

**Quyết định của Hội đồng CPTPP về Quy tắc đạo đức áp dụng đối với tổ tụng trọng tài tranh chấp đầu tư**

**Bản tóm tắt**

Quy tắc đạo đức áp dụng đối với quá trình tổ tụng trọng tài giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư được Hội đồng CPTPP thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2019 theo quy định tại Điều 9.22, Chương 9 (Đầu tư) của Hiệp định. Quy định nêu rõ các quy tắc đạo đức mà các ứng viên trọng tài, trọng tài viên, trợ lý và nhân viên của trọng tài viên phải tuân thủ khi tiến hành tổ tụng giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư theo quy định tại Phần B, Chương 9 của Hiệp định, cụ thể như sau:

**1. Nguyên tắc chung**

Trọng tài viên phải khách quan, độc lập và tránh mọi xung đột lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp, đảm bảo tính bảo mật của quy trình tổ tụng, thông báo cho các bên và các thành viên khác của hội đồng trọng tài mọi thông tin có thể dẫn đến nghi ngờ về tính khách quan và độc lập của trọng tài viên.

**2. Nghĩa vụ thông tin**

Ứng cử viên trọng tài, trọng tài viên có nghĩa vụ thông báo thông tin có thể gây nghi ngờ hoặc có thể khiến trọng tài viên không độc lập và khách quan trong quá trình tổ tụng, bao gồm thông báo lần đầu theo mẫu quy định tại Quy tắc này và các thông báo tiếp theo khi phát sinh.

**3. Thực hiện nhiệm vụ**

Yêu cầu ứng cử viên và trọng tài viên phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như đảm bảo có thể liên hệ được trong suốt quá trình tổ tụng.

**4. Tính độc lập và khách quan của trọng tài viên**

Trọng tài viên phải tiến hành tố tụng một cách công bằng và không được có hành động để có thể bị đánh giá là không thích hợp hoặc thành kiến; không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích, sức ép từ bên ngoài; không được sử dụng vị trí trọng tài viên của mình để gây ảnh hưởng đến người khác hoặc vì lợi ích cá nhân, tránh tham gia vào các mối quan hệ, nhận các lợi ích tài chính mà có thể ảnh hưởng đến tính độc lập và khách quan của mình.

## **5. Bảo mật**

Trọng tài viên hoặc cựu trọng tài viên không được tiết lộ hoặc sử dụng các thông tin có được trong quá trình tố tụng để có được lợi ích cá nhân, không được tiết lộ quyết định, phán quyết trước khi được công bố, không được tiết lộ thông tin về quá trình thảo luận để đưa ra quyết định, phán quyết, không đưa ra tuyên bố chính thức về nội dung tranh chấp đang giải quyết.

## **6. Nghĩa vụ của chuyên gia, trợ lý và nhân viên**

Quy tắc quy định nghĩa vụ của chuyên gia, trợ lý và nhân viên liên quan đến thông báo thông tin, thực hiện nhiệm vụ, bảo mật trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp.