

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЮРКСКИЙ АРБИТРАЖ МТА / ИТА

КОДЕКС ЭТИКИ АРБИТРА (БИЯ)

Разработан на основе:

Руководящих принципов ИВА об конфликтах интересов (2024)
Кодекса ЮНСИТРАЛ для арбитров (2024)
Закона РК «Об арбитраже» (2016, ред. 2026)
Принципа Ар-намыс тюркской правовой традиции

Версия 1.0 | 2025 г. | Республика Казахстан

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КОДЕКСА

Настоящий Кодекс разработан в соответствии со следующими источниками:
1. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (февраль 2024) — ключевой международный стандарт независимости и беспристрастности арбитров.
2. UNCITRAL Code of Conduct for Arbitrators in International Investment Dispute Resolution (февраль 2024) — универсальный кодекс ЮНСИТРАЛ.
3. IBA Rules of Ethics for International Arbitrators (1987, действ.) — этические правила IBA по вопросам, не охваченным Руководящими принципами.
4. Закон РК от 08.04.2016 № 488-V «Об арбитраже» (ред. 03.01.2026) — ст. 5 (принципы), ст. 13 (требования к арбитрам), ст. 17–18 (отвод).
5. Принцип Ар-намыс — тюркская правовая традиция: честь и репутация как основа авторитета Бия и качество, неотделимое от функции арбитра.
6. ERA Pledge (Equal Representation in Arbitration) — обязательство МТА.
7. LCIA EDI Guidelines (декабрь 2024) — принципы разнообразия и инклюзивности.

ПРЕАМБУЛА

Арбитр Международного тюркского арбитража носит почётный титул Би (Би). В тюркской правовой традиции Би — не просто судья. Это носитель права, чья власть основывалась не на должности, а на безупречной репутации, мудрости и несгибаемой справедливости. Би, утративший Ар-намыс (честь), утрачивал и право решать споры.

Настоящий Кодекс переводит этот многовековой принцип на язык современных международных стандартов. Он обязателен для всех арбитров МТА — независимо от гражданства, специализации и вида разбирательства.

«Велик не тот, кто знает букву закона, но тот, чья репутация делает
его решение неопровержимым — ибо Би говорит, и это слово стоит»
— Принцип Ар-намыс, традиция Суда Биев

РАЗДЕЛ I ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРА (БИЯ)

Статья 1. Фундаментальные требования

1.1. Каждый арбитр (Би) МТА обязан соответствовать следующим фундаментальным требованиям на протяжении всего срока полномочий:

→ *IBA Rules of Ethics, Art. 1; Закон РК «Об арбитраже», ст. 5, 13*

- Независимость — арбитр свободен от влияния любой из сторон, их аффилированных лиц, государственных органов и учредителей МТА.
- Беспристрастность — арбитр относится к сторонам одинаково; его позиция не предreshена до окончания разбирательства.
- Компетентность — арбитр обладает знаниями и опытом, необходимыми для разрешения конкретного спора.
- Добросовестность и трудолюбие — арбитр исполняет обязанности в разумные сроки, уделяя делу необходимое внимание.
- Конфиденциальность — арбитр не разглашает сведения, ставшие известными в ходе разбирательства (ст. 5 п. 6 Закона об арбитраже).
- Ар-намыс (честь и репутация) — поведение арбитра вне разбирательства не должно подрывать доверие к МТАЦ и к арбитражу как институту.

Статья 2. Обязанность раскрытия информации

2.1. Арбитр обязан до принятия назначения и в ходе разбирательства незамедлительно раскрывать любые обстоятельства, способные вызвать у разумного информированного наблюдателя обоснованные сомнения в его независимости или беспристрастности.

→ *IBA Guidelines 2024, General Standards 3–4; UNCITRAL Code 2024, Art. 11; Закон РК, см. 17*

2.2. Стандарт раскрытия — объективный тест: «Пришёл бы разумный информированный третий наблюдатель к выводу, что существует реальная возможность предвзятости?» Субъективная уверенность арбитра в своей беспристрастности недостаточна.

→ *IBA Guidelines 2024, General Standard 2 (objective test); Halliburton v. Chubb [2021]*

2.3. Обязанность раскрытия носит проактивный и длящийся характер: арбитр обязан провести разумный запрос (reasonable enquiry) в начале и в ходе разбирательства и раскрывать новые обстоятельства немедленно при их выявлении.

→ *IBA Guidelines 2024, General Standard 4 (reasonable enquiry, редакция 2024)*

2.4. Раскрытие информации не равнозначно признанию конфликта. Раскрытие служит прозрачности; вопрос о последствиях решается по существу.

Статья 3. Что подлежит раскрытию — минимальный перечень

3.1. В соответствии с Кодексом ЮНСИТРАЛ 2024 и IBA Guidelines 2024 арбитр раскрывает как минимум следующее:

→ *UNCITRAL Code 2024, Art. 11; IBA Guidelines 2024, Application Lists*

1. Любые финансовые, деловые, профессиональные или близкие личные отношения в последние 5 лет с любой из сторон, её представителями, другими арбитрами, экспертами или третьими лицами, финансирующими разбирательство (third-party funders).
2. Любой финансовый или личный интерес в исходе разбирательства.

3. Прямые или косвенные деловые отношения с аффилированными лицами стороны — включая материнские и дочерние компании, государственные органы, контролирующие сторону.
4. Предыдущие назначения арбитром в делах с участием тех же сторон, аффилированных лиц или одних и тех же представителей — если более 2 раз за последние 3 года.
5. Работодатель арбитра (включая ассоциированные юридические фирмы) и характер его организационной структуры в части отношений со сторонами.
6. Публикации, выступления, посты в социальных сетях или иные публичные заявления, содержащие позицию арбитра по правовым вопросам, релевантным для спора.
7. Наличие отношений финансирования с третьими лицами (third-party funder), аффилированными со стороной разбирательства.

→ *IBA Guidelines 2024, General Standard 7 (third-party funders); Редакция 2024*

Статья 4. Срок действия обязанностей

- 4.1. Обязанности независимости, беспристрастности и раскрытия действуют с момента предложения назначения до вынесения окончательного решения, включая срок для исправления и разъяснения решения.

→ *IBA Guidelines 2024, General Standard 1 (уточнение редакции 2024)*

- 4.2. Обязанности прекращаются после вынесения окончательного решения и истечения срока для его исправления. Проверка конфликтов при возможном возврате дела после отмены решения производится заново.

→ *IBA Guidelines 2024, General Standard 1 (поправка 2024)*

- 4.3. Периоды «охлаждения» (cooling-off): после завершения дела в МТА арбитр не вправе в течение 1 года выступать представителем или экспертом-свидетелем по делам, касающимся тех же сторон; в течение 3 лет — по делам, касающимся тех же мер или положений применённого договора.

→ *UNCITRAL Code 2024, Art. 14; МТА Кодекс этики, адаптировано*

РАЗДЕЛ II СИСТЕМА «СВЕТОФОРА» — КЛАССИФИКАТОР КОНФЛИКТОВ

МТА применяет систему «Светофора» IBA Guidelines 2024, адаптированную с учётом специфики турецкого делового пространства. Система не является исчерпывающей — арбитр всегда руководствуется общим стандартом (Статья 2 настоящего Кодекса).

КРАСНЫЙ СПИСОК — Абсолютный запрет — отказ от права на отвод невозможен	
Арбитр является стороной или аффилирован с ней	Обязателен самоотвод
Арбитр имеет прямой финансовый интерес в исходе дела	Обязателен самоотвод
Арбитр ранее был советником стороны по данному спору	Обязателен самоотвод
Арбитр является близким родственником	Обязателен самоотвод

руководителя стороны	
Арбитр ранее занимал руководящую должность в компании стороны	Обязателен самоотвод
Арбитр занимает исполнительную позицию в МТА и участвовал в решениях по данному делу	Обязателен самоотвод
ОРАНЖЕВЫЙ СПИСОК — <i>Требует раскрытия — стороны могут отказаться от возражений</i>	
Арбитр ранее (3+ года назад) был представителем стороны	Раскрытие обязательно
2+ назначений арбитром в делах с теми же представителями за 3 года	Раскрытие обязательно
Арбитр и представитель стороны — члены одной профессиональной ассоциации	Раскрытие обязательно
Арбитр публично высказывал позицию по ключевому правовому вопросу спора	Раскрытие обязательно
Арбитр инструктирует того же эксперта по другому делу	Раскрытие обязательно (нов. 2024)
Арбитр активен в соцсетях по теме спора	Раскрытие обязательно (нов. 2024)
Работодатель арбитра имеет деловые отношения со стороной	Раскрытие обязательно
Third-party funder, связанный со стороной, связан и с арбитром	Раскрытие обязательно (нов. 2024)
Арбитр и государственный орган, контролирующий сторону	Раскрытие при связях
ЗЕЛЁНЫЙ СПИСОК — <i>Конфликт отсутствует — раскрытие необязательно</i>	
Арбитр работал в той же сфере права, что и предмет спора	Конфликта нет
Арбитр слышал показания того же эксперта в другом деле	Конфликта нет (нов. 2024)
Арбитр и представитель стороны — выпускники одного вуза	Конфликта нет
Арбитр ранее рассматривал аналогичный правовой вопрос	Конфликта нет
Арбитр знаком с представителями сторон по профессиональному сообществу	Конфликта нет
Арбитр публиковал академические работы по общим темам без позиции по спору	Конфликта нет

→ *IBA Guidelines on Conflicts of Interest 2024, Part II (Red/Orange/Green Lists); адаптировано для МТА*

РАЗДЕЛ III ПРОЦЕДУРА ОТВОДА

Статья 5. Порядок заявления отвода

- 5.1. Сторона вправе заявить отвод арбитру при наличии обоснованных сомнений в его независимости или беспристрастности.
→ *Закон РК «Об арбитраже», ст. 17; IBA Guidelines 2024, General Standard 2*
- 5.2. Заявление об отводе подаётся в Секретариат МТА в письменной форме в течение 14 дней:
- с момента получения уведомления об окончательном составе арбитража; или
 - с момента, когда стороне стало известно об основаниях для отвода; или
 - с момента, когда сторона при проведении разумного запроса должна была узнать об основаниях.
- *Закон РК, ст. 17 п. 2; IBA Guidelines 2024, General Standard 4 (reasonable enquiry, 2024)*
- 5.3. Сторона, которая знала или должна была знать об основаниях отвода и не заявила его в срок, утрачивает право на отвод (принцип эстоппеля).
→ *Закон РК, ст. 6; IBA Guidelines 2024, General Standard 4*
- 5.4. Заявление об отводе содержит: описание обстоятельств; ссылку на норму (настоящий Кодекс, IBA Guidelines, ст. 17 Закона); требование арбитра.
- 5.5. При несогласии арбитра или другой стороны вопрос передаётся Председателю МТА, решающему его в течение 15 дней.
→ *Закон РК, ст. 17 п. 3–5; ст. 18*

Статья 6. Самоотвод арбитра

- 6.1. Арбитр обязан заявить самоотвод, если:
8. Обстоятельства входят в Красный список настоящего Кодекса.
 9. Арбитр не может принять назначение без нарушения обязательства о конфиденциальности, данного третьей стороне.
 10. Арбитр не способен исполнять обязанности в разумные сроки.
 11. Возникли обстоятельства, делающие продолжение невозможным по существу.
- *IBA Guidelines 2024, General Standard 2(d); UNCITRAL Code 2024, Art. 6*

РАЗДЕЛ IV ПОВЕДЕНИЕ В ХОДЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Статья 7. Равное обращение со сторонами

- 7.1. Арбитр обеспечивает каждой стороне равную возможность быть услышанной, представлять доказательства и возражать. Предоставление одной стороне процессуальных преимуществ в ущерб другой недопустимо.
→ *Закон РК, ст. 5 п. 4; IBA Rules of Ethics, Art. 5*
- 7.2. Арбитр не проводит односторонних переговоров (ex parte communications) со стороной по существу дела без ведома другой стороны. Исключение:

организационные и административные вопросы при условии немедленного уведомления другой стороны.

→ *IBA Rules of Ethics, Art. 5.3; Закон РК, ст. 5*

Статья 8. Стадия Битімгершілік — этические требования

- 8.1. Предлагая стадию медиации (Битімгершілік), арбитр не вправе оказывать давление на стороны с целью принудить их к примирению.
- 8.2. Арбитр не может одновременно выступать медиатором по тому же делу без прямого письменного согласия обеих сторон. При согласии сторон на совмещение — арбитр раскрывает все сведения, полученные в ходе медиации, которые могут повлиять на его нейтральность, либо предлагает разделить функции.

→ *IBA Guidelines for Med-Arb; Закон РК, ст. 46; Закон о медиации, ст. 8*

- 8.3. Сведения, полученные в ходе медиации, абсолютно конфиденциальны и не могут использоваться при вынесении арбитражного решения без согласия сторон.

→ *Закон РК о медиации, ст. 8*

Статья 9. Вынесение решения

- 9.1. Арбитр лично и самостоятельно рассматривает материалы дела и формирует правовую позицию. Делегирование принятия решения секретарю трибунала, ассистенту или третьему лицу не допускается.

→ *IBA Rules of Ethics, Art. 6; ICC Note on Conduct of Arbitration 2021*

- 9.2. Секретарь трибунала вправе готовить рабочие записки и проекты разделов решения; арбитр лично проверяет файл и утверждает (корректирует) любой проект, принимая решение самостоятельно.

→ *ICC Note 2021; Belgian court precedent (аналог)*

- 9.3. Арбитр вправе сохранять особое мнение. Особое мнение прилагается к решению и подписывается арбитром, его выражающим.

- 9.4. Арбитр принимает разумные меры для вынесения решения в установленные сроки. Необоснованная задержка является нарушением настоящего Кодекса.

→ *Закон РК, ст. 35; IBA Rules of Ethics, Art. 7*

Статья 10. Социальные сети и публичные выступления

- 10.1. Арбитр воздерживается от публичных комментариев, постов в социальных сетях или иных высказываний по вопросам, находящимся на рассмотрении МТА, а также по правовым вопросам, непосредственно значимым для конкретного дела.

→ *IBA Guidelines 2024, Application List 3.4.2 (Оранжевый список, нов. 2024)*

- 10.2. Публичные академические и профессиональные выступления по общим вопросам права допустимы; арбитр раскрывает наличие таких публикаций, если они релевантны для текущего дела.

- 10.3. Арбитр проявляет осторожность в LinkedIn, X (Twitter) и аналогичных платформах в части высказываний об арбитражных институтах, доктрине и спорных вопросах права.

РАЗДЕЛ V КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ТАЙНА СОВЕЩАНИЯ

Статья 11. Режим конфиденциальности

- 11.1. Арбитр обязан соблюдать конфиденциальность всех материалов дела, совещаний состава и содержания решений на неограниченный срок, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.
→ *Закон РК, ст. 5 п. 6; IBA Rules of Ethics, Art. 9*
- 11.2. Арбитр не вправе быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам разбирательства, кроме случаев, предусмотренных законодательством РК.
→ *Закон РК, ст. 5 п. 6*
- 11.3. Тайна совещания состава является абсолютной. Арбитр не раскрывает ход обсуждения, промежуточные позиции и позиции коллег по составу — никому и никогда.
- 11.4. МТА вправе публиковать обезличенные (анонимизированные) резюме решений. Арбитр не препятствует этому, если публикация не нарушает конфиденциальность в отношении сторон.

РАЗДЕЛ VI ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ

Статья 12. Допустимые источники вознаграждения

- 12.1. Арбитр вправе получать вознаграждение исключительно в порядке, установленном Таблицей сборов МТА и Регламентом МТА.
→ *Закон РК, ст. 41–43; IBA Rules of Ethics, Art. 8*
- 12.2. Арбитр не принимает от сторон никаких выплат, подарков, угощений или иных преимуществ сверх установленного вознаграждения — ни до, ни в ходе, ни после разбирательства.
- 12.3. Арбитр ведёт разумный учёт времени, затраченного на дело, и раскрывает его МТА по запросу.
- 12.4. Расходы арбитра (поездки, проживание) компенсируются из арбитражных сборов в разумных размерах; арбитр не завышает расходы.

РАЗДЕЛ VII РАЗНООБРАЗИЕ, РАВЕНСТВО И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ (EDI)

Статья 13. Обязательства МТАЦ в сфере EDI

- 13.1. МТА принимает на себя обязательства в соответствии с ERA Pledge (Equal Representation in Arbitration) и LCIA EDI Guidelines (декабрь 2024):
→ *ERA Pledge 2015; LCIA EDI Guidelines 2024*
- при назначении арбитров Председатель МТА учитывает принципы разнообразия (гендер, гражданство, культурный фон, юридическая традиция);

- МТА публикует статистику по гендеру и гражданству назначенных арбитров;
- МТА содействует включению новых арбитров в реестр — не только из устоявшегося «пула».

→ *HKIAC Rules 2024, см. о diversity; LCIA EDI Guidelines 2024*

13.2. В духе тюркской традиции МТА поощряет включение в реестр арбитров (Биев) — отраслевых экспертов - не юристов, носителей профессиональных знаний в конкретных отраслях: торговле, строительстве, логистике, агро, цифровых технологиях.

→ *Akin Gump 2025: призыв к возврату «технических» арбитров; историческая традиция Суда Биев*

13.3. При проведении слушаний арбитр обеспечивает уважительную атмосферу; любая дискриминация по национальности, полу, религии или иным признакам недопустима.

РАЗДЕЛ VIII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ

Статья 14. Виды нарушений

14.1. Нарушениями настоящего Кодекса признаются:

→ *IBA Rules of Ethics; Закон РК, ст. 17–18*

12. Нераскрытие обстоятельств, входящих в Красный или Оранжевый список.
13. Односторонние коммуникации (ex parte) с представителями стороны по существу дела.
14. Получение вознаграждения сверх установленного.
15. Разглашение конфиденциальных сведений.
16. Необоснованная задержка вынесения решения.
17. Делегирование принятия решения.
18. Поведение, наносящее ущерб репутации МТА или принципу Ар-намыс.
19. Активность в социальных сетях, создающая Оранжевый список (ст. 10 Кодекса).

Статья 15. Процедура рассмотрения жалоб

- 15.1. Жалобы на нарушение Кодекса подаются в Секретариат МТА в письменной форме с указанием конкретных обстоятельств.
- 15.2. Совет МТА рассматривает жалобу в течение 30 дней с правом запросить объяснения арбитра и заслушать стороны.
- 15.3. По результатам рассмотрения Совет МТА вправе:
 - выдать предупреждение;
 - исключить арбитра из реестра на срок до 3 лет;
 - исключить арбитра из реестра бессрочно.
- 15.4. Меры ответственности не затрагивают действительность арбитражного решения, вынесенного арбитром.

→ *Закон РК, ст. 52 (основания отмены — исчерпывающий перечень)*

Статья 16. Иммуниет арбитра

- 16.1. МТА придерживается позиции IBA: международные арбитры пользуются иммунитетом от гражданских исков за действия в ходе арбитражного разбирательства, за исключением случаев умышленного или грубо небрежного нарушения их правовых обязанностей.
- *IBA Rules of Ethics, Art. 12; IBA Rules of Ethics Preamble*
- 16.2. Настоящий Кодекс не создаёт оснований для гражданских исков против арбитров в национальных судах.

РАЗДЕЛ IX ПРИНЯТИЕ И ПОДПИСАНИЕ КОДЕКСА

Статья 17. Обязательное подписание

- 17.1. Каждый арбитр при включении в реестр МТА и при каждом назначении подписывает Декларацию независимости и беспристрастности (форма МТА-01), подтверждая:
- 20. ознакомление с настоящим Кодексом и обязательство его соблюдать;
 - 21. отсутствие обстоятельств, входящих в Красный список;
 - 22. раскрытие всех обстоятельств Оранжевого списка (или их отсутствие);
 - 23. обязательство осуществлять разумный запрос в течение всего разбирательства.
- *IBA Guidelines 2024, General Standards 1–4; Закон РК, см. 17*

ПРИЛОЖЕНИЕ. Сравнительная таблица: Ар-намыс и международные стандарты

Принцип Ар-намыс (тюркская традиция)	Международный аналог	Норма
Честь Бия — основа его авторитета; утрата репутации = утрата права судить	Objective test беспристрастности	IBA Guidelines 2024, General Standard 2
Би не принимает подарков и не ищет личной выгоды	Запрет вознаграждения получения сверх установленного	IBA Rules of Ethics, Art. 8
Слово Бия публично и неизменно	Запрет ex parte; независимость от сторон	IBA Rules of Ethics, Art. 5
Би хранит тайну совещания — это его честь	Абсолютная тайна совещания	IBA Rules of Ethics, Art. 9
Би, обнаруживший предвзятость, уходит сам	Самоотвод при Красном списке	IBA Guidelines 2024, General Standard 2(d)
Авторитет Бия строится годами безупречного	Длящийся характер обязанностей	IBA Guidelines 2024, General Standard 1

поведения		
Мудрый Би окружает себя другими Биями (Асар)	Коллегиальный состав; советы экспертов	Принцип Асар МТА; ст. 34 Закона об арбитраже
Би не занимает стороны до окончания разбора	Беспристрастность до вынесения решения	IBA Guidelines 2024; Закон РК, ст. 5

Принцип Ар-намыс является тюркским эквивалентом международной концепции независимости и беспристрастности и воплощает их в культурно-понятном для тюркского делового сообщества контексте. МТА использует его как дополнительный моральный ориентир, органично встроенный в международно-правовые стандарты.

ФОРМА МТА-01. Декларация независимости и беспристрастности арбитра

Я, нижеподписавшийся арбитр (Би) Международного тюркского арбитража (МТА), настоящим подтверждаю и заявляю следующее:
1. Я ознакомился(ась) с Кодексом этики арбитра МТА (версия 1.0, 2025) и принимаю на себя обязательство неукоснительно его соблюдать.
2. Я являюсь независимым и беспристрастным по отношению ко всем сторонам настоящего разбирательства и не имею финансового или личного интереса в его исходе.
3. Мне не известны обстоятельства, входящие в Красный список Кодекса. Все обстоятельства Оранжевого списка раскрыты в приложении к настоящей Декларации (или такие обстоятельства отсутствуют).
4. Я обязуюсь проводить разумный запрос (reasonable enquiry) в течение всего разбирательства и незамедлительно раскрывать любые новые обстоятельства.
5. Я принимаю на себя обязательство соблюдать конфиденциальность разбирательства, тайну совещания и принцип Ар-намыс в своей профессиональной деятельности.
Дело №: _____

ФИО арбитра: _____
Дата: _____
Подпись: _____
Раскрытые обстоятельства Оранжевого списка (если есть):

* * *

Международный тюркский арбитраж (МТА / ИТА)

Кодекс этики арбитра (Бия) МТА | Версия 1.0 | 2025 г.

Справедливость. Независимость. Честь.