

Актуальные вопросы науки и практики

УДК 347.918

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С. А. Алешукина

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Рассмотрены понятие и виды арбитражных расходов, определено соотношение сборов, дополнительных расходов и издержек сторон при разрешении споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, исследован порядок распределения арбитражных расходов между сторонами, проведен сравнительный анализ внутренних документов Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, регламентирующих вопросы содержания и распределения арбитражных расходов.

***Ключевые слова:** арбитражные сборы, регистрационный сбор, дополнительные расходы, гонорары арбитров, издержки сторон, распределение расходов, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.*

Конституционно гарантированное право на судебную защиту обязывает любой суд, входящий в судебную систему страны, рассматривать обращения граждан и юридических лиц, связанных с защитой и восстановлением нарушенных прав и законных интересов. Вместе с тем обращение в компетентные органы сопряжено с определенными организационными и материальными затратами, которые в процессуальном законодательстве получили название судебных расходов. Все три ныне действующих процессуальных кодекса (АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) содержат схожее регулирование содержания таких расходов, выделяя в их составе государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела. Целевое назначение государственной пошлины заключается, с одной стороны, в покрытии расходов государства на судопроизводство, а с другой – в дисциплинировании участников процесса, исключении злоупотребления своим правом на судебную защиту и необоснованного инициирования судебного процесса.

Издержки, связанные с рассмотрением дела, представляют собой фактические расходы, объективно необходимые для разрешения вопроса по существу. К таким расходам могут быть отнесены как

затраты лиц, участвующих в деле (например, связанные с использованием услуг адвоката в процессе), так и затраты суда, обеспечивающие всестороннее исследование обстоятельств дела (например, суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, специалистам и т.п.).

Вместе с тем следует признать, что размеры государственной пошлины, закрепленные в Налоговом кодексе РФ, не являются реальным отражением затрат на организацию судебного разбирательства. Безусловно, бремя содержания судебной системы в целом и организации конкретного судебного разбирательства лежит на государстве, обеспечивающем отправление правосудия на своей территории. Как следствие, часть судебных издержек, связанных с разрешением дела, также компенсируется за счет бюджета страны.

Совершенно иным образом регламентируются вопросы организации третейского разбирательства и распределения возникающих в связи с этим расходов. Третейский суд, являясь частноправовым институтом, не имеет государственного финансирования, как следствие, расходы на его содержание и организацию деятельности прямо или косвенно ложатся на участников третейского разбирательства, передавших рассмотрение возникшего между ними спора в конкретный третейский суд. По аналогии с процессуальными кодексами РФ закон, регламентирующий процедуру третейского разбирательства, содержит специальные нормы, посвященные вопросам содержания и распределения расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде. В частности, в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» в состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, входят:

- 1) гонорары арбитров;
- 2) расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитраже, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора;
- 3) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
- 4) расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения;
- 5) расходы, понесенные свидетелями;
- 6) расходы на оплату услуг представителя (представителей) сторон;
- 7) расходы на организационное, материальное и иное обеспечение арбитража;
- 8) иные расходы, определяемые третейским судом.

Следует отметить, что текстуально и содержательно состав расходов не поменялся в связи с утратой силы Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», в котором в ст. 15 был предусмотрен аналогичный состав судебных затрат участников третейского разбирательства.

Более интересным представляется регламентация судебных расходов в рамках деятельности международного коммерческого арбитража. Рассмотрим более подробно вопросы содержания и распределения арбитражных сборов и расходов на примере одного из самых старейших и представительных постоянно действующих арбитражных учреждений на территории РФ – Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ).

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» не содержит специальной нормы, регламентирующей арбитражные расходы. Вместе с тем к закону имеется два Приложения:

Приложение I – Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации;

Приложение II – Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации вопросы исчисления арбитражного сбора, ставок гонораров арбитров и других расходов МКАС при ТПП РФ находятся в компетенции Торгово-промышленной палаты. Как следствие, ТПП РФ приказом от 18 октября 2005 г. утвердила Регламент МКАС при ТПП РФ, приложением к которому явилось Положение об арбитражных сборах и расходах (далее – Положение 2005 г.). В соответствии с Положением 2005 г. были определены понятия регистрационного сбора, арбитражного сбора, гонорарного сбора, административного сбора, дополнительных расходов и издержек сторон, соотношение этих понятий между собой, их размеры, порядок исчисления, уменьшения и распределения сборов и расходов между сторонами.

Как следствие, обращение в МКАС при ТПП РФ влекло для сторон необходимость несения следующих затрат:

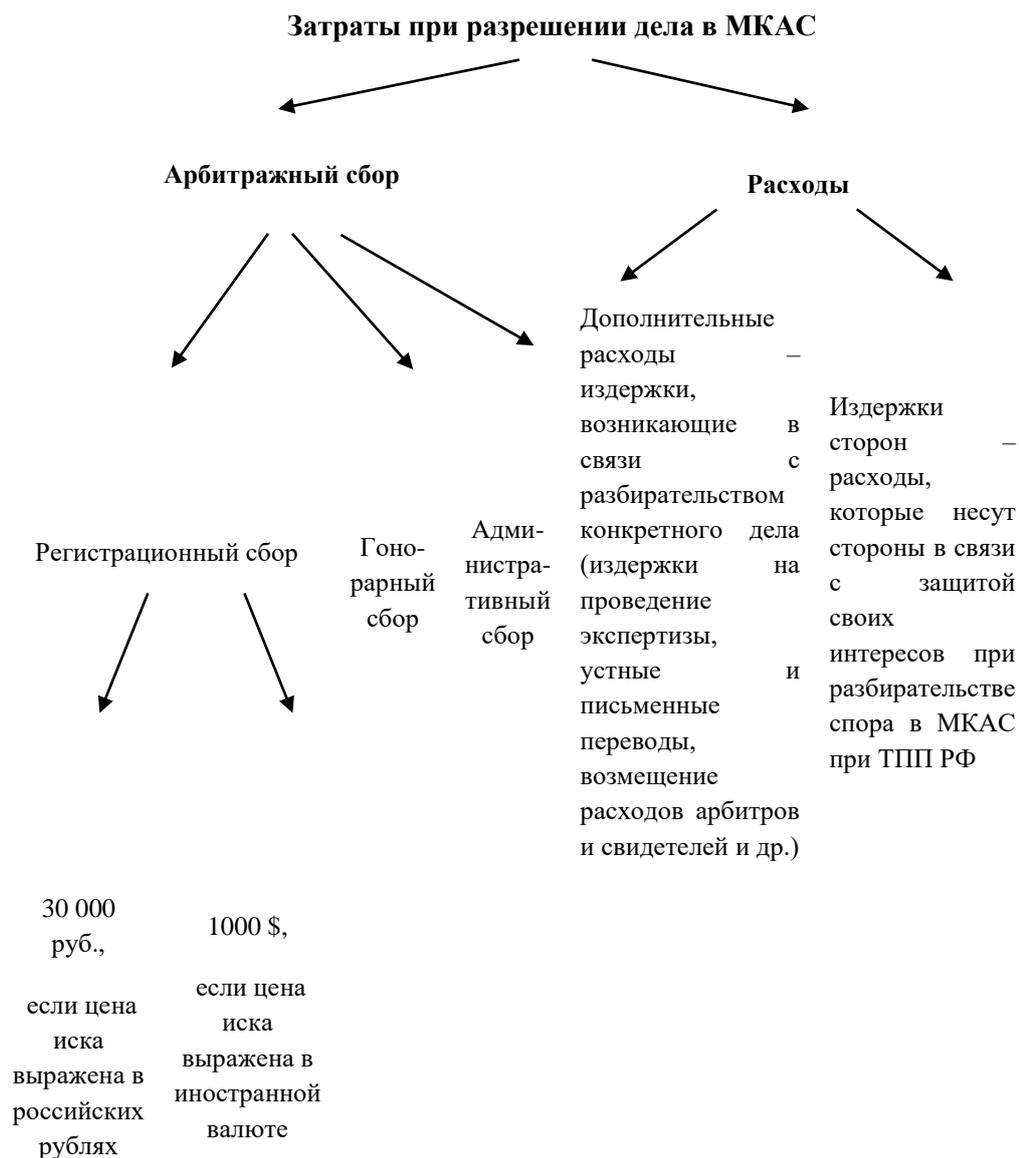


Рис. 1

В связи с обновлением законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве) Торгово-промышленная палата РФ также обновила внутренние документы в части организационных основ деятельности МКАС при ТПП РФ и приказом от 11 января 2017 г. №6 утвердила:

- Положение об организационных основах деятельности МКАС при ТПП РФ – Приложение № 1 к приказу;
- Правила арбитража международных коммерческих споров – Приложение № 2 к приказу;

- Правила арбитража внутренних споров – Приложение № 3 к приказу;
- Правила арбитража корпоративных споров – Приложение № 4 к приказу;
- Правила арбитража спортивных споров – Приложение № 5 к приказу;
- Положение об арбитражных расходах – Приложение № 6 к приказу;
- Положение о гонорарах и вознаграждениях по спорам, рассматриваемым в МКАС при ТПП РФ, – Приложение № 7 к приказу;
- Правила по оказанию МКАС при ТПП РФ отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образуемым сторонами для разрешения конкретного спора (арбитраж АД НОС), – Приложение № 8 к приказу.

Как следствие, в Положении об арбитражных расходах (далее – Положение 2017 г.) существенно по-иному регламентируются вопросы материального обеспечения разрешения споров в МКАС при ТПП РФ.

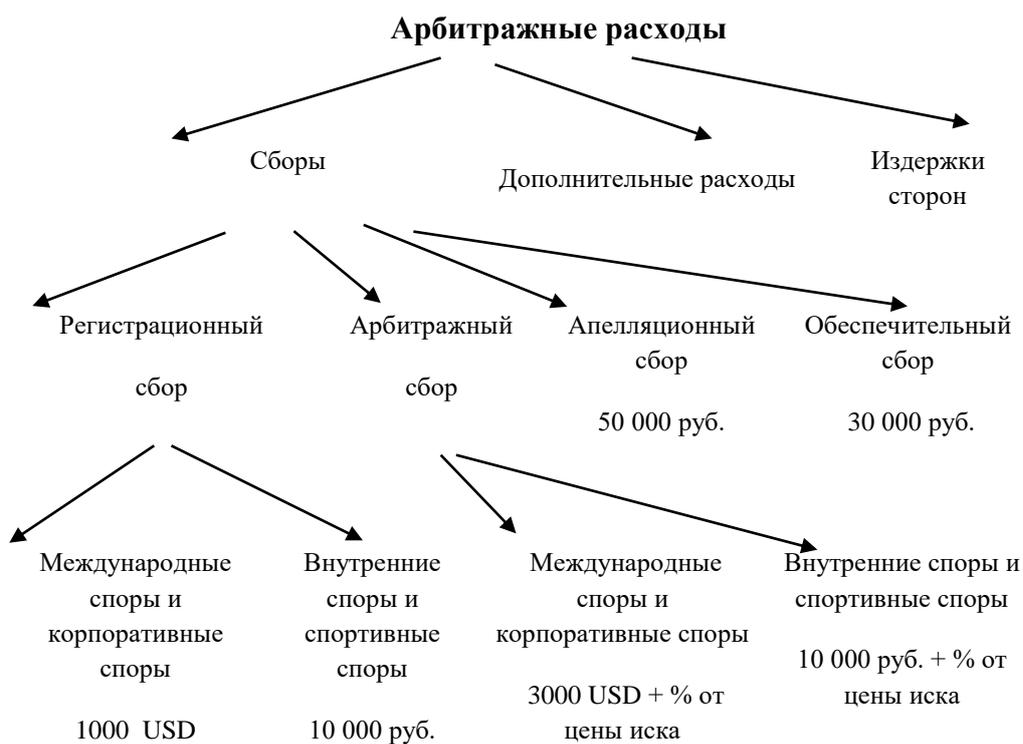


Рис. 2

Во-первых, следует отметить более логичное и последовательное использование терминологии. В частности, в Положении 2005 г. понятие «дополнительные расходы» раскрывалось с использованием слова «издержки». В то же время понятие «издержки сторон» раскрывалось через «расходы». Отсюда следовала определенная несогласованность, устраненная текущим Положением 2017 г. Кроме того, Положение 2005 года об арбитражных сборах и расходах закрепляло данные затраты как самостоятельные виды, в то время как Положение 2017 года употребляет дефиницию «арбитражные расходы» как общесобирательное понятие, включающее в себя и различного вида сборы, и дополнительные расходы и издержки сторон.

Во-вторых, Положение 2017 г. ввело дополнительные виды сборов, не предусмотренные Положением 2005 г.: обеспечительный сбор и апелляционный сбор. Необходимость взимания обеспечительного сбора обусловлена наличием у МКАС при ТПП РФ полномочий на принятие обеспечительных мер, носящих обязательный характер для участников спора. Данные полномочия имелись у суда и ранее 2017 г., однако такой вид сбора отсутствовал, а расходы, связанные с принятием обеспечительных мер, покрывались иным образом. Неочевидна логика определения размера обеспечительного сбора. В соответствии с § 3 Положения 2017 г. размер обеспечительного сбора всегда эквивалентен 30 000 руб. вне зависимости от национальной принадлежности участников разбирательства, характера гражданско-правового спора, цены иска и вида принимаемой обеспечительной меры. Более целесообразным представляется дифференциация размера обеспечительного сбора в зависимости от вышеназванных факторов по аналогии с арбитражным сбором. Появление апелляционного сбора в составе арбитражных расходов обусловлено расширением компетенции МКАС при ТПП РФ в части разрешения спортивных споров.

В-третьих, более детальное регулирование получили вопросы исчисления и уплаты гонораров арбитрам и вознаграждения за администрирование арбитража, вследствие чего понятие гонорарного сбора из Положения 2017 г. исключено, а данные вопросы разрешены в самостоятельном документе – Положении о гонорарах и вознаграждениях по спорам, рассматриваемым в МКАС при ТПП РФ, – Приложение № 7 к приказу.

В - четвертых, исключено понятие административного сбора, призванного покрыть расходы по организации и проведению арбитражного разбирательства, в том числе общехозяйственных расходов, связанных с деятельностью МКАС при ТПП РФ. Представляется, что содержание данного сбора поглощается арбитражным сбором, включающим в себя в том числе затраты на

организационное, материально-техническое и иное обеспечение арбитража.

В - пятых, размеры регистрационного и арбитражного сборов определяются не в зависимости от валюты цены иска, как было ранее, а от характера спора, разрешаемого МКАС при ТПП РФ. В частности, для международного коммерческого арбитража и корпоративных споров регистрационный сбор и арбитражный сбор исчисляются в долларах США по одним ставкам, а для внутренних и спортивных споров данные виды сборов исчисляются в рублях РФ по другим ставкам.

В - шестых, безусловным достоинством Положения 2017 г. явилось расширение перечня лиц, полномочных истребовать возмещения арбитражных расходов. Для данных целей к сторонам третейского разбирательства могут быть приравнены иные участники, в частности дополнительная сторона, третье лицо, заинтересованная сторона, присоединившаяся к арбитражу корпоративных споров.

Регламентация дополнительных расходов и издержек сторон существенных изменений не претерпела.

Определяя порядок несения участниками спора соответствующих расходов, можно выделить следующие особенности:

- большинство расходов стороны несут авансом, поскольку процедура разрешения споров в МКАС при ТПП РФ не предусматривает возможности отсрочки или рассрочки уплаты регистрационного или арбитражного сборов, как это предусмотрено в государственном судопроизводстве при оплате государственной пошлины. Кроме того, необходимость внесения аванса может быть предусмотрена и на покрытие дополнительных расходов в связи с ведением разбирательства, совершением какого-либо процессуального действия, обеспечением участия арбитра в заседании и т.п. Как следствие, выполнение конкретных действий по разбирательству спора может быть поставлено в зависимость от внесения участниками в установленный срок аванса на покрытие дополнительных расходов;

- без поступления денежных средств на счет ТПП РФ арбитраж не начнет разрешение дела, а начатое дело будет оставлено без движения. И в данном аспекте можно выделить определенную коллизию положений § 2 и § 8 Правил арбитража международных коммерческих споров. В частности, нормы данных Правил, регламентирующие предъявление иска, закрепляют, что датой подачи искового заявления считается день его вручения МКАС, а при его отправке по почте – дата штампа почтовой организации места опрвления, при экспресс - доставке – дата накладной. А нормы Правил, посвященные расходам, связанным с рассмотрением спора, закрепляют, что до уплаты регистрационного сбора иск не считается поданным. До уплаты аванса

арбитражного сбора в полном размере дело остается без движения. В соответствии с § 10 Положения об арбитражных расходах все платежи, причитающиеся МКАС, осуществляются банковским переводом и считаются совершенными в день их зачисления на счет ТПП РФ. Как следствие, на практике может возникнуть ситуация, когда исковое заявление будет подано в один календарный день и денежные средства по оплате регистрационного сбора будут зачислены на счет ТПП РФ в другой календарный день. Соответственно неоднозначно будет решен вопрос о дате подачи искового заявления;

- несмотря на факт детальной регламентации размеров и порядка расчета арбитражного сбора, Положение 2017 г. допускает определенную диспозитивность в вопросах увеличения и уменьшения арбитражного сбора. Так, с учетом сложности дела, множественности требований или участников процесса, повышенных временных затрат или расходов Президиум МКАС вправе вынести постановление об увеличении размера арбитражного сбора. С другой стороны, с учетом обстоятельств конкретного дела Президиум МКАС вправе вынести постановление об уменьшении арбитражного сбора. И если основания для увеличения арбитражного сбора поименованы, то основания для его уменьшения определяются исключительным усмотрением третейского суда и Президиума;

- распределение сборов и дополнительных расходов по общему правилу осуществляется с учетом разрешения спора в пользу той или иной стороны, т. е. пропорционально удовлетворенным иском требованиям. Однако с учетом конкретных обстоятельств дела третейский суд может отойти от данного правила и в качестве меры ответственности за злоупотребление своими правами, затягивание разбирательства и иные недобросовестные действия участников распределить арбитражные расходы иным образом;

- суммы арбитражных расходов по делу и их распределение между сторонами фиксируются в арбитражном решении МКАС при ТПП РФ. Как следствие, данные вопросы должны быть урегулированы вместе с существом спора при разрешении исковых требований. Более того, требование сторон о возмещении издержек, в том числе расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей, не может быть заявлено после завершения слушаний по делу.

Таким образом, локальные акты ТПП РФ, регламентирующие разрешение спора в МКАС, достаточно подробно определяют виды арбитражных расходов, порядок их исчисления и распределения между участниками процесса, что обеспечивает прозрачность,

прогнозируемость и определенность материальных затрат на организацию третейского разбирательства.

Список литературы

1. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240.
2. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 2.

FEATURES OF CALCULATION OF ARBITRATION COSTS IN THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION

S. A. Aleshukina
Tver State University

The concept and types of arbitration costs are considered, the ratio of fees, additional costs and costs of the parties in resolving disputes at the ICAC at the CCI RF is determined, the distribution of arbitration costs between the parties is investigated, a comparative analysis of internal documents of the ICAC at the CCI RF governing the issues of content and distribution of arbitration costs is conducted.

Keywords: *arbitration fees, registration fee, additional expenses, arbitrators' fees, parties' expenses, distribution of expenses, The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.*

Об авторе:

АЛЕШУКИНА Светлана Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: irinavladimirova@inbox.ru

ALESHUKINA Svetlana - PhD, assistant professor of civil procedure and law enforcement VPO "Tver State University" (170100, Tver, ul. Zhelyabova, 33), e-mail: irinavladimirova@inbox.ru

Алешукина С.А. Особенности исчисления арбитражных расходов в Международном коммерческом Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2018. № 4. С. 114 – 122.