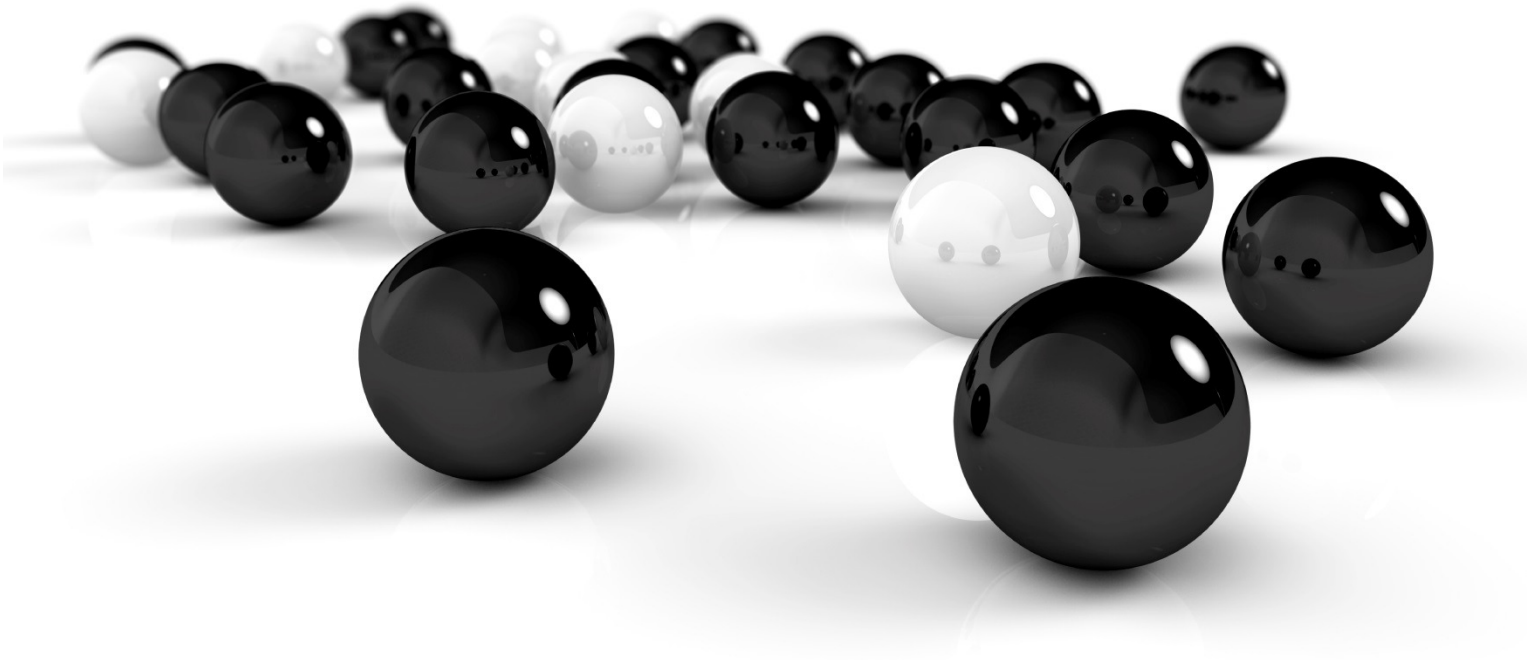
ALLEN & OVERY



Dokazovanie korupcie v medzinárodnej investičnej arbitráži

Lucia Raimanová

Bratislava, 27 apríla 2017

© Allen & Overy 2017

Obsah

– Korupcia v medzinárodnej investičnej arbitráži

– Bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno

– Výstražné signály naznačujúce možnosť korupcie (“*Red flags*”)

– Závery

© Allen & Overy 2017

Korupcia v medzinárodnej investičnej arbitráži

- *Wena Hotels Ltd v Arab Republic of Egypt* (2000)
- *World Duty Free Company Ltd v Republic of Kenya* (2006)*
- *Siemens AG v Argentine Republic* (2007, 2009)
- *Azpetrol International Holdings BV v Republic of Azerbaijan* (2009)
- *Metal-Tech Ltd v Republic of Uzbekistan* (2013)*
- *Niko Resources v People's Republic of Bangladesh, BAPEX a Petrobangla* (2014)

*Rozhodcovský tribunál zamietol žalobu / príslušnosť pre tvrdenia o korupcii

© Allen & Overy 2017

Terminológia

> bremeno tvrdenia určuje, kto má v spore povinnosť preukazovania a aké skutočnosti musí preukázať, zatiaľ čo dôkazné bremeno určuje množstvo dôkazov, ktoré je potrebné na preukázanie či jednotlivej skutočnosti alebo tvrdenia v celom rozsahu

Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/3, rozhodnutie zo 6 mája 2013, § 178

© Allen & Overy 2017

Bremeno tvrdenia

Kto musí preukázať korupciu?

Môže dôjsť k presunu bremena tvrdenia?

© Allen & Overy 2017

Dôkazné bremeno

Prípad	Dôkazné bremeno
AAPL v. Sri Lanka (1990)	*Prima facie* dôkaz
EDF v. Romania (2009) *Siag v. Egypt* (2009)	Jasný a presvedčivý dôkaz
Rompetrol v. Romania (2013)	Princíp prevažujúcej pravdepodobnosti
Metal-Tech v. Uzbekistan (2013)	Nebolo špecifikované (použitie nepriamych dôkazov a vyvodenie nepriaznivých záverov)

© Allen & Overy 2017

Výstražné signály naznačujúce možnosť korupcie

Kľúčové výstražné signály podľa Lorda Woolfa ("*Key Red Flags*"):

- **Nedostatok skúseností** poradcu v danom odvetví;
- Poradca má **sídlo za hranicami jurisdikcie**, kde sa nachádza zákazník / projekt;
- Poradca **nepodniká v jurisdikcii**, kde sa nachádza zákazník / projekt;
- Poradca žiada **urgentné platby** alebo **neobvykle vysoké provízie**;
- Platby v **hotovost**i alebo platby na bankový účet / subjekt **v tretej krajine**;
- **Nedostatočné *bona fide* dôvody** na zachovanie poradcu.



© Allen & Overy 2017

Závery

1. Je možné, že rozhodcovské tribunály v prvom rade dospejú k záveru o skutkovej podstate a až potom vyberú primerané dôkazné bremeno?

2. Rozhodcovský tribunál by mal upozorniť strany, aké dôkazné bremeno mieni v danom konaní aplikovať.

3. Rozhodcovské tribunály by mali pristupovať k dokazovaniu flexibilne a nemali by sa obávať nálezu korupcie na základe nepriamych dôkazov a vyvodení nepriaznivých záverov.

© Allen & Overy 2017

Otázky?

These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP's affiliated undertakings.

© Allen & Overy 2017