

УТВЕРЖДЕН

---

Решением Товарищества с  
ограниченной ответственностью  
«Алматы Капитал Инвест»  
от 01.11.2017 года

# **РЕГЛАМЕНТ**

## **Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража»**

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1: ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
Статья 1. Компетенция .....	6
Глава 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	8
Статья 2. Арбитр, состав арбитров и отвод .....	8
Статья 3. Структура арбитража .....	9
Статья 4. Полномочия должностных лиц арбитража .....	9
Статья 5. Местонахождение арбитража и место проведения разбирательств .....	10
Статья 6. Конфиденциальность .....	10
Статья 7. Язык арбитражного разбирательства.....	10
Статья 8. Порядок представления и исследование доказательств .....	11
Статья 9. Срок разбирательства дела .....	11
Статья 10. Направление и вручение документов (извещений, уведомлений, повесток) .....	11
Статья 11. Исчисление процессуальных сроков .....	12
Статья 12. Применимое право.....	13
Статья 13. Отказ от права ссылаться на настоящий Регламент.....	13
Глава 4: АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО (НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА).....	13
Статья 14. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление.....	13
Статья 15. Документы, прилагаемые к исковому заявлению .....	14
Статья 16. Цена иска .....	14
Статья 17. Расходы, связанные с разрешением спора. Арбитражные сборы. ....	15
Статья 18. Оставление искового заявления без движения.....	16
Статья 19. Возврат искового заявления .....	16
Статья 20. Предъявление встречного иска и зачет встречных требований.....	17
Глава 5: ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ .....	17
Статья 21. Возбуждение арбитражного разбирательства .....	17
Статья 22. Уведомление ответчика .....	18
Статья 23. Число арбитров и состав арбитража .....	18
Статья 24. Подготовка разбирательства дела .....	19
Статья 25. Извещение сторон о слушании дела .....	19
Глава 6. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА .....	19
Статья 26. Проведение слушания дела.....	19
Статья 27. Участие сторон в заседании арбитража .....	20
Статья 28. Права сторон .....	20
Статья 29. Передача документов .....	21
Статья 30. Содействие компетентного суда в предоставлении обеспечительных мер.....	21
Статья 31. Разбирательство дела на основе письменных материалов .....	21
Статья 32. Изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску.....	22
Статья 33. Доказательства .....	22
Статья 34. Назначение и проведение экспертизы .....	23
Статья 35. Участие третьих лиц.....	23
Статья 36. Отложение слушания и приостановление разбирательства .....	24
Статья 37. Фиксация арбитражного разбирательства.....	24

Глава 7. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА .....	24
Статья 38. Обязательность решения арбитража.....	24
Статья 39. Принятие решения .....	24
Статья 40. Форма и содержание решения .....	25
Статья 41. Исправление и разъяснение решения .....	26
Статья 42. Мирное соглашение.....	26
Статья 43. Рассмотрение спора по вновь открывшимся обстоятельствам .....	26
Статья 44. Прекращение арбитражного разбирательства .....	27
Статья 45. Хранение решений и дел.....	28
Статья 46. Обжалование арбитражного решения .....	28
Статья 47. Исполнение и принудительное исполнение решения .....	29
Статья 48. Взыскание расходов, связанных с принудительным исполнением решения арбитража.....	29
Статья 49. Исключение ответственности.....	30
Статья 50. Приложение к Регламенту .....	30
<b>ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИОННЫХ И АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ, ШКАЛЕ     ГОНОРАРОВ АРБИТРОВ .....</b>	<b>31</b>
Глава 1. Определение терминов .....	31
Глава 2. Регистрационный сбор.....	31
Глава 3. Арбитражный сбор.....	32
Глава 4. Уменьшение и возврат арбитражного сбора .....	33
Глава 5. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении требований к зачёту .....	34
Глава 6. Распределение арбитражного сбора между сторонами .....	34
Глава 7. Покрытие дополнительных расходов.....	34

## Глава 1: ВВЕДЕНИЕ

Настоящая часть Регламента определяет порядок организации деятельности Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража» и правила арбитражного разбирательства в нем.

### Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:

#### **Принципы работы арбитражного разбирательства**

*Арбитражное разбирательство осуществляется с соблюдением принципов:*

**Автономии воли сторон**, означающей, что стороны по предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления арбитражного разбирательства по возникшему спору;

**Законности**, означающей, что арбитры в своих решениях руководствуются только нормами Конституции Республики Казахстан, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

**Независимости**, означающей, что арбитры при разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое – либо воздействие на них;

**Состязательности и равноправия сторон**, означающих, что стороны в арбитражном разбирательстве пользуются одинаковым объемом прав и несут одинаковый объем обязанностей, избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от арбитража, других органов и лиц;

**Справедливости**, означающей, что арбитры при разрешении переданных им споров и стороны арбитражного разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики;

**Конфиденциальности**, означающей, что арбитры не вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе арбитражного разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставшим им известными в ходе арбитражного разбирательства, кроме случаев, когда законом предусмотрена обязанность гражданина сообщить информацию в соответствующий орган.

**Арбитр** - физическое дееспособное и правоспособное лицо, ранее несудимое, имеющее высшее образование, избранное стороной или сторонами, или назначенное в порядке и в соответствии с нормами действующего Законодательства Республики Казахстан, для разрешения спора в арбитраже единолично или в составе арбитража.

Решения арбитража могут выноситься единолично или образованным составом арбитров, в соответствии с настоящим Регламентом, если нормами действующего законодательства не предусмотрено иного порядка. Голос председательствующего арбитра является решающим.

**Председатель Постоянно действующего Арбитража** – физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным в Законе, аккредитованный Товариществом с ограниченной ответственностью «Алматы Капитал Инвест» к включению в Реестр арбитров «Алматинского Инвестиционного Арбитража» арбитр, обладающий полномочиями возбуждения и/или проведения арбитражного разбирательства, назначения состава арбитража, имеющий право делегировать свои полномочия по конкретному арбитражному разбирательству председательствующему арбитру, а так же обладающий другими функциями, правами и обязанностями, указанными в данном Регламенте.

**Председательствующий** – арбитр, назначенный Председателем Постоянно действующего Арбитража для разбирательства поступившего арбитражного спора единоличным или в составе арбитража. Председательствующий арбитр (единоличный или в составе) обладает всеми необходимыми полномочиями, необходимыми для принятия процессуальных решений по делу. Назначение председательствующего арбитра (единоличного или в составе арбитража) производится определением Председателя постоянно действующего Арбитража или его заместителя.

**Постоянно действующий «Алматинский Инвестиционный Арбитраж»** создан, образован и провозглашен Товариществом с ограниченной ответственностью «Алматы Капитал Инвест», с утвержденным Регламентом, Реестром арбитров.

**Избранный или назначенный арбитраж** – единоличный арбитр или состав арбитража, назначенный или избранный в соответствии с настоящим Регламентом и нормами гражданского процессуального права.

**Стороны арбитражного разбирательства – истец (истцы) и ответчик** (ответчики) по конкретному спору, вытекающему из существа заключенного соглашения.

**Участники арбитражного разбирательства** – стороны, очевидцы, свидетели, специалисты, эксперты, переводчики, иные лица, привлеченные для арбитражного разбирательства по соглашению сторон или арбитром.

**Состав арбитража** – единолично Председательствующий арбитр, либо Председательствующий арбитр в сформированном коллегиальном составе арбитража, назначенный мотивированным Определением Председателя Постоянно действующего Арбитража либо его заместителями.

**Обычаи делового оборота** - сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых договоров правила поведения, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.

**Арбитражное соглашение** - письменное соглашение сторон договора о передаче возникшего или могущего возникнуть спора, на рассмотрение в арбитраж, подписанное сторонами, либо заключенное путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.

**Ответственный секретарь Постоянно действующего Арбитража** - физическое дееспособное и правоспособное лицо, ранее не судимое, соответствующее требованиям действующего законодательства, обладающего

специальными познаниями в области делопроизводства, учета и хранения документации, обладающее специальным или высшим образованием, работающий в Постоянно действующем «Алматинском Инвестиционном Арбитраже» на основе трудового договора осуществляет руководство деятельностью секретариата указанного арбитража.

**Секретарь судебного заседания** - физическое дееспособное и правоспособное лицо, ранее не судимое, соответствующее требованиям действующего законодательства, обладающее специальными познаниями в области права обладающее специальным или высшим образованием, работающий в Постоянно действующем «Алматинском Инвестиционном Арбитраже» на основе трудового договора и выполняющее работы, вытекающие из деятельности арбитража, по представлению Председательствующего арбитра.

**Регистрационный сбор** – сбор, оплачиваемый при подаче искового заявления для покрытия первоначальных расходов арбитража. Регистрационный сбор, при последующей оплате арбитражного сбора, засчитывается в его общую сумму. Регистрационный сбор возврату не подлежит, в том числе, и в случаях возврата арбитражного сбора или его части.

**Арбитражная оговорка в договоре** - отдельный пункт гражданского договора, устанавливающий порядок разрешения возможных или будущих споров. Стороны еще на этапе заключения договора приходят к согласию о том, что любой спор, который может возникнуть, будет передан на разрешение в определенный арбитраж.

#### **Арбитражная оговорка**

Признание недействительности договора (контракта) не влечет за собой автоматической недействительности арбитражной оговорки.

Рекомендуемый текст арбитражной оговорки:

*Все споры, связанные с настоящим Документом, подлежат рассмотрению в Постоянно действующем «Алматинском Инвестиционном Арбитраже», одним или несколькими арбитрами, в соответствии с его регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего арбитражного соглашения, в редакции, действующей на дату подачи заявления о рассмотрении спора, за исключением споров, неподведомственных арбитражам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и подлежащих, в связи с этим, рассмотрению в компетентном суде.*

*Решение Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража» является окончательным. Регламент Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража» размещен на сайте [www.lawforum.kz](http://www.lawforum.kz)*

Арбитражная оговорка является единой для Казахстанского, Российского и иных арбитражных институтов Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража».

По мере необходимости стороны могут сделать дополнения к арбитражному соглашению по количеству и персональному составу арбитров, месту проведения заседаний по делу и языку арбитражного разбирательства, а также указать применимое к контракту, соглашению или договору материальное право.

## **Глава 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Компетенция**

1. Постоянно действующий «Алматинский Инвестиционный Арбитраж» является независимым, самостоятельным, постоянно действующим судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» от 8 апреля 2016 года, в действующей редакции и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также ратифицированными Республикой Казахстан международными договорами.

2. Функцией Постоянно действующего Арбитража является обеспечение организации рассмотрения возникших арбитражных споров в соответствии с настоящим Регламентом, действующим законодательством при этом рассмотрение арбитражного спора и вынесение по нему решения осуществляется назначенным, избранным или сформированным составом арбитража.

3. В арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, возникшие из гражданско-правовых договоров между юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами Республики Казахстан, за исключением случаев прямо предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи Регламента.

4. Арбитраж рассматривает споры при наличии арбитражной оговорки – письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Данное соглашение признается имеющим юридическую силу независимо от действительности договора, частью которого оно является. Заключение сторонами соглашения о передаче спора на рассмотрение (разрешение) в арбитраж означает согласие сторон с настоящим Регламентом, со всеми дополнениями и изменениями, действующими на момент подачи искового заявления до начала арбитражного разбирательства.

5. Соглашение о передаче спора на рассмотрение арбитража считается заключенным также в случае, если истцом подано исковое заявление в арбитраж, а ответчиком представлен письменный отзыв (возражение) на исковое заявление, в котором отсутствует его возражение против рассмотрения данного спора в арбитраже.

6. Состав арбитража самостоятельно 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.

7. Если состав арбитража при рассмотрении вопроса о своей правомочности выносит определение об отсутствии у арбитража правомочий в рассмотрении спора, то арбитраж не может рассматривать спор по существу.

8. Арбитражам не подлежат споры, по которым:

- затрагиваются интересы государства;
- затрагиваются интересы государственных предприятий;
- затрагиваются интересы квазигосударственного сектора;
- затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, или лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными;

- затрагиваются интересы лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения;

- спорные взаимоотношения происходят из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных монополий и их потребителями, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг;

- по делам о банкротстве или реабилитации за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- споры, возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными отношениями, связанные с жизнью и здоровьем, неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной тайной, правом на имя человека.

- затрагиваются интересы программ, которые финансируются государством.

## **Глава 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **Статья 2. Арбитр, состав арбитража и отвод**

1. Арбитром может быть избрано (назначено) независимое от сторон и не заинтересованное в исходе дела физическое лицо, обладающее необходимыми знаниями, имеющее высшее образование, достигшее возраста тридцати лет, имеющее стаж работы по специальности не менее пяти лет и давшее согласие на исполнение обязанностей арбитра.

2. Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава арбитража.

3. По соглашению сторон арбитром могут быть избраны гражданин Республики Казахстан, иностранец либо лицо без гражданства

4. Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитры, определяются сторонами непосредственно при формировании состава арбитража или определены правилами (регламентами) в постоянно действующих арбитражах.

5. Арбитром не может быть лицо:

1) избранное или назначенное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судьей компетентного суда;

2) признанное судом, в порядке, установленном законом, недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость, либо лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления;

4) являющееся государственным служащим, депутатом Парламента Республики Казахстан, депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, и военнослужащим.

6. Арбитраж не налагает иных ограничений на участие арбитров по составу, по рассмотрению тех или иных дел находящихся на рассмотрение в арбитраже, однако Председатель Постоянно действующего арбитража, либо его заместитель, вправе ввести ограничение на конкретного арбитра из принципов его занятости, сохранения его здоровья и отдыха, либо участия арбитра в судебном разбирательстве, где новое разбирательство находится в причинной зависимости от первого разбирательства.

7. В случае несоответствия арбитра требованиям Регламента или Закона РК «Об арбитраже» - стороны могут заявить об отводе любого арбитра.

1) В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным избранием(назначением) арбитром указанное лицо должно сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода в соответствии с регламентом. В случае если указанные обстоятельства возникли во время арбитражного разбирательства, арбитр обязан незамедлительно сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод.

2) Сторона может заявить отвод избранному ею арбитру в соответствии с настоящим регламентом только в случае, если обстоятельства, являющиеся

основаниями для отвода, стали известны стороне после избрания ею данного арбитра.

3) Процедура отвода арбитра может быть определена Регламентом Постоянно действующего Арбитража.

4) Письменное мотивированное заявление об отводе арбитра должно быть подано стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав арбитража сформирован и есть основания для отвода арбитра.

5) Если арбитра, которому заявлен отвод, не берет самоотвода или другая сторона не согласна с отводом арбитра, то вопрос об его отводе разрешается арбитрами, входящими в состав арбитража, в десятидневный срок с момента получения письменного мотивированного заявления стороны.

6) Вопрос об отводе арбитра, рассматривающего спор единолично, разрешается этим же арбитром.

7) Повторный отвод одному и тому же арбитру (составу арбитража) рассматривается исключительно Председателем постоянно действующего Арбитража или лицом его временно заменяющим.

### **Статья 3. Структура арбитража**

1. В структуру арбитража входят: Председатель, заместители Председателя.

2. Председатель арбитража назначается решением Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Капитал Инвест».

3. Заместители Председателя, Ответственный секретарь и секретари арбитража - назначаются Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Капитал Инвест» по представлению Председателя соответствующего арбитража.

### **Статья 4. Полномочия должностных лиц Постоянно действующего Арбитража**

1. Председатель Постоянно действующего Арбитража осуществляет руководство и координацию деятельности арбитража, контроль над соблюдением Регламента и вправе:

1) представлять арбитраж в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

2) решать вопросы об изменении размера, порядка и сроков оплаты арбитражного сбора по конкретному делу;

3) заверять копии решений, определений и других документов арбитража;

4) выполнять другие функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

5) Председатель Постоянно действующего Арбитража не вправе исполнять свои обязанности при производстве по делу, по которому он избран арбитром.

2. Заместитель председателя выполняет функции Председателя Постоянно действующего Арбитража в случае его отсутствия или в иных случаях.

3. Ответственный секретарь Постоянно действующего Арбитража осуществляет руководство деятельностью секретариата, ведет учет и хранение документации, связанной с деятельностью Постоянно действующего Арбитража, и выполняет другие обязанности по обеспечению работы арбитража, предусмотренные функциональными обязанностями и условиями трудового договора, заведует Консультационной службой.

4. Секретарь арбитража организует делопроизводство по арбитражному спору, а также выполняет другие обязанности, предусмотренные функциональными обязанностями и условиями трудового договора, по привлечению Председательствующего арбитра или по состоявшемуся назначению правами Председателя Постоянно действующего Арбитража.

## **Статья 5. Местонахождение Постоянно действующего Арбитража и место проведения разбирательств по арбитражным спорам**

1. Местонахождение Постоянно действующего Арбитража определяется уставными документами Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Капитал Инвест»

2. Место проведения арбитражного разбирательства, его порядок и время, определяются в соответствии с настоящим Регламентом.

## **Статья 6. Конфиденциальность**

1. Председатель, Заместитель Председателя, Арбитры, работники Постоянно действующего Арбитража не вправе разглашать ставшую им известной информацию о спорах, рассматриваемых и разрешаемых арбитражем, без письменного согласия сторон или их правопреемников.

2. Публикация решений и актов арбитража по результатам рассмотрения арбитражного спора регулируется по правилам п. 1 настоящей статьи.

## **Статья 7. Язык арбитражного разбирательства**

1. Производство в арбитраже ведется на казахском языке, а при необходимости наравне с казахским употребляются русский и другие языки по соглашению сторон.

2. В случае не достижения сторонами соглашения о языке арбитражного разбирательства, язык арбитражного разбирательства устанавливается арбитражем.

3. Стороны обязаны представлять в арбитраж перевод документов и иные материалы на языке арбитражного судопроизводства.

### **Статья 8. Порядок представления и исследование доказательств**

1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Арбитраж вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

2. Назначенный или избранный состав арбитража вправе по своей инициативе или по ходатайству одной из сторон потребовать представления подлинника (оригинала) документа, нотариально заверенной копии представляемого документа или легализации документа, выданного за рубежом.

3. Арбитраж обязан непосредственно исследовать все имеющиеся по делу доказательства.

4. Документы, за исключением письменных доказательств, представляются на языке контракта или на языке, на котором стороны вели между собой переписку с обязательным переводом на язык арбитражного судопроизводства.

### **Статья 9. Срок разбирательства дела**

1. Постоянно действующий Арбитраж, избранный или назначенный арбитраж принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела, по возможности, было завершено в срок не более 30 календарных дней со дня образования состава арбитража.

2. В исключительных случаях, этот срок может быть продлен по решению Председателя Постоянно действующего Арбитража или по согласованию Сторон.

### **Статья 10. Направление и вручение документов (извещений, уведомлений, повесток)**

1. Постоянно действующий Арбитраж и/или арбитраж не направляет сторонам документы по делу в случае наличия у одной из них (или у сторон) подтверждения о направлении или обмене документами, в ином случае - представленные в Постоянно действующий Арбитраж и/или арбитраж документы одной стороной, должны быть переданы арбитражем другой стороне до начала судебного разбирательства.

2. Документы направляются по адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны незамедлительно сообщить Постоянно действующему Арбитражу и/или арбитражу об изменениях ранее указанных адресов.

3. Исковые заявления, отзывы, возражения на исковые заявления, решения, постановления и определения Постоянно действующего

Арбитража вручаются сторонам, либо направляются заказным письмом, либо иным образом.

4. Прочие документы, в том числе извещения, уведомления, повестки, могут направляться также по телеграфу, телетайпу, факсимильной связью, через операторов мобильной связи (SMS), номера, которых указаны сторонами, а также по электронной почте.

5. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы или вручены лично под расписку.

6. Если стороны не договорились об ином, любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено стороне лично, по ее постоянному месту жительства, почтовому либо юридическому адресу. Когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения сведений из официальных органов, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по последнему известному местонахождению, юридического адреса(одной из сторон), месту жительства, юридическому или почтовому адресу стороны заказным письмом или любым иным образом.

7. При рассмотрении спора, надлежащим также считается следующее уведомление сторон о времени и месте заседания арбитража: публикация в одной из газет республиканского, областного или районного значения, а также дача визуального объявления по бегущей строке в СМИ, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до заседания арбитража.

## **Статья 11. Исчисление процессуальных сроков**

1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом. В случае, если срок для совершения процессуального действия не установлен настоящим Регламентом, то до формирования состава арбитража, срок определяется Председателем арбитража, или его заместителем, а после его формирования – составом арбитража.

2. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока начинается со следующего дня после получения уведомления, извещения, сообщения или предложения. Если последний день срока падает на официальный праздник или нерабочий день в месте жительства или в месте нахождения коммерческого предприятия адресата, срок продлевается до ближайшего рабочего дня. Официальные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока, не исключаются при его исчислении.

3. Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной календарной датой, с указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом времени. В последнем случае, действие может быть совершено в течение всего периода.

4. 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 в

стране, где должно было быть совершено процессуальное действие, днем его окончания считается следующий за ним рабочий день.

5. В случае необходимости, правом продления по конкретному делу любых процессуальных сроков, установленных настоящим Регламентом, обладает Председатель Постоянно действующего Арбитража, а также состав Арбитража после его формирования.

## **Статья 12. Применимое право**

1. Арбитраж разрешает споры в соответствии с нормами Конституции Республики Казахстан, законодательных и иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики Казахстан, с учетом обычаев делового оборота; если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, то арбитраж применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.

2. Все вопросы и случаи, не предусмотренные в настоящем Регламенте, регулируются действующим законодательством.

## **Статья 13. Отказ от права ссылаться на настоящий Регламент**

1. Любая сторона, зная о том, что какое-либо положение или требование настоящего Регламента не было соблюдено, и, тем не менее, продолжает участвовать в судебном разбирательстве, не заявив немедленно возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего права на возражение.

## **Глава 4: АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА**

### **Статья 14. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление**

1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме передается в арбитраж. Копия искового заявления передается Постоянно действующим Арбитражем ответчику.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) дата подачи искового заявления;
- 2) наименование сторон, их место жительства, ИИН, адрес электронной почты, номера мобильных телефонов или, если стороны являются юридическими лицами, местонахождение, банковские реквизиты, БИН, адрес электронной почты, номера мобильных телефонов представителей;
- 3) обоснование обращения в арбитраж;

- 4) требования истца;
- 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- 6) доказательства, подтверждающие требования истца;
- 7) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.

3. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В случае если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя.

4. Правилами арбитражного разбирательства могут быть предусмотрены дополнительные требования к содержанию искового заявления.

5. Ответчик вправе представить истцу и в арбитраж отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска.

6. Отзыв на исковое заявление представляется ответчиком не менее чем за три дня до первого заседания арбитража.

7. В ходе арбитражного разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые требования или внести возражения против иска.

### **Статья 15. Документы, прилагаемые к исковому заявлению**

К исковому заявлению прилагаются:

1. Копии искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц;
2. Документ, подтверждающий оплату арбитражного сбора;
3. Доверенность или иной заверенный документ, удостоверяющий полномочия представителя;
4. Документы и иные материалы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, их копии для ответчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют;
5. Ходатайства истца об отсрочке, рассрочке, освобождении от оплаты арбитражных расходов или уменьшении их размера, об обеспечении иска, истребовании доказательств и другие, если они не изложены в исковом заявлении.
6. Копию документа, в котором содержится соглашение о передаче спора на разрешение Постоянно действующего Арбитража.
7. Расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы.

### **Статья 16. Цена иска**

1. Цена иска определяется:
  - в исках о взыскании денежных сумм - взыскиваемой суммой;
  - в исках об истребовании имущества - стоимостью требуемого имущества;
  - в исках об обращении взыскания на предмет залога - стоимостью предмета залога;

- в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся данных об имущественных интересах истца;
  - в иных исках – по усмотрению Арбитражного суда
2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть определена отдельно, а цена иска определяется общей суммой всех требований.
  3. По каждому контракту (договору) иск предъявляется отдельно.
  4. Арбитраж вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица в одно производство, если стороны не договорились об ином.

## **Статья 17. Расходы, связанные с разрешением спора. Арбитражные сборы.**

1. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже, включают:
  - 1) Гонорар арбитров;
  - 2) Расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитражном разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживание и питание;
  - 3) Суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам;
  - 4) Расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
  - 5) Расходы, понесенные свидетелями;
  - 6) Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение арбитражного суда;
  - 7) Расходы на организационные мероприятия и материальное обеспечение арбитражного разбирательства.
2. Исчисление арбитражного сбора, включающего в себя только административные расходы и гонорары арбитров, осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту.
3. Арбитражный сбор оплачивается при подаче искового заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента регистрации искового заявления в секретариате арбитража, в случае невозможности определения размера арбитражного сбора при подаче искового заявления либо не полной оплате арбитражного сбора.
4. Регистрационный сбор – величина в условных единицах, взимаемая арбитражем с инициатора арбитражного разбирательства при приеме искового заявления, является расходами, связанными с подготовкой дела к рассмотрению до избрания (назначения) состава суда (судьи).
5. Истец вправе ходатайствовать о поэтапной оплате арбитражного сбора, при условии 50% первоначального взноса от суммы установленного или назначенного арбитражного сбора. Оставшаяся часть арбитражного сбора оплачивается в установленные арбитражем сроки.

6. По согласованию сторон, арбитражный сбор может быть оплачен обеими сторонами. Решение суда оглашается только после полной оплаты определенного арбитражного сбора.

7. Если истцом подано заявление о возврате искового заявления до формирования состава арбитража, то ему возвращается до 50 % от суммы арбитражного сбора.

8. Регистрационный и Арбитражный сборы оплачиваются в национальной валюте Республики Казахстан.

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

1. В случае несоответствия искового заявления требованиям настоящего Регламента или нормам гражданского процессуального права, Председатель или заместители председателя Постоянно действующего Арбитража в течение десяти календарных дней со дня регистрации искового заявления в Постоянно действующем Арбитраже выносит определение об оставлении искового заявления без движения, в котором указывает на недостатки и устанавливает срок для их устранения. Определение об оставлении искового заявления без движения, направляется либо вручается истцу. Срок устранения недостатков определяется указанным Определением. Аналогичными правами обладает избранный или назначенный арбитраж.

2. Если истец в установленный срок выполнит перечисленные в определении требования, Постоянно действующий Арбитраж или избранный или назначенный Арбитраж выносит определение о возбуждении производства по арбитражному спору. В этом случае исковое заявление считается поданным в день его первоначального представления в Арбитраж. В противном случае заявление считается не поданным и мотивированным определением возвращается истцу.

### **Статья 19. Возврат искового заявления**

1. Арбитраж возвращает исковое заявление, если:

1) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение или оговорка;  
2) затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения;

3) иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении;

4) исковое заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление;

5) истцом подано заявление о возврате искового заявления;

6) в производстве этого же или другого арбитража имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

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

## **Статья 20. Предъявление встречного иска 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 Арбитражем в соответствии с арбитражным соглашением.

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе судебного разбирательства до принятия решения арбитражем по существу.

3. К предъявлению встречного иска применяются те же правила, что и к подаче первоначального иска, в частности встречный иск должен удовлетворять требованиям ст.ст.14-18 настоящего Регламента. Вопрос о принятии к производству, оставлении без движения, возвращении встречного иска решается арбитражем. Подача встречного иска в ходе разбирательства не влечет изменений в составе арбитража.

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

5. Арбитраж вправе признать нецелесообразным предъявление встречного иска и отказать в его принятии. В этом случае иск может быть подан в Арбитраж в обычном порядке.

## **Глава 5: ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ**

### **Статья 21. Возбуждение арбитражного разбирательства**

1. Если истцом соблюдены все требования, предъявляемые настоящим Регламентом к подаче искового заявления, Постоянно действующий Арбитраж, приняв исковое заявление, выносит определение о возбуждении арбитражного разбирательства, в котором указывает на действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения, в том числе сторонам предлагается предоставить заявление с указанием избранного(ых) стороной арбитра(ов) и предложения о месте проведения арбитражного разбирательства.

2. Председателем Постоянно действующего Арбитража или его заместителем рассматривается исковое заявление на предмет оснований для возбуждения арбитражного разбирательства в срок не более 10 календарных дней, с момента поступления искового заявления.

3. По результатам рассмотрения, Председатель Постоянно действующего Арбитража, выносит определение о возбуждении арбитражного разбирательства или определение об оставлении арбитражного разбирательства без рассмотрения, если нет оснований для возбуждения арбитражного разбирательства в соответствии с данным

Регламентом или определением об оставлении искового заявления без движения, если требуется приведение искового заявления в вид, соответствующий требованиям данного Регламента и законодательства Республики Казахстан. В определении о возбуждении арбитражного разбирательства указывается на язык судопроизводства, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

4. Назначенный или избранный арбитраж, а в некоторых случаях Постоянно действующий Арбитраж, направляет, либо вручает ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, обосновывающих требования истца, и предлагает представить в установленный срок письменный отзыв, возражение на исковое заявление и доказательства в обоснование своего отзыва, возражения.

5. Непредставление ответчиком возражений не может служить препятствием к рассмотрению арбитражного спора.

## **Статья 22. Уведомление ответчика**

1. Назначенный или избранный арбитраж уведомляет ответчика о подаче искового заявления и направляет ему копию искового заявления, и при наличии, приложенные к нему документы.

2. Одновременно арбитраж предлагает ответчику в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до первого заседания арбитража представить отзыв (возражение) на исковое заявление, изложив в нем свои возражения и/или письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как признание требований истца.

## **Статья 23. Число арбитров и состав арбитража**

1. Стороны вправе определить число арбитров, количество которых может составлять от 1 до 7 и которое должно быть нечетным.

2. Формирование состава арбитража производится путем избрания (назначения) арбитров (арбитра).

3. Каждая сторона избирает арбитра путем подачи в Постоянно действующий Арбитраж письменного заявления с указанием избранного(ых) (в зависимости от количества состава суда) арбитра(ов), в срок установленный определением о назначении председательствующего арбитра по исковому заявлению или определением о возбуждении арбитражного разбирательства.

4. До назначения Председательствующего в составе Арбитража по арбитражному разбирательству, все процессуальные действия совершаются от имени Постоянно действующего Арбитража.

5. Если стороны, либо одна из сторон, не изберет арбитра в срок, установленный определением, то оно рассматривается единолично Арбитром, назначенным Председателем Постоянно действующего

Арбитража.

6. Если стороны выбрали Арбитров, каждая по одному, и их число оказалось четным, Председатель Постоянно действующего Арбитража, либо его заместители, мотивированным Определением обязаны назначить в состав суда еще одного Арбитра с высшим юридическим образованием и назначить его Председательствующим в составе Арбитража.

7. Если стороны выбрали Арбитров, каждая по одному, и их число оказалось нечетным, Председатель Постоянно действующего Арбитража, либо его заместители, мотивированным Определением обязаны назначить в состав суда еще двух арбитров с высшим юридическим образованием и одного из двух последних назначить Председательствующим в составе Арбитража.

8. Состав арбитража устанавливается мотивированным определением Постоянно действующего Арбитража, которое выносится в пределах полномочий Председателя арбитража или его заместителей.

9. После окончания срока, предоставленного для выбора Арбитра каждой стороне и назначением Председательствующего в арбитраже, назначенным или избранным Арбитражем назначается дата проведения заседания, о чем должны быть уведомлены истец и ответчик в строгом соответствии с данным Регламентом, Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» и нормами гражданского процессуального права.

#### **Статья 24. Подготовка разбирательства дела**

1. Арбитраж проверяет состояние подготовки дела, в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы.

2. Если принимаются дополнительные меры по подготовке дела, или обеспечительные меры, то устанавливаются сроки, в течение которых эти дополнительные меры должны быть осуществлены.

#### **Статья 25. Извещение сторон о слушании дела**

1. О дате, времени и месте проведения арбитражного разбирательства стороны извещаются в порядке, предусмотренном нормами гражданского процессуального права.

2. При необходимости проведения последующих слушаний, даты их проведения устанавливаются назначенным или избранным арбитражем с учетом конкретных обстоятельств, ходатайств сторон, иных факторов.

### **Глава 6. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА**

#### **Статья 26. Проведение слушания дела**

1. Для изложений сторонами своих позиций на основе

представляемых доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела.

2. Слушание проводится в закрытом судебном заседании. С разрешения назначенного или избранного арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в судебном разбирательстве.

## **Статья 27. Участие сторон в заседании арбитража**

1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные соревновательные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.

2. Если стороны не договорились об ином, то арбитражное разбирательство осуществляется в заседании арбитража с участием сторон или их представителей.

3. Полномочия представителя должны быть оформлены с соблюдением требований, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

4. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов, материалов и информация, которые представляются арбитражу одной из сторон, должны быть переданы назначенным или избранным Арбитражем другой стороне.

5. Экспертные заключения, если арбитраж основывает на них свое решение, должны быть переданы арбитражем Сторонам.

6. Если стороны не договорились об ином, то состав арбитража рассматривает дело в закрытом заседании.

7. При неуважительном поведении стороны или ее уполномоченного представителя во время проведения судебного разбирательства, арбитраж имеет право на удаление стороны или ее представителя, о чем выносятся отдельные определения.

## **Статья 28. Права сторон**

Стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, вправе:

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;

2) представлять доказательства, свидетелей и привлекать специалистов;

3) заявлять ходатайства, отвод арбитраж(ам);

4) задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные объяснения;

5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам;

6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны;

7) знакомиться с протоколом заседания арбитража и подавать по нему письменные замечания;

- 8) ходатайствовать перед компетентным судом о принудительном исполнении решения арбитража;
- 9) в установленных законом случаях обжаловать решение арбитража.

### **Статья 29. Передача документов**

1. Все документы, представляемые одной из сторон в арбитраж, должны быть переданы арбитражем другой стороне только в случае их отсутствия у другой стороны и при подаче ею соответствующего заявления.

2. Сторонам также должны быть переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на которых может основываться решение арбитраж.

### **Статья 30. Содействие компетентного суда в предоставлении обеспечительных мер**

1. Если стороны не договорились об ином, то арбитраж может по ходатайству любой стороны распорядится о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимым, о чем выносится мотивированное определение, либо вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства, если оно необоснованно и чрезмерно ущемляет права стороны, против которого оно направлено.

2. Сторона, заявившая иски, в соответствии со ст. 39 Закона РК «Об арбитраже» вправе обратиться с заявлением об обеспечении иска, рассматриваемого в арбитраже, в компетентный суд через Постоянно действующий Арбитраж, по месту осуществления арбитражного разбирательства или по местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.

3. В иных случаях Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого назначенным или избранным арбитражем, подается стороной в компетентный суд по месту осуществления судебного разбирательства или по месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.

4. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в арбитраже, и вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении осуществляется в порядке, установленном действующим гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 31. Разбирательство дела на основе письменных материалов**

1. Стороны могут договориться о разбирательстве арбитражного спора на основе только письменных материалов, без проведения устного

слушания.

2. Инициация разбирательства по спору на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания, осуществляется одной из сторон на основе поданного заявления на имя председателя назначенного или избранного арбитража.

3. Истец, вправе указать в исковом заявлении свое желание на проведение разбирательства спора на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания, о чем должен быть уведомлен ответчик.

4. Если к моменту выбора состава арбитража, ответчик не уведомит о своем нежелании рассмотрения дела на основе только письменных материалов без проведения устного слушания, то вопрос о рассмотрении дела на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания решает единолично председательствующий по делу арбитр.

5. Ответчик или Истец могут заявить об отказе рассмотрении дела на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания, не позднее чем за 5 дней до даты назначенного рассмотрения дела арбитражем. В таком случае, арбитраж рассматривает заявление и выносит определение о рассмотрении арбитражного разбирательства в обычном порядке и назначает дату проведения заседания, уведомив стороны арбитражного разбирательства в установленном порядке.

6. Арбитраж вправе назначить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.

### **Статья 32. Изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску**

Любая сторона до окончания устного слушания дела может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску.

### **Статья 33. Доказательства**

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

2. Назначенный или избранный арбитраж вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

3. Непредставление стороной доказательств в установленный в определении срок не препятствует арбитражу продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся доказательств.

4. При рассмотрении дела арбитраж должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей и заключения

экспертов. Порядок и способы исследования доказательств устанавливаются арбитражем.

5. Арбитраж оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

6. Арбитраж определяет относимость, допустимость, достоверность и значимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитража заранее установленной силы.

### **Статья 34. Назначение и проведение экспертизы**

1. Назначенный или избранный арбитраж по собственной инициативе или по ходатайству любой из сторон может назначить экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон предоставления необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов.

2. Кандидатура эксперта или экспертов, а также вопросы, которые должны быть перед ними поставлены, определяются арбитражем с учетом мнения сторон. Экспертное заключение должно быть представлено в письменной форме.

3. Арбитраж вправе предложить любой из сторон предоставить эксперту необходимые для проведения экспертизы материалы. Если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит препятствия ее проведению (не является на экспертизу; не представляет экспертам материалы и возможность подвергнуть их необходимому исследованию), арбитраж вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, доказанным или опровергнутым.

4. Любая сторона вправе заявить отвод эксперту в случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности и независимости от сторон, либо он не обладает необходимой квалификацией. Вопрос об отводе решается арбитражем.

5. По ходатайству любой стороны или по усмотрению арбитража эксперт после представления экспертного заключения должен принять участие в заседании арбитража, на котором сторонам и арбитражу(ам) предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.

### **Статья 35. Участие третьих лиц**

1. Вступление третьих лиц в арбитражное разбирательство разрешается назначенным или избранным арбитражем по их письменному заявлению, мнение сторон при этом учитывается.

2. Третьи лица вправе подать в арбитраж заявление о желании принять участие в рассмотрении дела. По указанным заявлениям арбитражем выносится мотивированное определение.

3. В период до вынесения арбитражем решения по существу спора, стороны обязаны заявить в арбитраж обо всех известных им третьих лицах, чьи права или охраняемые законом интересы затрагиваются в результате рассмотрения спора.

### **Статья 36. Отложение слушания и приостановление разбирательства**

В случае необходимости по инициативе сторон или арбитража слушание дела может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении арбитражного разбирательства выносится определение.

### **Статья 37. Фиксация арбитражного разбирательства**

1. Протокол в заседании назначенного или избранного Арбитража ведется секретарем арбитража.

2. Арбитраж вправе вести видео - или аудиозапись хода заседания арбитражного разбирательства, которая может быть приобщена к материалам дела.

## **Глава 7. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА**

### **Статья 38. Обязательность решения арбитража**

Стороны, заключившие арбитражное соглашение, принимают на себя обязанность исполнить решение арбитража. Стороны и арбитраж прилагают все усилия к тому, чтобы решение арбитража было юридически исполнимо.

### **Статья 39. Принятие решения**

1. После исследования обстоятельств дела арбитраж большинством голосов арбитров, входящих в состав арбитража или единолично, принимает решение, которое является окончательным.

2. Решение объявляется на заседании арбитража. Арбитраж вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не согласовали срок для направления решения, мотивированное решение должно быть направлено сторонам в течение 10 календарных дней со дня объявления резолютивной части решения.

3. Арбитр, несогласный с решением большинства членов арбитража, вправе изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению. Стороны вправе знакомиться с особым мнением арбитра.

4. Арбитраж вправе, если признает это необходимым, отложить принятие решения и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения положений пункта 4 статьи 27 настоящего Регламента.

5. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, которое не будет противоречить законодательству Республики Казахстан и не будет нарушать права и законные интересы других лиц, Арбитраж прекращает разбирательство, по просьбе сторон и при отсутствии возражений с его стороны фиксирует это урегулирование в виде решения арбитража на согласованных условиях. Решение арбитража на согласованных условиях выносится в соответствии со статьей 46 Закона РК «Об арбитраже» и содержит указание на то, что оно является решением арбитража. Это решение имеет такой же статус и действие, как и любое решение арбитража по существу спора.

6. Неявка в арбитражное разбирательство сторон или одной из стороны, извещенной надлежащим образом о времени и месте заседания, не сообщившей надлежащим образом об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, не является препятствием для арбитражного разбирательства и принятия решения.

7. Законность и обоснованность решения:

- 1) Решение арбитража должно быть законным и обоснованным.
- 2) Арбитраж основывает свое решение лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в ходе арбитражного разбирательства.

#### **Статья 40. Форма и содержание решения арбитража**

1. Решение избранного или назначенного арбитража излагается в письменной форме и подписывается арбитром(ами), входящим(ми) в состав арбитража, в том числе арбитром, имеющим особое мнение.

2. В решении Арбитража должны быть указаны:

- 1) дата принятия решения;
- 2) место арбитражного разбирательства, определенное в соответствии со статьей 5 настоящего Регламента;
- 3) язык арбитражного судопроизводства, привлечение переводчиков или отказ от них;
- 4) состав арбитража и порядок его формирования;
- 5) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представителей с указанием полномочий;
- 6) обоснование компетенции арбитража;
- 7) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
- 8) сущность спора, заявления, ходатайства, объяснения участвующих в разбирательстве лиц;

9) обстоятельства дела, установленные арбитражем, доказательства, на которых основаны выводы арбитража об этих обстоятельствах, нормативные правовые акты Республики Казахстан, которыми руководствовался арбитраж при принятии решения.

В резолютивной части решения указываются выводы арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования, сумма расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, распределение указанных расходов между сторонами и при необходимости срок и порядок исполнения принятого решения.

3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

### **Статья 41. Исправление и разъяснение решения**

1. Избранный или назначенный арбитраж вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе исправить допущенные описки, опечатки, явные арифметические ошибки.

2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок арбитраж выносит определение, которое является составной частью решения.

3. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение шестидесяти дней после получения решения арбитража обратиться в тот же арбитраж с заявлением о разъяснении решения. Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение десяти календарных дней, после его получения, составом Арбитража, разрешившим спор.

4. Арбитраж разъясняет принятое им решение, не изменяя его содержания.

5. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносятся либо определение о разъяснении решения, которое является составной частью решения арбитража либо определение об отказе в разъяснении решения.

### **Статья 42. Мирное соглашение**

1. Если стороны урегулируют спор в ходе судебного разбирательства, избранный или назначенный арбитраж прекращает разбирательство и по просьбе сторон, фиксирует это урегулирование в порядке, установленном ст. ст. 174-178 ГПК РК.

### **Статья 43. Рассмотрение спора по вновь открывшимся обстоятельствам**

1. Решение избранного или назначенного арбитража может быть пересмотрено по заявлению одной из сторон арбитражного соглашения или иного лица, права которого затронуты по вновь открывшимся обстоятельствам.

Основаниями для пересмотра решения арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

2) установленные вступившим в силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного либо необоснованного решения;

3) установленные вступившим в силу приговором суда преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния арбитров, совершенные при рассмотрении данного дела.

2. Заявление о пересмотре решения арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам подается и рассматривается в арбитраже, вынесшем решение, в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра в порядке, определенном настоящим Законом, на тех же основаниях, без оплаты регистрационного сбора, с оплатой арбитражного сбора, положения о расходах, связанных с разрешением спора – сохраняются для сторон в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

3. При невозможности проведения заседания арбитража, в том числе и постоянно действующего Арбитража, вынесшего решение в прежнем составе, заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается новым составом арбитража, сформированным в порядке, установленном настоящим регламентом.

#### **Статья 44. Прекращение арбитражного разбирательства**

Избранный или назначенный арбитраж выносит определение о прекращении арбитражного разбирательства в случаях, если:

– истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;

– арбитраж вынес определение об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;

– 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 арбитража;

– стороны пришли к соглашению о прекращении арбитражного разбирательства;

– юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства, ликвидировано;

– наступила смерть (объявлено умершим) физического лица, являющегося стороной арбитражного разбирательства, либо оно признано безвестно отсутствующим;

– истец отказался от иска, и отказ принят арбитражем.

## **Статья 45. Хранение решений и дел**

1. Решение арбитража в месячный срок после его принятия направляется вместе с материалами по делу для хранения в архив секретариата Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража».

2. Рассмотренное дело хранится не менее пяти лет после даты принятия по нему решения.

## **Статья 46. Обжалование арбитражного решения**

1. Ходатайство об отмене решения арбитража может быть подано сторонами арбитражного разбирательства, третьими лицами, не привлеченным и к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых арбитраж принял решение по основаниям, предусмотренным законом, в течение 30 календарных дней со дня оглашения полной формы решения арбитража, отсчет которых начинается со следующего дня, после указанного оглашения.

2. Решение Арбитража может быть обжаловано в компетентном суде лишь в случаях, если сторона либо лицо, права которых были затронуты, подавшие ходатайство об отмене решения Арбитража, представят доказательства того, что:

1) арбитражное соглашение является недействительным по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан;

2) решение арбитража вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие не подведомственности спора Арбитражу.

3) состав арбитража или арбитражное разбирательство не соответствовали требованиям законодательства Республики Казахстан о арбитражном разбирательстве;

4) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) арбитров или о времени и месте заседания арбитража либо по другим причинам не могла представить арбитражу свои объяснения;

5) решение арбитража противоречит принципу законности и публичному порядку Республики Казахстан;

6) закон или иной нормативный правовой акт, на основании которого было принято решение арбитража, признан Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным.

3. В случае отмены решения арбитража любая из сторон вправе в соответствии с арбитражным соглашением обратиться в арбитраж.

4. В случае если решение арбитража отменено полностью или частично вследствие недействительности арбитражного соглашения или потому, что решение принято по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановление по

вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением, соответствующий спор дальнейшему рассмотрению в арбитраже не подлежит.

#### **Статья 47. Исполнение и принудительное исполнение решения**

1. Решение арбитража подлежит обязательному исполнению в порядке и сроки, которые установлены в решении. Если в решении арбитража срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.

2. Если решение арбитража не исполнено добровольно в установленный в нем срок, то сторона, в пользу которой вынесено решение арбитража (взыскатель), вправе обратиться с заявлением о принудительном исполнении решения арбитража в Компетентный суд по месту рассмотрения спора арбитражем либо по месту жительства должника (по месту нахождения органа юридического лица), если место жительства или место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества должника.

3. Требования к подаче заявления о выдаче исполнительного листа определяются действующим гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан и иными правовыми и законодательными актами, действующими на территории Республики Казахстан. При подаче заявления о выдаче исполнительного листа в суд или любой другой исполнительный орган, занимающийся выдачей исполнительных листов другого государства, требования к заявке определяются правовыми и законодательными актами этого государства.

4. Окончательный срок подачи заявления о выдаче исполнительного листа определяется компетентным судом и действующим гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

5. Арбитраж вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче исполнительного листа, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными.

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

7. Исполнительный лист, выданный компетентным судом, является основанием принудительного исполнения решения арбитража. Органы, осуществляющие принудительное исполнение решения арбитража и порядок исполнения, определяются нормами Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

#### **Статья 48. Взыскание расходов, связанных с принудительным исполнением решения Арбитража.**

1. Расходами по совершению исполнительных действий являются затраченные на их организацию и проведение средства сторон. Согласно ст. 74 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе

судебных исполнителей» к расходам по совершению исполнительных действий относятся средства, затраченные:

- на розыск должника;
- на выявление, осмотр, оценку имущества должника;
- на организацию и проведение описи и ареста имущества должника, перевозку и хранение такого имущества;
- на реализацию арестованного имущества;
- на оплату переводчиков, специалистов и других лиц, привлеченных в установленном порядке к совершению исполнительных действий;
- на перевод взыскателю взысканных сумм;
- на авансовый взнос взыскателя.

2. В процессе исполнения исполнительного документа могут совершаться и другие необходимые действия. Все расходы, понесенные при совершении исполнительных действий, взыскиваются с должника. Согласно п. 1 ст. 77 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» при реальном исполнении исполнительного документа с должника взыскивается исполнительская санкция.

#### **Статья 49. Исключение ответственности**

Арбитраж не несет ответственности перед любой из сторон или иными лицами за какие-либо действия или упущения, связанные с бездействием сторон в ходе арбитражного разбирательства и вынесенным арбитражным решением.

#### **Статья 50. Приложение к Регламенту**

Приложение №1 к Регламенту **Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража»** является неотъемлемой частью настоящего Регламента и регулирует величины регистрационных и арбитражных сборов, связанные с арбитражным разбирательством и вынесением решения, и устанавливает шкалу гонораров арбитров.

**Директор  
Товарищества с ограниченной  
ответственностью  
«Алматы Капитал Инвест»**

**М. Б. Токмурзин**

## ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИОННЫХ И АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ, ШКАЛЕ ГОНОРАРОВ АРБИТРОВ

### Глава 1. Определение терминов

1.1. «**Регистрационный сбор**» - сбор, оплачиваемый при подаче искового заявления или при подаче ходатайства об обеспечении какого-либо требования, которое покрывает часть расходов, возникающих до начала арбитражного разбирательства.

1.2. «**Арбитражный сбор**» - сбор, обеспечивающий покрытие расходов, связанных с арбитражным разбирательством.

1.3. «**Дополнительные расходы**» - расходы связанные с разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение экспертизы и письменные переводы, вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей, командировочные расходы и др.).

1.4. «**Гонорар арбитров**» - суммы, выплачиваемые арбитру (составу арбитража равными долями) за рассмотрение конкретного дела. Председатель, заместитель председателя Арбитража определяет размер гонорара арбитра в каждом конкретном случае с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного арбитром(ами) на арбитражное разбирательство и любых других относящихся к делу обстоятельств.

### Глава 2. Регистрационный сбор

2.1. При обращении в Арбитраж с иском истец оплачивает на расчетный счет Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы Капитал Инвест» регистрационный сбор в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, в размере:

<b>Сумма сбора</b>	<b>Для физических лиц 18 МРП</b>	<b>Для юридических лиц 28 МРП</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Размер МРП (месячный расчетный показатель) устанавливается ежегодно.

2.2. Регистрационный сбор не возвращается, но учитывается арбитражем при вынесении решения и распределения сумм расходов, подлежащих взысканию.

2.3. Регистрационный сбор оплачивается до подачи искового заявления.

2.4. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных

затрат и расходов, связанных с судебным разбирательством, Председатель Постоянно действующего Арбитража вправе вынести определение об увеличении размера Регистрационного сбора.

2.5. Физические лица, если они выступают в споре от собственного имени и без доверенности от другого юридического лица, могут быть освобождены от оплаты Регистрационного сбора правами Председателя Постоянно действующего Арбитража по мотивированному заявлению истца.

### **Глава 3. Арбитражный сбор**

3.1. Критерием для определения общей суммы арбитражного сбора является размер исковых требований (см. таблицу исчисления арбитражного сбора).

В случае невозможности определения размера исковых требований либо в случае объединения в иске требований имущественного и неимущественного характера, сумма арбитражного сбора устанавливается Председателем или Заместителем Председателя Постоянно действующего Арбитража, с учётом предварительной оценки затрат, связанных с арбитражным разбирательством.

3.2. При подаче иска о расторжении договора, признании договора недействительным полностью или в части, заявлении иска о понуждении к исполнению договора, либо при заявлении других подобных требований арбитражный сбор рассчитывается по таблице от общей суммы договора.

3.3. При объединении в одном иске требований: к основному должнику, страховщику, гаранту, поручителю, залогодателю, вещному поручителю, предъявлений требований об обращении взыскания на заложенное имущество либо при заявлении других подобных требований, арбитражный сбор рассчитывается по таблице исходя из суммы исковых требований по договору страхования, договору залога, гарантии, поручительству и других аналогичных требований. В указанных случаях расчет суммы арбитражного сбора производится отдельно от расчета арбитражного сбора по основному обязательству.

3.4. Арбитражный сбор оплачивается согласно пункта 3 статьи 17 Регламента Постоянно действующего «Алматинского Инвестиционного Арбитража». Подтверждение оплаты арбитражного сбора в оригинале прилагается к исковому заявлению.

3.5. Если спор, переданный на рассмотрение Арбитража первоначально происходит из договорных правоотношений Банка (Банков) второго уровня и клиента(-ов) Банка по заемным, кредитным или залоговым операциям, то размер арбитражного сбора составит по искам:

- где истцом выступает физическое лицо – 50% от величины Арбитражного сбора, определяемой по принципам настоящей Главы Регламента;

- где истцом выступает Банк – 50% от величины Арбитражного сбора, определяемой по принципам настоящей Главы регламента.

## ТАБЛИЦА

### исчисления размера арбитражного сбора

все суммы рассчитываются в казахстанских тенге

Категория дел и стоимость иска	Для физических лиц	Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Шкала гонораров арбитров (состава суда в равных долях) в % от величины арбитражного сбора
До 5 000 000 тг	14 МРП	2%	40%
От 5 000 000 тг до 10 000 000 тг	18 МРП	2%	40%
От 10 000 000 тг до 25 000 000 тг	18 МРП + 2% от суммы иска	2%	40%
От 25 000 000 тг до 100 000 000 тг	18 МРП + 10% от суммы иска	2%	20%
От 100 000 000 тг и выше	93 МРП + 2% от суммы иска	2%	20%

#### Глава 4. Уменьшение и возврат арбитражного сбора

4.1. В случае отзыва искового заявления до проведения первого заседания по делу принимается решение о возврате арбитражного сбора либо его части.

4.2. В случае если арбитраж вынес определение об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, истцу возвращается сумма арбитражного сбора за вычетом сумм затрат, уже произведенных по делу.

4.2.1. При повторном обращении с иском в Арбитраж в течении одного года размер арбитражного сбора может быть снижен, но не более чем на 25%. В случае избрания (назначения) сторонами единоличного арбитра, арбитражный сбор также может быть снижен.

4.3. Председатель Постоянно действующего Арбитража, либо его заместители, вправе по своему усмотрению уменьшить сумму арбитражного сбора до начала возбуждения арбитражного разбирательства, при письменном обращении одной из сторон. Письменное обращение, с визой председателя арбитража или его заместителя, о предоставлении скидки, прикладывается к исковому заявлению, вместе с документом,

подтверждающим оплату арбитражного сбора.

## **Глава 5. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении требований к зачёту**

К встречному иску, требованию, предъявленному к зачёту, а также к любому требованию, выраженному в иной форме, применяются те же правила о арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.

## **Глава 6. Распределение арбитражного сбора между сторонами**

6.1. Стороне в пользу которой состоялось решение, Арбитраж присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В случае если оплата должником основного долга, процентов, пени и т.п. по договору, иным исковым требованиям, произошла после подачи искового заявления, Арбитраж имеет право принять решение о возмещении расходов по делу произведенных сторонами, в том числе удовлетворить исковые требования о возмещении арбитражных и иных расходов.

а. если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворён.

б. при заслуживающих внимания обстоятельствах Арбитраж имеет право распределить арбитражные и иные расходы по делу между сторонами поровну.

## **Глава 7. Покрытие дополнительных расходов**

7.1. Арбитраж может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс либо оплатить полностью дополнительные расходы в связи с ведением арбитражного разбирательства. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется составом арбитража (арбитром), а при невозможности - Председателем или Заместителем Председателя Постоянно действующего Арбитража.

7.2. Аванс на покрытие дополнительных расходов, либо оплата полностью, могут быть истребованы Арбитражем в следующих случаях:

7.2.1. Если от стороны поступило заявление о необходимости осуществления действия(действий), способного(способных) вызвать дополнительные расходы по разбирательству спора и такое заявление признано Арбитражем обоснованным, Арбитраж может поставить выполнение такого действия(действий) в зависимость от внесения этой стороной в установленный срок аванса или полной оплаты на возмещение дополнительных расходов.

7.2.2. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как

и вопросов, пояснений и указаний состава Арбитража, то расходы по переводу оплачиваются указанной стороной.

7.2.3. Если с согласия сторон слушание дела ведется не на русском или казахском языке, то оплата возможных расходов по переводу может быть возложена в равной доле на каждую из сторон.

7.2.4. Те же правила действуют и в отношении перевода решений Арбитража.

7.2.5. В случае участия в разбирательстве избранного стороной арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения Арбитража, эта сторона должна внести аванс, либо оплатить полностью расходы по его участию в арбитражном разбирательстве (проезд, проживание и т.п.). В том случае, если такое лицо избрано Председателем Постоянно действующего Арбитража, то аванс либо полная оплата расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в равной доле каждая из сторон.

7.3. Кроме того, стороны обязаны покрыть командировочные расходы арбитров, связанные с рассмотрением конкретного дела и (или) с вынесением решения по спору.

7.4. При невнесении ответчиком соответствующего аванса или полной оплаты в установленный срок, оплата возлагается на истца, с последующим возмещением и распределением суммы аванса (либо полной оплаты) с ответчика в пользу истца в решении арбитража.

**Директор  
Товарищества с ограниченной  
ответственностью  
«Алматы Капитал Инвест»**

**М. Б. Токмурзин**