

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سرمایه گذاری ثالث در دایره بین المللی

تألیف و تدوین:
مهسا مولوی

انتشارات چتر دانش

سرشناسه	: مولوی، مهسا، ۱۳۶۷-
عنوان و نام پدیدآور	: سرمایه‌گذاری ثالث در داوری بین‌المللی / تألیف و تدوین مهسا مولوی.
مشخصات نشر	: تهران: چتر دانش، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۱۷۶ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۴۴۸-۷
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا	
یادداشت	: کتابنامه: ص. [۱۴۷] - ۱۷۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع	: تامین مالی دعاوی شخص ثالث
موضوع	: Third party litigation funding
موضوع	: داوری بین‌المللی تجاری -- دعاوی
موضوع	: International commercial arbitration -- Cases
موضوع	: شخص ثالث (حقوق بین‌الملل)
موضوع	: Third parties (International law)
رده بندی کنگره	: ۳۴۷/۰۵۲
رده بندی دیویی	: ۷۳۳۹۷۴۲
شماره کتابشناسی ملی	: فیا
وضعیت رکورد	

نام کتاب	: سرمایه‌گذاری ثالث در داوری بین‌المللی
ناشر	: چتر دانش
تألیف و تدوین	: مهسا مولوی
نوبت و سال چاپ	: اول - ۱۳۹۹
شمارگان	: ۱۰۰۰
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۴۴۸-۷
قیمت	: ۳۵۰۰۰ تومان

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خمینری جاوید (اردیبهشت شمالی)، پلاک ۸۸
 تلفن مرکز پخش: ۶۶۴۹۲۳۲۷ - تلفن فروشگاه کتاب: ۶۶۴۰۲۳۵۳
 پست الکترونیک: nashr.chatr@gmail.com
 کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

سخن ناشر

رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند.

منابعی که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تفسیر نشده و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند.

این، درحالی است که درازمدت پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، سره «تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیازهای متاثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی کتاب‌های آن‌ها از یک سو و تناسب آن‌ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد.

مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در تمام مسیرهای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

فهرست

پیشگفتار.....	۷
واژه نامه.....	۱۱
مقدمه.....	۱۳
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه سرمایه گذاری شخص ثالث	۲۱
مبحث اول- تعریف مفاهیم و اصطلاحات.....	۲۳
گفتار اول- سرمایه گذاری شخص ثالث.....	۲۳
گفتار دوم - داورى.....	۲۸
بند اول- وړې اخلي.....	۳۱
بند دوم- داورى بين المللى.....	۳۲
بند سوم- داوړى تجارى بين المللى.....	۳۵
مبحث دوم- مزايای داوړى در مقابل با دادگاه‌های دادگستري.....	۳۹
مبحث سوم- تاريخچه سرمايه گذارى شخص ثالث.....	۴۰
مبحث چهارم- مدل‌های سرمايه گذارى شخص ثالث در داوړى بين المللى.....	۴۵
گفتار اول- وکلا به عنوان سرمايه گذار ثالث.....	۴۵
گفتار دوم - تأمين بودجه در قالب بیمه.....	۴۷
مبحث پنجم- سرمايه گذارى شخص ثالث در مقایسه با سایر اشکال دخالت مالی.....	۴۹
فصل دوم: مفاهیم و تاریخچه سرمایه گذاری شخص ثالث	۵۷
گفتار اول- رویکرد کشورهای مختلف.....	۵۹
گفتار دوم- قانون فرانسه.....	۶۱
گفتار سوم- قانون آلمان.....	۶۳
گفتار چهارم- قانون انگلیس.....	۶۷
گفتار پنجم- قانون هنگ کنگ.....	۷۴
گفتار ششم- دیگر حوزه‌های قضایی.....	۷۷
فصل سوم: ساختار حقوقی و چالش‌های سرمایه گذاری شخص ثالث	۸۱
مبحث اول- اثرات حقوقی سرمایه گذاری شخص ثالث.....	۸۳
گفتار اول- حق فسخ در سرمایه گذاری شخص ثالث.....	۸۴
گفتار دوم- تأثیر سرمایه گذاری شخص ثالث بر روند داوړى.....	۸۵
گفتار سوم- تکلف داوړ به بی طرفی: impartiality.....	۸۷
گفتار چهارم- استقلال داوړ و تعارض منافع.....	۹۰
مبحث دوم- دغدغه‌های اخلاقی و چالش‌های حقوقی.....	۹۷
گفتار اول- سرمايه گذارى ثالث و شرخړى.....	۹۸

گفتار دوم- سرمایه‌گذاری ثالث و رباخواری.....	۱۰۲
گفتار سوم- محدودیت‌های ملی در داوری بین‌المللی.....	۱۰۳
مبحث سوم- ملاحظات اخلاقی و کیل در سرمایه‌گذاری شخص ثالث.....	۱۰۷
گفتار اول- حفظ اسرار در رابطه حقوقی.....	۱۰۷
گفتار دوم- رابطه و کیل با سرمایه‌گذار ثالث.....	۱۱۰
گفتار سوم- الزام و کیل به اطلاع‌رسانی.....	۱۱۲
مبحث چهارم- ارزیابی نهاد تأمین مالی توسط ثالث.....	۱۱۳
گفتار اول- مزیت‌های سرمایه‌گذاری شخص ثالث.....	۱۱۳
بند اول- دسترسی به عدالت.....	۱۱۳
بند دوم- مدیریت ریسک و حمایت مالی.....	۱۱۴
بند سوم- بخش پرونده.....	۱۱۵
بند چهارم- توافقنامه تسویه با وجه دادرسی.....	۱۱۸
بند پنجم- سابقه توانایی.....	۱۱۹
گفتار دوم- معایب سرمایه‌گذاری شخص ثالث.....	۱۲۰
بند اول- شروط غیرمنصفانه.....	۱۲۱
بند دوم- منابع مالی سرمایه‌گذار.....	۱۲۳
بند سوم- تعارض منافع.....	۱۲۴
بند چهارم- محرمانه بودن و مسائل مربوط به حق یژه.....	۱۲۶
بند پنجم- افشای سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها.....	۱۲۷
بند ششم- تنظیم تدابیر قراردادی حاکم بر سرمایه‌گذار.....	۱۲۹
مبحث پنجم- قانون قابل اعمال در سرمایه‌گذاری شخص ثالث و دعاوی بین‌المللی.....	۱۳۱
گفتار اول- محصولات جایگزین سرمایه‌گذاری.....	۱۳۴
بند اول- حق الزحمه‌های توافقی.....	۱۳۵
بند دوم- توافقنامه‌های حق الزحمه مشروط.....	۱۳۵
گفتار دوم- رویه TPF.....	۱۳۷
مبحث ششم- ارزیابی پدیده سرمایه‌گذاری شخص ثالث در حقوق ایران.....	۱۳۹

۱۴۳..... نتیجه‌گیری

۱۴۷..... فهرست منابع و مآخذ

۱۵۷..... پیوست‌ها

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ثالث لورد جکسون در دعاوی انگلستان و ولز ۲۰۱۰.....	۱۵۹
دستورالعمل مربوط به سرمایه‌گذار ثالث در دعاوی انگلستان و ولز ۲۰۱۶.....	۱۶۳
قانون منع سرمایه‌گذاری ثالث در سنگاپور.....	۱۷۰

واژه‌نامه

ABA	American Bar Association
ATE	After the Event
BTE	Before the Event
CJC	Community Justice Center
CFA	Conditional Fee Agreement
CDS	Credit Default Swap
CJC	Civil Justice Council
HKIAC	Hong Kong International Arbitration Center
IBA	International Bar Association
ICCA	International Council For Commercial Arbitration
ICC	International Chamber of Commerce (ICC Convention, 1919).
ICSID	International Centre for Settlement of Investment Disputes, (ICSID Convention, 1966).
ICDR	International Centre for Dispute Resolution, (ICDR Convention, 1966).
IMF	International Monetary Fund
LCIA	London Court of International Arbitration, (LCIA Convention, 1985)
LCIA	London Court of International Arbitration
LFA	Litigation Funding Agreement
LEI	Legal Expenses Insurance
NYCBA	New York City Bar Association
PRI	Political Risk Insurance
PIL	Private International Law
SIAC	Singapore International Arbitration Center
SRA	Solicitors Regulation Authority
TPF	Third -Party Funding
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law