

HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

DZUNGSRT
& ASSOCIATES



Expert lawyers.
Tailored approach.

LÊ HƯƠNG DUNG
TRỢ LÝ LUẬT SƯ | DZUNGSRT & ASSOCIATES

2022 ADR'S ARBITRATION WEBINAR, 01/07/2022



NỘI DUNG CHÍNH

I	VÌ SAO LẠI CẦN ĐẾN HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
II	NỘI DUNG VÀ VIỆC ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
III	CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH



I. VÌ SAO LẠI CẦN ĐẾN HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

- Nguyên tắc mọi Trọng tài viên phải độc lập, vô tư trước các bên và đối với tranh chấp

➤ Văn kiện quốc tế: UNCITRAL Model law (Điều 12)

*“TTV phải công khai bất cứ trường hợp nào có thể dẫn đến **ngghi ngờ chính đáng**/có thể chứng minh được (justifiable doubts) về việc TTV không độc lập, vô tư ... TTV có thể bị thách thức nếu có nghi ngờ chính đáng về sự vô tư độc lập của mình”*

➤ Luật quốc gia: Việt Nam (Điều 4, 21, 42 LTTTM), Anh (Mục 24(1), 33 Đạo luật trọng tài Anh 1996), Mỹ (Mục 10(a) Đạo luật Trọng tài Liên bang 1925)

“Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật” – Điều 4 LTTTM Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

➤ Quy tắc tổ tụng trọng tài: VIAC, LCIA, HKIAC, SIAC etc.



I. VÌ SAO LẠI CẦN ĐẾN HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

- TTV phải vô tư, độc lập
- TTV cần công khai những tình huống dẫn đến nghi ngờ chính đáng về sự vô tư, độc lập của mình
- Không vô tư, độc lập là một trong những căn cứ thách thức, thay thế TTV



I. VÌ SAO LẠI CẦN ĐẾN HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Các văn kiện quốc tế và pháp luật quốc gia nói trên chưa đưa ra tiêu chuẩn, bài test cụ thể để xác định tình huống nào dẫn đến nghi ngờ chính đáng về sự không độc lập, vô tư của TTV và trong trường hợp nào TTV bị coi là không độc lập, vô tư

HƯỚNG DẪN CỦA IBA
“Fill the gap”?

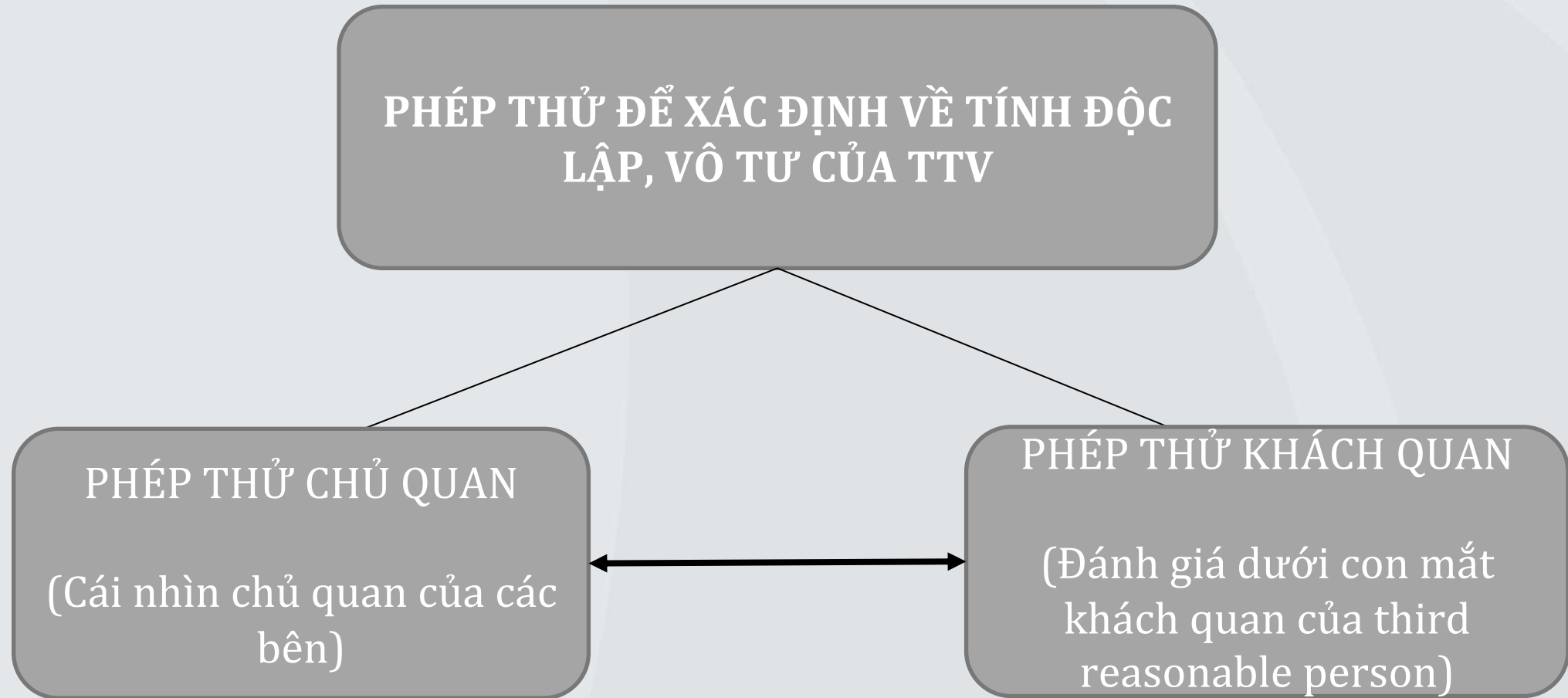


II. NỘI DUNG VÀ VIỆC ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

- Là nguồn luật mềm (soft law)
- Được soạn thảo bởi 19 chuyên gia trong lĩnh vực trọng tài quốc tế
- Cấu trúc: gồm 2 phần chính
 - Phần I. Tiêu chuẩn chung về sự vô tư, độc lập và nghĩa vụ công khai
 - Phần II. Áp dụng các tiêu chuẩn chung trên thực tiễn



Phần I. Tiêu chuẩn chung về sự vô tư, độc lập và nghĩa vụ công khai





Phần II của Hướng dẫn IBA. Áp dụng các tiêu chuẩn chung trên thực tiễn

- Đưa ra danh sách các tình huống thường xảy ra trên thực tế liên quan đến tính độc lập, vô tư của TTV
- Được chia theo “traffic light scheme”:

DANH SÁCH ĐỎ KHÔNG THỂ MIỄN TRỪ

Không nên trở thành TTV ngay cả khi có sự đồng thuận của tất cả các bên (Phải công khai)

DANH SÁCH ĐỎ CÓ THỂ MIỄN TRỪ

Không nên trở thành TTV trừ khi có sự đồng thuận rõ ràng của các bên rằng sẽ không phản đối TTV đó (Phải công khai)

DANH SÁCH CAM

Tùy thuộc vào sự kiện cụ thể của vụ việc, có hoặc không gây nghi ngờ chính đáng (Phải công khai)

DANH SÁCH XANH

Không gây nghi ngờ chính đáng (Không cần công khai)



III. CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

- Ứng dụng Hướng dẫn IBA trong các trường hợp sau:
 - Tư vấn cho khách hàng (NĐ hoặc BĐ) về potential candidate cho vị trí TTV?
 - Thách thức TTV khi bên opponent chỉ định/Khi có thủ tục thách thức TTV ?
 - Khi nhận được Bản tuyên bố của TTV?



III. CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

- **THẢO LUẬN THÊM:**

TRONG QUÁ TRÌNH TỔ TỤNG TRỌNG TÀI, MỘT BÊN THAY ĐỔI LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN NHƯ LÀ MỘT TACTIC ĐỂ TẠO RA SỰ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH GIỮA LUẬT SƯ MỚI CỦA MÌNH VÀ TTV CỦA HĐTT ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP. XỬ LÝ THẾ NÀO?



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918>
- <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/11/23/role-iba-guidelines-conflicts-interest-arbitrator-challenges/>
- <https://www.viac.vn/en/arbitration/relationship-between-the-arbitrators-and-their-law-firm-a-case-for-dynamic-application-of-the-iba-guidelines-on-conflicts-of-interest-a72.html>
- https://www.researchgate.net/publication/328073322_The_IBA_Guidelines_on_Conflicts_of_Interest_in_International_Arbitration_and_Domestic_Courts
- https://www.uria.com/documentos/colaboraciones/3116/documento/um-art-ala.pdf?id=12702_en

THANK YOU



HANOI OFFICE

6-11th fl, HAREC Bld.
4A Lang Ha, Ba Dinh Dist.
Hanoi, Vietnam
t +(84.24) 3772 6970

SAIGON OFFICE

1605-16th fl, Saigon Riverside
2A-4A Ton Duc Thang, D1,
Hochiminh, Vietnam
t +(84.28) 3822 0076

www.dzungsr.com

