

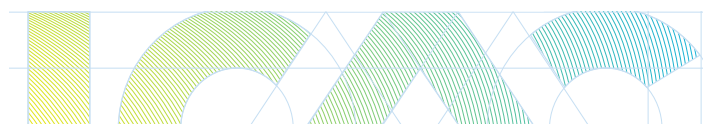
**Затверджено  
Рішенням Президій МКАС і МАК  
при ТПП України  
від 06 березня 2024 року**

## **КОМПЛАЄНС ПОЛІТИКА МКАС і МАК при ТПП України (ICAC/UMAC) щодо справ з підсанкційним елементом**

### **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.** Комплаєнс політика ICAC/UMAC розроблена з метою інформування сторін та інших учасників арбітражного розгляду щодо адміністрування справ в контексті застосованих санкційних обмежень, а також із метою забезпечення прозорості та сталої практики розгляду справ з підсанкційним елементом, прийнятих до провадження ICAC/UMAC.
- 2.** ICAC/UMAC при здійсненні адміністрування справ, а також склади Арбітражного суду (Арбітражної комісії) вживають необхідних заходів з метою забезпечення рівного ставлення до сторін, надаючи усі можливості, передбачені *lex arbitri* для викладення своєї позиції, а також докладають усіх розумних зусиль для забезпечення виконуваності винесених арбітражних рішень.
- 3.** Спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), запроваджені Україною, ООН, Європейським Союзом та/або іншими іноземними державами та міжнародними організаціями в межах компетенції останніх в ряді випадків можуть впливати на адміністрування справ, розгляд/вирішення спорів а також спонукати ICAC/UMAC та/або склад Арбітражного суду (Арбітражної комісії) вживати додаткові заходи, відповідно до внутрішніх комплаєнс процедур.
- 4.** Згадані санкції не накладають заборону на звернення сторін до ICAC/UMAC в порядку, передбаченому чинним законодавством, та не перешкоджають користуватись процесуальними правами, передбаченими відповідними Регламентами ICAC/UMAC <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> У цій Комплаєнс політиці ICAC/UMAC за відсутності застережень про інше, будь-яке посилання на Регламенти ICAC/UMAC слід тлумачити як відсилання до відповідних діючих Регламентів Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, Регламенту Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, а також Правил медіації Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та Правил сприяння арбітражу з боку Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ.



**5.** У контексті цієї Комплаєнс політики ICAC/UMAC під підсанкційним елементом розуміються, зокрема, але не виключно, випадки, коли:

- a) до сторони спору застосовано санкції; або
- b) санкції застосовано до пов'язаних зі стороною спору юридичних (у т.ч. афілійованих осіб, бенефіціарних власників (контролерів) та фізичних осіб; або
- c) предмет спору підпадає під дію режиму санкцій; або
- d) сторони або пов'язані з ними юридичні та фізичні особи є громадянами або резидентами країни, до якої застосовано режим санкцій.

## **II. АДМІНІСТРУВАННЯ СПРАВ ТА РОЗГЛЯД/ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПІДСАНКЦІЙНИМ ЕЛЕМЕНТОМ**

### **Прийняття справи до провадження та підготовка справи до розгляду**

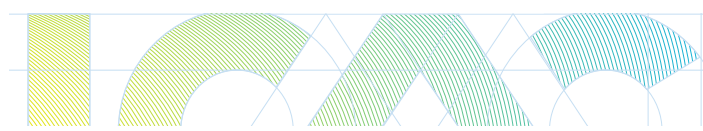
**6.** ICAC/UMAC здійснюють адміністрування справ згідно з відповідними Регламентами ICAC/UMAC та положеннями застосовуваного права.

**7.** З метою дотримання спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ICAC/UMAC вживають відповідно до внутрішніх комплаєнс процедур певних додаткових заходів, здійснення яких може спричинити затримку у розгляді справи.

**8.** ICAC/UMAC надсилаючи сторонам (іншим учасникам арбітражного розгляду) письмові повідомлення можуть просити їх невідкладно надати ICAC/UMAC інформацію щодо застосування до них або пов'язаних з ними осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема, але не виключно щодо їх змісту, із зазначенням дати і назви акту, яким такі заходи було застосовано та припинено (у випадку їх припинення/скасування), а також відповідні підтверджуючі документи.

**9.** ICAC/UMAC або склад Арбітражного суду (Арбітражної комісії) з метою попередньої підготовки справи до розгляду та в будь-який час протягом розгляду справи за наявності обставин, передбачених пунктом 5 цієї Комплаєнс політики ICAC/UMAC можуть запитувати у сторін (інших учасників арбітражного розгляду) додаткову інформацію щодо будь-яких поданих ними письмових заяв, а також можуть витребувати додаткові документи та/або інформацію, у тому числі документи та/або інформацію, які пов'язані зі структурою їх власності, відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу необхідну інформацію (документи) стосовно пов'язаних осіб.

**10.** Незалежно від того чи отримала сторона (інший учасник арбітражного розгляду) запит щодо надання інформації, зазначеної в пунктах 8-9 цієї Комплаєнс політики ICAC/UMAC, вона повинна без невиправданої затримки невідкладно інформувати ICAC/UMAC про будь-які обмежувальні заходи (санкції), які до неї коли-небудь застосовувались, чи діючі обмежувальні заходи (санкції), а також про будь-які зміни у режимі таких заходів, у т.ч. але не виключно їх припинення.



## Розгляд справи по суті

**11.** Склад Арбітражного суду (Арбітражної комісії) здійснює розгляд справ згідно з Регламентами ICAC/UMAC та положеннями застосовуваного права.

**12.** Положення режиму спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) можуть бути враховані складом Арбітражного суду (Арбітражної комісії) в тій мірі, в якій склад Арбітражного суду (Арбітражної комісії) вважатиме це за необхідне.

## Платежі

**13.** З метою дотримання комплаєнс заходів ICAC/UMAC можуть встановлювати додаткові вимоги щодо здійснення платежів, передбачених Регламентами ICAC/UMAC.

## III. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

**14.** Без шкоди для положень, передбачених Регламентами ICAC/UMAC, застосування заходів, передбачених цією Комплаєнс політикою може впливати на тривалість розгляду і вирішення спору, що само по собі не може тлумачитись як невинуватна затримка з боку ICAC/UMAC та/або складу Арбітражного суду (Арбітражної комісії).

**15.** За будь-яких обставин ICAC/UMAC та/або склад Арбітражного суду (Арбітражної комісії) не несуть відповідальності за порушення режиму спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), допущені будь-яким учасником арбітражного розгляду.

**16.** Положення цієї Комплаєнс політики тлумачаться ICAC/UMAC виключно у цілях забезпечення повноти та відповідності внутрішнім комплаєнс процедурам ICAC/UMAC.

