

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо питань судового сприяння міжнародному комерційному арбітражу)

Верховна Рада України постановляє:

- I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 1. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41 (08.10.2004), ст. 492):
 - 1) Частину четверту статті 15 доповнити словами: «про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу»
 - 2) Статтю 26 доповнити частинами восьмою, дев'ятою такого змісту:

«8. У справах про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу особами, які беруть участь у справі, є заявник, та особа, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, які є сторонами арбітражного провадження, їхні правонаступники, а також їхні представники.

9. У справах про сприяння суду в отриманні доказів на підтримку міжнародного комерційного арбітражу особами, які беруть участь у справі, є сторони арбітражного провадження, їхні правонаступники, а також їхні представники та склад міжнародного комерційного арбітражу».
 - 3) Частину першу статі 293 доповнити пунктами 2-1 - 2-6 такого змісту:

«2-1) вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу разом з ухвалою про зустрічне забезпечення;

2-2) відмови у вжитті заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу;

2-3) скасування зустрічного забезпечення в провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу;

2-4) скасування заходів та відмови у скасуванні заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу;

2-5) повернення заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного арбітражу;

2-6) відмови у виконанні запиту про сприяння в отриманні доказів в провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу;
 - 4) Частину першу статті 107 доповнити словами «за винятком справ за позовами про відшкодування збитків, завданих заходами забезпечення

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, передбачених статтею 401-18 цього Кодексу»;

5) Доповнити новим розділом VIII-1, Главою 3 такого змісту:

«Розділ VIII-1. ПРО ВИКОНАННЯ СУДОМ ФУНКЦІЙ СПРИЯННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Глава 3. Провадження у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу

Стаття 401¹⁸. Виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу

1. В порядку провадження у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу незалежно від того, чи знаходиться місце арбітражу на території України чи за кордоном, суди розглядають:

- 1) заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу;
- 2) запити про сприяння суду в отриманні доказів на підтримку міжнародного комерційного арбітражу.

2. Заяви та запити, вказані в частині першій цієї статті, подаються до Апеляційного суду міста Києва.

3. Позови про відшкодування збитків, завданих заходами забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, вказаними в частині першій цієї статті, подаються незалежно від суб'єктного складу сторін спору до Апеляційного суду міста Києва, який розглядає такі позови за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції.

Стаття 401¹⁹. Вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу

1. Суд за заявою сторони арбітражного провадження, може вжити передбачені статтею 152 цього Кодексу заходи забезпечення позову. Додатково до винятків, передбачених частинами 4-6 статті 152 цього Кодексу, не допускається забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу у справах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони:

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

- 1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення;
 - 2) надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства;
 - 3) участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства;
 - 4) здійснювати органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування покладені на них згідно із законодавством повноваження.
2. При вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу суд виходить з тих самих засад та міркувань, з яких би він виходив, якби відповідне питання підлягало вирішенню у зв'язку із забезпеченням позову у цивільній справі.
3. Вжиття таких заходів допускається на будь-якій стадії арбітражного провадження, якщо їх невжиття може ускладнити чи унеможливити виконання майбутнього арбітражного рішення.

Стаття 401²⁰. Форма та зміст заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу

1. Заява про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу подається у письмовій формі і підписується особою, яка її подає, або її представником.
2. Додатково до положень частини другої статті 151 цього Кодексу у заяві про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу мають бути зазначені:
 - 1) найменування суду, до якого подається заява;
 - 2) ім'я (найменування) заявника, а також ім'я (найменування) його представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 - 3) ім'я (найменування) особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 - 4) зміст арбітражної угоди;
 - 5) відомості про початок арбітражного провадження відповідно до положень арбітражної угоди (включаючи арбітражні правила (регламент)), а за їх відсутності – відповідно до положень законодавства місця арбітражу.

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

3. До заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу додаються оригінал арбітражної угоди або її належним чином засвідчена копія, документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову на міжнародного комерційного арбітражу, докази початку арбітражного провадження у відповідності до положень арбітражної угоди (включаючи арбітражні правила (регламент)), а за їх відсутності – відповідно до положень законодавства місця арбітражу.

4. Усі документи, які подаються у рамках розгляду питання про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу повинні бути складені українською мовою або супроводжуватися належним чином засвідченим перекладом на українську мову.

5. Суд, встановивши, що заяву про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу подано без додержання вимог цієї статті, залишає заяву без розгляду та повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Стаття 401²¹. Розгляд заяви про забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу

1. Заява про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу розглядається у відкритому судовому засіданні із повідомленням заявника та особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу.

2. У разі обґрунтованої вимоги заявника, якщо існує термінова необхідність у вжитті таких заходів та/або якщо повідомлення особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, іншим чином позбавить заходи забезпечення їх мети, заява про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу може розглядатися без повідомлення особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу.

3. Суд, допускаючи заходи забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, вимагає від заявника забезпечити його заяву зустрічним забезпеченням (заставою, яка вноситься на депозитний рахунок суду, або банківською гарантією).

Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи та має бути достатнім для того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову.

У будь-якому випадку розмір зустрічного забезпечення не може перевищувати двадцяти відсотків від суми забезпечення, про яке просить

Погоджено на спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

заявник, а якщо така сума не вказана, - двадцяти відсотків від ціни позову в арбітражному провадженні.

4. У випадках, передбачених частиною 3 цієї статті, суд постановляє ухвалу про зустрічне забезпечення, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання, порядок виконання, вид і розмір зустрічного забезпечення, порядок та строки його надання.

Ця ухвала не підлягає оскарженню окремо від ухвали про вжиття заходів забезпечення на підтримку міжнародного комерційного арбітражу та не підлягає примусовому виконанню.

Заявник може уповноважити свого представника або іншу особу надати зустрічне забезпечення від його імені.

5. У випадку ненадання зустрічного забезпечення або надання неповного та/чи неналежного зустрічного забезпечення у встановлений судом строк, суд без виклику сторін скасовує ухвалу про зустрічне забезпечення.

У разі скасування зустрічного забезпечення грошові кошти, внесені особою на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають поверненню особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення, протягом 5 днів з дня набрання законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення.

6. За умови повного, своєчасного та належного надання зустрічного забезпечення, суд без виклику сторін виносить ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу має містити вид забезпечення позову, підстави його обрання, порядок виконання, визначені судом в ухвалі про зустрічне забезпечення. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу виноситься не пізніше одного дня після надходження до суду документів, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.

7. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

8. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову надсилається сторонам негайно після постановлення.

9. У випадку відмови в задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного арбітражу суд постановляє ухвалу, яка надсилається сторонам негайно після її постановлення.

Стаття 401²². Зміна або скасування заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу

1. Суд за заявою особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, або заявника може замінити спосіб, яким забезпечений позов, у випадках та в порядку, зазначеному у частинах першій та другій статті 154 цього Кодексу.

2. За заявою особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, або заявника забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу скасовується судом якщо:

1) заявник після початку арбітражного провадження не подав позовну заяву (або інший аналогічний документ відповідно до арбітражної угоди) у міжнародний комерційний арбітраж у строки, встановлені складом міжнародного комерційного арбітражу, або іншим чином відповідно до процедури, передбаченої арбітражною угодою, але в будь-якому випадку не пізніше шести місяців з моменту початку арбітражного провадження;

2) заявник не бере подальшої участі в арбітражному провадженні відповідно до процедури, встановленої складом міжнародного комерційного арбітражу або передбаченої арбітражною угодою, зокрема, не сплачує арбітражний збір, не вживає заходів для формування складу арбітражного суду, не здійснює інших дій, без яких продовження арбітражного розгляду є неможливим;

3) арбітражне провадження призупиняється за заявою заявника без згоди особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу;

4) міжнародний комерційний арбітраж відмовив у задоволенні позовних вимог, щодо яких було вжито забезпечення позову, або провадження щодо таких вимог було припинено з інших підстав;

5) існують докази того, що заявник повідомив суду неправдиві відомості або не повідомив суду відомості, які мали суттєве значення для вжиття судом заходів забезпечення позову;

6) вжиття заходів забезпечення позову порушує права та охоронювані інтереси третіх осіб

7) заявник не звернувся до суду з клопотанням про визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, яким задоволено його позовні вимоги, протягом трьох місяців, рахуючи з дня, коли сторонам направлено рішення міжнародного комерційного арбітражу відповідно до арбітражної угоди;

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

8) потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову.

3. Питання про скасування заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу вирішується в судовому засіданні із повідомленням заявника та особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про скасування заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. За результатами розгляду питання виноситься ухвала, яка надсилається особам, які беруть участь у справі, негайно після винесення.

4. Відмова в задоволенні заяви про скасування заходів забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з такою ж заявою у разі виникнення нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу.

Стаття 401²³. Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, та скасування зустрічного забезпечення

1. У разі скасування заходів забезпечення позову, особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, має право на відшкодування збитків, завданих вжиттям таких заходів, крім випадків, коли сторони уклали мирову угоду.

2. Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, здійснюється в судовому порядку в першу чергу за рахунок зустрічного забезпечення.

3. За заявою заявника суд виносить ухвалу про скасування зустрічного забезпечення, якщо:

1) позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті;

2) міжнародний комерційний арбітраж виніс рішення про задоволення позовних вимог;

3) сторони уклали мирову угоду в арбітражному провадженні.

4. Грошові кошти, внесені особою на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають поверненню особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення протягом 5 днів з дня набрання законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення.

5. Питання про скасування зустрічного забезпечення вирішується судом без виклику сторін протягом п'яти днів з дня надходження відповідної заяви.

Погоджено на спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року

Стаття 401²⁴. Сприяння суду в отриманні доказів на підтримку міжнародного комерційного арбітражу

1. Склад міжнародного комерційного арбітражу, може звернутися до Апеляційного суду міста Києва із запитом про сприяння в отриманні доказів, необхідних для вирішення спору, що розглядається цим складом міжнародного комерційного арбітражу.

Запит може бути направлений до суду безпосередньо складом міжнародного комерційного арбітражу або наданий ним стороні арбітражного провадження для направлення його в суд такою стороною.

2. Розгляд питання про надання судом сприяння в отриманні доказів згідно з запитом, передбаченими частиною першої цієї статті, здійснюється за правилами статті 417 цього Кодексу з особливостями, передбаченими цією Главою.

3. Запит, вказаний у частині першій цієї статті, оформлюється складом міжнародного комерційного арбітражу у вигляді постанови.

У постанові зазначаються найменування суду, якому адресований запит, ім'я (найменування) сторін арбітражного провадження, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, коротко викладається суть справи, що розглядається, докази, які повинен зібрати суд, що виконує запит, адреса, на яку необхідно направити протокол судового засідання, інші документи, складені чи отримані під час виконання запиту.

Постанова повинна бути складена українською мовою або супроводжуватися належним чином засвідченим перекладом на українську мову. Постанова підписується повним складом міжнародного комерційного арбітражу та засвідчується постійно діючою арбітражною установою, що адмініструє відповідне арбітражне провадження, або органом, що здійснює функції сприяння міжнародному комерційному арбітражу по відношенню до цього арбітражного провадження відповідно до положень арбітражної угоди (включаючи арбітражні правила (регламент)), а за їх відсутності – відповідно до положень законодавства місця арбітражу.

4. До запиту додаються оригінал арбітражної угоди або її належним чином засвідчена копія, а також докази сплати судового збору за подання запиту про сприяння суду в отриманні доказів на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. Судовий збір може бути сплачений будь-якою стороною арбітражного провадження чи її представником.

5. Запит, вказаний в частині першій цієї статті, підлягає виконанню не пізніше, ніж у тридцятиденний строк з дня його отримання судом. Вказаний строк може бути продовжений судом, якщо це необхідно для вчинення запитуваних процесуальних дій.

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

6. Запит, вказаний в частині першій цієї статті, не приймається до виконання у випадках, передбачених частиною 2 статтею 417 цього Кодексу.

7. Протокол судового засідання, інші документи, складені чи отримані під час виконання запиту, засвідчені підписом судді та скріплені гербовою печаткою, в межах строку, встановленого частиною 5 цієї статті, направляється на адресу, вказану в такому запиті, або передається стороні арбітражного провадження, яка подала такий запит, якщо така можливість прямо передбачена в запиті.

8. Якщо запит, вказаний в частині першій цієї статті, не прийнято до виконання, суд повертає такий запит без виконання із зазначенням причин в порядку, передбаченому частиною 7 цієї статті.

9. У випадку неможливості виконання запиту, вказаного в частині першій цієї статті, з причин, не залежних від суду, суд повертає такий запит без виконання із зазначенням причин та долучає відповідні документи, що це підтверджують, в порядку, передбаченому частиною 7 цієї статті.»

2. Пункт 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14 (06.04.2012), ст. 87) доповнити новими підпунктами 26-29 такого змісту:

26) заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу в провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу	40 розмірів мінімальної заробітної плати
27) запити про сприяння суду в отриманні доказів у провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу	20 розмірів мінімальної заробітної плати
28) апеляційної скарги на ухвалу суду про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу в провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу або про відмову у вжитті таких заходів; ухвалу суду про скасування зустрічного забезпечення в провадженнях у справах	50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу

Погоджено на спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року

ПРОЕКТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО СПРИЯННЯ АРБІТРАЖУ

про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу; ухвалу суду про скасування заходів та відмову у скасуванні заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу в провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу	
29) апеляційної скарги на ухвалу суду про відмову у виконанні запиту про сприяння в отриманні доказів в провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу	50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання запиту про сприяння суду в отриманні доказів у провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

III. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього закону розробити та затвердити «Порядок внесення коштів на депозитний рахунок суду у разі встановлення судом розміру застави при винесенні ухвали про забезпечення позову у цивільному судочинстві» відповідно до вимог пункту 4 статті 153 та статті 155 Цивільного процесуального кодексу України

IV. Національному банку України у місячний строк з дня опублікування цього закону розробити та затвердити зміни до Постанову №639 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» щодо порядку надання та виконання банківських гарантій в якості зустрічного забезпечення, передбаченого Главою 3 Розділу VIII-1 Цивільного процесуального кодексу України.

Голова Верховної Ради України