

Порядок рассмотрения споров в Казахстанском Международном Арбитраже*

В соответствии с Регламентом Казахстанского Международного Арбитража (КМА), спор рассматривается одним или более арбитрами. В случае назначения более трех арбитров, их количество должно быть нечетным. В случае если стороны не договорились о том, что спор рассматривается одним арбитром, формируется арбитраж в составе трех арбитров. Стороны могут назначить арбитра из списка арбитров КМА или предложить собственную кандидатуру арбитра, при условии соблюдения условия его беспристрастности и независимости.

Стороны могут участвовать в деле лично или через представителя.

Стороны могут договориться о:

- ! месте проведения разбирательства
- ! языке арбитражного (третейского) разбирательства
- ! праве применимом к арбитражному (третейскому) разбирательству

Арбитры выносят решение на основе документов и доказательств, представленных сторонами.

Окончательное решение должно быть вынесено в течение двух месяцев с начала рассмотрения дела.

1. Истец направляет в КМА исковое заявление, уплачивает регистрационный и арбитражный (третейский) сбор и назначает Арбитра и запасного Арбитра

Исковое заявление должно содержать дату подачи искового заявления; наименование сто-

* Публикуется по материалам, приведенным на сайте Казахстанского Международного Арбитража, по адресу: www.arbitrage.kz





рон, их местожительство или, если стороны являются юридическими лицами, местонахождение, банковские реквизиты; требование истца; обоснование компетенции КМА; изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых истец основывает свои исковые требования, и ссылку на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; цену иска; имена и фамилии Арбитра и запасного Арбитра, избранных истцом, или просьбу о том, чтобы Арбитр или запасной Арбитр были назначены председателем КМА; перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. Исковое заявление направляется в КМА в пяти копиях, если спор рассматривается тремя арбитрами, либо в трех копиях — если спор рассматривается единоличным арбитром.

При подаче искового заявления истец оплачивает регистрационный сбор в сумме 70 000 тенге, который включается в сумму арбитражного (третейского) сбора. Также истец оплачивает арбитражный (третейский) сбор в порядке, предусмотренном Регламентом КМА. Председатель КМА вправе рассрочить оплату арбитражного (третейского) сбора при условии первоначального взноса не менее 50% от подлежащей оплате суммы.

2. Казахстанский Международный Арбитраж

Председатель КМА проверяет соответствие поданного искового заявления требованиям, установленным Регламентом. Приняв исковое заявление, КМА выносит определение о возбуждении арбитражного (третейского) разбирательства в соответствии со своим Регламентом и извещает стороны о месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства.

Секретариат КМА направляет либо вручает ответчику копии искового заявления и приложений к нему документов, обосновывающих требования истца, и предлагает представить в установленный им срок отзыв (возражение) на исковое заявление и доказательства в обоснование своего отзыва (возражения).

3. Ответчик направляет отзыв на исковое заявление и назначает Арбитра и запасного Арбитра

Ответчик в срок не более пятнадцати дней от даты получения копии искового заявления представляет по нему свои возражения и/или письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как признание требований истца.

В срок не более тридцати дней от даты получения копии искового заявления ответчик должен сообщить имена и фамилии избранных им Арбитра и запасного Арбитра или заявить просьбу о том, что-

СОБЫТИЯ Суды и споры

В Казахстане против компании Halliburton возбуждено уголовное дело по фактам неуплаты таможенной пошлины

В результате проверки внешнеэкономической деятельности отделом посттаможенного контроля ДТК по Атырауской области против филиала компании Halliburton возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

Данная компания осуществляет свою деятельность в Атырауской области с начала 90-х годов, являясь субподрядчиком крупных нефтяных предприятий, как «Тенгизшевройл», Agip, «Казахойл-Актобе» и др.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений таможенного законодательства, в частности, нарушение ст. 14 Таможенного Кодекса «Условный выпуск». При данном режиме товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан, в отношении которых льготы по уплате таможенных платежей и налогов предоставлены при условии соблюдения ограничений либо установлены иные условия и требования, определенные настоящим Кодексом, подлежат условному выпуску.

То есть Agip и «Тенгизшевройл» по межправительственным соглашениям освобождены от уплаты таможенных платежей и налогов. Следовательно, все оборудование и все то, что завозится под эти проекты, тоже подпадают под эти льготы. При ввозе таможенна начисляет пошлины, но они не взимаются — это и называется «условный выпуск». Но эти товары должны находится под контролем таможенников, чтобы в любое время они могли убедиться, что они эксплуатируются только в этих проектах.

В ходе проверки было обнаружено, что некоторые декларированные под эти проекты грузы и оборудование, то есть товары, ввезенные в режиме «Условный выпуск», на момент проверки к фактическому контролю не были предъявлены. Выяснилось, что они давно эксплуатируются на других объектах. Такое допускается, но это, как объясняет пресс-секретарь департамента таможенного контроля по Атырауской области Телеушова Айсулу, является другим таможенным режимом и в таких случаях компания должна оплатить все таможенные пошлины сполна.

По расчетам таможенников, Halliburton должна уплатить 30 миллионов 463 тысячи 026 тенге за грузы и оборудование, перемещенные на другие объекты.

Казинформ, 14.06.2005.

PetroKazakhstan подала иск с окончательной суммой претензий к «ЛУКОЙЛу» в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма

Канадская компания PetroKazakhstan определила окончательную сумму претензий к своему партнеру по бизнесу в Казахстане — ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» — и в минувшую пятницу подала соответствующий иск в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма. Об этом АК&М сообщил вице-президент PetroKazakhstan по связям с инвесторами Игорь Василькив. Он отказался назвать сумму претензий, однако ранее компания заявляла, что оценивает предварительный ущерб в \$200 млн. В пресс-службе LUKOIL Overseas (оператор зарубежных проектов «ЛУКОЙЛа») также не смогли назвать сумму претензий, ссылаясь на отсутствие информации.



бы Арбитр и запасной Арбитр за него были назначены председателем КМА.

4. Назначение Председательствующего Арбитра и запасного Председательствующего Арбитра

Арбитры, избранные сторонами или назначенные председателем КМА, избирают председателя состава арбитража из списка Арбитров. В этом же порядке они могут также избрать запасного председателя состава арбитража.

Если Арбитры не выберут председателя состава арбитража в течение десяти дней со дня избрания или назначения второго Арбитра, председатель состава арбитража назначается председателем КМА из списка Арбитров. В том же порядке председатель КМА может избрать запасного председателя состава арбитража.

5. Подготовка дела к разбирательству

Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела, в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. Если принимаются дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти дополнительные меры должны быть осуществлены.

Председатель состава арбитража может давать ответственному секретарю КМА отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон на заседание.

О времени и месте проведения устного слушания по делу стороны извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее тридцати календарных дней для подготовки и прибытия на устное слушание.

6. Слушание дела

Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве.

Стороны могут вести свои дела в КМА непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных организаций и граждан.

Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на заседание КМА одной из сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и ме-

сте заседания арбитража, не является препятствием для арбитражного (третейского) разбирательства и принятия решения КМА, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание КМА признана им неуважительной.

Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания. Состав арбитража может, однако, назначить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.

7. Стороны предоставляют доказательства, необходимые для разбирательства дела

Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основании своих требований или возражений. Состав арбитража вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.

Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Состав арбитража вправе потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.

Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража. Состав арбитража может возложить производство проверочных действий на одного из Арбитров. Оценка доказательств осуществляется Арбитрами по их внутреннему убеждению. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует составу арбитража продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.

8. Вынесение решения

Арбитражное (третейское) разбирательство прекращается вынесением окончательного арбитражного (третейского) решения. Решение должно быть вынесено в течение 2-х месяцев после принятия дела к рассмотрению. Решение принимается на закрытом совещании большинством голосов состава арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно принимается председателем состава арбитража.

Решение излагается в письменной форме и подписывается Арбитрами, входящими в состав арбитража. Арбитр, не согласный с принятым решением, должен изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.



Решения КМА исполняются сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению.

9. Обжалование решения

Решение КМА может быть обжаловано сторонами в компетентном суде в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Решение КМА может быть обжаловано лишь в случаях, если сторона либо лицо, права которого были затронуты, подавшие заявление об отмене решения КМА, представят доказательства того, что:

1) арбитражное (третейское) соглашение является недействительным по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан или недействительно по праву, которому стороны это соглашение подчинили;

2) решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным (третейским) соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного (третейского) соглашения, а также вследствие не подведомственности спора КМА.

Если постановления состава арбитража по вопросам, которые охватываются арбитражным (третейским) соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения КМА, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным (третейским) соглашением;

3) состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствовали соглашению сторон и регламенту арбитража;

4) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) Арбитра или о времени и месте заседания состава арбитража либо по другим причинам не могла представить составу арбитража свои объяснения;

5) решение состава третейского суда противоречит принципу законности; решение третейского суда (арбитража) противоречит публично-правовому порядку Республики Казахстан;

6) спор не мог быть предметом третейского разбирательства.

10. Принудительное исполнение решения

Принудительное исполнение решения КМА в Республике Казахстан осуществляется по правам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения. ❁

СОБЫТИЯ Суды и споры

Напомним, что предварительный иск против «ЛУКОЙЛа» был подан в арбитраж еще 6 июля 2004 года, теперь канадская компания определила точную сумму своих требований. PetroKazakhstan считает, что «ЛУКОЙЛ» не выполнил свои обязательства по финансированию совместного предприятия в Казахстане (ЗАО «Тургай-Петролеум»). «ЛУКОЙЛ», согласно законодательству, будет обязан дать свой ответ по предъявленным ему претензиям к 30 июня 2005 года.

И.Василькив сказал, что PetroKazakhstan по-прежнему не исключает возможность внесудебного урегулирования конфликта с «ЛУКОЙЛом». В то же время пресс-секретарь LUKOIL Overseas Григорий Волчек считает, что, «по всей вероятности, такие возможности исчерпаны».

PetroKazakhstan и «ЛУКОЙЛ» являются партнерами по бизнесу в Казахстане. Компании на паритетных началах создали ЗАО «Тургай-Петролеум», ведущее добычу нефти на месторождении Кумколь на юго-западе Казахстана. Часть добываемой сырой нефти поставляется на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит PetroKazakhstan Oil Products (PKOP), дочерней компании PetroKazakhstan.

В апреле «Тургай-Петролеум» и LUKOIL Overseas Kumkol B.V. предъявили иск в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма к PetroKazakhstan с предварительной суммой требований в \$100 млн. Истцы обвинили канадскую компанию в том, что PKOP оплачивала поставки сырой нефти, производимой «Тургай-Петролеум», по односторонне установленной цене.

Канадская компания считает, что иск «ЛУКОЙЛа» был подан в арбитраж как ответная мера на ее иск от 6 июля.

PetroKazakhstan сообщал также, что 21 июля 2004 года его дочернее предприятие PetroKazakhstan Kumkol Resources подало иск на «ЛУКОЙЛ» в суд Амстердама. РККР обвинило «ЛУКОЙЛ» в незаконной остановке по инициативе российской компании ряда скважин, расположенных на границе месторождений Северный Кумколь (лицензия на разработку принадлежит СП PetroKazakhstan и «ЛУКОЙЛа») и Южный Кумколь (лицензия на разработку принадлежит PetroKazakhstan). «Предварительный ущерб оценен в \$65 млн., но эта сумма увеличивается каждый день, так как добыча на Южном Кумколе по-прежнему не восстановлена в полном объеме», — сообщал PetroKazakhstan. В настоящее время, суд продолжает рассматривать дело, сказал И.Василькив.

PetroKazakhstan (бывшая Hurricane Hydrocarbons Ltd.), зарегистрированная в Канаде, разрабатывает нефтегазоконденсатные месторождения в Казахстане. В частности, на паритетных началах с «ЛУКОЙЛом» через ЗАО «Тургай Петролеум» компания разрабатывает северную часть месторождения Кумколь. В декабре 2004 годы ценные бумаги компании начали торговаться на Казахстанской фондовой бирже. Бумаги PetroKazakhstan также прошли листинг на биржах Нью-Йорка, Торонто, Лондона и Франкфурта. Объем добычи нефти PetroKazakhstan в 2004 году незначительно снизился, составив 151.103 тыс. баррелей в сутки против 151.349 тыс. баррелей в 2003 году.