

Circular Ref: ALCO 2022/0009

Date: 29 April 2022

英国高等法院以不公正为由撤销 LMAA 仲裁裁决

在新的判决 *Ducat Maritime Ltd 诉 Lavender Shipmanagement Incorporated* [2022] EWHC 766 (Comm) 一案中，法院以仲裁员违反《1996 年仲裁法》第 68 条规定的公平义务为由撤销 LMAA 仲裁裁决。

事实

- 争议涉及 Lavender Shipmanagement (船东) 和 Ducat Maritime (租家) 之间有关 Majesty 轮的定期租船合同。
- 船东向 LMAA 提起小额仲裁并索赔未付租金 37,831 美元。
 - 租家否认有未偿付租金并强调了最终租金表。但承认有未偿付的银行手续费以及附加战争险费用。
 - 租家进一步以船舶表现不佳为由，通过抵销和反诉的方式要求赔偿金减去 15,070 美元。
 - 如果租家胜诉，他们将有权获偿 6,258 美元。
- 船东胜诉，其中由于船舱清洗义务不足而造成的 9,553 美元，应付但并未到期，至此，租家所有抗辩皆被驳回。
- 仲裁员在船东索赔的金额 37,831.83 美元的基础上，增加了租家反诉要求扣减的 15,070 美元，该失误导致了给予船东的赔偿超过了其应得的数额。
- 租家随后两次根据《1996 年仲裁法》第 57(3)条向仲裁员提请修正仲裁裁决，皆被驳回。
- 租家根据《1996 年仲裁法》进行上诉并提请撤销仲裁裁决。

租家以及船东提请的法律意见

《1996 年仲裁法》第 68 条规定，申请人必须证明存在 **严重不规范** —

- 1) 属于 68 (2) 条下的一条不规范行为;
- 2) 此不规范行为造成了实质性的不公正。

租家强调, 仲裁员未能遵守《1996 年仲裁法》第 33 条规定的仲裁庭的职责, 这基于两方面的“不规范”:

- 仲裁员得出的结论与双方共同的立场相悖并且没有给予当事人抗辩的合理机会;
- 仲裁员犯了一个明显的计算错误。

船东认为,《1996 年仲裁法》第 68 条仅适用于正当程序 (due process) 涉及的问题, 而并不适用于本案仲裁裁决是否处理地合乎情理的问题。

裁决

仲裁员认同船东的辩解, 但认为严重的计算问题涉及到正当程序 (due process)。

通常情况下, 船东提请仲裁的过程当中, 仲裁庭无需引入租家提出的反诉请求。但如果仲裁庭接受租家请求, 就必须通知各方并给予各方抗辩的机会。租家在提请的法律意见书中也提到仲裁员犯了一个“明显的计算错误”, 从而导致了“实质性不公正”, 应当以此撤销裁决。

ALCO 抗辩险部 (FDD department) 为客户提供如下建议:

- a) 对仲裁裁决提请上诉是个艰难的过程, 我司抗辩险部门认为此案的租家非常幸运地能够碰到一位极具同理心的法官, 当然, 租家一开始就占有优势。
- b) 规则下的小额仲裁程序并未提供上诉, 在任何上诉中想要证明因裁决未正确解释或遗漏事实而不合理几乎是不可能的。上诉人必须证明正当程序存在过失, 基于我部门的经验, 所有仲裁员实际上都必须做到公平公正。
- c) FDD 抗辩险部门最近有一起案件, 客户收到了所有相关来往邮件, 唯独没有收到关于指定仲裁员的电子邮件, 以及之后对方选择的独任仲裁员的通知邮件。此案还在进行, 客户拒绝接受对方选任的独任仲裁员。此类争议层出不穷, 类似这样的案件也可在以下网站中的报告中查看:
<https://www.ft.com/content/9c20e13e-10fc-46b3-bf92-6b728635261c?segmentID=554dac65-fd02-3d4f-7f24-8aa24fc42d22&twclid=11514767831417516036&s=08>

- d) 客户需要注意使用 *电子证据*，在航运业中有从业者非常了解仲裁，知道如何在仲裁中可以更好地占据优势地位。如我司之前发布的文章多次提到的那样，只有在掌控仲裁程序的情况下，才对自身案件有利。如果放弃了权利，授权仲裁庭选任仲裁员或同意对方选任的独任仲裁员，这将使你陷入巨大的风险中，即便案子对自身是百分百有利。根据经验，优秀的和拙劣的仲裁员同时存在。需要注意的是，与任何国家的法律系统的法官都要经历严格的选拔、培训以及道德培训不同，不是每位仲裁员都是如此筛选的。
- e) 抗辩险部门可以随时为客户提供仲裁员指定或者其他仲裁问题的服务。各个案情的不同是一方面，但是如何在战术上进行仲裁完全是另外一回事。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

信息来源：Andrew Liu & Co., Ltd www.andrewliu.com.hk