



**БАНК ДАННЫХ,
уточняющих требования по подготовке документов для получения
права на осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения в Правительстве РФ и получении
рекомендации Совета по совершенствованию третейского
разбирательства Минюста России**

(далее — Банк данных)

версия 4.0 на 01.09.2017 г.

(дополнения выделены красным цветом)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

До окончания деятельности отечественных постоянно действующих третейских судов (01.11.2017) остается меньше двух месяцев.

*Анализ подготовки Редакцией журнала «Третейский суд» **четырёх версий** Банка данных показывает возрастающую сложность в подготовке пакета документов для получения права на выполнение НКО функций по администрированию третейского разбирательства ввиду наблюдающегося видоизменения требований к документам и отсутствия четких критериев по их подготовке, а также их формальных прототипов.*

Тем самым, заявленная Редакцией «ТС» задача о содействии в подготовке документов, к сожалению, не может быть выполнена в полном объеме.

Вместе с тем, мы продолжаем информировать Вас о самых существенных проблемах, возникающих в ходе подготовки документов.

Наиболее актуальными нововведениями, внесенными в данную редакцию Банка данных, стала информация о готовности Минюста России внести изменения в Положение о Совете по совершенствованию третейского разбирательства в Российской Федерации, а также подготовке им еще одного документа в свете третейской реформы. Уточнения также внесены в разделы, посвященные основаниям приостановления и отказа в рассмотрении документов на получение права по выполнению функций по администрированию третейского разбирательства. Отмечены те ориентиры, которые применяет Минюст России при первичной проверке поступающих заявлений.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Общий порядок обращения за получением НКО права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения (далее — ПДАУ) содержится в Положении о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства (далее — Совет), утвержденным Приказом Минюста РФ от 13 июля 2016 г. № 165 (далее — Положение), а также Приложении, содержащем перечень документов, представляемых в Совет (далее — Перечень).

1.1. Обращаем Ваше внимание на подготовку Минюстом России изменений в Положение¹. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 01 ноября 2017 года. Данный срок по времени совпадает с датой прекращения «администрирования» всеми российскими арбитражными центрами, не получившими разрешение в Правительстве РФ, а также с годовщиной деятельности Совета.

Почему избран такой срок и чем обусловлены изменения?

Подлагаем, что Минюст провел своего рода обобщение деятельности Совета и сделал для себя выводы, позволяющие повысить эффективность деятельности по рассмотрению документов на получения права на выполнение функций по администрированию третейского разбирательства. Особенно это актуально в связи с необходимостью проверки процессуальных документов ПДАУ. Возможны также кадровые изменения в составе совета.

Что меняется в тексте Положения?

Основные новеллы положения связаны с расширением компетенции Совета:

- представление Минюсту России рекомендации — выдавать или не выдавать предписание российской некоммерческой организации или иностранному арбитражному учреждению о прекращении деятельности на территории России;
- обобщение практики применения законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве).

Состав совета потенциально может быть расширен до 50 членов (ранее до 40). Действующие члены Совета наделяются правом предлагать кандидатуры лиц, которым Минюст России может предложить войти в состав Совета.

Решения Совета (видимо по всем возможным вопросам, включая и выдачу рекомендаций...) можно будет принимать путем заочного голосования.

По решению руководства Совета на его заседания могут быть приглашены представители СМИ.

Минюст РФ также отказывается от (возможного в настоящий момент) приостановления рассмотрения документов на 25 дней при их недостаточности по содержанию и изъянах по форме. Тем самым, любые недостатки в документах теперь являются основанием для отказа в их рассмотрении.

Но, видимо, самое актуальное изменение связано с активизацией участия членов Совета в рассмотрении документов, поступающих в Совет.

¹ См.: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=71275> (дата посещения — 25.08.2017).

Напомним, в настоящее время все действия, связанные с проверкой документов в ходе их первичного рассмотрения осуществляют сотрудники Минюста России. Решения о приостановлении рассмотрения документов либо отказе в их рассмотрении принимает Председатель Совета либо, по его поручению, заместитель.

Планируется, что с 1 ноября 2017 года Председатель сможет отказать в рассмотрении документов при наличии в них явных изъянов, — когда они не предоставлены в полном объеме. Если документы оформлены с нарушением законодательства или содержат недостоверные сведения, отказ в рассмотрении документов должен Совет на своем ближайшем заседании.

Общий итог предполагаемых нововведений в Положение о Совете, с одной стороны, несомненно, позитивен, т. к. Совет становится реальным действующим лицом и экспертной площадкой, анализирующей *достоверность* представленных документов, а также проверяющей их *на соответствие законодательству*, что особенно актуально в отношении правил арбитража. Однако, при этом, у заявителей совершенно не остается права на какую-либо небрежность в подготовке документов. Кроме того, если ранее на так называемую первичную проверку документов аппаратом Минюста отводилось 10 дней, то срок для аналогичных действий Совета измененным Положением, к сожалению, не предусмотрен. Указание на ближайшее заседание Совета, с учетом необходимости его проведения не менее двух раз в год и общего срока рассмотрения документов Советом (3 месяца) может серьезно увеличить время первичной проверки документов Советом в объеме его новой компетенции.

Напрашивается вывод о необходимости конкретизации срока первичной проверки документов Советом, а также значительного изменения регулярности проведения заседаний Совета с учетом расширения объема его компетенции и роли в развитии третейского разбирательства в нашей стране. Видимо, оптимальной могла бы быть периодичность не менее одного раза в месяц.

2. Правила предоставления права на осуществление функций ПДАУ и Положение о депонировании правил ПДАУ утверждены постановлением Правительства РФ от 25 июня 2016 г. № 577.

3. Перечень научных специальностей, ученые степени по которым должны иметь не менее одной трети арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров ПДАУ, приняты в соответствии с приказом Минюста России от 14 октября 2016 г. № 236.

4. Общий срок рассмотрения документов Советом составляет 3 месяца со дня их получения. В этот же срок должно состояться голосование Совета по вопросу предоставления Рекомендации, если документы прошли проверку в ходе первичного рассмотрения.

5. Первичное рассмотрение документов организуется Секретарем Совета (в настоящий момент эти функции возложены на Заместителя директора Департамента экономического законодательства *Александру Владимировну Усачеву*) с участием федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, а также экспертов по решению Председателя Совета (заместитель Министра юстиции *Михаил Львович Гальперин*) или по его поручению заместителями Председателя Совета (директором Департамента экономического законодательства Минюста России *Ардабьевой Еленой Анатольевной* и Вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ *Чубаровым Вадимом Витальевичем*). Срок данной проверки — 10 дней с момента поступления.

Тем самым, изначально проверка (*первичное рассмотрение*) организуется Секретарем Совета, по результатам которой возможны следующие действия:

- 1) **Приостановление рассмотрения документов на 25 дней**, в случае их недостатка или нарушения формы (данное действие выполняется Секретарем Совета по решению Председателя Совета, или, по его поручению, Заместителями Председателя Совета). О приостановлении рассмотрения документов Совет сообщается в письменной форме в течении 3-х рабочих дней со дня принятия решения. В результате данного действия общий срок рассмотрения документов Советом прерывается и при устранении недостатков начинается течь заново со дня устранения оснований приостановления. В случае неустранения замечаний принимается решение об отказе от дальнейшего рассмотрения;
- 2) **Отказ в рассмотрении документов и возврат их заявителю** в случае нахождения в них недостоверных требований (оформляется решением Председателем Совета или, по его поручению, Заместителями Председателя Совета, а также Письмом, направляется заявителю Секретарем Совета в течении 10 дней с момента вынесения решения). В случае отказа возможно повторное обращение в Совет;
- 3) Передача проверенных документов для проведения заседания Совета и голосования по вопросу выдачи рекомендации Правительству РФ.

6. **Второй этап рассмотрения документов** — передача документов членам Совета и проведение голосования по вопросу выдачи или отказу в выдаче рекомендации Правительству РФ. По результатам голосования Секретарь Совета в течение 10 дней готовит рекомендацию Совета.

7. **Третий этап** — принятие распоряжения Правительства РФ о предоставлении или отказе в предоставлении заявителю права на осуществление функций ПДАУ (см. п. 2).

Проект распоряжения и пояснительная записка к нему разрабатывается Минюстом России и направляется в Правительство РФ в течении 15 рабочих дней после принятия Советом рекомендации. К нему прилагаются документы заявителя.

Порядок рассмотрения и принятия распоряжения Правительства РФ определяется Регламентом Правительства РФ с учетом особенностей, предусмотренных Правилами предоставления права на осуществление функций ПДАУ (постановление Правительства РФ от 25 июня 2016 г. № 577) (извлечения из Регламента: ...62. Подготовка к рассмотрению внесенных в установленном настоящим Регламентом порядке в Правительство проектов постановлений и распоряжений Правительства и иных актов, по которым требуется решение Правительства, осуществляется Аппаратом Правительства в 15-дневный срок... 64. Проекты актов с соответствующими экспертными заключениями рассматриваются заместителями Председателя Правительства (в соответствии с распределением обязанностей) и представляются Заместителем Председателя Правительства - Руководителем Аппарата Правительства Председателю Правительства на подпись или для внесения на заседание Правительства).

Варианты действий Правительства РФ:

- 1) Если проект распоряжения вынесен с нарушением порядка, установленного Правилами и Регламентом Правительства РФ, то не позднее 5 рабочих дней возвращается Аппаратом Правительства РФ в Минюст России с указанием причин возврата.
- 2) По решению Заместителя Председателя Правительства РФ проект распоряжения может быть возвращен для повторного рассмотрения Советом выполнения заявителем

требования, установленных законом. Повторное внесение проекта распоряжения возможно в течение 2-х месяцев с момента возврата (по сути — **четвертый вполне возможный этап**).

- 3) Вынесение распоряжения правительства об отказе в предоставлении права НКО или иностранному арбитражному учреждению, с указанием оснований для отказа в предоставлении права. Копия распоряжения об отказе направляется в Минюст России, который в течение 5 рабочих дней со дня получения направляет ее НКО или иностранному арбитражному учреждению. Возможно повторное обращение за предоставлением права.
- 4) Вынесение распоряжения о предоставлении права на осуществление функций ПДАУ. Минюст России в течение 5 рабочих дней с момента получения размещает в интернет и направляет копию распоряжения НКО.

8. Тем самым, при самом хорошем течении событий, общий срок получения права на осуществление функций ПДАУ может составить более 4 месяцев (!). Это необходимо учитывать, поскольку срок «жизнедеятельности» старых постоянно действующих третейских судов и заключенных третейских оговорок ограничивается 01 ноября 2017 года. Следовательно, «дэдлайн» для обращения с заявлением на получение права (при идеальном развитии событий) — конец июня 2017 года, но с учетом прохождения нескольких «фильтров» он реально может увеличиться на 2-3 месяца или более, что ориентирует нас на более раннюю дату подачу заявления.

9. На данный момент мы располагаем следующей информацией, связанной с прохождением первичного рассмотрения документов.

Особое внимание при подготовке документов необходимо уделить следующим моментам:

- 1) Точному определению статуса, определенному в учредительных документах, и полномочий учредителей и руководителей НКО, обратившейся за получение права, включая полномочия по принятию решения о создании ПДАУ и утверждению представленных документов.
- 2) Поданные документы должны быть полностью согласованы, не должны содержательно противоречить друг другу по внутреннему содержанию, даже в малейших деталях, включая возможные сведения о наименовании (ПДАУ, НКО, объединений, в которых НКО участвует) и сроки, а также сведения о подтверждении любых требований в отношении рекомендованного списка арбитров, в том числе количественный показатель, содержащийся в различных документах ПДАУ, паспортных данных и прочего.
- 3) Необходимо учитывать результаты предыдущих проверок НКО со стороны Минюста России.
- 4) Иностранное арбитражное учреждение должно предоставить сведения, что по статусу оно не является российским, а также обладает широко признанной международной репутацией.
- 5) **Документы, представленные в Минюст на электронном носителе (на CD-диске или DVD-диске) должны полностью соответствовать печатным версиям документов.**

10. Напомним также, что на сайте Минюста РФ в настоящее время размещены типовые формы для двух документов (см.: <http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/formy-dokumentov>):

1) Типовая форма для обработки персональных данных;

2) Примерная форма согласия для включения в рекомендованный список арбитров ПДАУ.

11. Все ответы, исходящие из Совета по совершенствованию третейского разбирательства Минюста России (далее — ССТР) в основном имеют трехзвенную структуру.

В первой части сообщаются общие требования по прохождению документов:

«В Совет по совершенствованию третейского разбирательства (далее — Совет) поступили заявление о предоставлении НКО права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, а также прилагаемые к заявлению документы.

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 44 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитраже) право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в соответствии с данным Федеральным законом предоставляется актом Правительства Российской Федерации, принимаемым в установленном им порядке, *на основании рекомендации Совета. Совет подготавливает рекомендации* о предоставлении или об отказе в предоставлении некоммерческой организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения *по результатам анализа выполнения требований, предусмотренных частями 8 и 12 названной статьи*, а также осуществляет иные функции в соответствии с Законом об арбитраже *и положением о порядке создания и деятельности Совета*.

Приказом Минюста России от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете по совершенствованию третейского разбирательства» утверждено Положение о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства (далее — Положение).

Согласно пункту 31 Положения для рассмотрения Советом вопроса о выдаче рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения некоммерческой организацией, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, в Министерство юстиции Российской Федерации *представляются документы согласно перечню документов*, представляемых для рассмотрения Советом вопроса о выдаче рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, *прилагаемому к Положению*. Первичное рассмотрение вышеуказанных документов организуется Секретарем Совета с участием федеральных государственных гражданских служащих министерства юстиции Российской Федерации, а также экспертов по решению Председателя Совета или по его поручению заместителя Председателя Совета.

При этом приказом Минюста России от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете по совершенствованию третейского разбирательства» утвержден Перечень документов, представляемых для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разбирательства вопроса о выдаче рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения (далее — Перечень).

По итогам первичного рассмотрения документов, представленных в Минюст России, полагаю возможным сообщить следующее.».

Во второй части излагаются основания, которые стали поводом для вынесения решения Председателя ССТР об отказе в дальнейшем рассмотрении представленного пакета документов и его возвращения.

В третьей части дополнительно анализируются сведения, содержащиеся в документах ПДАУ, которые требуют своего уточнения и, скорее всего, данные недостатки в документах ПДАУ могут служить основаниями для приостановления их рассмотрения со стороны ССТР.

12. Минюст России заканчивает разработку проекта еще одного подзаконного акта (в соответствии с п. 5 ст. 48 закона об арбитраже), который предусматривает порядок выдачи и форму предписания о принятии некоммерческой организацией решения о прекращении деятельности ПДАУ.²

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (недостатки документов по форме и содержанию)

1. Рекомендованный список арбитров не является частью решения НКО о его утверждении (должен быть его составной частью).
2. Отсутствуют документы, подтверждающие у соответствующего количества арбитров наличие ученых степеней и опыта разрешения гражданско-правовых споров.
3. Опыт разрешения гражданско-правовых споров подтверждается лишь справками о включении в список арбитров постоянно действующего третейского суда (они не показывают, что те или иные лица, включенные в список, действительно рассматривали гражданско-правовые споры).

Опыт разрешения гражданско-правовых споров (не менее 10 лет) **для третейских судей (арбитров)** не подтвержден сведениями от постоянно действующих третейских судов, предоставивших справки о наличии опыта **(в виде справки, заверенной председателем постоянно действующего третейского суда)**, о номерах рассмотренных дел, сторонах спора и предмете спора.³

² См.6 <http://regulation.gov.ru/projects#npa=71273> (дата посещения 25.08.2017).

³ Примечание. В соответствии ст. 21 «Конфиденциальность арбитража» Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»: «1. Если стороны не договорились об ином или иное не предусмотрено федеральным законом, арбитраж является конфиденциальным, а слушание дела проводится в закрытом заседании. 2. Арбитры, сотрудники постоянно действующего арбитражного учреждения не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе арбитража, без согласия сторон. 3. Арбитр не подлежит допросу в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе арбитража».

В этой связи новое требование аппарата Минюста, не применяемое им ранее, и, по сути, нарушающее требование о конфиденциальности, вызывает недоумение.

Возможно, такое решение принято с учетом того, что сведения должны предоставить постоянно действующие третейские суды, действующие до сих пор по старому ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», который, как предполагается, сохраняет свое действие в этой части, не предусматривая соблюдение конфиденциальности именно для постоянно действующих третейских судов как прототипов постоянно действующих арбитражных учреждений (см.: ст. 22. «Конфиденциальность третейского разбирательства»:

1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. 2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.»). Видимо, такой экстраординарный шаг предпринят в целях защиты от возможного потока недостоверной и ничем неподтвержденной информации, которая поступает в Минюст... Однако этот подход, даже с учетом его направленности на борьбу с фальшивой информацией, не решит всех возникающих проблем, поскольку, с одной стороны, третейские центры страны, и без того перегруженные административными вопросами, могут просто не найти эту информацию в своих архивах, т. к. прежнее законодательство не требовало ее сохранения столь длительное время, а с другой, скорее всего, не предотвратит дальнейшие инсинуации недобросовестных лиц... Тем самым, создана еще одна преграда для получения разрешений на получения права по администрированию арбитража НКО, хотя и непредусмотренная законодательством. Более того, хочется также акцентировать внимание на норме о невозможности установления дополнительных требований, не предусмотренных ч. 8 ст. 44 нового закона об арбитраже (см. ч. 9 ст. 44 нового закона об арбитраже).

Для подтверждения наличия у арбитров опыта разрешения гражданско-правовых споров в течении не менее 10 лет, предшествующих дате включения в рекомендованный список арбитров, необходимо подтверждение сведений об участии указанных лиц в рассмотрении споров не менее одного спора в год⁴.

Опыт разрешения гражданско-правовых споров (не менее 10 лет) **для судей в отставке** не подтвержден копиями решений судов (или списками решений с указанием номеров дел) по спорам, в рассмотрении которых судья в отставке принимал участие, в количестве не менее одного решения в год в течение не менее десяти лет, предшествующих дате включения в рекомендованный список арбитров.

4. Лицо, включенное в рекомендованный список арбитров, не представило копии документов, подтверждающих смену фамилии, или представило с нарушением требований пункта 10 Перечня, в результате чего невозможно установить наличие у данного лица высшего юридического образования либо ученой степени.
5. В рекомендованном списке арбитров, в части наличия ученой степени (треть от списка арбитров), учтен специалист, обладающей ученой степенью, присужденной за рубежом.
6. Непредставление документов, предусмотренных Перечнем.
7. Документы, принятые организацией в связи с подачей документов, должны по форме и наименованию не противоречить Уставу организации.
8. Протоколы общих собраний должны соответствовать требованиям п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Документы, не являющиеся документами НКО, не заверены нотариально, **включая документы арбитров, имеющих ученую степень.**
10. Не предоставлены документы, касающиеся деятельности учреждения-правопреемника, за весь период его деятельности **до дня вступления в силу закона об арбитраже, в том числе о количестве администрируемых им дел, включая количество решений, которые были отменены судом или по которым было отказано в выдаче исполнительного листа.**
11. Отсутствует опись документов, подписанная уполномоченным лицом.

III. ОТКАЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ **(представление недостоверных сведений)**

1. Представленная информация, связанная с изменением организационно-правовой формы НКО, содержит искаженные сведения и не соответствует действующему законодательству, в том числе ГК РФ.

⁴ Прим. Тем самым, для подтверждения «стажа» по рассмотрению гражданско-правовых споров устанавливается своего рода «сквозной срок», требующий представления информации о рассмотрении минимум одного спора в год на протяжении 10 лет, предшествующих дате включения в рекомендованный список арбитров ПДАУ. Если общий период рассмотрения гражданско-правовых споров более 10 лет, то он может быть с перерывами в год или более, при обязательном условии представления информации о рассмотрении минимум одного гражданско-правового спора в год, а таких лет за представленный период в общей сумме должно быть не менее десяти.

2. Противоречия в документах, подтверждающих соблюдение требований к рекомендованному списку арбитров:
- 1) Заявление о включении в рекомендованный список арбитров написано ранее даты создания НКО постоянно действующего арбитражного учреждения;
 - 2) В заявлении о включении в рекомендованный список либо других прилагаемых справках содержатся сведения об опыте рассмотрения гражданско-правовых споров, не соответствующие сведениям из других представленных на рассмотрение документов, включая сведения о включении в Список арбитров постоянно действующего третейского суда.
 - 3) В заявлении о включении в рекомендованный список арбитров отсутствует информация об опыте разрешения гражданско-правовых споров;
 - 4) Наименование высших учебных заведений, в которых проходили защиты диссертаций, не соответствуют информации, содержащейся на официальном сайте Российской государственной библиотеки.
 - 5) Наименование места работы лица (сведения о профессиональной деятельности), включенного в рекомендованный список арбитров, не должно быть искажено и соответствовать общедоступной информации, размещенной в Интернет;
 - 6) В отношении отдельных арбитров представлена недостоверная информация, касающаяся занимаемой должности, что не соответствует данным в Едином государственном реестре юридических лиц доступном на официальном сайте Федеральной налоговой службы; а также в связи с искажением наименования высшего учебного заведения, которое не соотносится с Уставом вуза, размещенном на официальном сайте вуза в Интернет, и с копией диплома, приложенной к документам арбитра;
 - 7) В заявлении о включении в рекомендованный список арбитров ПДАУ представлена недостоверная информация о дате начала разрешения споров, т.к. она не соотносится с датой начала рассмотрения споров, указанной в справе ПДТС;
 - 8) Сведения (шифр научной специальности, наименование научной специальности) об ученых степенях арбитров, присужденных на территории Российской Федерации, не соотносятся с данными, указанными в электронном каталоге диссертаций ФГБУ «Российская государственная библиотека». Наименование образовательной организации, диссертационный совет которой принял решение о присвоении ученой степени, не соответствует наименованию образовательной организации, указанной в представленной копии диплома.

Редакция журнала «Третейский суд», 01 сентября 2017 г.

P. S. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в формировании Банка данных!