



**Дилфуза Имамова**

*Профессор кафедры «Гражданское право и международные  
частно-правовые дисциплины», к.ю.н., доцент,  
Университет мировой экономики и дипломатии*

<https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-6-3/iss1-pp42-49>

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКИ  
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛКАХ**

На сегодняшний день арбитражная оговорка, связанная с определением порядка рассмотрения споров уполномоченным органом, играет важную роль во внешнеэкономических сделках. В свою очередь, в процессе заключения внешнеэкономических сделок стороны не всегда могут предвидеть все возможные ситуации и соответственно отразить все условия в контракте или не согласовать некоторые из них, а именно арбитражную оговорку и применимое право.

Во внешнеэкономических сделках, для рассмотрения и разрешения возникших споров, необходимо предусмотреть условия, включающие арбитражную оговорку или отдельно заключить арбитражное соглашение, для обращения в Международный коммерческий арбитраж (МКА). К обязательным условиям содержания контракта относится порядок рассмотрения споров или арбитраж (условие о судебном разбирательстве споров, орган, уполномоченный рассматривать споры по заключенному контракту) [1]. Поэтому порядок разрешения споров между сторонами регулируется арбитражной оговоркой, содержащей договоренность сторон о передаче споров на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд, постоянно действующий или разовый (*ad hoc*). Согласно арбитражной оговорке или арбитражному соглашению, стороны договариваются о передаче всех или определенных споров на рассмотрение в арбитраж. Они имеют возможность не только определить компетентный арбитражный орган, но и установить порядок арбитражного разбирательства, если выбран арбитраж *ad hoc*, или сослаться на Регламент, если выбран постоянно действующий (институциональный) арбитражный орган. Соглашение также может определять состав арбитража (число арбитров), место проведения арбитража, язык арбитража, а также применимое право страны для разрешения споров [2]. При выборе постоянно действующего или институционального международного коммерческого арбитража, сторонам необходимо правильно и полностью указать его наименование. В случае неправильной ссылки, это может привести к признанию арбитражной оговорки недействительной в дальнейшем.



Вопросы регулирования Международного коммерческого арбитража нашли свое отражение в принятом Законе Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже» от 16 февраля 2021 № ЗРУ-674. Закон о МКА поможет утвердить Узбекистан в качестве надежного места разрешения споров в регионе Центральной Азии и за его пределами. Он также является важным событием для Узбекистана, поскольку поможет Узбекистану привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру, человеческий капитал и развитие туризма, прочих секторов. Закон об МКА также поможет Узбекистану привлечь иностранные инвестиции, обеспечив эффективный режим разрешения трансграничных коммерческих споров в Узбекистане [3].

Согласно статье 12 Закона Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже», под арбитражным соглашением понимается соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер либо нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения заключенного в письменной форме. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если его содержание зафиксировано в какой-либо форме, независимо от того, заключено ли арбитражное соглашение или договор, или нет, в устной форме, на основании поведения сторон либо с помощью других средств. Требование о заключении арбитражного соглашения в письменной форме удовлетворяется электронным сообщением, если содержащаяся в нем информация является доступной для ее последующего использования. Электронное сообщение означает любое сообщение, которое стороны передают с помощью сообщений данных; сообщение данных означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмм, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими. Кроме того, арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно заключается путем обмена иском заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в договоре на какой-либо документ, содержащий арбитражную оговорку, представляет собой арбитражное соглашение в письменной форме при условии, что данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора [4].

Согласно ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ о Международном торговом арбитраже, под арбитражным соглашением следует понимать соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые



возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме [5].

Как правильно отметил С.В. Николюкин: «Для того, чтобы арбитражное соглашение считалось заключенным, важно согласовать все его существенные условия. Таким образом, если в арбитражном соглашении отсутствуют существенные условия, оно не считается заключенным, а значит, оно лишено значения договора об арбитраже, т.е. не возникает как юридический факт и не порождает соответствующих последствий». Включение применимого права в число существенных условий арбитражного соглашения не случайно, поскольку неточность формулировки либо отсутствие указания на применимое право делает процедуру рассмотрения спора коммерческим арбитражем крайне затруднительной» [6].

В свою очередь, особенностью арбитражной оговорки является то, что она обязательна для сторон, и уклониться от передачи спора в арбитраж при ее наличии они не могут. Даже в таких случаях как, например, если государство заключило арбитражное соглашение с иностранным юридическим или физическим лицом в отношении возможных споров по какой-либо внешнеэкономической сделке, то оно не должно ссылаться на иммунитет при рассмотрении спора ни в третейском суде, ни в суде другого государства, если там будет рассматриваться спор о действительности арбитражного соглашения. Однако наличие арбитражного соглашения не означает автоматического отказа государства от своего иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска или принудительного исполнения решения арбитража с помощью судебных органов. Поэтому в международной практике во внешнеэкономических сделках, заключаемых с государством или с государственными предприятиями, обычно включаются специальные условия об отказе от иммунитетов [7].

Законодательство большинства стран мира содержит положение о том, что арбитражная оговорка в отношении сделки обладает юридической самостоятельностью и действительность арбитражного соглашения не зависит от действительности того контракта, в связи с которым оно было заключено [8].

Предусмотренные условия в арбитражной оговорке являются для сторон обязательными, за исключением случаев, если она не признана недействительной. Стороны сами могут установить свои собственные правила разрешения спора и зафиксировать их в арбитражном соглашении либо в арбитражной оговорке. Наиболее часто стороны, формируя арбитражную оговорку, используют существующую типовую арбитражную



оговорку, которая содержится в соглашениях, заключаемых торговыми палатами и/или арбитражными ассоциациями различных государств друг с другом. В некоторых МКА имеется типовая форма арбитражного соглашения, которая используется сторонами при их заключении.

Согласно законодательству Республики Узбекистан при рассмотрении споров в Международном коммерческом арбитраже в отношении арбитров предусмотрено следующее:

– *в отношении количества арбитров* – стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров, а в отсутствие такого определения назначаются три арбитра [9];

– *в отношении определения правил процедур* – стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства арбитражным судом. В отсутствие такой договоренности арбитражный суд может вести арбитражное разбирательство, таким образом, каким он считает надлежащим [10].

– *в отношении места арбитража* – стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража, а в отсутствие такой договоренности место арбитража определяется арбитражным судом с учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может собраться в любом месте, которое он считает надлежащим для проведения консультаций между его членами, заслушивания свидетелей, экспертов или сторон, либо для осмотра товаров, другого имущества или документов [11];

– *в отношении языка арбитража* – стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые будут использоваться в арбитражном разбирательстве. В отсутствие такой договоренности, арбитражный суд определяет язык или языки, которые должны использоваться при разбирательстве. Такая договоренность или определение, если в них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению стороны, любому слушанию дела и любому арбитражному решению, постановлению или иному сообщению арбитражного суда. Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные доказательства сопровождалось переводом на язык или языки, о которых договорились стороны или которые определены арбитражным судом [12];

– *в отношении применимого права* – арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Если отсутствует указание об ином, любое указание права или системы права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный суд применяет право,



определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. Арбитражный суд принимает решение по справедливости или в качестве «дружественного посредника» лишь в том случае, когда стороны прямо уполномочили его на это. Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке [13].

К примеру, арбитражная оговорка может выглядеть следующим образом:

«РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ.

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии.

Любые споры, возникающие в результате настоящего Договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты тремя арбитрами, назначенными в соответствии с вышеуказанным Арбитражным регламентом.

Местом проведения арбитража является г. Лондон, Англия. Стороны установили, что языком арбитража, включая устные слушания, письменные свидетельские показания и корреспонденцию, является английский язык.

Надлежащим образом вынесенное решение арбитража является окончательным и обязательным для сторон конфликта.

Настоящая статья про арбитраж имеет отдельную исковую силу.

Данный договор составлен на английском и русском языке, но в любом случае, английская версия будет приоритетна в случае разночтений» [14].

Стороны во внешнеэкономических сделках могут по-разному сформировать арбитражную оговорку. Если говорить о типовых арбитражных оговорках, то они разработаны самими арбитражными институтами, достаточны для обеспечения бесперебойного и гибкого арбитражного разбирательства в случае возникновения спора.

**Например, арбитражная оговорка Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC):** *“Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or relating to this contract, including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The law of this arbitration clause shall be [law]. The seat of arbitration shall be [City]. The number of arbitrators shall be [one/three]. The arbitration proceedings shall be conducted in [language]”* [15].



**Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты (ССС):**

*“Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce” [16].*

**Лондонский международный арбитражный суд (ЛСМА):**

*“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. The number of arbitrators shall be [one/three]. The seat, or legal place, of arbitration shall be [City and/or Country]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be. The governing law of the contract shall be the substantive law of” [17].*

Исходя из приведенных арбитражных оговорок можно сделать вывод, что арбитражная оговорка может быть отражена во внешнеэкономических сделках по-разному.

При разрешении международных коммерческих споров арбитраж, в отличие от суда, не всегда рассматривает их, основываясь только на нормах применимого материального права какой-либо страны. В последнее время довольно часто стороны внешнеэкономических сделок договариваются о применении к их отношениям по сделке так называемого *lex mercatoria* (права международной торговли), а также принципов, общих для двух или нескольких правовых систем, или приходят к соглашению о решении дела, по справедливости. Кроме того, иногда международные коммерческие арбитражные суды принимают решения в соответствии с условиями контракта и с учетом торговых обычаев, применимых к данной внешнеэкономической сделке.

Так п. 1 ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» 1985 г. предусматривает, что арбитраж должен решать спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Если отсутствует указание об ином, любое обозначение права или системы права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. Но в ч. 2 ст. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» отражалось, что при отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный суд применяет право, установленное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми [18].

Наиболее часто на практике применимое право может определяться арбитражем или судом для разрешения спора между сторонами, если стороны не определили применимое право по заключенной внешнеэкономической сделке. А в случае, если, стороны урегулировали все соответствующие вопросы в самой внешнеэкономической сделке, то и обращения к национальному праву возможно не потребуется.



В заключение следует отметить, что необходимо во внешнеэкономических сделках правильно сформировать арбитражную оговорку, которая в последующем играет важную роль в формировании порядка разрешения споров.

**Библиографические ссылки:**

1. Имамова Д.И. Внешнеэкономические сделки. Глава 3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Республики Узбекистан. Коллективная монография. // Ответственный редактор д.ю.н. проф. Б.Б. Самарходжаев. – Т.: УМЭД, 2019. – С.100.
2. Имамова Д.И. Арбитражная оговорка во внешнеэкономических сделках: определение применимого права и порядок рассмотрение споров// Республиканская научно-практическая конференция: «Бизнес и инновации: правовые вопросы и решения». – Ташкент: ТДЮУ, 2018. – С. 279.
3. Thomas R. Snider, Sherzodbek Masadikov, Sergejs Dilevka. Uzbekistan Adopts Law on International Commercial Arbitration // Kluwer Arbitration Blog // [Electronic resource]: <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/03/24/uzbekistan-adopts-law-on-international-commercial-arbitration/#:~:text=As%20part%20of%20this%20process,%E2%80%9CUNCITRAL%20Model%20Law%E2%80%9D>.
4. Закон Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже»// [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>.
5. [http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000\\_Ebook.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf)
6. Николукин С.В. Международный коммерческий арбитраж. – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 104-113.
7. Имамова Д.И. Арбитражная оговорка во внешнеэкономических сделках: определение применимого права и порядок рассмотрение споров// Республиканская научно-практическая конференция: «Бизнес и инновации: правовые вопросы и решения». – Ташкент: ТДЮУ, 2018. – С. 280.
8. Гаврилов В.В. Арбитражная оговорка и определение применимого права в международном коммерческом арбитраже. [Электронный ресурс]: // URL: <http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Publications/>
9. Ст. 10 Закона Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже»// [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>.
10. Ст. 34 Закона Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже»// [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>.
11. Ст. 35 Закона Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже»// [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>.
12. Ст. 36 Закона Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже»// [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>.



13. Ст. 44 Закона Республики Узбекистан «О Международном коммерческом арбитраже»// [Электронный ресурс]: <https://lex.uz/docs/5294087>.

14. Данная арбитражная оговорка не является обязательной, взята из контракта, как пример для анализа и сравнения. Стороны сами формирует содержание арбитражной оговорки по взаимному соглашению на основании принципа автономии воли сторон.

15. <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/fast-track-model-arbitration-clauses/>

16. <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/fast-track-model-arbitration-clauses/>

17. <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/fast-track-model-arbitration-clauses/>

18. [http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000\\_E\\_book.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_E_book.pdf).