



Kazakhstan Chamber of Arbitration

050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к., 15 «Б», офис 3, тел: +7 (727) 313-10-61, e-mail: info@palata.org
050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 15 «Б», офис 3, тел: +7 (727) 313-10-61, e-mail: info@palata.org
050008, Republic of Kazakhstan, Almaty, 15 B Timiryazev st., office 3, tel: +7 (727) 313-10-61, e-mail: info@palata.org

№ 21om 18.05.2021г.

Подполковнику полиции Хаипову Д.А.,

Начальнику отделения расследования
преступлений против собственности
Следственного отдела Управления полиции
города Темиртау

Уважаемый г-н Хаипов,

Арбитражной палатой Казахстана получено Ваше письмо (исх. №4с-4с-16/6158 от 13.05.2021 года), в котором Вы просите дать разъяснения по ряду вопросов, в связи с расследуемым Вами уголовным делом, зарегистрированным в Едином реестре досудебных расследований за №213524031000060 от 17.03.2021 года, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 390 ч.3 УК Республики Казахстан.

Как указано в вашем письме, в ходе расследования установлено, что гр-н Козловский Артём Валерьевич, 05.09.1992 года рождения, 03.08.2020 года зарегистрировал Товарищество с ограниченной ответственностью «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд» (далее – «Товарищество»), в связи с чем поступил рапорт о том, что он тем самым самовольно присвоил себе звание должностного лица, занимающего установленную Конституцией Республики Казахстан должность, с целью получения властных полномочий.

В этой связи Вами были поставлены следующие вопросы:

«1. Законная ли регистрация Козловским А.В. ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд», если нет, то в чем это выражено? Не

противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

2. Допущено ли нарушение при регистрации Козловским А.В. ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд»? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

3. Соответствует ли название зарегистрированной ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд», не допущено ли нарушение при именовании ТОО? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

4. Не допущено ли нарушение при именовании ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд» при указании слова «суд»? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

5. Вправе ли Козловский А.В. при достижении 28-и лет, регистрировать ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд».

6. Вправе ли Козловский А.В. при достижении 29-и лет, рассматривать иски и выносить решения, как председатель арбитража? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

7. Вправе ли Козловский А.В. при достижении 29-и лет, рассматривать иски и выносить решения, как арбитр? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

8. Соответствует ли требованиям ст.16 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже» интернет сайт «www.smeas.tilda.ws»? Вся ли необходимая информация отражена в интернет сайте «www.smeas.tilda.ws».

9. Правомочен ли Козловский А.В. являясь председателем арбитража носить мантию? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

10. Правомочен ли Козловский А.В. являясь арбитром носить мантию? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?»

Ниже приводим ответы по существу заданных вопросов. Просим учесть, что при ответах на вопросы мы опирались только на информацию о фактах, приведенных в письме, и не предпринимали никаких самостоятельных исследований в отношении сообщенных нам фактов.

Вопрос 1. *Законная ли регистрация Козловским А.В. ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд», если нет, то в чем это выражено? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?»*

Ответ: согласно п. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже» (далее – «**Закон об арбитраже**») арбитражи в Республике Казахстан могут быть созданы в виде постоянно действующего арбитража или арбитража для разрешения конкретного спора. Согласно п. 2 ст. 4 Закона об арбитраже постоянно действующие арбитражи могут образовываться физическими и (или) юридическими лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В письме не приводится фактов, на основании которых можно было бы прийти к выводу, что при регистрации ТОО гр-ном Козловским были нарушены какие-либо нормы законодательства о регистрации юридических лиц, следовательно, можно презюмировать, что регистрация была произведена на законных основаниях.

Пунктом 4 статьи 4 Закона об арбитраже предусматриваются запреты и ограничения на создание арбитражей, и устанавливается, что *«арбитражи в Республике Казахстан не могут быть образованы государственными органами, государственными предприятиями, а также субъектами естественных монополий и субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке товаров и услуг, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, их дочерними и зависимыми организациями, а также банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.»* Иных ограничений для создания постоянно действующих арбитражей Законом не предусмотрено.

Таким образом, поскольку гр-н Козловский А.В. не является субъектом, внесенным в список п. 4 ст. 4 Закона об арбитраже, регистрация им ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд» не вступает в противоречие с Законом об арбитраже.

Вопрос 2. *Допущено ли нарушение при регистрации Козловским А.В. ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд»? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?*

Ответ: как отмечено в ответе на Вопрос 1 выше, из приведенных фактов не усматривается наличие нарушений допущенных при регистрации ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд», а также противоречий с Законом об арбитраже.

Вопрос 3. *Соответствует ли название зарегистрированной ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд», не допущено ли нарушение при именовании ТОО? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?*

Ответ: согласно нормам ст. 38 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – «ГК») устанавливаются следующие ограничения в отношении наименования юридического лица:

- (1) в наименовании юридического лица не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали; собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников либо если участники не получили разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени (п. 1 ст. 38 ГК);
- (2) Наименование юридического лица не должно полностью или в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан (ч. 2 п. 2 ст. 38 ГК);
- (3) Запрещается использование в фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках юридических лиц, не являющихся государственными органами, указаний на

официальные названия государственных органов Республики Казахстан, установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан. (п. 4 ст. 38 ГК)

По нашему мнению, в наименовании ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд» не усматривается противоречия с требованиями законодательства, или нормам общественной морали, отсутствует использование собственных имен лиц. Исходя из сообщенных нам фактов, мы полагаем, что название Товарищества не дублирует наименование иных юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан.

В законодательных актах, актах Президента и Правительства Республики Казахстан, определяющих систему государственных органов Республики Казахстан, отсутствуют такие органы, как «*арбитражные (третейские) суды*», в связи с чем мы полагаем, что наименование ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд» не использует указаний на официальные названия государственных органов Республики Казахстан.

Закон об арбитраже не устанавливает каких-либо норм, регулирующих наименование постоянно действующего арбитража, в связи с чем мы полагаем, что противоречий с Законом об арбитраже при регистрации Товарищества под таким наименованием не имеется.

Вопрос 4. Не допущено ли нарушение при именовании ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд» при указании слова «суд?». Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

Ответ: как отмечено в Ответе на Вопрос 3 выше, при именовании Товарищества противоречия с Законом об арбитраже не усматривается.

Вопрос 5. Вправе ли Козловский А.В. при достижении 28-и лет, зарегистрировать ТОО «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд»?

Ответ: поскольку гр-н Козловский А.В. достиг совершеннолетия, то есть возраста полной дееспособности (восемнадцать лет), установленного ст. 17

ГК, он имеет право своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме, что включает в себя также и право выступать учредителем юридических лиц, в том числе и постоянно действующих арбитражей. Каких-либо специальных ограничений по возрасту для того, чтобы образовывать постоянно действующий арбитраж, Законом об арбитраже не установлено. Имеющиеся ограничения по возрасту арбитра (статья 13 Закона об арбитраже, устанавливающая для арбитра минимальный возраст в 30 лет) касаются только возраста арбитра, но не распространяются на возраст лица, образующего постоянно действующий арбитраж.

Вопрос 6. *Вправе ли Козловский А.В. при достижении 29-и лет, рассматривать иски и выносить решения, как председатель арбитража? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?*

Ответ: согласно нормам Закона об арбитраже, единственное требование относительно возраста лица, осуществляющего какие-либо функции в арбитраже, касается возраста арбитра. Согласно регламенту «Специализированного межрайонного экономического арбитражного (третейского) суда», размещенному на интернет-сайте www.smeas.tilda.ws председатель (заместитель председателя) СМЭАС осуществляет следующие функции: *«принимает представителей юридических, физических лиц, желающих получить информацию о деятельности СМЭАС; знакомит спорящие стороны с рекомендуемым списком арбитров; решает вопросы относительно поэтапной оплаты арбитражного сбора; назначает арбитров и (или) председательствующего состава арбитров в конкретных случаях, указанных в настоящем Регламенте; осуществляет иные мероприятия, связанные с деятельностью СМЭАС на территории Республики Казахстан и за рубежом, осуществляет иные функции.»*

Постольку, поскольку перечисленные функции председателя СМЭАС не предполагают непосредственное разрешение споров, осуществление таких функций лицом, не достигшим тридцатилетнего возраста, не противоречит требованиям Закона об арбитраже.

Вопрос 7. Вправе ли Козловский А.В. при достижении 29-и лет, рассматривать иски и выносить решения, как арбитр? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

Ответ: согласно норме пункта 1 статьи 13 Закона об арбитраже, арбитром может быть физическое лицо, достигшее возраста тридцати лет.

Соответственно, выполнение функций арбитра лицом, не достигшим установленного Законом об арбитраже тридцатилетнего возраста, является нарушением Закона об арбитраже и должно повлечь отмену решения, вынесенного таким арбитром.

Вопрос 8. Соответствует ли требованиям ст.16 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже» интернет сайт «www.smeas.tilda.ws»? Вся ли необходимая информация отражена в интернет сайте «www.smeas.tilda.ws»?

Ответ: Согласно требованиям пункта 1 статьи 16 Закона об арбитраже информация о постоянно действующем арбитраже должна размещаться в средствах массовой информации, в том числе и на интернет-ресурсах, для свободного ознакомления физических и юридических лиц. В числе информации, упомянутой в норме п. 1 ст. 16 Закона об арбитраже, указываются юридический адрес постоянно действующего арбитража, его регламент, а также реестр арбитров. На указанном Вами интернет-сайте www.smeas.tilda.ws приведены контактные данные арбитража «Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд», включая адрес и регламент арбитража, также на сайте имеется раздел «Реестр арбитров», однако в этом разделе отсутствуют данные об арбитрах.

Таким образом, учитывая, что Законом об арбитраже предусмотрено размещение реестра арбитров «в средствах массовой информации, а также на интернет-ресурсах», можно утверждать, что информация, размещенная на интернет-сайте www.smeas.tilda.ws не в полной мере соответствует требованиям Закона об арбитраже. Вместе с тем отсутствие информации на указанном интернет-сайте не исключает того, что соответствующая требованиям Закона об арбитраже информация может быть размещена в других источниках информации, предусмотренных Законом об арбитраже.

Вопрос 9. Правомочен ли Козловский А.В. являясь председателем арбитража носить мантию? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

Ответ: В Законе об арбитраже отсутствует какая-либо регламентация внешнего вида арбитра, соответственно, установление каких-либо правил внешнего вида или специальной одежды внутренними документами постоянно действующего арбитража не противоречит каким-либо запретам, содержащимся в Законе об арбитраже.

Вопрос 10. Правомочен ли Козловский А.В. являясь арбитром носить мантию? Не противоречит ли это Закону Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года за №488-V ЗРК «Об арбитраже»?

Ответ: дать ответ на поставленный вопрос не представляется возможным ввиду некорректности его формулировки.

Как указывалось в ответах выше, Закон об арбитраже устанавливает минимальный тридцатилетний возраст для арбитра, соответственно, гр-н Козловский А. В., который не достиг тридцатилетнего возраста, не может являться арбитром. В отношении вопроса о ношении мантии лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым законом к арбитру, полагаем, что поскольку Закону об арбитраже не устанавливает на это прямого запрета, это не будет противоречить Закону об арбитраже.

С уважением,



М. К. Сулейменов

Председатель Правления

Арбитражной палаты Казахстана,

Член Международного совета при Верховном Суде

Республики Казахстан, директор НИИ частного права

Каспийского университета, академик НАН РК, д.ю.н.,

профессор