

**CHALLENGE BASED ON IMPROPRIETY AFTER THE RELEASE
OF THE ARBITRATION AWARD**

**ОСПАРИВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ С
НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ**



JUNE 26, 2009
Opera Hotel
Kyiv, Ukraine

26 ИЮНЯ 2009г.
Отель Опера
Киев, Украина



Marks & Sokolov is an international law firm providing a full range of transactional and litigation services to Russian businesses and individuals in the United States and international clients throughout the world.

Маркс и Соколов – международная юридическая фирма, предоставляющая полный спектр услуг российским компаниям и физическим лицам по различным вопросам ведения бизнеса и связанных с представлением интересов клиентов в судебных разбирательствах в США. Фирма представляет интересы иностранных клиентов по всему миру.



ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ АРБИТРАЖА В СВЯЗИ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ



According to the U.S. Department of State Russia's country profile: "Regional and local courts are often subject to political pressure, and corruption is widespread." February 2009

По информации веб-сайта Государственного Департамента США (секция «сведения о России») в России «Региональные и местные суды часто подвергаются политическому давлению, а коррупция представляет из себя широко распространенное явление». Февраль 2009г.



Yelena Valyavina, first deputy chairman of the Supreme Arbitrazh Court stated publicly that Kremlin had pressured and threatened the Russian judiciary to secure favorable rulings.
May 13, 2008

Елена Валявина, первый заместитель Высшего Арбитражного суда, сделала публичное заявление об имевших место давлении и угрозах со стороны Кремля в адрес судей. 13 мая 2008г.



Former Chairman of Arbitrazh Court for Moscow Region Judge S.V. Marasanova in her letter to famous host of TV and radio shows acknowledges corruption in Russian courts and that procedure of appointment of judges acceptable and controlled by Kremlin is in place. May 21, 2008

Председатель Московского областного суда в отставке С.В. Марасанова в письме на имя известного теле- и радио-ведущего заявила о коррупции в российских судах, а также о том, что существует система назначения судей угодных и контролируемых Кремлем. 21 мая 2008г.



PITFALLS IN RUSSIAN ARBITRAL AWARDS ENFORCEMENT

ARTICLE 34 OF THE LAW “ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ

СТ. 34 ЗАКОНА «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

An arbitral decision may be annulled by the court if a party seeking, annulment proves that:

- one of the parties to the arbitration agreement is legally unfit or the agreement is invalid under the applicable law; or
- it was not properly informed about the arbitrator's appointment or about arbitration proceedings; or
- the decision was made on a dispute not provided for by the arbitration agreement; or
- the composition of the arbitration tribunal or the arbitration procedure was not in accordance with the parties' agreement; or

The court rules that:

- A. The object in dispute cannot be an object of arbitration proceedings under the legislation of the Russian Federation; or
- B. The arbitral decision is counter to the public law of the Russian Federation.

An application for annulment shall be submitted not later than three months from the date of its receipt by the party, submitting this application, of the arbitral decision.

Арбитражное решение может быть отменено судом, если ходатайствующая сторона докажет, что:

- одна из сторон арбитражного соглашения недееспособна, или соглашение недействительно в соответствии с применимым законодательством; или
- она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве; или
- решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением; или
- состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон; либо

Суд определит, что:

- A. объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации; или
- B. арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.

Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со дня получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения.



Marks & Sokolov

ATTORNEYS AT LAW

FOUNDATIONS FOR THE REFUSAL TO RECOGNIZE AN ARBITRAL DECISION IN RUSSIA ARTICLE 36 OF THE LAW “ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ В РОССИИ СТ. 36 ЗАКОНА «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

An arbitral decision shall not be recognized or executed regardless of the country it was made in the following cases at the request of the party against which the decision is directed presents proof to the competent court that :

- one of the parties to the arbitration agreement was legally unfit; or
- the arbitration agreement is invalid under the applicable law; or
- the party which lost was not properly informed about the arbitrator's appointment or about arbitration proceedings; or
- the decision was made on a dispute not provided for by the arbitration agreement; or
- the composition of the arbitration tribunal or the arbitration procedure was not in accordance with the parties' agreement; or
- The decision has not yet become obligatory, has been annulled or its execution suspended; or

The court rules that:

- A. The object in dispute cannot be an object of arbitration proceedings under the legislation of the Russian Federation; or
- B. The arbitral decision is counter to the public law of the Russian Federation.

В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит компетентному суду, доказательства того, что:

одна из сторон арбитражного соглашения была недееспособна; или

▪арбитражное соглашение недействительно в соответствии с применимым законодательством; или

▪она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве; или

▪решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением; или

▪состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон; либо

▪решение еще не стало обязательным для сторон, было отменено или его исполнение было приостановлено; либо

Суд определит, что:

A. объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации;

или

B. арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.



Marks & Sokolov

ATTORNEYS AT LAW

RUSSIAN ARBITRAL AWARDS – MKAS AWARDS, UNFAVORABLE TO MAJOR RUSSIAN INTERESTS REVERSED

РЕШЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ – ОТМЕНА РЕШЕНИЙ МКАС, НЕВЫГОДНЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ



MKAS award of over \$490 million to Yukos Capital S.a.r.l. against NK “Rosneft” reversed by Moscow Arbitrazh Court. August 2007

Решение МКАС о присуждении \$ 490 млн. в пользу ЮКОС Капитал С.а.р.л в деле против НК "Роснефть" было отменено Московским арбитражным судом. Август 2007



MKAS decision for Gazprom to get \$1,473 billion for gas consumed by Pridnestrovye from “Tiraspoltransgaz” reversed. Garzprom found entitled to seek payments from “Moldovagaz”. July 2008

Отменено решение МКАС предписывающее “Газпрому” требовать \$1,473 млрд. за потребляемый Приднестровьем газ с “Тираспольтрансгаз”. Газпром смог требовать оплату от “Молдовагаз”. Июль 2008



MKAS decision, holding Finnish tenant, “Kalinka-Stockmann”, of “Smolenskiy Passage”, entitled to prolong the lease for ten years reversed by Moscow Arbitrazh Court. August 2008

Решение МКАС о праве финского арендатора “Калинка-Стокманн” продлить срок аренды в “Смоленском Пассаже”, на десять лет было отменено Московским арбитражным судом. Август 2008



Marks & Sokolov

ATTORNEYS AT LAW

DISPUTING ENFORCEMENT OF ALLEGEDLY CORRUPT/IMPROPER ARBITRAL AWARDS IN US BASED ON ARTICLE V OF NEW YORK CONVENTION

ОСПАРИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ В США НА ОСНОВАНИИ СТ. V НЬЮ-ЙОРКСКОЙ КОНВЕНЦИИ, КАК ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ/КОРРУПЦИОННЫМ ПУТЕМ



TECHNOSTROYEXPORT, Petitioner - Appellee, v. IDTS, INC., Respondent – Appellant. Appeal from judgment confirming two arbitration awards allegedly obtained through corruption of Russia arbitration tribunal. Appellate court affirmed holding that IDTS waived its right to assert the public policy exception where it had knowledge of the facts but remained silent until an adverse award was rendered.



DEIULEMAR COMPAGNIA, Petitioner v. TRANSOCEAN COAL COMPANY, INC. and ANKER TRADING S.A., Respondents. Petition to confirm Arbitration Award granted. Arbitrators may not be questioned regarding the arbitral decision-making process in the absence of clear evidence of impropriety.



EMPRESA CONSTRUCTORA, Plaintiff v. ISEKI, INC., Defendant. Defendant's request to conduct the discovery to oppose enforcement denied. Defendant has not shown "clear evidence of impropriety" or any other fundamental defect in the arbitration proceeding the requested discovery would substantiate.

ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ, Заявитель – Ответчик по апелляции против ИДТС, Инк., Ответчик – Апеллянт. Апелляционный суд подтвердил два решения российского коммерческого арбитража, якобы полученных коррупционным путем отказано. Апелляционный суд постановил, что ИДТС оказался от права ссылаться на нарушение публичного порядка, не сославшись на него до вынесения неблагоприятного для себя решения.

ДЕЮЛИМАР КОМПАНИА, Заявитель против ТРАНСОКЕАН КОУЛ КОМПАНИ, ИНК и АНКЕР ТЕЙДИНГ С.А., Ответчики. Заявление с требованием подтвердить арбитражное решение удовлетворено. Законность действий арбитров не может подвергаться сомнению в отсутствие очевидных доказательств незаконности [действий]

ЭМПРЕЗА КОНСТРУКТОРА, Заявитель против ИСЕКИ, ИНК., Ответчик. Прошение Ответчика о проведении дискавери для оспаривания исполнения решения отклонено. Ответчик не смог предоставить «очевидные доказательства» незаконности или другого фундаментального дефекта арбитражного разбирательства, для обоснования которого нужно дискавери.



Marks & Sokolov

ATTORNEYS AT LAW

ARBITRATION IN RUSSIA

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖАХ



COSTS / ЗАТРАТЫ

LITIGATION IN USA
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
В СУДАХ США



COMMERCIAL ARBITRATION
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ



LITIGATION IN RUSSIAN COURTS
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКИХ СУДАХ



Marks & Sokolov

ATTORNEYS AT LAW

THANK YOU FOR ATTENDING!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

CONTACT INFORMATION

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Gene Burd

Джин Берд

KYIV/КИЕВ

Tel +38 (044) 235 68 66

GBurd@mslegal.com

Sergey Sokolov

Сергей Соколов

MOSCOW/МОСКВА

Tel +7 (495) 933 4612

SSokolov@mslegal.com

Bruce Marks

Брюс Маркс

**PHILADELPHIA/
ФИЛАДЕЛЬФИЯ**

Tel +1 (215) 569 8901

Marks@mslegal.com