

法律实务分享：
企业利用国际仲裁解决跨境商
贸争议时，应采用的策略及
总体谋划

胡庆业律师
香港律师会仲裁委员会委员



THE
LAW SOCIETY
OF HONG KONG
香港律師會

流程

- 仲裁策略及总体谋划的重要性
- 仲裁策略及总体谋划 – 事前准备
- 仲裁策略及总体谋划 – 进入仲裁过程
- 其他有利仲裁的行动
- 问与答

仲裁策略及总体谋划的重要性

- 仲裁：一种替代诉讼而解决纠纷的方法，虽然跟诉讼的过程也相类似，但较为保密，所以有不少人选择仲裁而非诉讼
- 不同于诉讼，一般要对仲裁裁决作出上诉非常困难，因此必须有良好的策略及总体谋划，以确保得到最有利的仲裁裁决

仲裁策略及总体谋划的重要性

- 仲裁常见的问题

- 仲裁条款不清晰

- ❖ 例如：「任何由于或关于本合同而起的纠纷、争议或索偿，须在英国或香港提交仲裁最终解决。」



仲裁策略及总体谋划的重要性

- 低估了委任仲裁员的重要性，导致仲裁败诉
 - ❖ 同意对方委任的仲裁员为唯一仲裁员
 - ❖ 没有在合同或仲裁规则规定的限期前委任自己的仲裁员
 - ❖ 争议事项涉及法律观点，但却委任了一名缺乏法律知识的仲裁员
 - ❖ 文化差异对于选择仲裁员也起了关键性作用：如当事人或事实证人与仲裁员的背景、种族、行为方式的关系



THE
LAW SOCIETY
OF HONG KONG
香港律師會

仲裁策略及总体谋划的重要性

- 不熟悉适用的仲裁规则及法规
 - ❖ 在香港仲裁时，除非双方在合同另行议定，否则不得就法律问题向香港法院上诉。
- 没留意仲裁庭的权力
 - ❖ 仲裁庭可指令一方提供费用担保、发出强制令及要求支付仲裁员费用。
- 在涉及技术问题的争议中，太过倚赖证人供词，没有尽快聘请专家
 - ❖ 仲裁庭愿意接受证明文件及专家证据多于证人口供。

仲裁策略及总体谋划的重要性

- 没有遵守仲裁庭的指示及命令
 - ❖ 给予仲裁员坏印象，对案件非常不利！
- 没注意相关的仲裁费用
 - ❖ 包括仲裁员费用、法律费用、仲裁地点费用、誊写员费用、传译员费用及翻译费用
- 没留意把争议提交仲裁的时效期限



仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(一) 合同内的仲裁条款/仲裁协议内的仲裁人

- 建议在仲裁协议或合同内相关的仲裁条款中加插条款，指明如若对方没有在指定时限内委任一个仲裁人，你所委任的仲裁人便会成为此合同下的纷争的唯一仲裁人，在某程度上，若仲裁人是你指定的是有利于裁决的

仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(一) 合同内的仲裁条款/仲裁协议内的仲裁人

- 避免以第三方去指定仲裁人的条款，以免最终指派了一个不合适仲裁人
- 考虑你的预算以草拟仲裁人的数目，因为愈多仲裁人费用当然会愈高



仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(二) 仲裁的地点



- 草拟合同内的仲裁条款/仲裁协议时，要考虑打算由哪个司法管辖区进行仲裁 – 不同地方对仲裁有不同的保障
- 要考虑由那一个仲裁机构管理仲裁程序（不同的仲裁机构有不同的收费） – 在某些地方（如香港）可进行临时仲裁及合并仲裁
- 应留意不同地方有关仲裁的规定和要求，以确保仲裁协议的有效性。例如，在国内，一份有效的仲裁协议必须指定一个仲裁机构以及仲裁事项



仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(二) 仲裁的地点

- 需清楚仲裁地点是否受《承认及执行外国仲裁裁决公约》(“New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”，又名“纽约公约”)或其他有关仲裁的公约约束
- 如果仲裁当地是“纽约公约”的缔约国，该仲裁裁决将适用于“纽约公约”，也就是说，在公约下的其他缔约国（如美国、加拿大、新加坡等）也必须承认此仲裁裁决以及协助执行此仲裁裁决



仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(二) 仲裁的地点

- 留意对方主要的业务以及财产是于何地
- 如之前所提及到，仲裁裁决未必可于世界上所有的地方执行，因此应在草拟仲裁协议或合同内相关的仲裁条款时，以确保仲裁裁决可于对方拥有财产的地方执行

仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(三) 合同内的仲裁条款/仲裁协议

- 在一些长期的贸易关系，可考虑于仲裁协议列明仲裁前需要先作调解，好让双方有机会可以和解以保存良好的关系，但要留意这可能会延长整体解决纠纷的时间

仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(三) 合同内的仲裁条款/仲裁协议

- 在国际性的仲裁，双方很可能来自不同国家和不同的法制，有关采证和文件透露及查阅的方法可能会非常不同，因此要清楚什么仲裁机构的仲裁规则对自己最有利。
- 如果是临时仲裁的话，可考虑是否需要采用国际仲裁规则如贸易法委员会仲裁规则 “UNITRAL Arbitration Rules”

仲裁策略及总体谋划 – 事前准备

(三) 合同内的仲裁条款/仲裁协议

- 国际性的仲裁有可能需时非常久，也会发上非常高的费用。视乎仲裁受哪个国家的仲裁法管辖，有些国家的法律下（如香港），你可以指定仲裁的各个阶段的期限，或者聆讯要某个时限前进行，或仲裁裁决要在聆讯后多少日内发出等

仲裁策略及总体谋划 – 进入仲裁过程

(一) 保留文书证据

- 一般来说，一个仲裁的裁决在很大程度上取决于书面的证据
- 如双方的电邮通讯、信件、合同、合同附上的一般条款、存款单、发票、交易纪录等
- 因此保留所有有关的文书纪录十分重要



仲裁策略及总体谋划 – 进入仲裁过程

(二) 聘用律师

- 当决定要仲裁时，建议应尽快聘用律师，以免丧失应有的权利
- 例如，根据香港法律，在对方毁约的情况下如果自方没有在指定的限期内行使其终止合同的权利，即会被视作为放弃此权利或确认了该合同



仲裁策略及总体谋划 – 进入仲裁过程

(三) 合适的仲裁人

- 建议应找寻一个清楚了解争议所涉及到的行业的人士作为仲裁人，特别是当争议是牵涉到很专业的层面
- 例如，如争议是有关建筑工程合同，应找寻一些有相关经验的工程师/测量员/建筑师作为仲裁人，有助仲裁人可完全及容易地明白到争议的事实及节省不必要的费用



仲裁策略及总体谋划 – 进入仲裁过程

(四) 尽快聘任专家

- 很多时候，仲裁的过程中都需要一些专家的意见作为证据去支持你的案件。然而好的专家大多是少之又少的，因此必须尽快聘任好的专家，避免对方早一步聘任了你打算聘任的专家



仲裁策略及总体谋划

– 其他有利仲裁的行动

- ✓ 可考虑向法庭/仲裁庭申请临时措施如禁制令以保障利益。如果涉及的争议是有关海事索赔，建议可以扣船等方式，向对方施加压力
- ✓ 如果你是被告的一方，可考虑要求对方就仲裁等的费用提供保证（如有理由相信原告人如被命令支付被告人的讼费则会无法支付）
- ✓ 如果争议是发生在国内的，可考虑进行财产保存/ 文件保存的措施



问与答



THE
LAW SOCIETY
OF HONG KONG
香港律師會