



УДК 347.9

## ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ НА СОГЛАСОВАННЫХ УСЛОВИЯХ

**Наталья ВАСИЛИНА,**

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правосудия  
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

### АННОТАЦИЯ

Условием для принятия арбитражного решения на согласованных условиях является заключение сторонами спора мирового соглашения (соглашения об урегулировании спора). Следовательно, мировое соглашение, на основании которого принимается решение и прекращается производство арбитражным судом, следует считать видом процессуального договора. Среди обязательных условий содержания арбитражного решения на согласованных условиях отметим наименование сторон спора, участвующих в процессе, предмет спора и изложение обстоятельств дела, а также мотивы как основание для принятия решения. Поэтому все эти обстоятельства должны быть отражены в тексте мирового соглашения, заключенного сторонами во время рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом.

**Ключевые слова:** мировое соглашение, соглашение об урегулировании спора, арбитражное решение на согласованных условиях, международный коммерческий арбитраж.

### FEATURES OF RECOGNITION AND EXECUTION OF THE ARBITRATION DECISION ON AGREED CONDITIONS

**Nataliya VASILINA,**

Candidate of Law Sciences, Docent, Associate Professor  
at the Department of Justice Taras Shevchenko National University of Kyiv

### SUMMARY

The condition for the adoption of an arbitration decision on the agreed terms is an amicable agreement (dispute settlement agreement) concluded by the parties to the dispute. Consequently, the settlement agreement on the basis of which the decision is made and the proceedings are terminated by the arbitration court should be considered a type of procedural agreement. Among the mandatory conditions for the maintenance of an arbitral award on agreed terms is the name of the parties to the dispute involved in the process, the subject of the dispute and a statement of the circumstances of the case, as well as the reasons for the decision. Therefore, all these circumstances should be reflected in the text of the amicable agreement concluded by the parties during the consideration and resolution of the case by the arbitral tribunal.

**Key words:** settlement agreement, agreement on the settlement of the dispute, arbitral award on the agreed terms, international commercial arbitration.

**Постановка проблемы.** Современное развитие международного партнерства требует развития форм решения и урегулирования немалых разногласий и споров, возникающих при исполнении партнерских договоров, в частности внешнеэкономических.

Одной из ведущих форм разрешения и урегулирования таких споров является международный коммерческий арбитраж. Исторически возникновение международного коммерческого арбитража связывают с Великобританией и Европейским континентом. Общеизвестными центрами арбитражного решения и урегулирования споров называют Стокгольм, Лондон, Париж, Гонконг, Сингапур, Женеву, Гамбург и Нью-Йорк.

Следует отметить, что современный международный коммерческий арбитраж занимает место ведущего института рассмотрения и разрешения

споров, возникающих в международной торговле. По результатам опроса, проведенного в 2015 компанией «White & Case», 90% респондентов указали, что именно арбитраж является наиболее результативным механизмом решения и урегулирования споров в сфере международной коммерции. При этом только 2% опрошенных респондентов отдали предпочтение традиционному государственному судопроизводству с привлечением местных юристов.

При внедрении судебной реформы в Украине важное место в ней занимает именно урегулирование споров сторонами с целью разгрузки судебных споров, в том числе за счет уменьшения производств по пересмотру судебных решений. Сегодня для решения имеющихся проблем необходимо не только усовершенствовать некоторые специальные правовые нормы, но и исследовать правовое регулирова-

ние в смежных сферах общественных отношений, в частности тех, которые регулируют порядок принятия и исполнения арбитражных решений на согласованных условиях. Таким образом, научное исследование этой проблемы сегодня имеет особую актуальность и новизну.

**Состояние исследования.** Несмотря на актуальность темы, почти отсутствуют комплексные работы, которые всесторонне исследовали указанные правоотношения. Отдельные аспекты исследуемой темы рассматривали в своих работах такие исследователи, как: А.А. Делинский, Т.М. Захарченко, С.А. Кравцов, С.А. Мамон, М.М. Мальский, Ю.Д. Притыка, А.В. Приходько, К.М. Пильков, С.Л. Рабенко, Т.В. Слипачук, А.Н. Торгашин и другие.

**Целью** настоящего исследования является анализ оснований и условий принятия арбитражного решения на



согласованных условиях, а также его выполнения.

#### **Изложение основного материала.**

В Украине международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже». К юрисдикции международного коммерческого арбитражного суда относятся споры, возникающие из договорных и других гражданско-правовых отношений в результате осуществления внешне-торговых и других международных экономических связей, при условии если хотя бы одна из сторон спора находится за пределами Украины, а также споры предприятий с иностранными инвестициями, споры международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, между их участниками, а также с другими субъектами права Украины. Международный коммерческий арбитражный суд также принимает к своему производству споры, отнесенные к его юрисдикции в силу международных договоров Украины [1].

В основе решения лежит арбитражная сделка, то есть сделка о передаче спора на рассмотрение и разрешение арбитража. Арбитражное соглашение является условием для признания компетенции арбитража.

В соответствии со ст. 7 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное соглашение – это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с конкретными правоотношениями, независимо от того, имеют они договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки или в виде отдельного соглашения.

Указанный подход нашел свое отражение в основных международных соглашениях по международному коммерческому арбитражу. Так, пунктом 2 статьи Европейской конвенции 1961 г. арбитражное соглашение включает арбитражную оговорку в письменной сделке или отдельное арбитражное соглашение о передаче споров

на рассмотрение арбитража. Согласно пункту 2 статьи II Нью-Йоркской конвенции 1958 г. арбитражное соглашение включает арбитражную оговорку в договоре или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или такую оговорку, которая содержится в обмене письмами или телеграммами.

Поэтому при наличии арбитражного соглашения стороны вправе передать на рассмотрение арбитражного суда имеющийся между ними спор.

Следует отметить, что в соответствии с положениями статьи 257 Гражданского процессуального кодекса Украины в случае если между сторонами заключен договор о передаче спора на разрешение в третейский суд, и от ответчика не позднее начала рассмотрения дела по существу, но до подачи им первого заявления по существу спора поступили возражения против разрешения спора в суде, если только суд не признает, что такое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть выполнено, суд принимает решение об оставлении иска без рассмотрения [2].

Рассмотрение спора в третейском суде следует признавать именно правом сторон, которое реализуется путем взаимного согласования указанного вопроса между ними.

Рассмотрение и решение дела арбитражем происходит в соответствии с Регламентом. Так, в случаях, когда стороны договорились о передаче спора в международный коммерческий арбитраж Украины, они *ipso facto* согласились с рассмотрением дела в соответствии с Регламентом МКАС [1]. В соответствии с указанным Регламентом арбитражное разбирательство осуществляется на основе диспозитивности, состязательности и равенства сторон.

Следует отметить, что стороны после открытия арбитражного производства на любой стадии до принятия арбитражного решения по существу имеют право на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения. Так, после обращения сторон и при отсутствии собственных возражений арбитражный суд вправе зафиксировать согласованные условия в тексте арбитражного решения на согласованных условиях. При этом арбитражное решение на согласован-

ных условиях имеет такую же силу и подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение.

Принятие арбитражного решения на согласованных условиях должно предшествовать установление судом следующих обстоятельств: наличие у сторон полной гражданской и процессуально-правовой право- и дееспособности; наличие у участников арбитражного производства полномочий на заключение мирового соглашения; отсутствие дефекта воли; отсутствие среди условий мирового соглашения положений, противоречащих закону, а также нарушающих права других лиц, наносящих вред окружающей среде или культурному наследию, неправомерно ограничивающих конкуренцию или устанавливающих монопольное положение на рынке.

Арбитражный суд при решении вопроса о принятии решения на согласованных условиях должен убедиться, что все фактические обстоятельства спора выяснены, доказательствам и доводам предоставлена правильная оценка в пределах соответствия согласованных условий требованиям закона и при условии отсутствия нарушений прав и интересов третьих лиц. Также следует отметить, что суд не имеет полномочия вносить изменения в согласованные сторонами условия. В случае если суд считает, что определенные условия не соответствуют действующему законодательству, сторонам может быть предложено внести соответствующие изменения. Целью компромисса сторон должно стать именно урегулирование спора между ними.

Поэтому мировое соглашение подается сторонами для принятия арбитражного решения на согласованных условиях и является разновидностью процессуального договора и введением частных начал в судопроизводство. Судебная концепция института мирового соглашения рассматривает примирение как определенное процессуальное явление, которое регулируется процессуальными нормами права. При этом следует отметить, что само по себе обращение в суд является актом, направленным на необходимость принятия конкретных мер защиты субъективных прав и интересов заинтересованного лица, а затем, с момента принятия судом материалов к производству,



вопрос примирения сторон перестает быть полностью частным делом этих лиц и приобретает публичные черты в результате такого обращения. На этом этапе прекращения производства только в связи с заключением сторонами мирового соглашения уже не достаточно, но оно является важным с точки зрения процессуальной экономии, несмотря на то, что все дальнейшие действия по данному спору, прежде всего, подчиняются требованиям норм процессуального законодательства и осуществляются в определенном этими нормами порядке.

Несмотря на то, что арбитражное решение на согласованных условиях подлежит исполнению на общих основаниях, по нашему мнению, отдельно внимания требует анализ возможного принудительного его исполнения.

Исполнение решения арбитражного суда, в частности международного арбитражного суда, имеет дуалистический характер. Так, при исполнении решения международного арбитражного суда не только применяется право на принудительное исполнение, а, прежде всего, осуществляется признание такого решения судом на территории и в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством государства, где предъявляется такое решение. В частности, исполнение решения международного коммерческого арбитража в Украине включает в себя процедуру обязательного признания указанного решения государственным судом, что и отличает процедуру исполнения решений международных коммерческих арбитражей и иностранных судов от выполнения решений национальных судов в хозяйственных / гражданских делах.

Допустимость признания и исполнения иностранного судебного решения определяется законодательством соответствующей страны и международными соглашениями, участником которого она является. Вследствие признания решения иностранного суда происходит подтверждение гражданских и иных прав и обязанностей государством, в котором оно предъявлено.

Основой правового регулирования признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража является ряд документов, которые обеспечивают и гарантируют

признание и исполнение арбитражных решений. К ним относятся многосторонние конвенции: Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 г. [3], Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. [4], Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. [5], двусторонние договоры о правовой помощи. Кроме того, процессуальный порядок признания и исполнения арбитражного решения регламентирован разделом 8 «Признание и исполнение арбитражных решений» Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже» [6], разделом 9 «Признание и исполнение решений иностранных судов, международных коммерческих арбитражей в Украине, предоставление разрешения на принудительное исполнение решений третейских судов» Гражданского процессуального кодекса Украины [2] и др.

Основанное на иностранном судебном решении право может считаться существующим только после того, как будет разрешено приведение этого решения к исполнению. К этому моменту иностранное решение не наделяет любым бесспорным правом или любыми обязанностями ни лицо, в пользу которого принято решение, ни лицо, против которого оно принято [7, с. 162].

Ни одно государство не допускает принудительного исполнения иностранных судебных решений путем их непосредственного выполнения без использования какого-либо авторитетного акта того государства, на территории которого исполнение решения должно быть осуществлено. Причина заключается в том, что вопрос о возможности признания судебного решения связан с исследованием многих сложных правовых вопросов, и было бы неправильным заставлять осуществлять указанное исполнительные органы [8, с. 25].

Под признанием решения иностранного суда следует понимать вступление в законную силу решения иностранного суда на территории Украины. В свою очередь, под исполнением – применение средств принудительного исполнения решения

иностранного суда в Украине. Современная классификация видов судебного решения разделяет их на простые и квалифицированные. При этом под простыми решениями понимаются решения, не требующие принудительного исполнения. То есть выполнение такого решения предусматривает его неопровержимость, исключительность и преюдициальность, при отсутствии возражений со стороны заинтересованного лица.

В свою очередь, квалифицированным признанием считается процедура, сочетающая подтверждение действия законной силы судебного решения с одновременным санкционированием принудительного исполнения. Допущение принудительного исполнения не происходит автоматически, для этого заинтересованным лицом подается соответствующее заявление в пределах срока для предъявления к исполнению.

Важным условием признания и предоставления разрешения на выполнение решений международного коммерческого арбитража является правильное определение подсудности. Так, согласно части третьей статьи 23 Гражданского процессуального кодекса Украины если место арбитража находится на территории Украины, дела подлежат рассмотрению апелляционными судами общей юрисдикции по месту нахождения арбитража, а в случаях, если место арбитража находится за пределами Украины, – апелляционным общим судом, юрисдикция которого распространяется на город Киев [2].

Указанная процедура признания и исполнения решений касается и арбитражных решений, принятых на согласованных условиях.

Так, в соответствии с постановлением Апелляционного суда города Киева от 21 мая 2018 года № 2-к / 796/37/2018 в результате рассмотрения дела в порядке письменного производства заявления Открытого акционерного общества «Центрэнерго» о признании и предоставлении разрешения на добровольное исполнение окончательного решения международного коммерческого арбитража о взыскании денежных средств, принятого английским международным третейским судом 8 апреля 2018 в арбитражном производстве № 163423 по



иску Открытого акционерного общества «Центрэнерго» к «MERCURIA ENERGY TRADING S.A.», суд постановил удовлетворить заявление Открытого акционерного общества «Центрэнерго» о признании и предоставлении разрешения на добровольное исполнение окончательного решения международного коммерческого арбитража о взыскании денежных сумм, принятого Лондонским международным третейским судом 8 апреля 2018 г. в арбитражном производстве № 163423 по иску Открытого акционерного общества «Центрэнерго» к «MERCURIA ENERGY TRADING S.A.». Этим же судебным решением урегулированы вопросы уплаты сумм за юридическую помощь, арбитражные расходы и тому подобное [9].

Приведенный пример свидетельствует об обязательности соблюдения процедуры признания и исполнения арбитражного решения независимо от того, что данное решение принято арбитражным судом на согласованных условиях. Добровольное исполнение решений арбитражных судов на согласованных условиях является логическим завершением достигнутых сторонами договоренностей. Однако практика предыдущих лет показывает, что с момента принятия решения международным арбитражем до момента его, в частности, принудительного исполнения на территории Украины может пройти несколько месяцев, а иногда – даже лет. Так, спор между французским трейдером «Evertrade» и Херсонским морским портом возник из Договора на перевалку грузов, содержащего соответствующую арбитражную оговорку. Из-за нарушения условий Договора французская компания обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который 08.08.2008 г. принял окончательное решение о взыскании с Херсонского порта 238 тыс. долларов США и 65 тыс. евро судебных издержек. Только через 1,5 года решением Суворовского районного суда г. Херсон от 21.04.2010 г. по делу № 21628/10 было предоставлено разрешение на принудительное исполнение этого арбитражного решения [10].

**Выводы.** Учитывая изложенное, следует отметить, что качество осуществления судопроизводства изме-

ряется благодаря ускоренному и упрощенному производству, эффективности и справедливости, а также фактическому выполнению решения. Следовательно, действующее процессуальное законодательство должно быть усовершенствовано нормами, благодаря которым будет упрощена процедура признания и исполнения арбитражных решений на согласованных условиях, в том числе за счет добровольного исполнения таких решений. Положительным моментом в качестве правового регулирования признания и исполнения решений арбитражных решений является то, что оно развивается в направлении унификации и гармонизации с основными коммерческими партнерами Украины, что приводит к упрощению решения споров между сторонами.

#### Список использованной литературы:

1. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. URL : <https://icac.org.ua/wp-content/uploads/Reglament-ISAS-pry-TPP-Ukrayny.pdf>.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7423>.

3. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України*. URL : [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_070/card2#Card](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_070/card2#Card).

4. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21.04.1961. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України*. URL : [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_069](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069).

5. Конвенція про вирішення інвестиційних суперечок між державами та іноземними особами від 18.05.1965. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України*. URL : [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_060](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060).

6. Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 № 4002-ХІІ. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України*. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12/card2#Card>.

7. Захарченко Т. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики. *Право України*. 2011. № 1. С. 162–163.

8. Хрімлі О. Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання функціонування інституту. *Юридична Україна*. 2016. № 7-9. С. 24–28.

9. Постановление суда № 74121260 от 20.05.2018 г. *You control*. URL : <https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/74121260/>.

10. Виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу на території України. *Юридична газета*. URL : <http://jur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/vikonannya-rishen-mizhnarodnogo-komercijnogo-arbitrazhu-na-teritoriyi-ukrayini.html>.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

**Василина Наталия Владимировна** – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**Vasilina Nataliya Vladimirovna** – Candidate of Law Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Justice Taras Shevchenko National University of Kyiv

*n.vasylyna@gmail.com*