

**Утвержден решением  
Управляющего Совета  
ЧУ «ЦАТР НПП РК»  
от 21 ноября 2014 года  
(протокол № 1)**

**Регламент  
Центра арбитражного и третейского разбирательства  
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан**

Астана, 2014 год

Введение

Содержание

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Статус Центра арбитражного и третейского разбирательства НПП РК  
(далее - Арбитражный центр)

Статья 2. Компетенция Арбитражного центра

Статья 3. Арбитражное соглашение

Статья 4. Применимое право

Статья 5. Конфиденциальность

Статья 6. Отказ от права на возражение

Статья 7. Сроки и их исчисление

Статья 8. Регистрация и хранение документов (дел) в Арбитражном центре

Раздел II. Расходы, связанные с разрешением спора в Арбитражном центре

Статья 9. Арбитражные расходы

Статья 10. Распределение расходов, связанных с разрешением споров в Арбитражном центре

Раздел III. Организация деятельности Арбитражного центра

Статья 11. Организационная структура Арбитражного центра

Статья 12. Реестр арбитров

Статья 13. Секретариат Арбитражного центра

Раздел IV. Начало арбитражного производства

Статья 14. Подача искового заявления

Статья 15. Содержание искового заявления

Статья 16. Цена иска

Статья 17. Принятие искового заявления

Статья 18. Оставление искового заявления без движения

Статья 19. Возврат искового заявления

Статья 20. Отзыв на иск

Статья 21. Встречный иск и зачет встречных требований

Статья 22. Изменение исковых требований или возражений

Раздел V. Состав арбитражного (третейского) суда

Статья 23. Арбитры

Статья 24. Число арбитров

Статья 25. Сроки и порядок назначения (избрания) арбитров

Статья 26. Избрание или назначение единоличного арбитра

Статья 27. Уведомление сторон

Статья 28. Замена арбитра (резервного арбитра)

Статья 29. Прекращение полномочий арбитра

Статья 30. Отвод арбитра

Раздел VI. Ведение арбитражного (третейского) разбирательства

Статья 31. Правила арбитражного (третейского) разбирательства

Статья 32. Срок арбитражного (третейского) разбирательства

Статья 33. Форма арбитражного (третейского) разбирательства

Статья 34. Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства

Статья 35. Язык арбитражного (третейского) разбирательства  
Статья 36. Уведомление о начале арбитражного (третейского) разбирательства  
Статья 37. Подготовка дела к разбирательству арбитражным (третейским) судом  
Статья 38. Участие сторон и лиц в арбитражном (третейском) разбирательстве  
Статья 39. Перенос слушания и приостановление арбитражного (третейского) разбирательства  
Статья 40. Меры по обеспечению иска  
Статья 41. Права сторон  
Статья 42. Представление документов  
Статья 43. Доказательства  
Статья 44. Участие третьих лиц  
Статья 45. Свидетели  
Статья 46. Эксперты  
Статья 47. Протокол заседания  
Статья 48. Повторное рассмотрение дела  
Раздел VII. Вынесение арбитражного решения и прекращение арбитражного (третейского) разбирательства  
Статья 49. Арбитражное решение  
Статья 50. Форма и содержание арбитражного решения  
Статья 51. Мировое соглашение  
Статья 52. Прекращение арбитражного (третейского) разбирательства  
Статья 53. Исправление и толкование решения. Дополнительное решение  
Статья 54. Исполнение арбитражного решения  
Статья 55. Акты Арбитражного центра и арбитражного (третейского) суда по процедурным и иным вопросам  
Статья 56. Исключение ответственности  
Статья 57. Переходные положения

## Введение

Настоящий Регламент Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (далее – Арбитражный центр) определяет порядок организации его деятельности. Организационные и процедурные положения, а также требования, установленные настоящим Регламентом для арбитражного суда (арбитров), распространяются и на третейский суд (третейского судью) в пределах, определенных законодательством. По спорам между резидентами Республики Казахстан ведется третейское разбирательство с соблюдением Закона «О третейских судах». В тех случаях, когда хотя бы одна из сторон спора является нерезидентом Республики Казахстан, проводится арбитражное разбирательство с соблюдением норм Закона «О международном арбитраже».

## Раздел I. Общие положения

### Статья 1. Статус Арбитражного центра

1. Арбитражный центр является независимым, постоянно действующим коммерческим арбитражем (третейским судом), созданным и осуществляющим свои функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Регламентом Арбитражного центра (далее – Регламент) и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

### Статья 2. Компетенция Арбитражного центра

1. Арбитражный центр рассматривает споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, между юридическими (в том числе иностранными) и (или) физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) независимо от их гражданства, постоянного местожительства или местонахождения.

2. Арбитражный центр в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления заявления или ходатайства решает вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения. По результатам рассмотрения выносится соответствующее решение.

При необходимости указанный срок может быть продлен.

3. Арбитражному центру не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, и лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными, а также иные споры, определенные законами.

### Статья 3. Арбитражное соглашение

1. Арбитражный центр принимает к рассмотрению споры при наличии арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре, отдельного соглашения к договору или в

виде ссылки в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, являющейся частью договора, а также путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.

2. Арбитражное соглашение считается заключенным также в случае, если истцом подано исковое заявление в Арбитражный центр, а ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором отсутствует его возражение против рассмотрения данного спора в Арбитражном центре.

3. Стороны могут достичь соглашения о передаче спора в Арбитражный центр и в ходе рассмотрения спора компетентным судом до вынесения решения указанным судом.

4. Арбитражное соглашение (оговорка) является самостоятельным соглашением сторон, имеет юридическую силу независимо от срока действия и действительности сделки (договора), в связи с которой (-ым) оно заключено. Действие арбитражного соглашения может быть прекращено соглашением сторон в том же порядке, в котором оно заключалось.

5. Заключение сторонами арбитражного соглашения о передаче спора в Арбитражный центр означает согласие сторон с настоящим Регламентом (со всеми изменениями и дополнениями, действующими на момент подачи искового заявления до начала арбитражного (третейского) разбирательства), который рассматривается как неотъемлемая часть арбитражного соглашения.

#### Статья 4. Применимое право

1. В Арбитражном центре спор рассматривается в соответствии с нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право, или систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам.

2. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве Арбитражный центр определяет применимое право в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Арбитражный центр при отсутствии норм, регулирующих конкретное правоотношение, принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота, применимых к данной сделке (договору).

#### Статья 5. Конфиденциальность

1. Генеральный секретарь, арбитры, работники Секретариата, а также стороны и иные участники арбитражного (третейского) разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе рассмотрения спора в Арбитражном центре и определенные сторонами как конфиденциальные, без согласия сторон или их правопреемников.

## Статья 6. Отказ от права на возражение

1. Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение (требование) настоящего Регламента или арбитражного соглашения не было соблюдено, и, тем не менее, продолжает участвовать в арбитражном (третейском) разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения в течение 7 (семи) календарных дней с момента как она узнала об этом, считается отказавшейся от своего права на возражение.

## Статья 7. Сроки и их исчисление

1. Действия, связанные с рассмотрением дела осуществляются в сроки, установленные настоящим Регламентом. В случае если срок для совершения таких действий не установлен настоящим Регламентом, то срок определяется арбитражным (третейским) судом в соответствии с действующим законодательством.

2. Сроки определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом времени. В последнем случае, действие может быть совершено в течение всего периода.

3. Течение срока, определяемого периодом, начинается на следующий день после наступления календарной даты или события, которыми определено его начало, и истекает в последний день установленного периода. В случаях, когда последний день установленного периода приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

4. В случае необходимости, правом продления по конкретному делу сроков, установленных настоящим Регламентом, до формирования состава арбитражного (третейского) суда обладает Генеральный секретарь, а после формирования состава – арбитражный (третейский) суд.

## Статья 8. Регистрация и хранение документов (дел) в Арбитражном центре

1. Все документы, предоставляемые сторонами арбитражного разбирательства в Арбитражный центр, подлежат обязательной регистрации. Моментом принятия документов Арбитражным центром является дата и время их регистрации.

2. Рассмотренное дело в Арбитражном центре хранится не менее пяти лет со дня принятия по нему окончательного решения.

## Раздел II. Расходы, связанные с разрешением спора в Арбитражном центре

### Статья 9. Арбитражные расходы

1. Арбитражные расходы состоят из регистрационного и арбитражного сборов, а также издержек, связанных с разрешением спора.

2. Сумма регистрационного сбора является фиксированной и возврату не подлежит.

3. Размеры регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному (третейскому) разбирательству устанавливаются Положением о расходах арбитражного (третейского) разбирательства.

ражного (третейского) разбирательства (далее - Положение), являющимся неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение №1).

4. До уплаты регистрационного и арбитражного сбора арбитражное (третейское) разбирательство не ведется.

5. Издержки, связанные с разрешением спора в Арбитражном центре, включают: суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг представителя стороны, в пользу которой состоялось решение арбитражного (третейского) суда; расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения и прочие расходы.

6. Размер гонорара арбитров определяется арбитражным (третейским) судом в каждом конкретном случае с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного арбитром на арбитражное (третейское) разбирательство, и иных относящихся к делу обстоятельств в порядке и размере, определенных Положением. При завышении размера гонорара арбитражным (третейским) судом Генеральный секретарь корректирует сумму гонорара в соответствии с Положением.

7. До формирования состава арбитражного (третейского) суда Ответственный секретарь, а после формирования – арбитражный (третейский) суд вправе обязать любую из сторон предоставить обеспечение по расходам, связанным с производством по делу, путем предоставления банковской гарантии или другим способом, который сочтет нужным.

Статья 10. Распределение расходов, связанных с разрешением споров в Арбитражном центре

1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора, между сторонами производится арбитражным (третейским) судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового – оплачивается проигравшей дело стороной или, сторонами, если арбитражный (третейский) суд сочтет нужным распределить издержки между ними с учетом обстоятельств дела.

2. Расходы на оплату услуг представителя стороны, в пользу которой состоялось решение арбитражного (третейского) суда, а также иные издержки, связанные с арбитражным разбирательством, могут быть по решению арбитражного (третейского) суда отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных издержек было заявлено в ходе арбитражного разбирательства и удовлетворено арбитражным (третейским) судом, при этом размер издержек на оплату услуг представителя, подлежащих возмещению, не должен превышать 10 (десяти) процентов от удовлетворенной части иска.

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора, указывается в решении арбитражного (третейского) суда.

### Раздел III. Организация деятельности Арбитражного центра

#### Статья 11. Организационная структура

1. Арбитражный центр состоит из Генерального секретаря, арбитров и Секретариата, возглавляемого Ответственным секретарем, а также других структурных и региональных подразделений.

2. Генеральный секретарь Арбитражного центра принимает решения по вопросам его деятельности, предусмотренным настоящим Регламентом.

3. Генеральный секретарь осуществляет общее руководство Арбитражным центром и контроль за соблюдением Регламента, с правом заключения сделок и выдачи доверенностей, представляет Арбитражный центр в соответствующих органах, заверяет копии решений, определений и других документов, а также выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

4. В случае невозможности исполнения Генеральным секретарем Арбитражного центра своих функций ввиду болезни, командировки и иных причин, его функции в течение соответствующего периода исполняет Ответственный секретарь или иной сотрудник Арбитражного центра, назначаемый Генеральным секретарем Арбитражного центра.

#### Статья 12. Реестр арбитров

1. Реестр арбитров Арбитражного центра утверждается его Управляющим советом с указанием имени, фамилии и отчества (при его наличии) арбитра, его образования, специальности или специализации, ученой степени и звания (при наличии), опыта работы с указанием места работы, должности и периода работы, знания иностранных языков, его постоянного места жительства (город, страна), а также других сведений.

Реестр арбитров продолжает действовать до утверждения нового реестра арбитров.

Реестр арбитров размещается в средствах массовой информации, в том числе и на интернет-ресурсе Арбитражного центра либо Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, а также предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу Секретариатом Арбитражного центра.

2. В реестр арбитров Арбитражного центра включаются физические лица, соответствующие следующим требованиям:

1) достигшие возраста двадцати пяти лет;

2) имеющие высшее образование;

3) имеющие стаж работы по юридической специальности или в определенной отрасли экономики (финансово-кредитной, строительно-промышленной и др.) не менее двух лет;

4) не являющиеся лицом, полномочия которого в качестве судьи компетентного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого сотрудника правоохранительных органов, а также в любом ином качестве были прекращены за совершение проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью;



5) обладающие знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции арбитража (третейских судов).

Наличие у физического лица степеней магистра, кандидата наук (PhD), доктора наук, а также MCI Arb (степень Члена Королевского Института арбитров) является предпочтительным.

3. Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее двух лет. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава арбитражного (третейского) разбирательства.

4. В реестр арбитров не могут быть включены лица:

1) избранные или назначенные судьями компетентного суда в порядке, установленном законодательным актом Республики Казахстан;

2) признанные судом в порядке, установленном законом Республики Казахстан, недееспособными или ограниченно дееспособными;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость либо лица, которым предъявлено обвинение в совершении преступления;

4) являющиеся государственными служащими, военнослужащими, депутатами представительных органов, осуществляющими свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета.

5. Исключение из реестра арбитров производится по собственному желанию или по рекомендации Дисциплинарного совета Управляющим советом Арбитражного центра.

Состав Дисциплинарного совета утверждается Генеральным секретарем Арбитражного центра и включает 5 (пять) человек, из которых 2 (два) представителя Арбитражного центра и 2 (два) представителя из реестра арбитров. Возглавляет работу Дисциплинарного совета Ответственный секретарь. Срок полномочий членов Дисциплинарного совета – 2 (два) года.

Решение Дисциплинарного совета принимается большинством голосов, а в случае равенства голосов, голос Председателя Дисциплинарного совета является решающим. Заседание Дисциплинарного совета правомочно при наличии на нем не менее 2/3 от состава Дисциплинарного совета. По результатам заседания Дисциплинарного совета выносится решение, которое оформляется в письменной форме и подписывается Председателем Дисциплинарного совета.

### Статья 13. Секретариат Арбитражного центра

1. Секретариат возглавляет Ответственный секретарь, который организует делопроизводство Арбитражного центра и Дисциплинарного совета, обеспечивает должное оформление их решений, надлежащее хранение всех письменных материалов, организует публикацию вынесенных арбитражных решений (определений) по согласованию со сторонами (в случаях, предусмотренных статьей 44 настоящего Регламента – по согласованию с третьими лицами), занимается

вопросами распространения информации о деятельности Арбитражного центра, а также выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

2. Ответственный секретарь обязан присутствовать при всех разбирательствах, проводимых арбитражным (третейским) судом в форме устного слушания или онлайн-режима и вести протокол.

3. При необходимости, а также в случаях отсутствия Ответственного секретаря ввиду болезни, командировки, занятости и иных причин, его функции по конкретному делу в течение соответствующего периода исполняет работник Арбитражного центра или сотрудник регионального подразделения, назначаемый Генеральным секретарем Арбитражного центра.

4. Работники Секретариата, в том числе Ответственный секретарь, должны иметь высшее юридическое образование, и назначаются на должность Генеральным секретарем Арбитражного центра.

5. Ответственный секретарь в своей деятельности подотчетен Генеральному секретарю Арбитражного центра.

#### Раздел IV. Начало арбитражного производства

##### Статья 14. Подача искового заявления

1. Передача спора на разрешение в Арбитражный центр осуществляется путем подачи письменного искового заявления (в том числе, в электронной форме, удостоверенной электронной цифровой подписью) стороной, желающей возбудить искомое производство (далее – истец).

##### Статья 15. Содержание искового заявления

1. В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) дата подачи искового заявления;
- 2) наименование истца, его почтовый адрес и банковские реквизиты;
- 3) наименование ответчика, его почтовый адрес и банковские реквизиты, если эти данные известны истцу;
- 4) обоснование обращения в Арбитражный центр;
- 5) требования истца;
- 6) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- 7) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
- 8) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 9) имена и фамилии арбитра и резервного арбитра, избранных истцом из реестра арбитров, или просьбу о том, чтобы арбитр или резервный арбитр были назначены Генеральным секретарем Арбитражного центра;
- 10) предложения, касающиеся места проведения арбитражного разбирательства, применимого права и языка разбирательства;
- 11) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.

2. К исковому заявлению прилагаются:

- 1) копии искового заявления по числу ответчиков, арбитров и один экземпляр для Арбитражного центра;

2) документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора, включающий сумму регистрационного сбора;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков, арбитров и один экземпляр для Арбитражного центра, если они у них отсутствуют;

4) ходатайства истца об отсрочке, рассрочке уплаты арбитражных расходов или уменьшении их размера, об обеспечении иска, истребовании доказательств и другие, если они не изложены в исковом заявлении;

5) исковое заявление и прилагаемые к нему документы в электронном формате (Word/PDF или ином электронном формате).

Истец может приложить к своему исковому заявлению иные документы, которые он считает относящимися к делу или может сделать ссылку на документы, или другие доказательства, которые он представит в дальнейшем.

3. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем, при наличии полномочий на подписание и подачу искового заявления. В случае если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены оригинал доверенности (нотариально заверенная копия) или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя.

4. Исковое заявление и прилагаемые документы должны быть представлены на казахском или русском языках. В случае предоставления искового заявления на иных языках, истец обеспечивает нотариально заверенный перевод указанных документов на казахский или русский языки.

5. В ходе арбитражного (третейского) разбирательства стороны вправе изменить или дополнить свои исковые требования или возражения против иска. Предварительное предъявление претензии для разрешения спора в Арбитражный центр не обязательно.

## Статья 16. Цена иска

1. Цена иска определяется:

1) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой;

2) в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого имущества;

3) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;

4) в исках об определенном действии или бездействии – на основе имеющихся данных об имущественных интересах истца.

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда часть исковых требований носит неимущественный характер.

2. В исках, содержащих несколько требований, сумма каждого требования должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех требований.

3. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении и истребуемые суммы неустойки (штрафов, пени) и иных договорных санкций.

4. При подаче иска о расторжении договора, о признании договора не действительным полностью или в части, иска о понуждении к исполнению договора либо при заявлении других подобных требований цена иска определяется по общей сумме договора.

5. Если истец не определил или определил не должным образом цену иска, арбитражный (третейский) суд определяет ее по собственной инициативе, либо по требованию ответчика на основе имеющихся данных.

6. При затруднительности определения цены иска в момент его предъявления размер арбитражного сбора предварительно устанавливается Генеральным секретарем Арбитражного центра с последующим довызысканием соответственно цене иска, определенной арбитражным (третейским) судом.

#### Статья 17. Принятие искового заявления

1. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления искового заявления Ответственный секретарь, за исключением случаев, предусмотренных статьями 18, 19 настоящего Регламента, регистрирует его (что является датой принятия), проверяет на соответствие требованиям настоящего Регламента и готовит материалы, необходимые для арбитражного (третейского) разбирательства.

#### Статья 18. Оставление искового заявления без движения

1. В случае несоответствия искового заявления требованиям статьи 15 настоящего Регламента или неоплаты истцом регистрационного и арбитражного сборов, Ответственный секретарь в течение 7 (семи) рабочих дней с момента принятия искового заявления уведомляет заявителя (истца) об оставлении искового заявления без движения, в котором указывает на недостатки и устанавливает срок для их устранения, который не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

2. В случае если истец в установленный срок исправит указанные в уведомлении замечания, исковое заявление считается поданным в день его первоначального представления в Арбитражный центр. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается истцу со всеми приложенными к нему документами.

#### Статья 19. Возврат искового заявления

1. Арбитражный центр возвращает исковое заявление, если:

- 1) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение;
- 2) предмет иска выходит за рамки арбитражного соглашения;
- 3) исковое заявление подписано неуполномоченным лицом;
- 4) истцом подано заявление о возврате искового заявления;
- 5) в производстве Арбитражного центра или другого арбитража имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

2. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в Арбитражный центр с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

3. Решение о возврате искового заявления направляется либо вручается под расписку истцу.

#### Статья 20. Отзыв на иск

1. Ответчик вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения уведомления о проведении арбитражного разбирательства представить в Арбитражный центр отзыв на исковое заявление, изложив в нем:

1) заявление о признании ответчиком исковых требований полностью или в части;

2) возражения против предъявленных к нему исковых требований и обстоятельств, на которых они основаны;

3) сведения о доказательствах, на которые ответчик ссылается в обоснование своих возражений;

4) любые иные объяснения по существу предъявленных исковых требований и ходатайства о совершении допускаемых в соответствии с настоящим Регламентом действий;

5) имена и фамилии избранных им арбитра и резервного арбитра или просьбу о том, чтобы арбитр и резервный арбитр были назначены Генеральным секретарем Арбитражного центра.

2. Непредставление ответчиком отзыва на иск, не может рассматриваться в качестве подтверждения признания иска и не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

#### Статья 21. Встречный иск и зачет встречных требований

1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может быть рассмотрен арбитражным (третейским) судом в соответствии с арбитражным соглашением.

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного (третейского) разбирательства до принятия решения арбитражным (третейским) судом, если сторонами не согласован иной срок для предъявления встречного иска.

3. Вопрос о принятии к производству, оставлении без движения, возврате встречного иска решается арбитражным (третейским) судом. Подача встречного иска в ходе арбитражного (третейского) разбирательства не влечет изменений в составе арбитражного (третейского) суда.

4. Встречный иск должен соответствовать требованиям статей 15, 16 настоящего Регламента.

5. Истец вправе представить возражения против встречного иска в течение 7 (семи) календарных дней со дня его подачи ответчиком.

6. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать зачета встречного требования с соблюдением требований применимого права.

7. Встречный иск с требованием материального характера рассматривается одновременно с основным иском при условии оплаты арбитражного сбора.

8. Если, вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска или требования к зачету, арбитражное разбирательство затягивается, то на ответчика может быть возложено возмещение дополнительных расходов и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.

9. Арбитражный (третейский) суд может признать нецелесообразным дачу разрешения на предъявление встречного иска или требования к зачету при допущении необоснованной задержки ответчиком.

#### Статья 22. Изменение исковых требований или возражений

1. В ходе арбитражного (третейского) разбирательства до вынесения решения любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения, если арбитражный (третейский) суд признает целесообразным такие изменения или дополнения.

2. В случае если арбитражный (третейский) суд признает необоснованной задержку, допущенную стороной при изменении или дополнении исковых требований, он может возложить на нее возмещение дополнительных расходов и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.

### Раздел V. Состав арбитражного (третейского) суда

#### Статья 23. Арбитры

1. Арбитром избирается (назначается) лицо, состоящее в реестре арбитров, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей арбитра.

2. При обращении к лицу в связи с возможным его избранием (назначением) в качестве арбитра по конкретному делу, оно обязано раскрыть любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости.

3. В своей деятельности арбитр должен руководствоваться настоящим Регламентом и быть объективным. Он не может одновременно выступать в качестве арбитра и представителя стороны.

4. Арбитры ни до избрания (назначения), ни после избрания (назначения) не должны консультировать какую-либо сторону по существу или результатам дела.

5. Арбитры заполняют заявление о независимости по форме согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту

#### Статья 24. Число арбитров

1. Стороны вправе определить число арбитров, которое должно быть нечетным и состоять из одного или трех арбитров.

2. Если стороны не достигли соглашения относительно числа арбитров в установленный срок, то состав устанавливается Генеральным секретарем Арбитражного центра.

3. Предусмотренные настоящим Регламентом функции арбитражного (третейского) суда относятся и к единоличному арбитру.

#### Статья 25. Сроки и порядок избрания (назначения) арбитров

1. Формирование состава арбитражного (третейского) суда производится путем избрания (назначения) арбитров (арбитра) по выбору сторон из реестра арбитров.

2. Ответственный секретарь предоставляет каждой из сторон по их просьбе возможность ознакомления с информацией, касающейся профессионального опыта и образования арбитров из реестра арбитров Арбитражного центра, за исключением информации, относящейся к частной жизни арбитров.

3. Если спор рассматривается 3 (тремя) арбитрами, каждая сторона избирает одного арбитра, а два избранных таким образом арбитра избирают третьего арбитра – Председательствующего арбитражного разбирательства.

4. Если одна из сторон не избирает арбитра в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления согласно статье 27 настоящего Регламента, или два избранных арбитра в течение 10 (десяти) календарных дней после их избрания не выберут третьего арбитра (Председательствующего арбитражного разбирательства, в том числе резервного), то арбитр (арбитры, включая Председательствующего арбитражного разбирательства, в том числе резервного) назначается Генеральным секретарем Арбитражного центра из реестра арбитров в течение последующих 5 (пяти) календарных дней.

5. Порядок избрания (назначения) единоличного арбитра регламентирован статьей 26 настоящего Регламента.

6. Арбитр или арбитры рассматривающие дело, независимо от их количества, во время рассмотрения дела именуется составом арбитражного (третейского) суда.

7. По соглашению сторон Генеральный секретарь Арбитражного центра назначает всех членов состава арбитражного (третейского) суда в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения согласия (обращения) сторон.

8. В случае наличия нескольких истцов или ответчиков, все соистцы либо соответчики признаются одной стороной, и каждая сторона избирает одного арбитра.

9. О назначении единоличного арбитра или формировании состава арбитражного (третейского) суда Генеральным секретарем Арбитражного центра выносится мотивированное решение.

Если избранный (назначенный) арбитр является сотрудником Арбитражного центра, то он освобождается от выполнения трудовых обязанностей на время арбитражного разбирательства с его участием.

10. В сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для избрания арбитра (-ов), стороны обязаны также избрать резервного (резервных) арбитра (-ов).

11. Если стороны предусмотрели передачу споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в постоянный арбитраж (третейский суд), но не

назначили (не указали) какой именно арбитраж (третейский суд) или не достигли соглашения по этому вопросу, то в соответствии со статьей 4 Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) Генеральный секретарь Арбитражного центра по просьбе истца может назначить конкретный арбитражный (третейский) орган, в том числе Арбитражный центр Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

#### Статья 26. Избрание или назначение единоличного арбитра

1. Если по соглашению сторон дело подлежит рассмотрению единоличным арбитром, стороны должны в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления о принятии иска согласовать друг с другом и избрать единоличного арбитра и резервного арбитра.

2. Если стороны в установленный срок не избирают единоличного арбитра и резервного арбитра, то Генеральный секретарь направляет каждой из сторон список, содержащий не менее 3 (трех) имен арбитров. В течение 15 (пятнадцати) дней после получения этого списка каждая из сторон сообщает об избранном им арбитре и резервном арбитре в Арбитражный центр.

3. В случаях, когда стороны в установленный срок не избирают единоличного арбитра и резервного арбитра, то единоличный арбитр и резервный арбитр назначаются Генеральным секретарем Арбитражного центра из реестра арбитров в течение 5 (пяти) последующих календарных дней.

#### Статья 27. Уведомление сторон

1. Ответственный секретарь в течение 7 (семи) рабочих дней после регистрации искового заявления, высылает истцу уведомление о его принятии, к которому прилагается настоящий Регламент.

2. Одновременно с направлением уведомления истцу, Ответственный секретарь направляет аналогичное уведомление ответчику с приложением настоящего Регламента, реестра арбитров, искового заявления с материалами дела, в котором предлагается ответчику предоставить отзыв на исковое заявление.

3. Уведомление должно включать:

- 1) информацию о передаче спора на арбитражное разбирательство;
- 2) наименование и адреса сторон;
- 3) ссылку на арбитражное соглашение;
- 4) ссылку на договор (контракт), из которого или в отношении которого возникает спор;
- 5) изложение в общей форме характера спора и по искам имущественного характера – размера истребуемой суммы;
- 6) предложение относительно числа арбитров (то есть один или трое, если число не было ранее согласовано сторонами);
- 7) предложение о выборе места арбитражного разбирательства;
- 8) предложение о выборе языка арбитражного разбирательства;
- 9) предложение о применимом праве;



10) информацию о необходимости выбора арбитра и резервного арбитра из реестра арбитров.

#### Статья 28. Замена арбитра (резервного арбитра)

1. В сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для избрания арбитра (-ов) стороны обязаны также избрать резервного (резервных) арбитра (-ов) из реестра арбитров. Не избрание любой из сторон резервного арбитра (резервных арбитров) либо арбитрами (резервными арбитрами) – резервного Председательствующего арбитражного разбирательства влечет последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 25 настоящего Регламента.

2. В случае прекращения полномочий арбитра его место занимает резервный арбитр в соответствии с правилами настоящего Регламента.

3. В тех случаях, когда замена не может произойти, новый Председательствующий арбитражного разбирательства, единоличный арбитр или арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом. Если Председательствующий арбитражного разбирательства, единоличный арбитр или арбитры назначались Генеральным секретарем Арбитражного центра, им же осуществляются и новые назначения.

4. В случае замены в соответствии со статьей 30 настоящего Регламента Председательствующего арбитражного разбирательства или единоличного арбитра все слушания по делу, имевшие место до его замены, должны быть возобновлены сначала.

При замене любого другого арбитра такие предыдущие слушания могут быть возобновлены по усмотрению арбитражного (третейского) суда с учетом мнения сторон.

#### Статья 29. Прекращение полномочий арбитра

1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом, в том числе в случае неисполнения им своих полномочий в течение установленного срока по рассмотрению спора или устойчивой неспособности исполнять свои обязанности по болезни, в связи со смертью либо отказом от своих полномочий по рассмотрению спора, отводом (самоотводом) арбитра.

2. В случае прекращения полномочий арбитражного (третейского) суда или арбитра рассматривающего спор единолично, производство по спору находящемуся на рассмотрении передается на рассмотрение резервного состава арбитража (третейского суда) или единоличного резервного арбитра.

3. Полномочия арбитра также прекращаются после принятия решения по конкретному делу или в случае, если стороны договорились относительно такого прекращения. В случаях, предусмотренных статьей 53 настоящего Регламента, полномочия арбитра возобновляются, а затем прекращаются после совершения действий, предусмотренных указанной статьей.

4. Если арбитр, Председательствующий арбитражного разбирательства или единоличный арбитр не могут по каким-либо причинам выполнять свои

функции, каждая из сторон вправе обратиться к Генеральному секретарю Арбитражного центра с просьбой решить вопрос о прекращении их (его) полномочий в качестве арбитра по данному делу.

5. Полномочия арбитра, Председательствующего арбитражного разбирательства или единоличного арбитра также прекращаются при их заявлении о самоотводе, о чем выносятся мотивированное определение.

### Статья 30. Отвод арбитра

1. Сторона может заявить отвод арбитру в соответствии с настоящей статьей в случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне в процессе формирования состава арбитражного (третейского) суда. В этом случае, вопрос об отводе арбитра разрешается Генеральным секретарем Арбитражного центра в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного мотивированного заявления стороны.

2. Отвод может быть заявлен на любой стадии арбитражного разбирательства, но не позднее удаления арбитражного (третейского) суда в совещательную комнату для принятия решения.

3. Любая из сторон вправе подать мотивированное заявление в письменном виде об отводе арбитра в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, когда стали известны или возникли обстоятельства, которые могут служить основанием для отвода:

- 1) в случае несоответствия арбитра требованиям настоящего Регламента;
- 2) арбитр своими действиями или бездействием препятствует ходу арбитражного разбирательства, в том числе, если он дважды не явился на заседание арбитражного разбирательства без уважительной причины;
- 3) арбитр допустил в ходе арбитражного разбирательства разглашение сведений, определенных сторонами как конфиденциальные, и это повлекло какие-либо негативные последствия;
- 4) нарушение арбитром этических норм поведения, выраженное в неуважительном отношении к участникам арбитражного разбирательства;
- 5) существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости.

4. Решение об отводе или отказе принимается арбитражным (третейским) судом. Вопрос об отводе арбитра, рассматривающего спор единолично, разрешается Генеральным секретарем Арбитражного центра. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления об отводе арбитра, принятое Генеральным секретарем Арбитражного центра является окончательным.

5. Сторона считается отказавшейся от своего права на отвод, если в установленные сроки ею не заявлен отвод арбитру, либо заявление об отводе арбитра подано после удаления состава арбитражного (третейского) суда в совещательную комнату для принятия решения.

6. Если обе стороны арбитражного разбирательства согласны с отводом арбитра, то арбитр должен сложить полномочия. О сложении полномочий выносятся мотивированное определение.

7. Определение об отводе арбитра составляется в письменной форме без указания причин отвода и сопровождается указанием о правопреемстве резервного арбитра либо предложением о назначении арбитром резервного Председательствующего арбитражного разбирательства.

## VI. Ведение арбитражного (третейского) разбирательства

### Статья 31. Правила арбитражного (третейского) разбирательства

1. Состав арбитражного (третейского) суда определяет правила разбирательства, включая сроки и порядок проведения заседаний, а также совершения отдельных действий, в соответствии с настоящим Регламентом.

2. В части, не согласованной сторонами и не определенной настоящим Регламентом, правила арбитражного (третейского) разбирательства определяются составом арбитражного (третейского) суда с учетом принципов равенства сторон, объективности и эффективного процесса разрешения спора.

### Статья 32. Срок арбитражного (третейского) разбирательства

1. Срок арбитражного (третейского) разбирательства и вынесения арбитражного решения не должен превышать 2 (двух) календарных месяцев с момента формирования состава арбитражного (третейского) суда.

2. Срок арбитражного разбирательства может быть продлен арбитражным (третейским) судом, а также при возникновении необходимости – решением Генерального секретаря Арбитражного центра.

### Статья 33. Форма арбитражного (третейского) разбирательства

1. Рассмотрение дел арбитражным (третейским) судом может осуществляться в форме:

- 1) устного слушания при очном присутствии сторон (одной стороны);
- 2) на основе представленных материалов без участия сторон, при условии наличия ходатайств обеих сторон о рассмотрении дела в их отсутствие;
- 3) в онлайн-режиме (с использованием технических средств связи).

2. Устное слушание осуществляется на заседании арбитражного (третейского) разбирательства, на котором сторонам предоставляется возможность представлять доказательства, задавать вопросы другим участникам арбитражного (третейского) разбирательства, устно излагать свою позицию по делу, давать объяснения и участвовать в прениях. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения арбитражного (третейского) суда и с согласия сторон могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном (третейском) разбирательстве.

3. О времени и месте проведения первого слушания по делу стороны извещаются уведомлениями, которые должны быть направлены с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 10 (десяти) календарных дней для подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.

4. При необходимости проведения последующих устных слушаний даты их проведения устанавливаются арбитражным (третейским) судом с учетом конкретных обстоятельств.

Статья 34. Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства

1. Если стороны не договорились ранее о месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства, то такое место определяется составом арбитражного (третейского) суда с учетом обстоятельств дела. Арбитражное решение считается вынесенным в месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства.

2. Состав арбитражного (третейского) суда вправе:

1) определить место проведения разбирательства в пределах страны или города, о которых договорились стороны;

2) проводить выездные заседания, в том числе для ознакомления с доказательствами по делу и заслушивания свидетелей и разрешение спора по существу;

3) принять решение о проведении слушаний в одном из своих постоянно действующих офисов либо в ином месте.

3. Все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением разбирательства, возлагаются на стороны. Арбитражный (третейский) суд может потребовать от сторон предварительного представления соответствующего обеспечения возмещения этих расходов.

Статья 35. Язык арбитражного (третейского) разбирательства

1. Стороны по своему усмотрению могут договориться о языке, который будет использоваться в ходе арбитражного (третейского) разбирательства. В отсутствие такой договоренности состав арбитражного (третейского) суда определяет казахский или русский языки, а также другие языки, которые должны использоваться при разбирательстве.

В случае если языком арбитражного (третейского) разбирательства по соглашению сторон будет определен язык иной, нежели казахский или русский языки, стороны обязуются обеспечить за свой счет в равных долях участие переводчика, с правом на возмещение данных расходов согласно статье 10 настоящего Регламента.

2. В случае если сторона не владеет языком арбитражного (третейского) разбирательства, то она для ознакомления с материалами дела, участия в арбитражном разбирательстве самостоятельно и за свой счет обеспечивает себя услугами переводчика.

3. В случае если арбитр не владеет языком арбитражного (третейского) разбирательства, то услугами переводчика обеспечивает Арбитражный центр с последующим отнесением расходов в соответствии со статьями 9 и 10 настоящего Регламента.

4. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке арбитражного (третейского) разбирательства, обеспечивает их перевод.

Статья 36. Уведомление о начале арбитражного (третейского) разбирательства

1. Ответственный секретарь обязан уведомлять стороны о времени и месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства.

2. Копии всех документов, материалов и информации, предоставленных стороной в ходе арбитражного (третейского) разбирательства, подлежат передаче Ответственным секретарем другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их поступления в Арбитражный центр.

3. Арбитражное (третейское) разбирательство считается начатым в день формирования состава арбитража (третейского суда).

Статья 37. Подготовка дела к разбирательству арбитражным (третейским) судом

1. Состав арбитражного (третейского) разбирательства без вызова сторон в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней со дня вынесения решения Генеральным секретарем Арбитражного центра о формировании состава арбитражного (третейского) суда, производит подготовку дела к арбитражному (третейскому) разбирательству с целью обеспечения своевременного и правильного его разрешения.

2. Задачами подготовки дела к арбитражному (третейскому) разбирательству являются:

1) ознакомление состава арбитражного (третейского) суда с материалами дела;

2) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела;

3) определение правоотношений и законодательства, которым следует руководствоваться;

4) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного (третейского) разбирательства;

5) определение доказательств, письменных объяснений и других документов, которые каждая сторона должна предоставить;

6) определение формы арбитражного (третейского) разбирательства;

7) назначение даты, времени, места и языка арбитражного (третейского) разбирательства.

3. При необходимости предоставления стороной (сторонами) доказательств, письменных объяснений и других документов, состав арбитражного (третейского) суда выносит определение с указанием перечня необходимых документов, которые должны быть направлены экспресс-почтой в Арбитражный центр либо предоставлены Ответственному секретарю на первом заседании арбитражного (третейского) разбирательства.

4. Председательствующий арбитражного (третейского) разбирательства может давать Ответственному секретарю отдельные поручения, связанные с подготовкой дела к арбитражному разбирательству.

5. Состав арбитражного (третейского) суда после ознакомления с материалами дела должен назначить время и место арбитражного (третейского) разбирательства по согласованию с Ответственным секретарем. О времени и месте арбитражного (третейского) разбирательства стороны (лица, участвующие в деле) должны быть уведомлены Ответственным секретарем надлежащим образом.

Статья 38. Участие сторон и лиц в арбитражном (третейском) разбирательстве

1. Стороны могут участвовать в разбирательстве непосредственно или через уполномоченных представителей, назначаемых каждой стороной по своему усмотрению. Полномочия представителей должны быть оформлены надлежащим образом.

2. Неявка представителей обеих сторон является основанием для переноса слушания дела на другой день, за исключением случаев, когда обе стороны ходатайствуют о рассмотрении дела в их отсутствие.

3. Сторона может просить о проведении слушания дела в ее отсутствие. Любая из сторон вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие или о переносе слушания дела по уважительной причине, доказательства которой должны быть представлены составу арбитражного (третейского) суда одновременно с ходатайством.

4. Неявка на заседание арбитражного (третейского) разбирательства одной из сторон или ее представителя, надлежащим образом уведомленной о времени и месте его проведения, не препятствует арбитражному (третейскому) разбирательству и принятию решения, если причина неявки стороны на заседание признана составом арбитражного (третейского) суда неуважительной.

5. При неявке на заседание арбитражного (третейского) разбирательства экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом уведомленных о времени и месте его проведения, арбитражный (третейский) суд выносит определение о переносе слушания дела, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц.

Повторная неявка на заседание арбитражного (третейского) разбирательства экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом уведомленных о времени и месте его проведения, не препятствует арбитражному (третейскому) разбирательству и принятию решения.

6. Арбитражное (третейское) разбирательство, все или часть заседаний по делу по договоренности сторон могут проводиться на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания. Состав арбитражного (третейского) суда вправе назначить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.

7. Арбитражное (третейское) разбирательство, все или часть заседаний по делу могут проводиться в онлайн-режиме (с использованием технических средств связи в режиме реального времени), то есть без присутствия сторон (их представителей) в месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства. Заседания проводятся с использованием видеоконференцсвязи или иных

программно-технических средств, обеспечивающих составу арбитражного (третейского) суда и сторонам возможность слышать и видеть друг друга.

При этом местом проведения заседания (й), местом вынесения решения является место арбитражного (третейского) разбирательства, независимо от фактического местонахождения арбитражного (третейского) суда и/или сторон.

Заседания в онлайн-режиме проводятся по ходатайству сторон либо по инициативе арбитражного (третейского) суда, что отражается в определении или в арбитражном решении, без вынесения отдельного определения.

Статья 39. Перенос слушания и приостановление арбитражного (третейского) разбирательства

1. В случае необходимости по инициативе сторон (одной стороны) или состава арбитражного (третейского) суда слушание дела может быть перенесено либо его разбирательство приостановлено.

2. О переносе или о приостановлении арбитражного разбирательства составом арбитражного (третейского) суда выносится определение. При этом очередная дата слушания дела устанавливаются составом арбитражного (третейского) суда с учетом конкретных обстоятельств.

3. При приостановлении арбитражного (третейского) разбирательства общий срок арбитражного (третейского) разбирательства подлежит продлению на период приостановления.

Статья 40. Меры по обеспечению иска

1. По заявлению любой стороны до формирования состава арбитражного (третейского) суда – Генеральный секретарь Арбитражного центра, а после формирования – состав арбитражного (третейского) суда может распорядиться о принятии стороной мер по обеспечению иска в отношении предмета спора, которые он считает необходимым, о чем выносится соответствующее решение.

2. Заявление об обеспечении иска с приложением определения арбитражного (третейского) суда о принятии обеспечительных мер, подается стороной в компетентный суд по месту осуществления арбитражного (третейского) разбирательства или по местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты меры по обеспечению иска.

3. В случае, когда одна из сторон обратилась в компетентный суд с заявлением о принятии мер по обеспечению иска, а также, когда компетентным судом вынесено определение о принятии таких мер, то обратившаяся сторона должна без промедления в письменной форме информировать об этом Ответственного секретаря с приложением копии определения компетентного суда.

Статья 41. Права сторон

1. Стороны, участвующие в арбитражном (третейском) разбирательстве, имеют право:

- 1) знакомиться с материалами дела и снимать с них копии;
- 2) представлять доказательства;

- 3) заявлять ходатайства и отвод арбитрам;
- 4) задавать вопросы участникам разбирательства, давать устные и письменные объяснения;
- 5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе разбирательства вопросам;
- 6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
- 7) знакомиться с протоколом заседания арбитражного (третейского) суда и подавать по нему письменные замечания;
- 8) обратиться в компетентный орган страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение решения арбитражного (третейского) суда;
- 9) обжаловать решение арбитражного (третейского) суда в случаях, установленных настоящим Регламентом.

#### Статья 42. Представление документов

1. Все документы, касающиеся возбуждения и осуществления арбитражного (третейского) разбирательства, должны быть представлены сторонами в таком количестве экземпляров, чтобы каждая сторона, и каждый арбитр имели по одному экземпляру, и один экземпляр – для Арбитражного центра.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы представляются на языке контракта или на языке, на котором стороны вели между собой переписку, с нотариально заверенным переводом на казахский или русский языки.

3. Представление сторонами арбитражного (третейского) разбирательства документов в Арбитражный центр, а также их последующая передача арбитрам осуществляется через Ответственного секретаря. При направлении Ответственным секретарем какого-либо документа одной из сторон, его копия направляется, при необходимости, другой стороне.

4. Адресами сторон во время арбитражного (третейского) разбирательства являются адреса, указанные сторонами в исковом заявлении (отзыве). Стороны обязаны незамедлительно уведомить Ответственного секретаря об изменениях ранее указанных адресов.

5. Любое письменное уведомление считается полученным, если оно доставлено стороне лично, либо по ее постоянному месту жительства или почтовому адресу. Если постоянное местожительство или почтовый адрес не могут быть установлены путем возможного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено в последнее известное местонахождение заказным письмом с уведомлением о вручении или иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения. Письменное сообщение считается полученным в день такой доставки.

6. Исковые заявления, отзывы на иски, уведомления, арбитражные решения и определения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются лично под расписку. Все другие документы и сообщения могут быть направлены обычным письмом, по телефаксу, телеграфу, электронной почтой или иным незапрещенным способом.



7. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на заседание одной из сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства, не является препятствием для проведения арбитражного (третейского) разбирательства на основании представленных материалов и доказательств и принятия решения арбитражным (третейским) судом, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание признана им неважной.

#### Статья 43. Доказательства

1. Стороны обязаны доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на обоснование своих требований или возражений.

2. Состав арбитражного (третейского) суда вправе затребовать от любой из сторон представления доказательств, в течение устанавливаемого им срока. Состав арбитражного (третейского) суда также может по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, также вызывать и заслушивать свидетелей.

3. Состав арбитражного (третейского) суда вправе отклонить доказательства, предъявленные сторонами, если они не относятся к рассматриваемому делу.

4. Доказательство признается относящимся к делу, если оно представляет собой фактические данные, которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела. Состав арбитражного (третейского) суда вправе потребовать от любой из сторон другие доказательства, допустимые применимым правом, а также письменные объяснения сторон, связанные с предметом спора.

5. Письменные доказательства должны быть представлены в оригинале или копии. В случае возникновения сомнений в достоверности копий, состав арбитражного (третейского) суда вправе потребовать от стороны представления оригинала доказательства.

6. Арбитражный (третейский) суд самостоятельно или по ходатайству стороны может обратиться к компетентному суду с просьбой о содействии в получении доказательств. Компетентный суд рассматривает данное обращение в соответствии с законодательством страны, где испрашивается содействие в получении доказательств.

7. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом применимым правом и обычаями делового оборота

8. Состав арбитражного (третейского) суда определяет относимость, допустимость, достоверность, существенность и значимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного (третейского) суда заранее установленной силы.

9. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует составу арбитражного (третейского) суда продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.

#### Статья 44. Участие третьих лиц

1. Вступление в арбитражное (третейское) разбирательство третьего лица допускается только с согласия сторон арбитражного (третейского) разбирательства и при условии, что третье лицо является участником арбитражного соглашения. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и его согласие. Ходатайство о привлечении третьего лица в арбитражное (третейское) разбирательство, а также приобщение арбитражного соглашения с участием третьего лица допускается только до истечения срока представления отзыва на исковое заявление. Согласие на привлечение третьего лица должно быть выражено в письменной форме.

#### Статья 45. Свидетели

1. По ходатайству сторон для участия в арбитражном (третейском) разбирательстве могут приглашаться свидетели. Сторона, ходатайствующая о вызове свидетеля, обязана указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, сообщить его фамилию, имя, отчество, язык, на котором он будет давать показания, обосновать необходимость допроса этого свидетеля, а также самостоятельно обеспечить явку свидетеля на заседание арбитражного (третейского) суда.

2. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Не признаются доказательством показания лица, если оно не может указать источник своей осведомленности.

3. Свидетели, которые вследствие болезни, старости, инвалидности и других уважительных причин не в состоянии явиться по месту арбитражного разбирательства могут быть допрошены в месте своего пребывания.

4. Не подлежат допросу в качестве свидетеля:

1) лица, которые в силу своего малолетнего возраста, физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать факты и давать о них правильные показания;

2) третейский судья или арбитр – об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского судьи или арбитра.

5. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в арбитраж, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Заявление о возмещении расходов, связанных с вызовом в арбитражный (третейский) суд должно быть подано свидетелем до момента удаления состава арбитражного (третейского) суда в совещательную комнату для принятия решения. Размер расходов и компенсаций определяется составом арбитражного (третейского) суда.

6. Свидетель за дачу заведомо ложного показания несет ответственность, предусмотренную законом.

#### Статья 46. Эксперты

1. Для выяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный (третейский) суд по собственной инициативе или по ходатайству любой из сторон может назначить экспертизу документов, предметов и иных материалов. Если стороны, участвующие в арбитражном (третейском) разбирательстве, не договорились об ином, то арбитражный (третейский) суд может назначить одного или нескольких экспертов для представления ими заключения по конкретным вопросам.

2. О назначении экспертизы арбитражный (третейский) суд выносит определение.

3. Заключение эксперта представляется в письменной форме и содержит выводы по вопросам, поставленным перед экспертом арбитражным (третейским) судом или сторонами, основанные на исследовании объектов экспертизы, проведенном с использованием специальных научных знаний.

4. Стороны обязаны представить эксперту любую информацию или передать для осмотра любые относящиеся к делу документы, товары или иное имущество.

5. Копию заключения эксперта Ответственный секретарь направляет сторонам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Стороны вправе выразить собственное мнение по заключению.

6. Если сторона просит об этом или если арбитражный (третейский) суд считает это необходимым, эксперт должен после представления своего письменного заключения принять участие в слушании, на котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять специалистов для дачи показаний по спорным вопросам.

Обеспечение явки эксперта возлагается на сторону, инициировавшую проведение экспертизы, а если инициатором проведения экспертизы выступил арбитражный (третейский) суд, то обеспечение явки эксперта возлагается на Арбитражный центр с последующим отнесением расходов в соответствии со статьями 9 и 10 Регламента.

7. Любая сторона вправе заявить отвод назначенному арбитражным (третейским) судом эксперту в случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности и независимости от сторон, либо он не обладает необходимой квалификацией. Отвод эксперта проводится по тем основаниям, которые предусмотрены статьей 30 настоящего Регламента. Решение об отводе эксперта принимается арбитражным (третейским) судом, о чем выносится мотивированное определение.

8. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет предусмотренную законом ответственность.

9. Вышеуказанные положения применяются и в отношении переводчика (переводчиков).

## Статья 47. Протокол заседания

1. С соблюдением настоящего Регламента арбитражный (третейский) суд может вести арбитражное разбирательство таким образом, каким он считает надлежащим, при условии равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них в ходе процесса разумной возможности для изложения своей позиции. Если любая сторона просит провести заседания с заслушиванием показаний свидетелей, экспертов, или устных прений, то в этом случае ведется протокол.

2. В протоколе заседания указываются:

- 1) год, месяц, число, место, время начала и окончания заседания;
- 2) наименование Арбитражного центра, фамилии и инициалы арбитров (арбитра) и Ответственного секретаря (в случаях, указанных в статье 13 Регламента, - сотрудника Арбитражного центра или регионального подразделения Арбитражного центра);
- 3) наименование и номер дела;
- 4) сведения о явке лиц, участвующих в деле, в том числе свидетелей, экспертов, переводчиков;
- 5) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав;
- 6) решения, вынесенные арбитражным (третейским) судом в зале заседания;
- 7) объяснения лиц, участвующих в деле, их заявления и ходатайства, а также содержание принятых по ним решений;
- 8) показания свидетелей и устные разъяснения экспертами своих заключений;
- 9) сведения об оглашении документов, осмотре вещественных доказательств, о прослушивании аудиозаписей и просмотре видеозаписей;
- 10) содержание вопросов и ответов, имевших место в зале заседания;
- 11) сведения об оглашении и разъяснении содержания решений, разъяснении порядка и срока их обжалования;
- 12) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на ознакомление с протоколом и подачу по нему замечаний.

3. Протокол заседания должен быть составлен и подписан Председательствующим арбитражного (третейского) разбирательства (единоличным арбитром), арбитрами и Ответственным секретарем (в случаях, указанных в статье 13 Регламента, - сотрудником Арбитражного центра или регионального подразделения Арбитражного центра) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания заседания.

4. Стороны вправе на любой стадии рассмотрения дела знакомиться по месту арбитражного (третейского) разбирательства с содержанием протокола заседания и подавать по нему письменные замечания относительно полноты и правильности его составления. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола и занесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для дела.

5. Ответственный секретарь вправе вести видео- или аудиозапись хода заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания.

#### Статья 48. Повторное рассмотрение дела

1. При подаче искового заявления истцом для повторного рассмотрения дела в Арбитражный центр, в связи с отменой ранее вынесенного решения (его части) компетентным судом, арбитражный сбор оплате не подлежит.

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи Регламента, формирование состава арбитражного (третейского суда) не производится. Арбитражное (третейское) разбирательство осуществляется тем же составом арбитров, которые ранее рассматривали дело.

3. Срок для повторного рассмотрения дела составляет один календарный месяц со дня принятия повторного иска.

### Раздел VII. Вынесение арбитражного решения и прекращение арбитражного (третейского) разбирательства

#### Статья 49. Арбитражное решение

1. Арбитражное (третейское) разбирательство завершается вынесением арбитражного решения. Решение принимается в случае разрешения спора или заключения мирового соглашения, а также отказа истца от иска.

2. Решение принимается в совещательной комнате большинством голосов состава арбитражного (третейского) суда.

3. Арбитр, несогласный с принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.

4. Датой принятия решения арбитража (третейского суда) и вступления его в законную силу является дата его оглашения Председательствующим арбитражного разбирательства.

5. Решение арбитражного (третейского) суда объявляется Председательствующим арбитражного разбирательства на заседании. Председательствующий арбитражного разбирательства вправе объявить только резолютивную часть решения.

6. Решение арбитражного (третейского) суда должно быть вручено под роспись или направлено экспресс-почтой каждой стороне по одному экземпляру в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения арбитражным (третейским) судом

7. Решение арбитражного (третейского) суда является окончательным. Стороны могут лишь по основаниям и в сроки, установленные законодательством, подать ходатайство в компетентный суд об его отмене.

#### Статья 50. Форма и содержание арбитражного решения

1. Решение арбитражного (третейского) суда выносится в письменной форме и подписывается арбитрами, входящими в состав арбитражного (третейского) суда, в том числе арбитром, имеющим особое мнение, письменная позиция которого является неотъемлемой частью арбитражного решения. Решение

арбитражного (третейского) суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

2. Во вводной части решения указываются: дата и место вынесения решения; наименование Арбитражного центра; форма и язык арбитражного (третейского) разбирательства; состав арбитражного (третейского суда) и порядок его формирования; Ф.И.О. Ответственного секретаря; наименование сторон; другие лица, участвующие в арбитражном разбирательстве, их представители; обоснование компетенции арбитражного (третейского) суда; предмет спора или заявленное требование.

3. Описательная часть решения должна содержать указание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле.

4. В мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным (третейским) судом доказательств, на которых основаны выводы арбитражного (третейского) суда; доводы, по которым арбитражный (третейский) суд отвергает те или иные доказательства, и нормативные правовые акты, которыми он руководствовался при принятии решения. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части может быть указано лишь на признание иска и принятие его арбитражным (третейским) судом.

5. Резолютивная часть решения должна содержать вывод арбитражного (третейского) суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования, сумму расходов, связанных с разрешением спора, распределение указанных расходов между сторонами и при необходимости – срок и порядок исполнения принятого решения.

#### Статья 51. Мирное соглашение

1. Если стороны в ходе арбитражного (третейского) разбирательства урегулируют спор путем заключения мирного соглашения, то арбитражный (третейский) суд прекращает разбирательство и по просьбе сторон фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях. Арбитражный (третейский) суд не обязан излагать мотивы такого решения.

2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в соответствии с положениями статьи 50 настоящего Регламента. Такое арбитражное решение подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора.

#### Статья 52. Прекращение арбитражного (третейского) разбирательства

1. Арбитражный (третейский) суд выносит определение о прекращении арбитражного разбирательства в случаях, если:

1) истец отказывается от своего требования и отказ принят арбитражным (третейским) судом, если только ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;

2) разрешение спора не входит в компетенцию арбитражного (третейского) суда;

3) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или арбитражного (третейского) суда;

4) стороны пришли к соглашению о прекращении арбитражного (третейского) разбирательства;

5) юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного (третейского) разбирательства, ликвидировано;

6) наступила смерть (объявлен умершим) физического лица, являющегося стороной арбитражного (третейского) разбирательства, либо оно признано безвестно отсутствующим;

7) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не является на разбирательство более 2 (двух) календарных месяцев со дня его начала;

8) стороной в течение срока, превышающего 2 (два) календарных месяца со дня начала арбитражного (третейского) разбирательства или даты вынесения определения об увеличении арбитражного сбора, не оплачена часть суммы арбитражного сбора, подлежащая оплате согласно статьям 3 и 5 Положения.

Статья 53. Исправления и толкование решения. Дополнительное решение

1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения арбитражного решения, если сторонами не согласован иной срок:

1) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитражный (третейский) суд исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные аналогичные ошибки;

2) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитражный (третейский) суд дать толкование какого-либо конкретного пункта или части принятого решения.

Арбитражный (третейский) суд, если сочтет просьбу обоснованной, должен в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения такого уведомления внести соответствующие исправления или дать толкование. Толкование по вынесенному арбитражному решению является неотъемлемой частью арбитражного решения.

2. Арбитражный (третейский) суд в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, считая со дня оглашения арбитражного решения, может по своей инициативе исправить любые ошибки, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.

3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после оглашения арбитражного решения просить арбитражный (третейский) суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. Арбитражный (третейский) суд, если сочтет просьбу обоснованной, должен в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения такого уведомления вынести дополнительное арбитражное решение.

4. Арбитражный (третейский) суд в случае необходимости может продлить срок, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, в течение которого необходимо исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное арбитражное решение в соответствии с пунктом 1 или 3 настоящей статьи.

5. Стороны не несут дополнительных расходов, связанных с исправлениями, толкованием, или вынесением дополнительного арбитражного решения.

#### Статья 54. Исполнение арбитражного решения

1. Решение арбитражного (третейского) суда подлежит обязательному исполнению в порядке и сроки, которые установлены в решении.

2. Если в арбитражном решении срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.

3. В случае если решение арбитражного (третейского) суда не исполнено добровольно в установленный решением срок, сторона, в пользу которой вынесено арбитражное решение (взыскатель) вправе обратиться в компетентный суд страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения.

4. В Республике Казахстан арбитражные решения, неисполненные добровольно в указанный срок, приводятся в исполнение в соответствии с Законом «О международном арбитраже», а решения третейских судов в соответствии с Законом «О третейских судах» согласно соответствующим положениям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

5. Принудительное исполнение арбитражных решений осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения.

#### Статья 55. Акты Арбитражного центра и арбитражного (третейского) суда по процедурным и иным вопросам

1. По всем процедурным вопросам Генеральный секретарь Арбитражного центра, состав арбитражного (третейского) суда (после его формирования) в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Регламентом, выносят соответствующие акты.

При разрешении спора по существу выносится арбитражный акт в форме решения, а в остальных случаях – в форме определения.

2. В случае рассмотрения спора коллегиальным составом арбитражного (третейского) суда решения принимаются большинством голосов.

3. Решения арбитражного (третейского) суда выносятся в письменной форме и подписываются арбитрами, входящими в его состав, в случае единоличного разбирательства – единоличным арбитром. В случае наличия у арбитра особого мнения его письменная позиция излагается отдельно и является неотъемлемой частью решения.



#### Статья 56. Исключение ответственности

1. Ни Арбитражный центр, ни один из арбитров не несут ответственности перед любой из сторон за какие-либо действия или упущения в связи с любым арбитражным (третейским) разбирательством, за исключением тех случаев, когда арбитры могут нести ответственность за последствия умышленного и преднамеренного нарушения настоящего Регламента и применимого права.

2. После того, как арбитражное решение вынесено, и возможности исправления и вынесения дополнительных решений истекли, или исчерпаны, ни Арбитражный центр, ни один из арбитров не обязаны делать каких-либо заявлений какому-либо лицу, по любому вопросу, касающемуся арбитражного (третейского) разбирательства.

#### Статья 57. Переходные положения

1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения Управляющим советом Арбитражного центра.

Для обращения в Центр арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан сторонам рекомендуется использовать следующую **типовую арбитражную оговорку**:

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора) либо в связи с ним подлежат окончательному урегулированию в Центре арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан согласно его действующему Регламенту. Решение арбитражного (третейского) суда является окончательным».

По мере необходимости рекомендуется сделать следующие **дополнения к арбитражной оговорке**:

«Состав арбитражного (третейского) суда будет включать \_\_\_\_\_ (одного/трех) арбитров»;

«Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства \_\_\_\_\_»;

«Языком арбитражного (третейского) разбирательства будет \_\_\_\_\_ язык».

«Настоящий контракт (договор) регулируется нормами материального права (законодательством страны) \_\_\_\_\_».

Примечание: Если стороны желают исключить возможность обжалования арбитражного решения, которая может быть предусмотрена применимым законом, то они могут рассмотреть вопрос о включении следующей оговорки:

#### **Отказ**

«Настоящим стороны отказываются от своего права на обжалование в любой форме арбитражного решения в любом суде или другом компетентном органе в той мере, в какой такой отказ является юридически допустимым согласно применимому закону».

#### **Полное наименование Арбитражного центра:**

на государственном языке – «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрелікте және аралық сотта талқылау орталығы» жеке меншік мекемесі, сокращенное – «ҚР ҰКП ТАСТО» ЖМ;

на русском языке – частное учреждение «Центр арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан», сокращенное – ЧУ «ЦАТР НПП РК»;

на английском языке – «Center of Arbitration of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan» Private Institution, сокращенное – «CA of the National Chamber of Entrepreneurs» PI.

Место нахождения Арбитражного центра: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о расходах арбитражного (третейского) разбирательства**

Статья 1. Термины, используемые в настоящем Положении

1. «Регистрационный сбор» – сумма денег, оплачиваемая Истцом при подаче искового заявления в Центр арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (далее – Арбитражный центр).

2. «Арбитражный (третейский) сбор» – сумма денег, оплачиваемая Истцом по каждому поданному в Арбитражный центр иску, для покрытия общих расходов, связанных с деятельностью Арбитражного центра (включающая гонорар арбитров, вознаграждения работников Арбитражного центра, расходы на организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства).

3. «Издержки» – расходы, которые Арбитражный центр и/или сторона (стороны) несет в связи с разбирательством конкретного дела (в частности: суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг представителя; расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения и прочие расходы).

Статья 2. Регистрационный сбор

1. Регистрационный сбор определен в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, не включая НДС. Регистрационный сбор возврату не подлежит, в том числе и в случаях возврата арбитражного сбора или его части.

2. При рассмотрении дел в порядке арбитражного разбирательства регистрационный сбор, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан, может уплачиваться в долларах США или Евро по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату предъявления иска.

Статья 3. Арбитражный (третейский) сбор

1. Арбитражный (третейский) сбор исчисляется в соответствии со следующей шкалой, не включая НДС:

<b>Цена иска (тенге)</b>	<b>Арбитражный (третейский) сбор (тенге)</b>
до 5 000 000	60 000
от 5 000 001 до 500 000 000	60 000 +2 % от суммы свыше 5 000 000
от 500 000 001 до 1 000 000 000	9 960 000+1,9 % от суммы свыше 500 000 000
от 1 000 000 001 до 2 000 000 000	19 460 000 +1,5% от суммы свыше 1 000 000 000
от 2 000 000 001 до 3 000 000 000	34 460 000 +1,3% от суммы свыше 2 000 000 000
от 3 000 000 001 до 4 000 000 000	47 460 000 +1% от суммы свыше 3 000 000 000
от 4 000 000 001 до 5 000 000 000	57 460 000 +0,5% от суммы свыше 4 000 000 000
свыше 5 000 000 001	1,25%

2. Арбитражный (третейский) сбор уплачивается 100% авансовым платежом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.

3. Арбитражный (третейский) сбор уплачивается в тенге. При пересчете цены иска из иностранной валюты в казахстанский тенге применяется курс Национального Банка Республики Казахстан, установленный на дату предъявления иска.

4. До формирования состава арбитров Генеральный секретарь Арбитражного центра (далее – Генеральный секретарь) вправе, исходя из имущественного положения стороны, рассмотреть возможность и согласовать уплату арбитражного (третейского) сбора частями, но первоначальный взнос должен составлять не менее 50 % от суммы подлежащей оплате, о чем выносится решение.

В решении Генерального секретаря указывается порядок и сроки оплаты оставшейся части арбитражного (третейского) сбора. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Истцом указанного решения, арбитражное разбирательство приостанавливается.

#### Статья 4. Уменьшение размера арбитражного (третейского) сбора

1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный (третейский) сбор подлежит уменьшению на 15%.

2. При подаче истцом заявления о возврате искового заявления до формирования состава арбитров, арбитражный (третейский) сбор подлежит уменьшению на 75%.

3. Если истцом подано заявление о возврате искового заявления до дня первого слушания дела, арбитражный (третейский) сбор уменьшается на 40%.

4. С учетом суммы иска, сложности дела или существенного снижения временных затрат и расходов арбитров, связанных с арбитражным разбирательством, состав арбитров вправе уменьшить размер арбитражного (третейского) сбора.

5. В случае прекращения арбитражного разбирательства до формирования состава арбитров решение об уменьшении арбитражного (третейского) сбора принимается Генеральным секретарем.

6. При уменьшении размера исковых требований, размер арбитражного (третейского) сбора пересмотру не подлежит.

В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Положением, арбитражный (третейский) сбор возврату не подлежит.

#### Статья 5. Увеличение размера арбитражного (третейского) сбора

1. Истец обязан доплатить сумму арбитражного (третейского) сбора в следующих случаях:

1) увеличения исковых требований в процессе арбитражного разбирательства;

2) если истец не определил или определил не должным образом цену иска, и цена иска определена составом арбитров на основе имеющихся данных;

3) если на момент предъявления иска Истец затруднялся в определении цены иска, которая в последующем определена составом арбитров.

2. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов арбитров, связанных с арбитражным (третейским) разбирательством состав арбитров вправе увеличить размер арбитражного (третейского) сбора.

3. Об увеличении размера арбитражного (третейского) сбора и сроках его оплаты выносится определение.

При неоплате Истцом дополнительной суммы арбитражного (третейского) сбора в сроки, указанные в определении, арбитражное разбирательство приостанавливается.

#### Статья 6. Арбитражный (третейский) сбор при встречном иске или предъявлении требования к зачету.

К встречному иску и требованию, предъявленному к зачету, применяются те же правила об арбитражном (третейском) сборе, что и к первоначальному иску.

Статья 7. Распределение арбитражного (третейского) сбора между сторонами

1. Если иное не предусмотрено сторонами, арбитражный (третейский) сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража (третейского суда).

2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный (третейский) сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в удовлетворении которых ему отказано.

Статья 8. Покрытие издержек

1. Состав арбитров может возложить на стороны или на одну из них обязанность по оплате издержек, связанных с арбитражным разбирательством.

2. Оплата издержек производится стороной, заявившей о необходимости осуществления таких действий, если такое заявление будет признано обоснованным. При этом сроки оплаты издержек определяются составом арбитров.

3. В случае участия в разбирательстве избранного стороной арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения заседаний состава арбитров, эта сторона должна внести аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.). В том случае, если такое лицо избрано председательствующим состава арбитров, то аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в равной доле каждая из сторон. При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный срок уплата такого аванса возлагается на истца.

4. Распределение издержек между сторонами осуществляется в соответствии с правилами статьи 7 настоящего Положения.

Статья 9. Порядок уплаты сумм арбитражных расходов

1. Суммы арбитражных расходов, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Положением, считаются уплаченными в день их зачисления на расчетный счет Арбитражного центра.

2. Комиссионные издержки по банковскому переводу сумм арбитражных расходов, уплачиваемых в пользу Арбитражного центра, возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.

Статья 10. Расходы по оплате помощи представителя

1. Расходы по оплате помощи представителя являются издержками арбитражного разбирательства.

2. Стороне, в пользу которой состоялось арбитражное решение, состав арбитров присуждает возмещение расходов, понесенных другой стороной по оплате помощи представителя, участвовавшего в процессе арбитражного разбирательства. По денежным требованиям эти расходы не должны превышать десяти процентов от удовлетворенной части иска.

## Статья 11. Расходы по оплате услуг арбитров

1. Размер гонорара арбитров должен быть разумным с учетом спорной суммы, сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами и других относящихся к делу обстоятельств. Сумма гонорара не должна превышать 35% от суммы арбитражного сбора.

2. При превышении установленного размера гонорара Генеральный секретарь вправе внести необходимые поправки, которые имеют обязательную силу для состава арбитров.

## Статья 12. Иное распределение арбитражных (третейских) расходов и сборов

С учетом обстоятельств конкретного дела Генеральный секретарь по представлению состава арбитров может установить иное, чем это предусмотрено в статьях 7-8 и 10 настоящего Положения распределение между сторонами арбитражного (третейского) сбора и издержек, в частности, взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны, понесенные первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями второй стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданное увеличение сроков арбитражного производства.

### **Заявление о независимости арбитра**

*(При отсутствии обстоятельств, подлежащих раскрытию)*

Я беспристрастен (беспристрастна) и независим (независима) от каждой из сторон и намереваюсь таковым (таковой) оставаться. Насколько мне известно, обстоятельства, прошлые и нынешние, которые могут вызвать оправданное сомнение в моей беспристрастности или независимости, отсутствуют. Я обязуюсь немедленно уведомить \_\_\_\_\_ (указать наименования сторон), состав арбитражного (третейского) суда, Генерального секретаря о любых таких обстоятельствах, которые впоследствии могут стать мне известными в ходе арбитражного разбирательства по иску \_\_\_\_\_ (указать наименование истца и предмет иска) к \_\_\_\_\_ (указать наименование ответчика).

Подтверждаю, что, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, я в состоянии уделить данному арбитражному разбирательству время, необходимое для его тщательного и эффективного проведения в сроки, установленные Регламентом Центра арбитражного и третейского разбирательства НПП РК.

*(При наличии обстоятельств, подлежащих раскрытию)*

Я беспристрастен (беспристрастна) и независим (независима) от каждой из сторон и намереваюсь таковым (таковой) оставаться. К настоящему прилагается согласно статье 23 Регламента Центра арбитражного и третейского разбирательства НПП РК заявление (приложить заявление):

- 1) о моих прошлых и нынешних профессиональных, коммерческих и других связях с \_\_\_\_\_ (указать наименования сторон);
- 2) о любых других соответствующих обстоятельствах.

Я подтверждаю, что эти обстоятельства не влияют на мою независимость и беспристрастность. Я обязуюсь незамедлительно уведомить \_\_\_\_\_ (указать наименования сторон), состав арбитража (третейского суда), Генерального секретаря о любых таких новых связях и обстоятельствах, которые впоследствии могут стать мне известными в ходе арбитражного разбирательства по иску \_\_\_\_\_ (указать наименование истца и предмет иска) к \_\_\_\_\_ (указать наименование ответчика).

Подтверждаю, что, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, я в состоянии уделить данному арбитражному разбирательству время, необходимое для его тщательного и эффективного проведения в сроки, установленные Регламентом Центра арбитражного и третейского разбирательства НПП РК.