положения о третейском суде Российской Империи». К сожалению, из-за особенностей общественно-экономического развития страны в XX веке институт международного коммерческого арбитража в Советском Союзе развивался медленнее, нежели в западных странах. Распад СССР в 1991 г. стал причиной экономических реформ в стране и стремительного роста внешнеэкономических связей российских организаций с зарубежными

¹Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10.06.1958) // Вестник ВАС РФ. 1993, N 8

²Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21.04.1961) // Вестник ВАС РФ. 1993, N 10

партнёрами. В связи с этим, появилась необходимость для отечественных организаций иметь возможность действенно и профессионально решать споры, вытекающие из внешнеэкономических отношений.

Новой вехой в развитии международного коммерческого арбитража в Российской Федерации стало принятие в 1993 г. Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже”³ (далее - Закон о МКА), учитывающего положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже⁴. С тех пор международный коммерческий арбитраж получил широкое признание в России как способ разрешения внешнеэкономических споров, альтернативный разбирательству в государственных судах. Можно прийти к выводу, что процесс становления арбитража в России продолжается, хотя и не без определенных сложностей.

Особый интерес представляет арбитражный опыт стран Европейского Союза. Какую роль занял международный коммерческий арбитраж среди иных способов разрешения экономических споров в этих странах, насколько эффективно было реформировано устаревшее арбитражное законодательство, имеются ли принципиальные различия в арбитражных законах России и этих стран - все эти вопросы представляют особый интерес в области исследования международного коммерческого арбитража. Сравнительно-правовой анализ национальных нормативных актов в сфере арбитража может указать на имеющиеся недостатки существующего регулирования, определить пути их дальнейшего совершенствования и, как следствие, сыграть значимую роль в выработке практических предложений по реформированию действующего законодательства. В настоящей работе выбор был сделан в пользу проведения сравнительного анализа арбитражных законов Российской Федерации и Королевства Швеция.

³О международном коммерческом арбитраже: Закон Российской Федерации от 07.07.1993 N 5338-1 / ВСНД и ВС. 1993, N 32, Ст. 1240; СЗ РФ. 2018, N 53 (часть I), Ст. 8411

⁴Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (ЮНСИТРАЛ 21.06.1985) (с изменениями, принятыми в 2006 г.) // URL: https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf (Дата обращения: 13.09.2019)

На сегодняшний день большинство споров разрешается в институциональных арбитражах, имеющих отработанные правила арбитражных разбирательств, большой опыт в рассмотрении международных коммерческих споров и серьезную репутацию. Широко известными институциональными арбитражами в Европе и на постсоветском пространстве являются Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее - МКАС) и Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (далее - ТПС). Логичным выглядит одновременно с проведением сравнительного анализа российского и шведского арбитражных законов сделать попытку сравнения основных документов, регулирующих процедуру арбитражного разбирательства в ведущих институциональных арбитражах России и Швеции.

Цели и задачи исследования. Целью работы является проведение сравнительно-правового анализа арбитражных законов Российской Федерации и Королевства Швеция, а также регламентов основных арбитражных институтов данных стран, и изучение многообразия конкретных правовых решений различных юридических проблем, предлагаемых национальными правовыми порядками в рамках единых принципиальных подходов.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- рассмотреть правовые основы функционирования международного коммерческого арбитража в России и Швеции;
- определить объем компетенции и порядок формирования международного коммерческого арбитража в России и Швеции;
- сравнить правила проведения арбитражного разбирательства в соответствии с российскими и шведскими законами, а также регламентами институциональных арбитражей;
- выявить специфику процедуры вынесения арбитражного решения и прекращения арбитражного разбирательства в России и Швеции;

- определить возможности для оспаривания, признания и приведения в исполнение арбитражных решений в России и Швеции.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является правовое регулирование международного коммерческого арбитража в России и Швеции в сравнительном ракурсе. Предметом исследования являются национальные законы в области международного коммерческого арбитража, а также регламенты главных институциональных арбитражей.

Методологическая основа исследования. При подготовке данной работы использовались общенаучные методы системного анализа, теоретического анализа, анализа и обобщения научных, нормативных и практических материалов. Доминирующим методом является метод сравнительно-правового анализа.

Нормативная основа исследования. Правовую основу для выводов, присутствующих в данной выпускной квалификационной работе, составляют международные договоры, национальные законы, судебная и арбитражная практика, регламенты арбитражных судов, факультативные документы международного характера (модельные законы, типовые регламенты и т.п.).

Научная новизна исследования. Научная новизна выпускной квалификационной работы определяется прежде всего тем, что до настоящего времени в юридической литературе предпринималось не так много попыток по проведению сравнительно-правового анализа арбитражных законодательств России и других стран. Данная работа является комплексным сравнительным исследованием правового регулирования международного коммерческого арбитража в России и Швеции, а также регламентов российского и шведского институциональных арбитражей.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость данной работы заключается в том, что содержащиеся в ней сведения и выводы характеризуют различия в правовом регулировании международного коммерческого арбитража в России и Швеции.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа состоит из четырех глав, семи параграфов, введения, заключения и библиографического списка.

В первой главе рассматривается история развития, а также правовые источники международного коммерческого арбитража в России и Швеции. Проанализировав историческое развитие методов третейского разбирательства в России и Швеции, можно прийти к выводу, что у этих стран оно сложилось совершенно по-разному.

Положения о третейском разбирательстве в России можно проследить в различных нормативных документах, начиная с XI – XII веков. Но широкого распространения оно до XX века так и не получило. Активное развитие международного коммерческого арбитража в России началось с образования Внешнеторговой арбитражной комиссии и после распада Советского Союза продолжилось уже в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ. МКАС при ТПП РФ используется в качестве третейского суда внушительным количеством организаций из разных стран. Кроме того, развитию этого института в РФ активно поспособствовал принятый в 1993 г. Закон РФ “О международном коммерческом арбитраже”.

Основные источники международного коммерческого арбитража в России: Закон РФ “О международном коммерческом арбитраже”, Федеральный закон “Об арбитраже (третейском разбирательстве)”, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества, 1972 г., Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

Законодательство об арбитраже в Швеции начинает формироваться в средние века в кодексах отдельных шведских городов и провинций, которые в последствии частично закрепились в централизованном законодательстве Шведского Королевства. В конечном счёте, в начале XX в. были приняты специальные законы, регламентирующие разрешение споров в арбитраже. В 1999 г. в Швеции приняли новый Закон «Об арбитраже», который собрал в себе новейшие тенденции разрешения арбитражных споров и до сих пор остается образцом прогрессивного и современного законодательного акта в данной сфере.

К тому же, с середины XX века началось активное развитие Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма в качестве центра, разрешающего международные коммерческие споры, на что повлияло внешнеторговое соглашение между СССР и США (Факультативная арбитражная оговорка). На данный момент Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма является одним из популярнейших центров международного коммерческого арбитража.

Основными источниками международного коммерческого арбитража в Швеции являются: Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 г., Процессуальный кодекс Швеции 1948 г., Кодекс об исполнительном производстве 1982 г., Нью-Йоркская Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., Вашингтонская Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств 1965 г.

Вторая глава посвящена вопросам компетенции международного коммерческого арбитража, проблемам формирования арбитража в России и Швеции. Проанализировав основные нормативно-правовые акты в сфере международного коммерческого арбитража, можно сделать вывод, что нормативное регулирование арбитражного соглашения, компетенции и порядка формирования состава арбитража в России и Швеции несколько различается.

Закон о МКА предусматривает обязательную письменную форму арбитражного соглашения и, в случае несоблюдения письменной формы арбитражного соглашения, как правило, такое соглашение признается недействительным. Закон Швеции об арбитраже не содержит подобных ограничений, соответственно, арбитражное соглашение в шведском праве может быть заключено как в письменной, так и в устной форме.

Для того чтобы арбитражное соглашение было действительным, необходимо, чтобы оно отвечало требованиям применимого к нему закона. Если имеются основания полагать, что какое-либо из требований не соблюдено, то создаются условия для признания арбитражного соглашения недействительным.

Принцип «компетенция компетенции» признается в обоих Законах, которые предоставляют арбитражному суду право принять решение о своей компетенции по вопросу предварительного характера. Кроме того, согласно Регламенту ТПС, Правление ТПС имеет полномочия проверить очевидность отсутствия юрисдикции ТПС до формирования состава арбитража.

Важным полномочием третейского суда является право распорядиться о применении обеспечительных мер. Оба закона предусматривают возможность предоставления встречного обеспечения в связи с испрашиваемыми обеспечительными мерами. Непредставление встречного обеспечения может повлечь за собой отказ в рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер.

Что касается арбитрабельности, то Закон о МКА признает арбитрабельными только споры, сторонами в которых выступают коммерческие организации, находящиеся в различных государствах. В Законе Швеции об арбитраже арбитрабельными являются все вопросы, по которым стороны могут достичь соглашения.

Российский и шведский законы предоставляют сторонам широкие права по формированию состава арбитража, а также согласованию

процедуры отвода арбитров. При отсутствии намерения сторон согласовать процедуру назначения арбитра или арбитров законы предусматривают свои собственные механизмы формирования состава арбитража.

В третьей главе анализируются особенности процедуры арбитражного разбирательства в России и Швеции, а также основания прекращения арбитражного разбирательства, и вопросы, связанные с признанием, приведением в исполнение и оспариванием решений международного коммерческого арбитража в России и Швеции.

Особенностью рассмотрения дела в МКАС при ТПП РФ является то, что сторонами и Президиумом назначаются не только арбитры и председатель состава арбитража, но и запасные арбитры и запасной председатель. Запасной состав арбитража реализует функции арбитража в случаях отведения арбитров основного состава или же, если последние не могут принимать участие в разбирательствах.

Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон.

Разбирательство в международном коммерческом арбитраже основывается на ряде принципов, главенствующим из которых является принцип права сторон на равное отношение и предоставление равных возможностей для изложения своей позиции. Несоблюдение данного принципа может повлечь возможность оспаривания арбитражного решения либо отказа в признании или приведении его в исполнение. Данный принцип закреплён в Регламентах МКАС и ТПС.

Важное значение имеет определение места арбитража, так как посредством данной категории устанавливается *lex arbitri*, а также компетентный суд, в который может быть обжаловано вынесенное арбитражное решение. Регламент ТПС позволяет сторонам определить место арбитража по своему усмотрению. Регламент МКАС определяет в качестве

места арбитража Российскую Федерацию и предусматривает лишь возможность осуществления отдельных процессуальных действий за пределами установленного места арбитража.

При рассмотрении спора в международном коммерческом арбитраже состав арбитража разрешает спор в соответствии с правом, избранным сторонами на основании принципа автономии воли сторон. В случае, если стороны не избрали такое право, Закон о МКА и Закон Швеции об арбитраже предписывают арбитрам применять коллизионные нормы, которые они сами сочтут применимыми.

Арбитражное решение, вынесенное на территории России или Швеции, может быть оспорено лишь по основаниям, предусмотренным соответствующими национальными законами. Применение оснований для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения будет зависеть от места его вынесения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был проведён сравнительно-правовой анализ арбитражных законов Российской Федерации и Королевства Швеция, а также регламентов основных арбитражных институтов данных стран, и изучение многообразия конкретных правовых решений различных юридических проблем, предлагаемых национальными правопорядками в рамках единых принципиальных подходов.

На основании проведённого сравнительно-правового анализа можно сделать вывод, что нормативное регулирование международного коммерческого арбитража в таких странах, как Россия и Швеция, схоже в большинстве моментов. Это связано с тем, что основополагающие нормативно-правовые акты обеих стран в сфере МКА основаны на Типовом законе ЮНСИТРАЛ.

При этом имеется несколько существенных различий, обусловленных, по большей части, историческими особенностями развития арбитража в этих странах.