

HỘI THẢO | SEMINAR

TÍNH CHUNG THẨM CỦA PHÁN QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

THE FINALITY OF ARBITRAL AWARD AND DECISIONS ISSUED BY THE ARBITRAL TRIBUNAL

Điều phối | Moderator



LS. Châu Việt Bắc

Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Mr. Chau Viet Bac – Vice Secretary General of Vietnam International Arbitration Centre

TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị



Trưởng bộ môn Luật Kinh tế, khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)

Dr. Tran Huynh Thanh Nghi - Head of Economic Law Department, School of Law, College of Economics, Law and Government, UEH University

LS. Lê Thành Kính



Giám đốc Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn, Trọng tài viên VIAC

Mr. Le Thanh Kinh – Managing Partner of Le Nguyen Law Firm, VIAC's Arbitrator

LS. Phạm Quốc Tuấn



Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH DIMAC, Trọng tài viên VIAC

Mr. Pham Quoc Tuan – Managing Partner of DIMAC Law Firm, VIAC's Arbitrator

TS. Lữ Lâm Uyên



Giám đốc chương trình Luật Kinh doanh quốc tế, Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)

Dr. Lu Lam Uyen – Director of International Business Law Program, School of Law, College of Economics, Law and Government, UEH University

LS. Avinash Pradhan



Phó giám đốc bộ phận trọng tài quốc tế của Rajah & Tann Singapore, Luật sư thành viên Christopher & Lee Ong

Mr. Avinash Pradhan - Deputy Head Rajah & Tann Singapore's International Arbitration practice, Partner of Christopher & Lee Ong

01

Hiệu lực của phán quyết trọng tài và các quyết định của Hội đồng Trọng tài

Effect of arbitral awards and decisions of the arbitral tribunal

02

Thực tiễn vấn đề tố tụng phát sinh liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Procedural issues arising from the finality of arbitral awards

03

Tính chung thẩm đối với các quyết định của Hội đồng Trọng tài

The finality of decisions issued by the arbitral tribunal

04

Góc độ quốc tế liên quan đến nguyên tắc chung thẩm

The international approach of the finality in arbitration



Thông tin chung

General information

8h00 - 11h30 | 06.04.2023
8:00 A.M - 11:30 A.M | April 06, 2023

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Cơ sở B, Phòng B1-205,
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
University of Economics HCMC, Campus B, Room B1-205,
279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, Dist 10, HCMC



VIAC **UEH** UNIVERSITY
College of Economics, Law and Government

HIỆU LỰC CỦA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI


TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị - Giám đốc chương trình Luật kinh tế; Trưởng bộ môn Luật Kinh tế, khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

ARB – MED SYMPOSIUM

2023



0




ARB – MED SYMPOSIUM
2023

VIAC **UEH** UNIVERSITY
College of Economics, Law and Government

Ý Nghĩa Của Hiệu Lực Của Phán Quyết Trọng Tài

1. Sự tồn tại và phát triển của tổ tụng trọng tài
2. Thước đo hiệu quả thực thi Pháp luật về trọng tài
3. Tạo dựng niềm tin của Doanh nghiệp vào tổ tụng trọng tài



1

1



ARR – MED SYMPOSIUM
■
2023

HIỆU LỰC PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

1. Quá khứ
2. Hiện tại
3. Tương lai





2

2



ARR – MED SYMPOSIUM
■
2023

ĐIỀU 34 PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI KINH TẾ 1990

QĐ của Trọng tài kinh tế, nếu không được các bên tự nguyện thì hành thì được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế sau :


1. Khấu trừ tiền từ tài khoản ở Ngân hàng
2. Kê biên tài sản để bán đấu giá






3

3




ARR – MED SYMPOSIUM

2023




NGHỊ ĐỊNH 116/1994/NĐ-CP

1. 33 điều
2. Điều 5 : Quyết định giải quyết tranh chấp của Trung tâm Trọng tài kinh tế có hiệu lực thi hành, không bị kháng cáo
3. Điều 31 : Trong trường hợp quyết định trọng tài không được một bên chấp hành thì bên kia có quyền yêu cầu TAND có thẩm quyền xét xử theo thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế




4

4



ARR – MED SYMPOSIUM


2023



ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH TTTM 2003

QĐ trọng tài là chung thẩm, các bên phải thi hành, trừ trường hợp Toà án huỷ quyết định trọng tài

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định trọng tài, nếu một bên không tự nguyện thi hành, cũng không yêu cầu huỷ, bên được thi hành quyết định trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan THA cấp tỉnh nơi có trụ sở, nơi cư trú hoặc nơi có tài sản của bên phải thi hành, thi hành quyết định trọng tài



5

5



ARB – MED SYMPOSIUM

2023



NGUYÊN TẮC RA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TM TẠI LUẬT TTTM 2010




- 01** HĐTT ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
- 02** Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch HĐTT

6

6



ARB – MED SYMPOSIUM

2023



PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TM TẠI LUẬT TTTM 2010




Được ban hành ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng.


Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

7



7



AMS
ARB - MED SYMPOSIUM
2023



VIAC UEH
UNIVERSITY
College of
Economics, Law
and Government





CƠ QUAN THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TM


Cơ quan THADS cấp tỉnh nơi HĐTT ra phán quyết

8

8





AMS
ARB - MED SYMPOSIUM
2023



VIAC UEH
UNIVERSITY
College of
Economics, Law
and Government

CĂN CỨ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

1. Không có thoả thuận trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu
2. Thành phần HĐTT, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật TTTM 2010
3. Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của HĐTT; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của HĐTT thì nội dung đó bị huỷ

9

9



ARB – MED SYMPOSIUM

2023

CĂN CỨ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI




4. Chứng cứ do các bên cung cấp mà HĐTT căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài

5. Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.



10


10



ARB – MED SYMPOSIUM

2023

TAND TPHCM thụ lý giải quyết hủy phán quyết năm 2022




Thụ lý 44

Đình chỉ XX : 08

Xét xử : 29

TAND TPHCM hủy phán quyết năm 2022

6 vụ bị TAND TPHCM bị tuyên hủy



11

11



ARR – MED SYMPOSIUM
2023

6 Phán quyết trọng tài bị hủy tại TAND TP.HCM năm 2022

1. CTCP hóa dược phẩm MEKOPHAR
2. CTCP NOVAREAL
3. Công ty AIR WATER Inc
4. CTCP Bất động sản Fulland
5. Công ty TNHH Sungrow Power (VN)
6. CTCP ACC Phát triển công nghệ




12


12



ARR – MED SYMPOSIUM
2023

2 CĂN CỨ HỦY PHỔ BIẾN

- 01** Thành phần HĐTT, thủ tục tố tụng TT không phù hợp với thỏa thuận của các bên
- 02** Hoặc trái với các quy định của Luật TTTM; Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của PLVN




13

13



AMS
ARB – MED SYMPOSIUM
2023

TƯƠNG LAI HIỆU LỰC CỦA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

- Tòa án hủy phán quyết
- Căn cứ hủy
- Thi hành án DS
- Chất lượng TTV







14



THANK YOU



ARB – MED SYMPOSIUM
2023



15



VIAC **UEH** College of
UNIVERSITY Economics, Law
and Government


THỰC TIỄN VẤN ĐỀ TỔ TỤNG PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHUNG THẨM CỦA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

ARB – MED SYMPOSIUM ■ 2023



*LS. Lê Thành Kính – Giám đốc Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn,
Trọng tài viên VIAC*

0



ARB – MED SYMPOSIUM ■ 2023

VIAC **UEH** College of
UNIVERSITY Economics, Law
and Government


Tính chung thẩm của PQTТ theo quy định của pháp luật

- Theo quy định tại Khoản 5 Điều 60 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định: “Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành”. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm nên tranh chấp đã được giải quyết sẽ không được xem xét lại bởi bất kỳ một cấp hoặc cơ quan xét xử nào khác (trừ trường hợp hủy phán quyết trọng tài theo quy định pháp luật). Phán quyết trọng tài có hiệu lực kể từ ngày ban hành, tuy nhiên do phán quyết trọng tài quy định thời hạn thi hành phán quyết, nên bên được thi hành phán quyết trọng tài chỉ được yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết đó sau khi thời hạn thi hành phán quyết kết thúc mà bên bị thi hành không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ.


→ Vì vậy, khi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài thì các bên không thể kiện tiếp lên tòa án, trừ trường hợp một bên gửi đơn yêu cầu Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài và Tòa án hủy phán quyết trọng tài theo các căn cứ được quy định tại Điều 68 – LTTM 2010.

1

1




ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Tính chung thẩm của PQT theo quy định của pháp luật

- Với nguyên tắc này, một phán quyết trọng tài sẽ nhanh chóng được thực thi trong thực tiễn, tránh được tình trạng bên phải thực hiện nghĩa vụ cố tình dấy đưa kéo dài thời gian thi hành đồng thời giúp bên kia có thể sớm khắc phục những thiệt hại về tiền, tài sản do bên vi phạm gây ra.
- Trong các giao dịch thương mại quốc tế, khi các bên đã bỏ công sức và tiền bạc để đưa tranh chấp ra trọng tài, ai cũng sẽ mong muốn rằng, quá trình trọng tài sẽ cho kết quả là một phán quyết trọng tài, trừ khi đạt được thỏa thuận trong quá trình giải quyết tranh chấp.




2

2



ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Tính chung thẩm của PQT theo quy định của pháp luật


- Khi đưa tranh chấp ra trọng tài, các bên cam kết thi hành phán quyết không chậm trễ và được xem như đã từ bỏ quyền kháng cáo của mình khi đã lựa chọn trọng tài để giải quyết. Mọi phán quyết là chung thẩm, tức phán quyết đã giải quyết chung cuộc các vấn đề và ràng buộc các bên.
- Phán quyết chung thẩm thường là kết quả của quá trình tố tụng trọng tài được tiến hành từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, phán quyết có thể là thỏa thuận hòa giải giữa các bên. Trong trường hợp này, phán quyết đó thường được biết đến như là một phán quyết đồng thuận hoặc phán quyết dựa trên những điều khoản thỏa thuận.
- Tính chung thẩm của phán quyết Trọng tài còn thể hiện tính chặt chẽ ở chỗ các vấn đề tranh cãi của các bên về thẩm quyền của trọng tài hoặc luật áp dụng cho nội dung tranh chấp đã được giải quyết bằng một phán quyết từng phần trước đó.

3

3




ARB – MED SYMPOSIUM
2023



Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Thứ nhất, cùng một vụ việc có 02 phán quyết của 02 Trung tâm trọng tài khác nhau

Phán quyết của trọng tài là chung thẩm nên tranh chấp đã được giải quyết sẽ không được xem xét lại bởi bất kỳ một cấp hoặc cơ quan xét xử nào khác. Tuy nhiên trên thực tế, có phán quyết của VIAC được xem xét bởi một TTTT khác, dẫn đến phán quyết của TTTT sau đó bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên hủy.




4

4




ARB – MED SYMPOSIUM
2023



Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Vụ việc 1:
Tóm tắt vụ việc:



Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển A




Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng B

- Công ty B khởi kiện Công ty A tại VIAC với nội dung tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng số 01 về khối lượng công việc đã thực hiện và yêu cầu thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành theo Hợp đồng số 01 liên quan đến thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy.
- Ngày 12/4/2019, VIAC đã ban hành phán quyết trọng tài nhận định xem xét giải quyết phần nội dung liên quan đến khối lượng công việc thực hiện, thỏa thuận của các bên về thi công xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu bàn giao công trình, thời điểm hoàn thành công việc.


5

5



ARR – MED SYMPOSIUM

2023



Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài


Vụ việc 1:

- Tại Phán quyết, HĐTT nhận định, chấp nhận công ty B đã thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận giữa các bên. (Theo Hợp đồng và bảng báo giá, trình bày của Nguyên đơn và xác nhận của Bị đơn, thì các thỏa thuận chỉ có các hạng mục thực hiện gồm báo cháy, chữa cháy vách tường và chống sét; không có hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống chữa cháy tự động thể hiện trong bản thiết kế được các Bên ký với mục đích thực hiện thỏa thuận về công việc xin phép PCCC, nhưng không có trong thỏa thuận về thi công xây dựng do đó không thuộc nghĩa vụ của Công ty B).

→ **Như vậy, theo Phán quyết Trọng tài của VIAC, các yêu cầu của Công ty B được chấp nhận (Công ty B thắng kiện)**


6

6



ARR – MED SYMPOSIUM

2023



Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài


Vụ việc 1:

- Ngày 04/6/2019, Công ty A khởi kiện lại Công ty B tại một trung tâm trọng tài khác tranh chấp về Hợp đồng số 01 về yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng cũng liên quan đến khối lượng công việc đã thực hiện, thỏa thuận của các bên về thi công xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu bàn giao công trình, thời điểm hoàn thành công việc. Tức là phần nội dung đã được VIAC giải quyết xong.
- Phán quyết trọng tài của Hội đồng Trọng tài khi xem xét yêu cầu của Công ty A lại tiếp tục nhận định, xem xét lại những nội dung mà VIAC đã nhận định và xem xét giải quyết như đã nêu trong PQTT của VIAC. Kết luận của Hội đồng Trọng tài giải quyết tranh chấp giữa công ty A và công ty B hoàn toàn khác so với kết luận của Hội đồng Trọng tài VIAC.


→ **Các yêu cầu của Công ty A được chấp nhận (Công ty A thắng kiện)**

7

7



ARR – MED SYMPOSIUM
2023



Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Vụ việc 1:

Nhận định của Tòa án:

- Các bên đã thực hiện khoản 5 Điều 43 Luật TTTM, thỏa thuận trọng tài VIAC giải quyết tranh chấp. Do đó, VIAC có thẩm quyền giải quyết với tranh chấp này.
- VIAC đã ban hành phán quyết trọng tài với tranh chấp trên. **Phán quyết trọng tài này là chung thẩm, ràng buộc các bên và có hiệu lực kể từ ngày lập phán quyết.** Như vậy, nội dung phán quyết có hiệu lực thi hành.
- Các bên không có thỏa thuận lại về tranh chấp liên quan đến Hợp đồng số 01 sẽ do trung tâm trọng tài khác giải quyết. Công ty B cũng đã phản đối việc giải quyết lại tranh chấp tại một trung tâm khác với vụ tranh chấp đã được VIAC thụ lý giải quyết trước đó. Do đó, **việc giải quyết lại những nội dung mà VIAC đã nhận định, xem xét và giải quyết trong phán quyết trọng tài của VIAC của trung tâm trọng tài sau đó là không phù hợp.**

8

8



ARR – MED SYMPOSIUM
2023



Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài


Thứ hai, trong cùng tính chất như nhau của vụ việc, nhưng HĐTT đưa ra nội dung các phán quyết khác nhau

Vấn đề này cũng gây ra tranh cãi về tính chung thẩm của phán quyết trọng tài khi có sự khác biệt về nội dung phán quyết của các Hội đồng trọng tài khác nhau.




9

9




ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Vụ việc 2:
Tóm tắt vụ việc:



Nguyên đơn:
Công ty A




Bị đơn:
Công ty B


- Nguyên đơn khởi kiện Bị đơn tại VIAC liên quan đến tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng hợp tác thực hiện công việc. Theo đó, NĐ bàn giao cho BD hệ thống lọc và BD phải thanh toán cho NĐ khoản tiền là 7 tỷ đồng.
- Sau khi kết thúc phiên họp cuối cùng, NĐ đã có yêu cầu HĐTT thu thập chứng cứ với một bên thứ ba. Tuy nhiên, HĐTT không xem xét yêu cầu này do đã tuyên phiên họp cuối cùng.

10

10



ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Vụ việc 2:
Tóm tắt vụ việc:



- HĐTT đã ban hành PQTT **không chấp nhận** yêu cầu của NĐ. Tại PQTT, HĐTT có nêu “trường hợp Nguyên đơn thấy quyền lợi của mình không được đảm bảo...Nguyên đơn có thể khởi kiện ở một vụ tranh chấp khác.
- Công ty A đã tiếp tục khởi kiện Công ty B tại VIAC với cùng tranh chấp nói trên và cung cấp **chứng cứ mới**.
- HĐTT đã ban hành PQTT **chấp nhận** yêu cầu của NĐ, buộc BD phải thanh toán số tiền mà NĐ yêu cầu.
 - ❖ **Nhận định:** Do vụ tranh chấp **phát sinh chứng cứ mới** mà trước đó không có, nên không thể xem là HĐTT xét xử lại nội dung đã được quyết định bởi một phán quyết trước đó.

11

11



AMS
ARB - MED SYMPOSIUM

College of
Economics, Law
and Government


Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Thứ ba, việc yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài



Việc yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài được quy định tại Chương XI Luật TTTM năm 2010 (Từ Điều 68 đến Điều 72) và Điều 14 Nghị Quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật TTTM năm 2010, trong đó quy định cụ thể về căn cứ, trình tự thủ tục yêu cầu và xem xét hủy Phán quyết trọng tài. Tuy nhiên lại thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm trong trường hợp một bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài nhưng không được Tòa án công nhận và việc kéo dài thời gian thi hành phán quyết gây ra thiệt hại đối với bên được thi hành phán quyết. Điều này dẫn đến bên phải thi hành phán quyết trọng tài thường tìm mọi cách để đưa ra yêu cầu phản đối để phán quyết bị bác bỏ, dẫn đến tốn kém thời gian và chi phí cho bên được thi hành phán quyết. Do đó cần quy định chặt chẽ hơn nữa về việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài và có những quy định ràng buộc trách nhiệm đối với bên yêu cầu hủy phán quyết nhằm hạn chế tối đa việc lợi dụng quyền yêu cầu hủy Phán quyết Trọng tài.

12

12



AMS
ARB - MED SYMPOSIUM

College of
Economics, Law
and Government

Những trở ngại trong thực tế liên quan đến tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

Thứ tư, việc công nhận và thi hành tại Việt Nam PQTTNG

- Việc công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài hiện nay được hầu hết các nước áp dụng theo Công ước New York năm 1958.
- Khoản 2 Điều 424 BLTTDS năm 2015 quy định "Phán quyết của Trọng tài nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam là phán quyết cuối cùng của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài và có hiệu lực thi hành".
- Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều cấp tòa lại xem xét lại phần nội dung của phán quyết trọng tài.

13

13



VIAC UEH College of
Economics, Law
and Government
UNIVERSITY

THANK YOU

ARB – MED SYMPOSIUM ■ 2023





VIAC UEH College of Economics, Law and Government UNIVERSITY **DIMAC** PROFESSIONAL CORPORATE LAWYERS

TÍNH CHUNG THẨM ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

ARB – MED SYMPOSIUM

2023



Ông Phạm Quốc Tuấn - Trọng tài viên VIAC, Luật sư Điều hành DIMAC

0



ARB – MED SYMPOSIUM 2023

VIAC UEH College of Economics, Law and Government UNIVERSITY


Nội dung chính

- 01** Hiệu lực của Quyết định do Hội đồng Trọng tài ban hành (Theo Luật Trọng tài và đối chiếu với Quyết định của Tòa án)
- 02** Áp dụng nguyên tắc chung thẩm đối với các Quyết định của Hội đồng Trọng tài




1

1



ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Hiệu lực của Quyết định của HĐTT

Phân biệt Phán quyết của HĐTT và quyết định của HĐTT


- Điều 3.10 LTTTM: “Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.”
- Điều 3.9 LTTTM: “Quyết định trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải quyết tranh chấp.”

Một số quyết định tiêu biểu: Quyết định công nhận hòa giải thành, Quyết định thay đổi Trọng tài viên, Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT), Quyết định về ngôn ngữ và địa điểm trọng tài, Quyết định áp dụng pháp luật, Quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.




2

2



ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Hiệu lực của Quyết định của HĐTT

Hiệu lực của Quyết định do HĐTT ban hành


Các Quyết định có thể bị khiếu nại (Điều 44 LTTTM)

- Quyết định về việc không có Thỏa thuận trọng tài
- Quyết định về việc Thỏa thuận trọng tài vô hiệu
- Quyết định về việc Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được
- Quyết định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài




3

3



ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Hiệu lực của Quyết định của HĐTT

Hiệu lực của Quyết định do HĐTT ban hành


Các Quyết định chưa có quy định về khiếu nại:

- Quyết định áp dụng BPKCTT (Điều 49 LTTTM) (Bên bị áp dụng có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường nếu BPKCTT bị áp dụng không đúng và gây thiệt hại)
- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp (Điều 59 LTTTM)
- Quyết định về các vấn đề khác: Ngôn ngữ, địa điểm trọng tài, thành phần HĐTT.




4

4



ARB – MED SYMPOSIUM
2023




Hiệu lực của Quyết định của HĐTT

So sánh với hiệu lực của Quyết định Tòa án

- Các quyết định của Tòa án được pháp luật điều chỉnh cụ thể và đầy đủ hơn
- Hầu như các Quyết định của Tòa án đều có thể bị khiếu nại mà không có hiệu lực thi hành ngay
 - Điều 499.1 BLTTDS 2015: *“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định ...trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình”*
- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (Điều 213 BLTTDS 2015)
 - Không bị kháng cáo/kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
 - Có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

5


5



ARB – MED SYMPOSIUM
2023

Hiệu lực của Quyết định của HĐTT


So sánh với hiệu lực của Quyết định của Tòa án



	Quyết định của HĐTT	Quyết định của Tòa án
Quyền khiếu nại của các bên	Một số loại QĐ của HĐTT được đề cập trong LTTTM: Điều 44 (các QĐ có thể bị khiếu nại) và Điều 58 (QĐ công nhận hòa giải thành là chung thẩm); còn lại thì không được đề cập đến việc bị khiếu nại	Có quyền khiếu nại quyết định ... trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự (Điều 499.1 BLTTDS 2015), trừ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự (Điều 213 BLTTDS 2015)
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại	Thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài (Điều 7 LTTTM), thẩm quyền của HĐTT (Điều 43.2 LTTTM)	Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Tòa án (Điều 504 BLTTDS 2015)

6

6




ARB – MED SYMPOSIUM
2023

Nguyên tắc chung thẩm đối với Quyết định của HĐTT


Quyết định của HĐTT có là chung thẩm?

- Có thể khiếu nại theo Điều 44 Luật TTTM 2010:
 - ✓ Quyết định HĐTT về việc không có thỏa thuận trọng tài
 - ✓ Quyết định HĐTT về việc thỏa thuận trọng tài vô hiệu
 - ✓ Quyết định HĐTT về việc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được
 - ✓ Quyết định HĐTT về việc thẩm quyền của HĐTT
- Không phải tất cả các Quyết định của HĐTT là chung thẩm




7

7



AMS
ARB - MED SYMPOSIUM
2023



VIAC UEH
UNIVERSITY
College of
Economics, Law
and Government


Nguyên tắc chung thẩm đối với Quyết định của HĐTT

Quyết định của HĐTT có là chung thẩm?


- Đối với quyết định thay đổi trọng tài viên:
 - ✓ Điều 17.2 Quy tắc VIAC: “Quyết định của các thành viên còn lại của Hội đồng Trọng tài hoặc Chủ tịch Trung tâm về việc thay đổi Trọng tài viên có thể không nêu căn cứ ra quyết định. Quyết định này là cuối cùng.”
- Các quyết định khác: Chưa quy định cụ thể, nhưng có thể hiểu là chung thẩm (nếu không cho phép khiếu nại), chẳng hạn:
 - ✓ Quyết định gộp hay không gộp các vụ tranh chấp (Điều 15 Quy tắc VIAC)
 - ✓ Quyết định của Chủ tịch Trung tâm Trọng tài trong việc chỉ định trọng tài viên (nếu một Bên không chọn hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định) hoặc quyết định Chủ tịch HĐTT (Điều 12 Quy tắc VIAC)
 - ✓ Quyết định hoãn, mở phiên họp
 - ✓ Quyết định về ngôn ngữ, địa điểm và luật áp dụng

8

8



AMS
ARB - MED SYMPOSIUM
2023




VIAC UEH
UNIVERSITY
College of
Economics, Law
and Government

Nguyên tắc chung thẩm đối với Quyết định của HĐTT


Khiếu nại Quyết định của HĐTT

- Nếu không có quy định về khiếu nại thì xử lý?
 - ✓ Khi có khiếu nại, HĐTT sẽ xem xét trả lời từng trường hợp, nếu LTTM và Quy tắc VIAC không quy định. Việc giải quyết này có thể nêu trong PQTT.
 - ✓ Các bên cần chủ động thỏa thuận hướng xử lý trong hợp đồng tại phần Điều khoản thỏa thuận trọng tài.
 - ✓ Nếu muốn các Quyết định trọng tài là chung thẩm thì cũng cần thỏa thuận rõ.



9

9




ARB – MED SYMPOSIUM
2023

Nguyên tắc chung thẩm đối với Quyết định của HĐTT

Vấn đề thực tiễn tại VIAC


- Đương sự không đồng ý với quyết định thay đổi TTV của HĐTT
 - ✓ Điều này đặt ra câu hỏi với đối với cả đương sự và HĐTT, liệu có thể khiếu nại hay không?
 - ✓ Nếu có thì căn cứ nào? Nếu không thì cơ chế nào để xử lý?

- Không có cơ sở khiếu nại theo Điều 44 LTTM.
- Theo Điều 42.5 LTTM và Điều 17.2 Quy tắc VIAC, việc quyết định trọng tài viên của HĐTT và Chủ tịch Trung tâm Trọng tài là chung thẩm




10

10




ARB – MED SYMPOSIUM
2023

Nguyên tắc chung thẩm đối với Quyết định của HĐTT

Một số đề nghị

- Các Quyết định mang tính chung thẩm của HĐTT không được ghi nhận cụ thể, trừ Quyết định về thay đổi trọng tài viên, Quyết định về công nhận hòa giải thành.
- Việc làm rõ tính chung thẩm các Quyết định của HĐTT cho đương sự có thể thực hiện thông qua các bản hướng dẫn chính thức, và vẫn đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.
- Theo tinh thần Điều 4.1 và Điều 68.2.b của LTTM, các bên có quyền tự quyết định về nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề thủ tục tố tụng trọng tài.
- Do đó, cần phải được ghi nhận cụ thể và chi tiết vào trong thỏa thuận trọng tài, nếu các bên muốn xác định rõ toàn bộ các quyết định của HĐTT là chung thẩm, trừ các quyết định được ghi nhận tại Điều 44 LTTM (không cho thỏa thuận).



11

11

Q&A



VIAC UEH College of Economics, Law and Government
UNIVERSITY

ARR - MED SYMPOSIUM ■ **2023**

12

12

THANK YOU



VIAC UEH College of Economics, Law and Government
UNIVERSITY

ARR - MED SYMPOSIUM ■ **2023**



13



TÍNH CHUNG THẨM CỦA PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI – THỰC TIỄN QUỐC TẾ

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.



0



NGUỒN GỐC



1



Tính chung thẩm của phán quyết trọng tài

- Giống tổ tụng tòa án, bắt đầu ở Anh vào thế kỉ XIV, từ những năm 1468 – chung thẩm

- Du nhập vào Hoa Kỳ khoảng giữa thế kỉ XIX

- Phát triển mạnh mẽ dưới một học thuyết mới: *Functus Officio*



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

2

2



- Tiếng Latinh: “*đã thực hiện chức vụ của mình.*”
- Một viên chức hoặc cơ quan chính thức “không có thêm thẩm quyền pháp lý vì các nhiệm vụ và chức năng của viên chức/cơ quan ban đầu đã được hoàn thành đầy đủ.”

(*Black's Law*, 2009)



Functus Officio là gì?

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

3

3



Học thuyết Functus Officio (Cạn quyền của trọng tài)

Một khi trọng tài viên đã đưa ra và công bố phán quyết cuối cùng, thẩm quyền của họ cạn kiệt, trọng tài đó đã functus officio [đã thực hiện nhiệm vụ của mình] và không thể làm gì hơn đối với vấn đề của vụ tranh chấp.

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

4

4



Why Functus Officio?



Trọng tài viên không phải là viên chức tư pháp, “xét xử” không chính thức và không thường xuyên, chỉ trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên tranh chấp

Lo ngại nguy cơ xấu tiềm tàng của giao tiếp bên ngoài và đơn phương giữa trọng tài viên và các bên có liên quan đến tranh chấp có thể ảnh hưởng đến một kết luận mới sau khi phán quyết ban đầu đã công bố.

Nhanh chóng – Hiệu quả

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

5

5



Res judicata

Học thuyết pháp lý nhằm ngăn chặn (hoặc ngăn cản) việc kiện tụng lại giữa các bên trong trường hợp vụ việc đã có phán quyết cuối cùng và không còn bị khiếu nại;

Trong trường hợp res judicata, vấn đề không thể được nêu lại, tại cùng một tòa án hoặc tại một tòa án khác. Một tòa án sẽ sử dụng res judicata để từ chối xem xét lại vụ việc.

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

6

6



Ngoại lệ



- ◆ Sửa lỗi sai rõ ràng khi đưa ra phán quyết - lỗi văn thư hoặc lỗi trong tính toán số học (*slip rule*)
- ◆ Giải thích phán quyết mơ hồ
- ◆ Bổ sung khi phán quyết không xét xử một vấn đề đã được đệ trình.

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

7

7



- Hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng học thuyết Functus Officio và Res Judicata đối với phán quyết trọng tài.
- Tính chung thẩm

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

8

8



Các mức độ phủ nhận một phán quyết

Xem xét tư pháp (Judicial review)

Kiểm tra tính hợp pháp của phán quyết
Tồn tại trừ khi bị pháp luật loại trừ

Kháng cáo (Appeal)

Thay thế người ra quyết định ban đầu và đưa ra lại các phát hiện về thực tế hoặc luật, hoặc cả hai
Chỉ tồn tại nếu pháp luật quy định

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

9

9

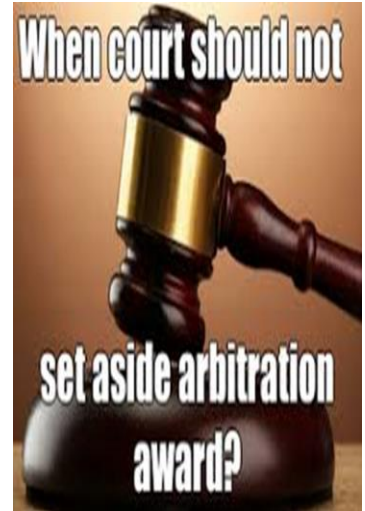


XEM XÉT TƯ PHÁP

HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Quyền truy
đòi
(recourse)

Hình thức:
xem xét tư
pháp



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

10

10



Hủy phán quyết trọng tài Thực tiễn

- Quyền nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được bảo hộ tư pháp, không cần các bên có thỏa thuận trước.
- Các bên không được thỏa thuận loại trừ khả năng yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

11

11



- Khi phán quyết trọng tài bị hủy thì hội đồng trọng tài ban đầu sẽ giải quyết lại hay thành lập hội đồng trọng tài mới để giải quyết lần 2?
- Liệu Functus Officio có nên được tuân thủ tuyệt đối hay đã đến lúc quy định trọng tài hai cấp như tổ tụng tòa án?

Áp dụng Functus Officio thế nào cho hợp lý?

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

12

12



Ba giai đoạn lập luận Kháng cáo vấn đề nào?

01

Trọng tài xác định các sự kiện và đưa ra kết luận về sự kiện nào đang tranh chấp.

02

Trọng tài xác định luật

03

Căn cứ vào thực tế và luật pháp đã được xác định chắc chắn, trọng tài đưa ra quyết định.

Question Of
Law And
Question Of
Fact



Mixed Questions
of Law and Fact



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

13

13



CÁC CẤP ĐỘ VƯỢT QUA FUCNTUS OFFICIO

- Question of law - Giải thích linh hoạt
- Question of fact: Xem xét thực chất nội dung của phán quyết (*stricto sensu*)



QUESTION OF LAW

ĐIỀU KIỆN KHÁNG CÁO

Hai cấp độ

- **Cấp độ 1:** Đòi hỏi thỏa thuận trọng tài phải có quy định rõ ràng về quyền kháng cáo.
- **Cấp độ 2:** Yêu cầu các bên tranh chấp có thỏa thuận về quyền kháng cáo HOẶC kháng cáo của một bên được tòa án chấp thuận khi thỏa điều kiện.



Cấp độ 1: Đòi hỏi thỏa thuận trọng tài có quy định rõ ràng về quyền kháng cáo

Luật trọng tài Bỉ
(điều 1716, 1717 BJC)
Hà Lan (điều 1050 CPC)

Việc kháng cáo phán quyết trọng tài chỉ có thể thực hiện được khi các bên đã quy định trước, trong điều khoản trọng tài được hai bên thống nhất, về khả năng kháng cáo. (Bỉ)

Chỉ có thể kháng cáo phán quyết trọng tài lên hội đồng trọng tài thứ hai nếu các bên đã đồng ý (Hà Lan)

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

16

16



Yêu cầu các bên tranh chấp có thỏa thuận về quyền kháng cáo HOẶC kháng cáo của một bên được tòa án chấp thuận khi thỏa điều kiện.

- **Australia**
- **Anh**
- **Hồng Kong**
- **Brunei**

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

17

17



Quyền kháng cáo



Kháng cáo sẽ chỉ được đưa ra nếu:

- (a) có sự đồng ý của tất cả các bên tham gia tố tụng, hoặc
- (b) với sự chấp thuận của tòa án.

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

18

18



Quyền kháng cáo chỉ được tòa án chấp thuận nếu thỏa mãn ba điều kiện:

Vấn đề kháng cáo ảnh hưởng đáng kể đến quyền của một hoặc nhiều bên. Vấn đề phải là một điểm có tầm quan trọng thực tế, không phải là một điểm học thuật hay chỉ là vấn đề nhỏ, ít quan trọng.

Vấn đề kháng cáo là vấn đề mà hội đồng trọng tài được yêu cầu quyết định.

Quyết định của hội đồng trọng tài về vấn đề luật (i) **rõ ràng là sai** HOẶC (ii) có tầm **quan trọng phổ biến** và quyết định của hội đồng trọng tài dẫn đến sự **ngghi ngờ nghiêm trọng**.



shutterstock.com · 1658773957

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

19

19



Hồng Kong:

Mục 73 (1) Arbitration Ordinance (AO) nêu rõ rằng, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên, phán quyết trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên.

Mục 81 (1) AO, áp dụng điều 34 của Luật mẫu Uncitral, quy định các trường hợp tòa án hủy phán quyết trọng tài như thường thấy ở các nước.

Mục 82 (2) quy định 3 trường hợp ngoại lệ: trao quyền kháng cáo phán quyết theo trường hợp hạn chế, ***nếu tất cả các bên đồng ý kháng cáo***

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

20

20



Kháng cáo giải quyết thực chất vụ tranh chấp (Question of fact - *Stricto sensu*)

- Bỉ
- Ấn Độ
- Pháp
- Hungary



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

21

21



Ấn Độ

Tòa án Tối cao đã cho rằng phán quyết trọng tài trong nước có thể bị hủy nếu nó sai rõ ràng, tức là nếu phán quyết trái ngược theo các điều khoản của hợp đồng được ký kết giữa các bên hoặc luật thực chất.

(ONGC v. Saw Pipes, (2003) 5 SCC 705)



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

22

22



- Tòa án Hiến pháp Bỉ đã quyết định (trong phán quyết ngày 16 tháng 2 năm 2017) rằng các bên thứ ba không hài lòng với phán quyết trọng tài có thể thực hiện việc truy đòi phán quyết đó thông qua thủ tục tố tụng đối lập của bên thứ ba được tiến hành trước tòa án trong nước.
- Khả năng xem xét phán quyết về nội dung tranh chấp.

Luật trọng tài Bỉ (điều 1716, 1717 BJC)

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

23

23



Luật Trọng tài Pháp (Điều 1482 §1 CCP)

- Trong tố tụng trọng tài trong nước, có thể kháng cáo phán quyết trước tòa án nếu các bên đồng ý rõ ràng về quyền kháng cáo.
- Trong trường hợp này, tòa án Pháp có thể xem xét lại vụ việc và sửa đổi hoặc hủy bỏ nó.



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

24

24



Yêu cầu tái thẩm – Luật trọng tài Hungary



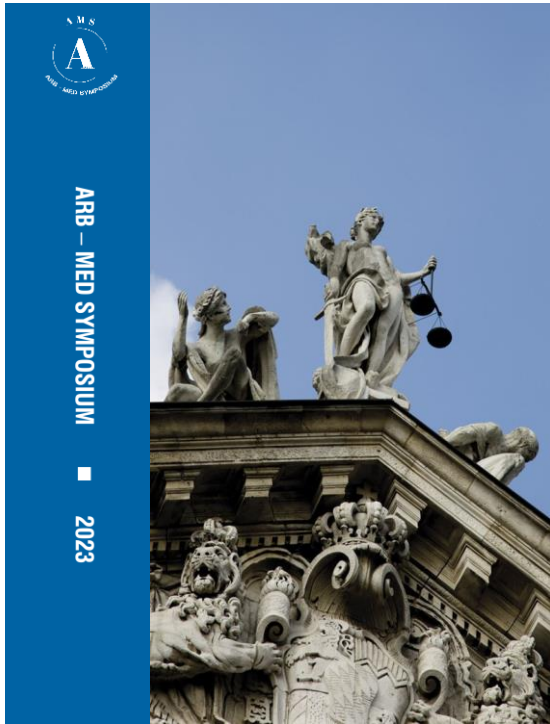
- Một bên có thể yêu cầu hội đồng trọng tài **xét xử lại** dựa trên sự kiện hoặc bằng chứng mà bên đó không viện dẫn trong quá trình phân xử trọng tài mà không có bất kỳ lỗi nào từ phía mình, với điều kiện là sự kiện hoặc bằng chứng đó, nếu được đánh giá, có thể dẫn đến kết quả trong một phán quyết có lợi hơn cho bên đó.

(§ 49 và 50(4) HAA).

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

25

25



26

MỘT SỐ TỔ CHỨC TRỌNG TÀI ÁP DỤNG KHÁNG CÁO

- **Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (JAMS) (The US)** : Hội đồng phúc thẩm có nhiệm vụ áp dụng "cùng một tiêu chuẩn xem xét mà tòa phúc thẩm cấp một trong khu vực tài phán sẽ áp dụng đối với đơn kháng cáo quyết định của tòa sơ thẩm.
- **International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) (The US)**: hội đồng phúc thẩm có thể hủy bỏ phán quyết "không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý thích hợp nào" hoặc "dựa trên những phát hiện thực tế rõ ràng không được hồ sơ chứng minh".
- **Tòa án Trọng tài Châu Âu (The European Court of Arbitration)**: quy định rõ xem xét lại phán quyết cả về mặt nội dung và thủ tục.

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

26



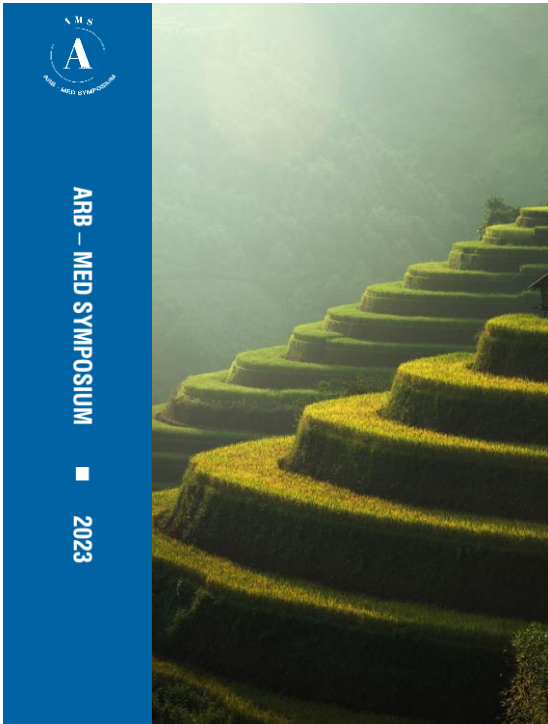
27

MỘT SỐ TỔ CHỨC TRỌNG TÀI ÁP DỤNG KHÁNG CÁO

- Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association) (AAA)
- Tòa án Trọng tài Quốc tế Thâm Quyển (SCIA) các bên có thể thỏa thuận, đệ trình phán quyết cho SCIA để xét xử lại và đưa ra phán quyết cuối cùng bởi một hội đồng trọng tài mới, hội đồng phúc thẩm.
- Tòa án Trọng tài Tây Ban Nha
- Trung tâm Trọng tài Quốc tế Bắc Kinh về Trọng tài Đầu tư Quốc tế (BAC)

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

27



LỰA CHỌN NÀO CHO TRỌNG TÀI VIỆT NAM?

- . Giảm thiểu xem xét tư pháp (hủy phán quyết)
- . Giảm hoặc loại bỏ sự kháng cự đối với trọng tài bởi tính chung thẩm của phán quyết
- . Tăng chi phí
- . Arbitration -> Arbigation

Giải bài toán giữa Hiệu quả và Công bằng

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

28

28

KHÁNG CÁO : QUYỀN TỰ DO LỰA CHỌN

4/5/2023 30

Lữ Lâm Uyên, Ph.D

Lữ Lâm Uyên, Ph.D.

29

29



- Lữ Lâm Uyên, Ph.D.
- Khoa Luật - Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước
(CELG_UEH Law School)
- lamuyen@ueh.edu.vn



Lữ Lâm Uyên, Ph.D.





REVISION OF ARBITRAL AWARD FROM AN INTERNATIONAL APPROACH

ARB – MED SYMPOSIUM

2023

Mr. Avinash Pradhan - Deputy Head Rajah & Tann Singapore's International Arbitration practice, Partner of Christopher & Lee Ong



0



ARB – MED SYMPOSIUM

2023

AGENDA

1. Finality of Award – Key Principle of International Arbitration
2. Approaches to Revision of Awards Among Different Arbitral Institutions and Jurisdictions
3. Implications of Revision Provisions on Finality of Arbitral Awards



1

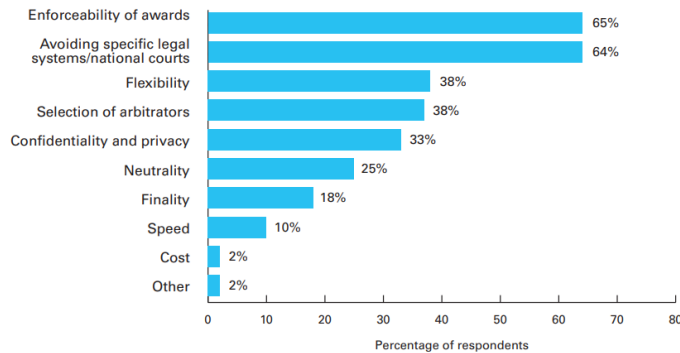
1



Finality – Key Principle of Arbitration

Key aspect of arbitration is that it is a dispute resolution mechanism that it does not allow for a series of appeals, resulting in finality of the award rendered.

Chart 2: What are the three most valuable characteristics of international arbitration?



2

2



Approaches to Revision of Awards

Majority of Arbitral Institutions and Jurisdictions Do Not Provide Revision Mechanism

- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration deliberately excludes revision mechanism
 - Several Model Law jurisdictions such as Singapore and Germany also do not allow for revision of awards. which have adopted the UNCITRAL Model Law do not provide rules on revision.
- Major arbitral institutions such as ICC, SIAC, VIAC and LCIA also do not contain provisions for revision of awards.



3

3



“Even where revision is permitted, provisions allowing for revisions of an award are very narrowly-constructed.”



Examples of Revision Mechanisms

Section 24(a) Singapore International Arbitration Act

An Award may be set aside where “the making of the award was induced or affected by fraud or corruption.”

Bloomberry Resorts and Hotels v Global Gaming Philippines [2021] 1 SLR 1045:

- Fraud includes procedural fraud: perjury, concealment of material information, or the suppression of evidence.
- Must be a causative link between the fraud and the ultimate award.



Examples of Revision Mechanisms

Article 190a Swiss Private International Law Act

Party may request revision of award:

1. If it subsequently discovers material facts or conclusive evidence which, despite having exercised due diligence, it was unable to invoke in the previous proceedings; facts and evidence which postdate the award are excluded;
2. If criminal proceedings have established that the award was influenced, to the detriment of the challenging party, by a crime or misdemeanour, even in the absence of any conviction; if criminal proceedings cannot be pursued, proof can be furnished by other means;
3. If, despite having exercised due diligence, a ground for challenge under Article 180(1)(c) was not discovered until after the conclusion of the arbitration and no other remedy is available.

6

6



Examples of Revision Mechanisms

Article 1502 French Code of Civil Procedure

The application for revision of an arbitral award may be made in the circumstances provided in Article 595 for court judgments, and under the conditions set forth in Articles 594, 596, 597 and 601 to 603

Article 595 French Code of Civil Procedure

Application for revision of judgment may be made only where:

1. It comes to light, after judgment is handed down, that it was obtained fraudulently by the party in whose favour it was rendered;
2. Decisive evidence that had been withheld by another party is recovered after the judgment was handed down;
3. The judgment is based on documents that have since been proven or have been held by the court to be false;
4. The judgment is based on affidavits, testimonies or oaths that have been held by a court to be false.

7

7



Examples of Revision Mechanisms

Article 51(1) ICSID Convention

Either party may request revision of the award:

On the ground of discovery of some fact of such nature as to decisively to affect the award, provided that when the award was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to the applicant and that the applicant's ignorance of the fact was not due to negligence.



8

8



Implications of Revision Provisions on Finality



- Even where a revision framework is set out, there are certain conditions to fulfil before revision may be permitted:
 1. Parties will have to demonstrate that conclusive evidence was not presented during the arbitration;
 2. Due to no fault of their own.
- Threshold to prove these conditions are very high.
- Unlikely that provisions for revision would have significant impact on the finality of arbitral awards, as it is only in rare circumstances of gross injustice that the same would be allowed



9

9



Disclaimer



Rajah & Tann Asia is a network of legal practices based in Asia. Member firms are independently constituted and regulated in accordance with relevant local legal requirements. Services provided by a member firm are governed by the terms of engagement between the member firm and the client.

This presentation is solely intended to provide general information and does not provide any advice or create any relationship, whether legally binding or otherwise. Rajah & Tann Asia and its member firms do not accept, and fully disclaim, responsibility for any loss or damage which may result from accessing or relying on this presentation.



THANK YOU



TÀI LIỆU VÀ AGENDA



WIFI

celg2023

PASS: celg2023