
НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АРБИТРАЖА

Нурбек Сабиров
Партнер Kalikova & Associates

9 февраля 2024 года

ICSID и NON-ICSID ARBITRATION

- **Нейтральный форум**
- **Система внутренней апелляции**
- **Исполнение (NY Convention, ICSID Convention)**
- **Двойной тест (two-fold test)**

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- **Процессуальное право (non ICSID, lex arbitri, lex fori)**
- **Материальное право (Treaty claim - international law)**
- **Инвестиции (существование право Инвестора и объем прав - по национальному праву, инвестиции ли это - по международному праву)**

Юрисдикция и неприемлемость иска (jurisdiction / inadmissibility)

- Инвестор (*ratione personae*)
- Инвестиции (*ratione materiae*)
- Согласие (*ratione voluntatis*)
- Временной фактор (*ratione temporis*)
- Коррупция
- Неприемлемость

Инвестиции

- **Вклад (contribution)**
- **Риск (risk)**
- **Срок (duration)**

Экспроприация

- **Объект**
- **Субъект (присвоение деяний гос-ву)**
- **Действие субъекта было ли как суверена?**
- **Было ли принудительное изъятие**

Основные этапы процесса (I)

- **Добросовестные переговоры**
- **Уведомление об арбитраже, формирование состава арбитров**
- **Процессуальный приказ (Duty to assist, arbitration clause, waiver/immunity, evidence)**
- **Бифуркация (jurisdiction, merit, quantum)**
- **Промежуточное решение о взыскание 50% авансовых сумм**

Основные этапы процесса (II)

- **Раскрытие документов (production)**
- **Слушания (online, offline)**
- **Составление протокола слушаний**
- **Post hearing briefs**
- **Cost submission**

Тактика защиты государства (I)

- **Уведомления об арбитраже (стратегия, арбитры, отводы)**
- **Third party finding**
- **Конфликт интересов Председательствующего**
- **Комментарии к процессуальному приказу №1**

Тактика защиты государства (II)

- **Разбирательство по оплате авансом арбитражного сбора**
- **Первичный поиск, сбор и изучение документов**
- **Изучение искового заявления, детальное определение стратегии защиты (бифуркация процесса на юрисдикционный этап, на разбирательство по существу, на разбирательство по определению суммы убытков)**

Тактика защиты государства (III)

- **Определение наличия и объема прав Истца или его дочерней.**
- **Изучение наличия оснований для оспаривания юрисдикции (ratione materiae, ratione personae, ratione temporis)**
- **Невозможность/неприемлемость рассмотрения иска (inadmissibility, ratione voluntatis)**

Тактика защиты государства (IV)

- Если даже факты, заявленные Истцом, будут подтверждены в ходе разбирательства, может ли это рассматриваться как нарушение государством стандартов по защите и поощрению инвестиций (*prima facie test*)
- Присваиваются ли деяния, которые по мнению Истца привели к нарушению его прав, государству; если да, действовало ли государство как суверен, или как сторона гражданско-правовых (договорных) правоотношений
- Сбор и анализ доказательств, подлежащих предоставлению вместе с возражением на иск

Тактика защиты государства (V)

- **Определение технических заданий для экспертов, поиск экспертов, свидетелей по фактам**
- **Составление возражения на иск**
- **Раскрытие документов (document production)**
- **Изучение Отзыва Истца на Возражения Ответчика, составление Возражения на Отзыв Истца**
- **Участие в устных слушаниях**