



«Утверждено»

**Советом Правообладателей
Частного учреждения «Некоммерческая
организация по защите авторских и смежных
прав «Аманат»
(протокол от 10.04.2024 года)**

**СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРОВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Республика Казахстан, Алматы
2024 год

Статья 1. Введение

В настоящих Стандартах (далее – Стандарты) закреплены правила профессиональной деятельности арбитров Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности (далее – Арбитраж).

Стандарты нацелены на обеспечение условий эффективного применения принципов справедливости и беспристрастности международного коммерческого арбитража.

Стандарты не предопределяют действия арбитров по конкретному делу, но содержат общие правила приемлемого поведения в ситуациях, порождающих важные юридические последствия.

Статья 2. Независимость и беспристрастность

1. При осуществлении арбитражной деятельности арбитры являются независимыми, должны действовать честно и беспристрастно, соблюдать процедуры разрешения споров, установленные Регламентом Арбитража (далее – Регламент) и другими юридическими актами, регламентирующими его деятельность.

2. Не допускается наличие у арбитров какой-либо личной заинтересованности в исходе дела, в котором они участвуют.

3. В случае избрания либо назначения для рассмотрения дела, арбитры обязуются раскрыть все обстоятельства, которые могли бы вызвать сомнения относительно их независимости и беспристрастности. Каждый арбитр подписывает заявление о независимости (Приложению № 1 к Регламенту). О наличии такого заявления стороны извещаются до рассмотрения дела.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже» (далее – Закон) основаниями для отвода арбитра являются следующие обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности и (или) компетентности арбитра:

1) тесно связанное с арбитром лицо является стороной спора или арбитр иным образом может ожидать для себя значительной выгоды или ущерба в зависимости от результата рассмотрения спора;

2) арбитр или тесно связанное с ним лицо является руководителем юридического лица, его филиала или представительства, являющегося стороной спора, или иным образом представляет сторону или иное лицо, которое может ожидать значительной выгоды или ущерба в зависимости от результата рассмотрения спора;

3) арбитр выступал в качестве эксперта или иным образом заранее определил свою позицию в данном споре или содействовал стороне спора в подготовке или изложении ее позиции;

4) арбитр получил или потребовал вознаграждение в связи с рассмотрением данного дела, не предусмотренное Законом;

5) арбитр необоснованно не соблюдает сроки арбитражного разбирательства.

Для целей Закона тесно связанным лицом является лицо, которое является супругом (супругой) арбитра или его близким родственником, свойственником либо работником Арбитража, состоит в трудовых или иных договорных отношениях с арбитром или имеет иные связи, свидетельствующие о его зависимости от арбитра.

5. Во избежание сомнений относительно независимости и беспристрастности в рассмотрении и разрешении спора арбитр должен раскрыть в том числе следующую информацию:

1) Арбитр непосредственно или косвенно владеет акциями, долей участия, паем одной из сторон спора или его аффилированного лица.

2) Арбитр представляет или дает советы одной из сторон спора или его аффилированному лицу.

3) Арбитр представляет или дает советы юристу или юридической фирме, действующей в качестве представителя одной из сторон спора.

4) Арбитр является юристом в той же юридической фирме, в которой работает представитель одной из сторон спора.

5) Юридическая фирма, где работает арбитр, была ранее вовлечена в спор, без участия непосредственно самого арбитра.

6) Юридическая фирма, где работает арбитр, в настоящее время имеет существенные коммерческие отношения с одной из сторон спора или его аффилированным лицом.

7) Арбитр регулярно консультирует одну из сторон спора или его аффилированное лицо, но ни арбитр, ни его фирма не получает существенный финансовый доход от этого.

8) Арбитр в течение последних пяти лет хотя бы однажды консультировал одну из сторон спора или его аффилированное лицо, однако они не имеют текущих отношений.

9) Арбитр в течение последних пяти лет был представителем против одной из сторон спора или его аффилированного лица.

10) Арбитр, в течение последних пяти лет был избран в качестве арбитра одной из сторон спора или его аффилированным лицом.

11) Юридическая фирма, где работает арбитр, в течение последних пяти лет выступала за или против одной из сторон или его аффилированного лица, без участия непосредственно самого арбитра.

12) Арбитр в настоящее время или в течение последних пяти лет был арбитром в другом арбитраже с участием одной из сторон спора или его аффилированного лица по связанному вопросу.

13) Юридическая фирма, где работает арбитр в настоящее время оказывает услуги одной из сторон спора или его аффилированному лицу без привлечения арбитра.

14) Арбитр или фирма, где работает арбитр, представляет одну из сторон спора или его аффилированное лицо в арбитраже на регулярной основе, но это не касается текущего спора.

15) Арбитр и другой арбитр являются юристами одной юридической фирмы.

16) Арбитр был в течение последних трех лет партнером в одной и той же юридической фирме или был иным образом связан с другим арбитром или с любым представителем в арбитраже.

17) Юрист юридической фирмы, где работает арбитр, является арбитром в другом споре, в который вовлечена та же сторона или стороны, или их аффилированные лица.

18) Близкий член семьи или супруг/супруга арбитра является партнером или работником юридической фирмы, представляющей одну из сторон, но не оказывает помощь в споре.

19) Тесная личная дружба существует между арбитром и представителем стороны спора.

20) Вражда существует между арбитром и представителем стороны спора.

21) Арбитр в течение последних пяти лет ранее был назначен тем же представителем или той же юридической фирмой.

22) Арбитр и другой арбитр, представитель одной из сторон спора в настоящее время действуют или действовали в течение последних пяти лет в качестве сопредставителей.

23) Юридическая фирма, где работает арбитр, в настоящее время выступает против одной из сторон спора или его аффилированного лица.

24) Арбитр был связан с одной из сторон спора или его аффилированным лицом в качестве профессионала, как бывший сотрудник или партнер.

25) Тесная личная дружба существует между арбитром и руководителем или директором, членом наблюдательного совета одной из сторон спора; лицом, которое имеет прямой экономический интерес в решении арбитража; или с любым лицом, имеющим непосредственное влияние, как интерес контролирующего акционера / участника / пайщика одной из сторон или его аффилированного лица, или свидетеля и эксперта.

26) Вражда существует между арбитром и руководителем или директором, членом наблюдательного совета одной из сторон спора; лицом, которое имеет прямой экономический интерес в решении арбитража; или с любым лицом, имеющим непосредственное влияние, как

интерес контролирующего акционера / участника / пайщика одной из сторон или его аффилированного лица, или свидетеля и эксперта.

6. Арбитр должен известить о любом из указанных предыдущем пункте событий, если оно хотя бы однажды имело место в течение пятилетнего срока, предшествующего подаче в Арбитраж арбитражного иска.

7. Арбитр должен информировать стороны о любых обстоятельствах, которые могут проявиться во время процесса и привести к возникновению конфликта интересов.

8. Рассмотрев полученное от арбитра заявление о независимости, сторона спора должна в течение 3 рабочих дней сообщить о своей позиции в отношении раскрытой информации. В случае, если сам арбитр в соответствии с применимыми к нему профессиональными требованиями считает, что раскрытая информация не указывает на конфликт интересов, и обе стороны выразили согласие с такой позицией, арбитр утверждается для рассмотрения данного спора.

Статья 3. Наличие времени

Избранный или назначенный арбитр, подписывая заявление о независимости (согласно Приложению № 1 к Регламенту) подтверждает, что располагает достаточным временем для тщательного и эффективного рассмотрения и разрешения дела в рамках срока, предусмотренного Регламентом.

Статья 4. Информация об арбитрах

Арбитр должен предоставлять Арбитражу и сторонам спора достоверную информацию относительно уровня его образования, квалификации, обучения и профессионального опыта. При смене места работы, получения научных степеней и изменений иных важных персональных данных, арбитр обязан в разумный срок направить обновленную информацию в Арбитраж.

Статья 5. Конфиденциальность

Арбитры обязаны не разглашать любым третьим лицам каким-либо способом информацию, которая стала им известна в связи с разрешением дел, и хранить коммерческую тайну сторон.

Обсуждение любых вопросов, связанных с делом, не подлежит разглашению. В свои отношения с различными органами, организациями и учреждениями, средствами массовой информации арбитры обязаны исходить из чувства ответственности, соблюдать принцип конфиденциальности арбитражного производства, не обсуждать конкретные законченные и незаконченные дела.

Статья 6. Обязанности арбитра

1. Арбитры не вправе консультировать стороны, высказываться относительно возможных результатов разрешения спора.

2. В ходе арбитражного производства арбитры должны:

- 1) ознакомиться с материалами дела;
- 2) составить план проведения заседаний с указанием конкретных сроков;
- 3) создавать благоприятные условия для эффективного разрешения спора;
- 4) относиться к сторонам спора, их представителям, свидетелям, экспертам и другим участникам уважительно и корректно;

5) обеспечивать учтивые отношения между сторонами и другими участниками процесса;

6) предоставлять сторонам равные возможности для изложения позиции по существу спора и внимательно выслушивать их;

7) владеть умением ставить конкретные и необходимые вопросы;

8) стараться по возможности не высказывать свое мнение в ходе ответов участников на заданные арбитрами вопросы;

9) разъяснять сторонам право разрешить спор мировым соглашением;

10) стремиться разрешать спор при минимальном количестве заседаний, соблюдая принцип быстрого арбитражного производства и экономного рассмотрения дела;

11) до подписания арбитражного решения, в течение разумного срока после объявления решения, но не допуская волокиты, представить проект решения руководителю Арбитража.

3. Отношения между коллегами-арбитрами, секретарями и другими участниками арбитражного производства основываются на уважении.

4. При вынесении решения по делу арбитры не должны допускать воздействия на себя внешнего вмешательства, страха критики, эмоций либо иного притеснения, которые могли бы повлиять на выражение их волеизъявления.

Статья 7. Участие в мероприятиях по арбитражу

1. Арбитры стремятся содействовать обеспечению и развитию арбитражной деятельности путем участия в конференциях, семинарах, лекциях и посредством средств массовой информации.

2. Приветствуется представление арбитром своего мнения в отношении материалов, направляемых ему Арбитражем.

3. Приветствуется привлечение арбитром физических и юридических лиц для разрешения их споров в Арбитраже.

4. Арбитр должен совершенствовать свои знания в сфере арбитража и, по возможности, участвовать в конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях, которые организует Арбитраж.

5. Грубое нарушение арбитром принципов независимости и беспристрастности, как они интерпретируются в настоящих Стандартах, может по предложению руководителя Арбитража привести к исключению арбитра из Реестра арбитров Арбитража. Вопрос об исключении арбитра из Реестра арбитров Арбитража рассматривается и разрешается Советом Правообладателей частного учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат».

Статья 8. Взаимодействие арбитра со сторонами спора

В целях соблюдения принципа независимости и беспристрастности в ходе арбитражного разбирательства арбитр не должен участвовать в каких-либо односторонних контактах с любой из сторон или с их представителями по вопросам, относящимся к спору между сторонами.