



INTERNATIONAL UNION  
OF COMMERCE AND INDUSTRY  
1 Kings Avenue, London N21 3NA  
Phone +442071939499  
admin@iuci.eu  
<http://iuci.eu>



AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL  
ARBITRATION COURT  
USA, 1209 N Orange Street,  
Wilmington, DE 19801-1120  
Phone +12024700848 (Washington),  
+44 7429292337 (London)  
secretariat@court-inter.us  
<http://court-inter.us>



TRANSCONTINENTAL  
ARBITRATION CORPORATION  
USA, 1209 N Orange Street,  
Wilmington, DE 19801-1120  
Phone +12024700848 (Washington),  
+44 7429292337 (London)  
secretariat@court-inter.us  
<http://tac.court-inter.us>



## РЕГЛАМЕНТ

### Американского международного коммерческого арбитражного суда «Процедур инспектирования и защиты товарных и финансовых операций»

1. Инспектирование товарных или финансовых операций – это особый режим участия АМКАС в исполнении соответствующей стороной своего товарно-материального либо финансового обязательства, вытекающего из контракта, в пользу контрагента.
2. Инспектирование предполагает участие АМКАС в товарной или финансовой операции в качестве Инспектора, Поверенного или Ревизора.
3. Инспектирование как правило осуществляется АМКАС по инициативе стороны контракта, в пользу которой контрагенту надлежит исполнить товарно-материальное либо финансовое обязательство, при условии, что контракт, заключенный между указанными сторонами, не содержит обязательства сторон по отказу от привлечения к исполнению контракта третьих лиц. В случае аккредитивного инспектирования инициатором привлечения АМКАС к процедуре исполнения товарно-материальных или финансовых обязательств могут являться любая сторона контракта или его обе стороны.
4. Инспектирование заключается в делегировании заинтересованной стороной либо сторонами контракта АМКАС полномочий по представлению интересов указанных лиц при осуществлении ими товарно-материальных или финансовых операций, вытекающих из соответствующего коммерческого контракта.
5. Заинтересованная сторона, являющаяся стороной соответствующего коммерческого контракта, вправе обращаться к АМКАС с ходатайством о проведении инспектирования при наличии одного из следующих обстоятельств:
  - 5.1. Если сложность соответствующей товарно-материальной или финансовой операции, составляющей содержание подлежащего исполнению обязательства, либо принятие исполнения такого обязательства требуют оказания заинтересованной стороне консультационных услуг либо иного квалифицированного содействия;
  - 5.2. Если у заинтересованной стороны есть обоснованные подозрения относительно возможности неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих контрактных обязательств либо относительно возможности попыток контрагента ввести заинтересованную сторону в заблуждение на предмет своевременности и полноты исполнения обязательства;
  - 5.3. Если стороны контракта находятся в состоянии правового конфликта (разногласий на предмет исполнения контрактных обязательств) и, в связи с этим, существует необходимость юридической фиксации с участием АМКАС фактов возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения (в рамках соответствующей товарно-материальной или финансовой операции) обязательств контрагента в пользу заинтересованной стороны;
  - 5.4. Если стороны контракта находятся в состоянии правового конфликта (разногласий на предмет исполнения контрактных обязательств) и, в связи с этим, заинтересованная сторона, принимающая исполнение контрактного обязательства, считает необходимым

привлечь АМКАС в качестве поверенного, уполномоченного представлять заинтересованную сторону при принятии исполнения, зафиксировать степень соответствия такого исполнения обязательства условиям контракта и вынести от имени заинтересованной стороны решение о принятии, частичном принятии либо непринятии исполнения.

5.5. Если стороны контракта находятся в состоянии правового конфликта (разногласий на предмет исполнения контрактных обязательств) и, в связи с этим, заинтересованная сторона, осуществляющая исполнение контрактного обязательства, согласовала с контрагентом привлечение АМКАС в качестве поверенного, уполномоченного принять от заинтересованной стороны исполнение обязательств в пользу контрагента на условиях краткосрочного хранения товарно-материальных или денежных средств, подтвердить этот факт контрагенту и передать ему полученные активы при условии надлежаще подтвержденного исполнения им встречного обязательства в пользу заинтересованной стороны (аккредитивное инспектирование).

6. В зависимости от обстоятельств, в связи с которыми может быть инициировано инспектирование, а также содержания полномочий, делегированных АМКАС заинтересованной стороной (сторонами), в рамках этой процедуры АМКАС может выступать в следующих статусах:

6.1. Инспектор – статус АМКАС, основанный на полномочиях, делегированных заинтересованными лицами в случаях, предусмотренных п/п 5.1.-5.3. настоящего Регламента, и заключающихся в исполнении АМКАС соответствующих функций консультационного или вспомогательного характера.

6.2. Поверенный – статус АМКАС, основанный на полномочиях, делегированных заинтересованными лицами в случаях, предусмотренных п. 5.4. настоящего Регламента, и заключающихся в исполнении АМКАС соответствующих активных представительских функций.

6.3. Ревизор - статус АМКАС, основанный на полномочиях, делегированных заинтересованными лицами в случаях, предусмотренных п. 5.5. настоящего Регламента, и заключающихся в исполнении АМКАС соответствующих представительских и контрольно-ревизионных функций.

7. В процессе инспектирования АМКАС не приобретает по отношению к сторонам контракта каких-либо имущественных прав, кроме прав на компенсацию стоимости инспекционных услуг и связанных с ними расходов.

8. В процессе инспектирования стороны контракта не приобретают по отношению к АМКАС каких-либо прав, кроме прав требования исполнения инспекционных обязательств и передачи средств, временно находящихся во владении АМКАС в связи с исполнением инспекционных обязательств.

9. Процедура инспектирования оформляется специальным соглашением между заинтересованной стороной и АМКАС с обязательным уведомлением контрагента заинтересованной стороны о заключении такого соглашения.

10. Все вопросы, связанные с инспектированием, специально не урегулированные нормами настоящего Регламента, подлежат разрешению на основании соглашения, указанного в п. 8 настоящего Регламента и в соответствии с внутренними актами АМКАС.

11. Результаты проведения инспектирования АМКАС оформляет Инспекционным актом.

12. Стоимость инспекционных процедур, подлежащая уплате заинтересованной стороной или солидарно сторонами контракта, имеет следующие значения:

12.1. Инспектирование в статусе Инспектора – 10 000,0 \$;

12.2. Инспектирование в статусе Поверенного – 15 000,0 \$;

12.3. Инспектирование в статусе Ревизора – 0,5 % от стоимости товарно-материальной или финансовой операции, подвергнутой инспектированию, но не менее 20 000,0 \$.

13. Помимо стоимости инспекционных процедур, заинтересованная сторона или солидарно стороны контракта, компенсируют АМКАС все расходы, непосредственно связанные или сопутствующие проведению процедуры инспектирования. 14. Стоимость инспекционных процедур и компенсационные выплаты в пользу АМКАС осуществляются заинтересованной стороной или солидарно сторонами контракта на основании выставленного АМКАС счета.