



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
6 May 2024
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций

по праву международной торговли

Пятьдесят седьмая сессия

Нью-Йорк, 24 июня — 12 июля 2024 года

Возможная работа по реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ)

Проект методического пособия по предупреждению международных инвестиционных споров и примирению

Записка Секретариата

Содержание

| | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Введение | 3 |
| Приложение | |
| Проект методического пособия по предупреждению международных инвестиционных споров и примирению | 4 |
| А. Введение | 4 |
| В. Каналы связи с инвесторами | 5 |
| 1. Легкий доступ к информации | 6 |
| 2. Привлечение инвесторов к обсуждению вопросов политики | 7 |
| 3. Механизм рассмотрения жалоб инвесторов | 8 |
| С. Координация между правительственными и смежными учреждениями | 10 |
| 1. Обмен информацией | 11 |
| 2. Определение или создание координационного органа | 13 |
| 3. Функции координационного органа | 15 |
| Д. Координация и сотрудничество с правительствами других стран | 16 |
| Е. Другие смежные вопросы | 17 |
| 1. Финансовые и людские ресурсы | 17 |
| 2. Освобождение от ответственности правительственных должностных лиц | 18 |



| | |
|-------------------------------|----|
| 3. Конфиденциальность..... | 18 |
| F. Практика государств | 18 |
| G. Справочные материалы | 24 |

Введение

1. На своей тридцать девятой сессии в октябре 2020 года Рабочая группа III провела предварительное рассмотрение темы предупреждения споров и примирения на основе документа [A/CN.9/WG.III/WP.190](#) и просила Секретариат продолжить свою работу ([A/CN.9/1044](#), п. 26). На сорок пятой сессии в марте 2023 года совместно с Группой Всемирного банка был подготовлен проект руководства для законодательных органов по предупреждению инвестиционных споров и примирению ([A/CN.9/WG.III/WP.228](#)), а также неофициальный документ, содержащий подборку передовых видов практики¹. Секретариату было поручено переработать этот текст в рекомендательный справочный документ о способах предупреждения споров и примирения сторон, содержащий примеры передовой практики и предназначенный главным образом для государств ([A/CN.9/1131](#), п. 52).
2. На сорок седьмой сессии в январе 2024 года Рабочая группа III рассмотрела проект руководящих принципов по предупреждению международных инвестиционных споров и примирению ([A/CN.9/WG.III/WP.235](#)). Ввиду ограниченного количества времени Секретариату было поручено обновить проект руководящих принципов на основе письменных замечаний, а также материалов, полученных в ходе седьмого межсессионного совещания Рабочей группы III (7–8 марта 2024 года, Брюссель, [A/CN.9/WG.III/WP.242](#)) ([A/CN.9/1161](#), п. 112).
3. На своей сорок восьмой сессии в апреле 2024 года Рабочая группа III рассмотрела пересмотренный вариант проекта руководящих принципов². После обсуждения Секретариату было поручено подготовить текст в качестве методического пособия, изложив в нем подборку разных видов практики, применяемых государствами, и учесть в нем результаты обсуждения в Рабочей группе ([A/CN.9/1167](#), пп. 80–83). Соответственно, в приложении к настоящей записке содержится проект методического пособия по предупреждению международных инвестиционных споров и примирению для рассмотрения Комиссией.
4. Комиссия, возможно, примет к сведению текущее состояние работы и даст дальнейшие указания. С учетом того, что проект методического пособия, возможно, придется регулярно обновлять с целью отразить существующие и новые виды практики, Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о подходящей форме текста и о наиболее эффективных подходах к работе для продвижения вперед. Комиссия, возможно, пожелает обратиться ко всем государствам и другим организациям с просьбой предоставить информацию о существующих видах практики для включения в проект методического пособия и проверить достоверность содержащейся в нем информации (включая ее источники).

¹ По адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/wg_iii_compilation_on_dispute_prevention_and_summary.pdf.

² По адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/wp.235_rev_clean.pdf.

Приложение

Проект методического пособия по предупреждению международных инвестиционных споров и примирению

А. Введение

1. В Методическом пособии по предупреждению международных инвестиционных споров и примирению («Методическое пособие») излагаются стратегии и меры, принятые государствами для предупреждения инвестиционных споров с участием иностранных инвесторов и примирения. В Методическом пособии термин «международные инвестиционные споры» охватывает широкий круг споров между иностранными инвесторами и государством или любым субъектом государства или любым ведомством государства, возникающих из международного договора, предусматривающего защиту инвестиций или инвесторов, законодательства, регулирующего иностранные инвестиции, или инвестиционного контракта (вместе именуемых «инвестиционными инструментами»).
2. «Предупреждение споров» означает рассмотрение жалобы иностранного инвестора до того, как она перерастет в разногласие, сформулированное в правовых терминах. Как таковое оно предусматривает, в частности, рассмотрение жалоб, которые могут быть сформулированы как разногласия без использования правовых терминов, например, в рамках освещения в СМИ или как другие неофициальные жалобы. Разногласия обычно оформляются в правовых терминах, когда инвестор выражает намерение обратиться в арбитраж или в суд. Именно с этого момента начинается этап «примирения», который может также предусматривать дружественное урегулирование, в том числе посредством медиации. Если спор не удается разрешить и инвестор переводит разногласия в разряд «юридического» спора, т. е. официально обращается в арбитраж или суд, то с этого момента на смену этапу примирения приходит этап «управления урегулированием спора». В Методическом пособии внимание сосредоточено на этапах предупреждения споров и примирения³.
3. В Методическом пособии приводятся примеры того, как государства и региональные организации экономической интеграции (РОЭИ) создают и применяют системы предупреждения споров и примирения (ссылки на «государства» далее включают также РОЭИ).
4. Методическое пособие не является директивным документом и поэтому не содержит конкретных рекомендаций или перечня передовых видов практики. Это объясняется тем, что решение вопроса о том, следует ли создавать систему предупреждения споров и примирения и каким образом, относится к суверенным нормативно-правовым полномочиям государств. Также в Методическом пособии не устанавливаются никаких юридических требований, которые имели бы обязательную силу для государств. Пособие не следует использовать для толкования каких-либо положений инвестиционных инструментов, в качестве основания для предъявления исковых требований к тому или иному государству или каким-либо образом для целей предъявления таких требований. Государства имеют полное право решать, как использовать содержащуюся в Методическом пособии информацию с учетом таких факторов, как организационная структура государства или правительства и способы регулирования прав и обязанностей инвесторов.
5. Также важную роль в деле предупреждения споров и примирения играют инвесторы. Тем не менее основной задачей Методического пособия является информирование государств о мерах, принимаемых другими государствами. Таким образом, приведенная в Методическом пособии информация о практике создания и применения систем предупреждения споров и примирения призвана

³ См. World Bank, *Managing Investor Issues through Retention Mechanisms* (2021), p. 8.

расширить возможности правительств в деле упреждающего урегулирования потенциальных конфликтов и создания стабильного и предсказуемого инвестиционного климата. Последовательная и эффективная система предупреждения споров и примирения могла бы способствовать привлечению и сохранению иностранных инвестиций, поскольку она свидетельствовала бы о приверженности государств управлению рисками, стабильности и поддержанию здоровых отношений с инвесторами⁴. Другими словами, настоящее Методическое пособие можно рассматривать как часть более широкой стратегии в области инвестиционной политики. Такая стратегия, как правило, охватывает привлечение, защиту, расширение и удержание инвестиций, которые приносят пользу государству и способствуют его устойчивому развитию.

6. В настоящем разделе содержится введение и разъясняются цель и сфера охвата Методического пособия. В разделе В рассматриваются разные стратегии и меры, принятые государствами для совершенствования каналов связи с инвесторами. В разделе С приведены наглядные примеры предпринимаемых государствами усилий по координации между правительственными и смежными учреждениями, включая обмен информацией и определение или создание координационного органа. В разделе D представлены сведения о предпринимаемых государствами усилиях по координации и сотрудничеству с правительствами других стран. В разделе E рассматриваются другие смежные вопросы, возникающие в связи с предупреждением споров и примирением. Наконец, разделы F и G содержат перечень справочных материалов, включая информацию о видах практики государств, а также методические материалы, подготовленные международными организациями.

В. Каналы связи с инвесторами

7. Эффективные каналы связи с инвесторами могут способствовать предупреждению споров и примирению. Если поддерживаются прозрачные и открытые каналы связи, то можно уже на ранних этапах решать возникающие проблемы. При этом можно избежать недоразумений и в более дружелюбной форме урегулировать разногласия. Кроме того, ясность в общении способствует формированию реалистичных ожиданий и повышению доверия, что имеет важнейшее значение для поддержания конструктивных отношений с инвесторами. В целом эффективные каналы связи с инвесторами на протяжении всего жизненного цикла их инвестиций могли бы быть полезными.

8. Эффективные каналы связи с инвесторами можно создать за счет обеспечения легкого доступа к соответствующей информации, привлечения инвесторов к обсуждению вопросов политики и создания механизма рассмотрения жалоб инвесторов. Одного лишь предоставления информации не всегда бывает достаточно. Иногда может требоваться другой подход к разъяснению политических решений и информированию о них. Например, общение может проходить не только на рабочем уровне, но и с привлечением высокопоставленного или старшего должностного лица, поскольку вовлечение высокопоставленных лиц может повысить доверие к намерениям государства поддерживать конструктивные отношения с инвесторами и придать им дополнительный вес.

9. В связи с этим некоторые государства создали один или несколько координационных центров, например универсальный онлайн-портал⁵. Координационные центры помогают отвечать на запросы инвесторов и потенциальных инвесторов, в частности помогают им получать соответствующую информацию от компетентных органов. Благодаря упорядочению контактов через координационные центры ускоряется рабочий процесс и удается предотвращать возможное возникновение путаницы из-за

⁴ См. World Bank, *Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses* (2019), pp. 41–43.

⁵ Соглашение о содействии инвестициям в целях развития (СИР), статья 22.1.

многочисленных ответов от различных правительственных учреждений. Такой подход также способствует обеспечению ясности и прозрачности.

1. Легкий доступ к информации

10. В целях содействия осуществлению и расширению инвестиций можно было бы обеспечить легкий доступ к информации об инвестиционной политике, в том числе к соответствующим законам и постановлениям⁶. Потенциальным инвесторам необходима информация о том, как осуществлять свои инвестиции, и о нормативной базе, которая будет регулировать их инвестиции. Им нужна информация о применимом законодательстве и процедурах его соблюдения, а также о правительственных или смежных учреждениях, с которыми инвесторам, возможно, придется взаимодействовать (в Методическом пособии они в целом именуются «компетентное правительственное учреждение или учреждение»). На этом этапе связь с инвесторами обычно устанавливается учреждениями по содействию инвестированию или в рамках информационно-пропагандистских мероприятий. Например, в Бразилии первым контактным лицом для потенциальных инвесторов является омбудсмен по прямым инвестициям, у которого они могут получить информацию о законодательстве, процедурных и нормативных требованиях.

11. Инвесторы могут получить более полное представление о режиме регулирования и информацию о том, например, имеют ли какие-либо гарантии конкретного правительственного учреждения обязательный характер в соответствии с внутренним законодательством. Такая информация поможет инвесторам принимать обоснованные решения на протяжении всего жизненного цикла их инвестиций. Например, информация о любых изменениях в нормативно-правовой базе позволит инвесторам оценить, стоит ли расширять или диверсифицировать свои инвестиции.

12. На едином информационном портале можно было бы разместить, в частности, контактную информацию координационных центров или других соответствующих механизмов, которым поручено отвечать на запросы инвесторов и оказывать им помощь в получении соответствующей информации о мерах правительства. В случае возникновения каких-либо жалоб инвесторам потребуется информация о соответствующем компетентном правительственном учреждении и способах подачи любых жалоб.

13. Однако, упрощение доступа к такой информации и ее предоставление не должны давать повод для формирования у инвесторов каких-либо ожиданий, поскольку инвесторам, прежде чем инвестировать, следует проводить всестороннюю надлежащую проверку, в том числе изучать экономические, технические и правовые аспекты принимающего государства.

14. В некоторых юрисдикционных системах для улучшения связи с инвесторами и предоставления исчерпывающей информации используются технологии, которые служат ценным ресурсом для предприятий. В качестве примера можно привести веб-сайт «InvestJordan», который ведет министерство по инвестициям Иордании⁷. В Европейском союзе также функционирует портал, предоставляющий инвесторам информацию о торговле, инвестициях и закупках во всех странах — членах ЕС⁸.

15. Такие порталы позволяют инвесторам получать доступ к информации о нормативных требованиях, ответы на часто задаваемые вопросы, связываться с компетентными правительственными учреждениями, подавать жалобы

⁶ См. Соглашение СИП, статьи 6 и 7.

⁷ InvestJordan, по адресу <https://invest.jo/>. См. также Invest KOREA (по адресу <https://www.investkorea.org/>), InvestQatar (по адресу <https://www.invest.qa/en>) и платформа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (по адресу <https://www.great.gov.uk/international/investment/>).

⁸ Портал Access2Markets по адресу <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>.

и отслеживать ход их рассмотрения. На портале также используются чат-боты, отвечающие на вопросы или перенаправляющие их компетентным правительственным учреждениям или должностным лицам.

16. Некоторые государства централизованно хранят информацию о своих инвестиционных обязательствах (включая информацию о положениях об урегулировании споров, содержащихся в инвестиционных договорах или совместных декларациях государств). Это позволяет обеспечить для инвесторов более высокую степень прозрачности и предсказуемости в отношении правовой базы, с которой они взаимодействуют. Такая информация также может быть полезной для политиков, поскольку они могут управлять своими обязательствами и принимать обоснованные решения. Например, в Перу за сбор информации об инвестиционных соглашениях и договорах, в которых упоминаются международные механизмы урегулирования споров, отвечает Государственная система координации и реагирования в связи с международными инвестиционными спорами⁹.

2. Привлечение инвесторов к обсуждению вопросов политики

17. На инвесторов могут повлиять изменения в нормативно-правовой базе, а также принятие конкретных мер. Для того, чтобы снизить количество жалоб инвесторов и ограничить количество исков, подаваемых на более позднем этапе, некоторые государства применяют упреждающий подход, вовлекая инвесторов в обсуждения политики, по результатам которых в допустимой степени могут быть внесены изменения в нормативно-правовую базу или приняты какие-либо меры.

18. В некоторых других государствах предусмотрены процедуры консультаций для получения информации от заинтересованных сторон, в том числе инвесторов, перед внесением изменений в законодательство или нормативные акты и перед принятием конкретных мер, которые могут затронуть интересы таких сторон¹⁰. Некоторые государства подчеркивают необходимость публичного обсуждения законодательства в целях повышения прозрачности и вовлечения общественности в процесс разработки нормативных положений и определения политики. Иногда такое взаимодействие осуществляется с помощью таких платформ, как Платформа обратной связи с частным сектором¹¹ и Платформа консультаций с общественностью¹², управляемые Национальным центром конкурентоспособности Саудовской Аравии.

19. Кроме того, некоторые государства предусматривают проведение консультации в рамках мероприятий по оценке регулирующего воздействия¹³. Например, Агентство по обзору регулирования предпринимательской деятельности в Замбии уполномочено одобрять предлагаемые законопроекты или политику на основе результатов оценки их воздействия на деловую среду¹⁴.

⁹ Статья 3 Закона о создании системы координации и реагирования в связи с международными инвестиционными спорами (№ 28933, 15 декабря 2006 года).

¹⁰ Например, пункт 10.3 соглашения СИР предусматривает, что инвесторам следует предоставить разумную возможность высказывать замечания по предлагаемым законам, нормативным актам или мерам и что полученные замечания следует принимать во внимание, насколько это практически возможно и в порядке, совместимом с соответствующей правовой системой.

¹¹ По адресу <https://www.ncc.gov.sa/en/Visuals/Pages/default.aspx>.

¹² По адресу <https://www.ncc.gov.sa/en/Istitlaa/Pages/default.aspx>.

¹³ Оценка регулирующего воздействия означает системный подход к критической оценке положительных и отрицательных последствий предлагаемых и действующих нормативных актов и альтернативных ненормативных мер. Она включает ряд методов и является важным элементом научно обоснованного подхода к разработке политики. См. OECD, Regulatory Impact Assessment, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy (2020), по адресу www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-impact-assessment-7a9638cb-en.htm.

¹⁴ См. раздел 6 Закона о регулировании предпринимательской деятельности.

20. Привлечение инвесторов к участию в консультациях, в рамках которых обсуждаются будущие политические решения или нормативно-правовое регулирование, может снизить вероятность возникновения споров в будущем, поскольку инвесторы смогут высказать свои опасения по поводу потенциального негативного влияния того или иного политического решения или нормативно-правового регулирования на их интересы. Такой процесс не ограничит полномочия по регулированию, но поможет принимать обоснованные политические решения и учитывать возможное воздействие. Постепенное введение в действие новых законов или постановлений может способствовать предупреждению жалоб, поскольку дает инвесторам достаточно времени для внесения корректив в свою деятельность.

21. Об этом также говорится в инвестиционных соглашениях. Например, в статье 340 Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Молдовой предусматривается, что каждая сторона обязуется на прозрачной основе разрабатывать, принимать и осуществлять меры по защите окружающей среды или условий труда, которые могут негативно отразиться на торговле или инвестициях, с надлежащим уведомлением и проведением консультаций с общественностью, а также с надлежащим и своевременным информированием негосударственных субъектов и проведением консультаций с ними.

3. Механизм рассмотрения жалоб инвесторов

22. Своевременное реагирование является важным фактором предупреждения перерастания жалобы в спор. Чем раньше будут рассмотрены проблемы, тем выше вероятность их решения. Механизм рассмотрения жалоб предоставляет инвесторам, считающим себя пострадавшими, возможность высказать свои опасения. Он позволяет инвесторам подавать жалобы, например, в отношении отказа в выдаче разрешения со стороны муниципальных властей или возможных негативных последствий предлагаемых изменений к нормативным актам.

23. В некоторых государствах механизмы рассмотрения жалоб предусмотрены в законодательстве или нормативных актах, тогда как в других они создаются в соответствии с менее формальными инструментами, такими как административные инструкции или внутренняя правительственная процедура. В соответствующих документах, устанавливающих такой механизм, часто определяются характер жалоб, подлежащих рассмотрению, процесс подачи жалоб, внутренняя процедура их рассмотрения и сроки проведения всего процесса. Такие сроки могут корректироваться в каждом конкретном случае с учетом, например, сложности вопросов. В этом случае инвесторы, возможно, будут проинформированы об ожидаемых сроках и будут регулярно получать обновленную информацию.

24. Прежде чем получить доступ к механизму рассмотрения жалоб, инвестор, возможно, будет обязан воспользоваться другими административными процедурами. Инвестору может быть также предложено предоставить дополнительную информацию для рассмотрения жалобы. Если инвестор не соблюдает процессуальные требования или не предоставляет необходимую информацию, жалоба может быть отклонена.

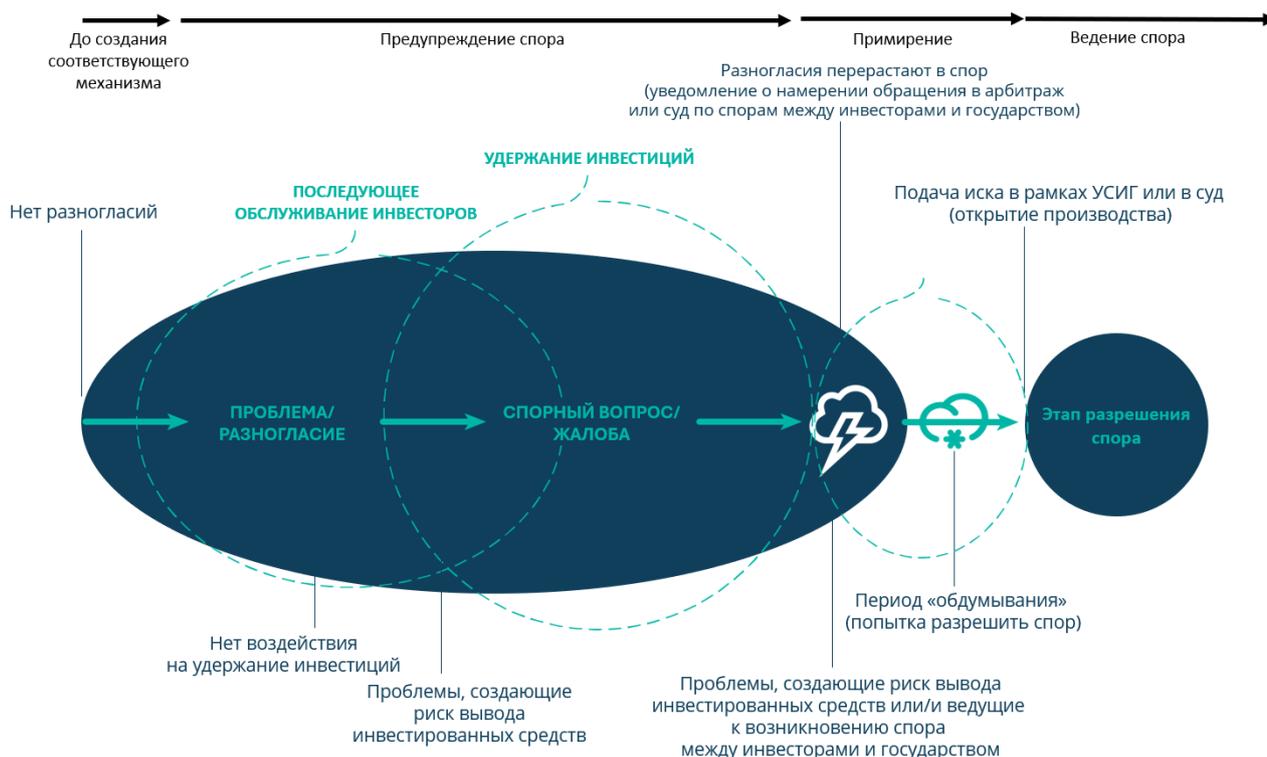
25. Перед тем, как предъявлять исковое требование или использовать другой механизм разрешения споров, предусмотренный инвестиционным инструментом, инвестору может быть предложено воспользоваться механизмом рассмотрения жалоб, но это не обязательно будет от него требоваться. В любом случае механизм рассмотрения жалоб может дополнить любой такой механизм разрешения споров и может быть упомянут в инвестиционных инструментах.

26. Механизм рассмотрения жалоб обычно требует доводить достигнутый результат до сведения инвестора и компетентного правительственного учреждения для принятия предусмотренных им последующих мер и осуществления любых вынесенных решений или рекомендаций. Если инвестор не удовлетворен результатом, то может быть предусмотрена возможность апелляции. Если жалоба

не может быть рассмотрена должным образом, например, из-за отсутствия взаимодействия между правительственными учреждениями или в силу политической неоднозначности рассматриваемых вопросов, она может быть доведена до сведения вышестоящего политического органа (например, межминистерского комитета или канцелярии премьер-министра или президента).

27. Механизм рассмотрения жалоб инвесторов как механизм предупреждения споров или примирения в более широком смысле не предназначен для рассмотрения жалоб, возникающих в связи с действиями судебных органов, а ориентирован на действия как централизованных, так и децентрализованных органов в системе исполнительной власти. Этот механизм может также рассматривать жалобы, возникающие в связи с законодательной деятельностью, приводящей к принятию законов и нормативно-правовых актов.

28. Возможно, здесь будет полезным обратиться к опыту Всемирного банка по оказанию помощи правительствам в создании механизмов рассмотрения жалоб инвесторов. Всемирный банк предполагает создание минимальной институциональной инфраструктуры, которая позволит правительствам как можно раньше выявлять, отслеживать и рассматривать жалобы¹⁵. Также при этом предполагаются расширение полномочий правительственного учреждения и создание межправительственного механизма для систематического рассмотрения жалоб. Правительственное учреждение будет нести ответственность за доведение жалоб до сведения правительственных органов высокого уровня для решения проблем до того, как они обострятся¹⁶. Всемирный банк также предлагает создать механизм раннего оповещения, позволяющий правительственному учреждению узнавать о жалобах, как только они возникают, и применять инструмент отслеживания, позволяющий определить, урегулирована ли жалоба. Кроме того, он предлагает методы решения проблем (использование инструментов обмена информацией, анализ правовых и экономических последствий жалоб и стандартные процедуры координации/оперативной деятельности), а в случае, если решение не может быть достигнуто на техническом уровне, — механизм передачи проблем на более высокий политический уровень.



¹⁵ См. World Bank, сноска 4 выше, pp. 39–45.

¹⁶ Ibid., p. 43.

29. Группа Всемирного банка оказала помощь в деле создания механизмов рассмотрения жалоб инвесторов таким государствам, как Бразилия, Вьетнам, Грузия, Иорд при этом предполагается расширение полномочий ания, Руанда, Эфиопия¹⁷.

30. Например, в Бразилии омбудсмен по прямым инвестициям уполномочен среди прочего предоставлять поддержку и руководящие указания инвесторам, в частности рекомендации по урегулированию жалоб и предложения по усовершенствованию законодательства или административных процедур¹⁸. В Эфиопии в Постановлении об инвестициях закреплено право любого инвестора, который считает, что его интересы ущемлены, подать жалобу (ст. 25), а также устанавливается процедура подачи жалоб на решения любого федерального органа исполнительной власти (ст. 27) и решения Инвестиционной комиссии Эфиопии (ст. 26). Вопросы, не решенные Комиссией по инвестициям Эфиопии, передаются в межминистерский орган — Совет по инвестициям Эфиопии.

31. В Грузии в роли модератора при урегулировании разногласий между предпринимателями и государственными структурами выступает бизнес-омбудсмен. Он расследует жалобы, способствует налаживанию диалога и предлагает решения, направленные на обеспечение прозрачности и справедливости в отношениях между бизнесом и государством, что в конечном итоге способствует созданию более благоприятных условий для развития бизнеса и инвестиционной деятельности. Аналогичным образом Иорданская инвестиционная комиссия управляет механизмом рассмотрения жалоб инвесторов¹⁹.

32. В Руанде обсуждение проблем инвесторов поручено Комитету по частным инвестициям, который также предлагает меры для более быстрого их решения²⁰. Механизм рассмотрения жалоб инвесторов находится в ведении департамента реинвестирования и последующей помощи инвесторам Совета по развитию Руанды²¹. Во Вьетнаме жалобы рассматриваются на техническом уровне в ходе обсуждений между экспериментальной целевой группой (под руководством генерального директора Агентства по иностранным инвестициям) и соответствующими учреждениями²². Если жалобу не удастся урегулировать, целевая группа обращается в канцелярию правительства (канцелярию премьер-министра) для принятия политического решения.

С. Координация между правительственными и смежными учреждениями

33. Предупреждению споров и примирению могут способствовать эффективные коммуникация и координация между правительственными и смежными учреждениями. В зависимости от структуры правительства и вида инвестиций может требоваться координация усилий ряда правительственных и смежных учреждений (в том числе на субнациональном уровне, например, на уровне провинций, штатов и муниципалитетов). Здесь речь может идти, в частности, об учреждениях, которые участвуют в согласовании и заключении инвестиционных инструментов, учреждениях, меры которых могут оказать влияние на

¹⁷ См. World Bank, сноска 4 выше, pp. 15–18.

¹⁸ См. Указ о создании, структуре и полномочиях Омбудсмана по прямым инвестициям. См. также Типовое соглашение Бразилии о сотрудничестве и содействии инвестициям (СССИ), статья 23.

¹⁹ См. Закон об инвестиционной среде (2022 год), статья 44, и Постановление об инвестиционной среде (2023 год), статьи 181–186. См. дополнительную информацию по адресу www.jic.gov.jo/en/investors-grievance-scope/.

²⁰ Статья 15(3) Закона о поощрении и привлечении инвестиций.

²¹ Статья 7(1) Закона, регулирующего деятельность Совета по развитию Руанды.

²² Закон об инвестициях и Положении о координации при разрешении международных инвестиционных споров.

инвесторов, а также об учреждениях, в функции которых входят предупреждение споров и примирение.

34. Для крупных в экономическом отношении государств, в которых требуется получать одобрение на разных уровнях правительства, налаживание таких коммуникации и координации может оказаться сложной задачей и, вероятно, потребует дополнительных усилий, например использования технологий для обмена информацией, подготовки кадров и наращивания потенциала для содействия межведомственному взаимопониманию и сотрудничеству.

35. Например, если инвестор обращается за разрешением на ведение своей деятельности в муниципальный орган и его заявка отклоняется, несмотря на заверения центрального правительства в том, что она будет одобрена, это может привести к подаче жалобы. В этом случае муниципальный орган должен будет участвовать в процессе координации, поскольку, скорее всего, он будет первой инстанцией, в которую инвестор обратится и уведомит о потенциальном споре. Если жалоба касается какого-либо инвестиционного инструмента, то в процессе координации должно будет участвовать учреждение, ответственное за обсуждение этого инструмента, поскольку осведомленность данного учреждения об этом инструменте и связанных с ним юридических обязательствах будет иметь ключевое значение для оценки проблемы и определения возможных решений. Это может иметь особое значение в связи с инвестиционными контрактами, поскольку решающее значение для выработки решения может иметь контекст переговоров по контракту.

36. Ниже описываются возможные средства обеспечения эффективной координации между правительственными и смежными учреждениями, а именно обмен информацией и определение или создание координационного органа.

1. Обмен информацией

37. Предупреждению споров и примирению может способствовать обмен информацией между правительственными и смежными учреждениями. Благодаря такому обмену обеспечивается осведомленность соответствующих учреждений об обстоятельствах и основных проблемах. Такой обмен может способствовать обеспечению последовательности и согласованности разработки инвестиционной политики на разных уровнях²³.

38. Как правило, учреждения обмениваются информацией, касающейся инвестиционных договоров, инвестиционных контрактов, положений об урегулировании споров и их образцов. Подобная информация может помочь не допустить разработки противоречивых инвестиционных инструментов, дающих основания для жалоб. Обеспечению последовательности и принятию стандартных формулировок во многом может способствовать уже обмен опытом по согласованию оговорки об урегулировании споров. Для этой цели можно было бы, например, предоставить типовые положения, готовые к использованию в ходе переговоров при согласовании будущих документов²⁴.

39. В законодательстве Перу изложены критерии для формулирования оговорок об урегулировании споров (предусматривающие включение периода обдумывания, использование нейтральных средств разрешения споров,

²³ См. принцип 1 разработанных Исламским банком развития (ИБР) и ЮНКТАД рекомендательных руководящих принципов инвестиционной политики, который гласит: «Любая политика, влияющая на инвестиции, должна быть согласованной и взаимодополняющей как на национальном, региональном и международном уровнях, так и между этими уровнями разработки инвестиционной политики».

²⁴ Типовые положения ЮНСИТРАЛ о медиации по международным инвестиционным спорам преследуют ту же цель — способствовать использованию медиации при разрешении инвестиционных споров. См. также Руководящие принципы ЮНСИТРАЛ для проведения медиации по международным инвестиционным спорам. См. также статью 7(1) Типового инструмента по ведению инвестиционных споров Конференции по Энергетической Хартии.

распределение расходов на арбитраж и согласительную процедуру, а также обязанность инвестора уведомлять наряду с другой стороной еще и координатора системы)²⁵. В Доминиканской Республике предлагать и рассматривать оговорки или положения об урегулировании споров, которые будут включены в будущие инвестиционные инструменты, уполномочен департамент международных коммерческих соглашений и договоров министерства промышленности, торговли и ММСП (DICOEX)²⁶.

40. Кроме того, обмен информацией может обеспечить согласованность мер, принимаемых учреждениями, а также процедур рассмотрения жалоб. Выявлять потенциальные проблемы или риски до того, как они перерастут в серьезные проблемы или споры, и уведомлять о них позволяет разработанный для этой цели механизм раннего предупреждения²⁷. Такой механизм существует, например, в Доминиканской Республике, где любое публичное учреждение обязано уведомлять DICOEX о любом потенциальном споре в течение трех дней после того, как оно получило информацию или ему стало известно об этом²⁸.

41. С учетом довольно длительных сроков инвестиций противоречивые меры или поведение правительственных или смежных учреждений могут представлять собой политический риск для инвесторов. Для решения этой проблемы в некоторых государствах была создана система управления знаниями, обеспечивающая передачу и сохранение знаний публичных должностных лиц, занимающихся вопросами инвесторов, а также отслеживание решений, использовавшихся для урегулирования предыдущих жалоб. Таким образом, обмен информацией обеспечивает средство для надлежащего информирования соответствующих учреждений по вопросам, связанным с инвестициями, а также для обеспечения взаимодействия между сотрудниками, участие которых может впоследствии потребоваться в связи с рассмотрением жалоб²⁹.

42. Существуют разные средства обмена информацией между правительственными и смежными учреждениями, например онлайн-платформы, пособия и мероприятия по наращиванию потенциала, на которых публичные должностные лица, занимающиеся вопросами иностранных инвестиций, делятся информацией об инвестиционной политике, происходящих изменениях и текущих спорах. В Республике Корея публикуются и распространяются пособия и брошюры по УСИГ, содержащие общую информацию о предупреждении споров и значении основных положений МИС. По просьбе правительственных учреждений, местных муниципалитетов или публичных структур министерство юстиции проводит на основе этих пособий лекции и семинары по теме предупреждения УСИГ³⁰. Во Вьетнаме подготовлено пособие по выполнению международных инвестиционных обязательств с целью оказать помощь должностным лицам в деле практического применения правительственных договоров и связанных с ними обязательств, а также более эффективного использования правовых ресурсов правительства³¹.

43. Аналогичные инструменты предоставляют также региональные межправительственные организации, например, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). В 2020 году АТЭС опубликовал подготовленное им Пособие по обязательствам по международным инвестиционным договорам, в котором содержится обзор обязательств, содержащихся в международных

²⁵ Статья 13 Закона о создании системы координации и реагирования в связи с международными инвестиционными спорами.

²⁶ Статья 4 Указа № 303-2015.

²⁷ См. статью 8 Типового инструмента по ведению инвестиционных споров Конференции по Энергетической Хартии.

²⁸ Статья 6 Указа № 303-2015.

²⁹ См. World Bank, сноска 4 выше, р. 66.

³⁰ Представление Республики Корея, 31 июля 2019 года (A/CN.9/WG.III/WP.179), с. 5.

³¹ Association of Southeast Asian Nations, «Viet Nam finalises Handbook for Implementing International Investment Commitments», 9 November 2021, по адресу <https://asean.org/vietnam-finalises-handbook-for-implementing-international-investment-commitments/>.

инвестиционных договорах, и рисков, с которыми сталкиваются правительства в случае нарушения ими этих обязательств и возможного возникновения, как следствие, жалоб у инвесторов³². Благодаря распространению этих инструментов публичные должностные лица могут получить более полное представление о потенциальных последствиях своих решений, понимать исходную структуру инвестиций и наращивать потенциал для более эффективной обработки запросов и жалоб, связанных с инвестициями.

2. Определение или создание координационного органа

44. Поскольку обмен информацией позволяет обеспечить применение согласованных и последовательных подходов, важнейшее значение для предупреждения споров и примирения может иметь наличие специального или координационного органа или органов, занимающихся вопросами инвестиций. Хотя используемые правительствами виды практики могут иметь некоторые общие черты, необходимо отметить, что универсального подхода не существует и что способы определения или создания такого органа или органов также могут отличаться в зависимости от формы или структуры правительства.

45. При определении или создании координационного органа в государствах, как правило, применяются три разных подхода: i) создание единого учреждения, ответственного за координацию; ii) распределение функций по предупреждению споров и примирению между разными учреждениями, при этом каждое учреждение выполняет определенную функцию или занимается рассмотрением определенных жалоб; или iii) смешанный подход, заключающийся в создании комитета или комиссии в составе представителей правительственных и смежных учреждений, включая министерства и специализированные органы, при этом одно из таких учреждений выполняет функции секретариата³³. Все подходы имеют свои преимущества и недостатки, которые в разных экономических отраслях также могут быть разными.

46. Единое координационное учреждение создается либо как самостоятельный орган, либо как орган при существующем министерстве или правительственном ведомстве. Так, например, ряд государств поручили выполнять функции координационного органа омбудсмену (например, Бразилия, Грузия, Греция, Казахстан³⁴, Монголия³⁵, Республика Корея, Российская Федерация, Украина, Филиппины). В других государствах в качестве координационного органа выступает специально созданное агентство по содействию инвестициям (например, InvestChile в Чили, Invest in Georgia в Грузии). В других государствах координационный орган создан при одном из министерств. Например, в Болгарии представительство в спорах координирует управление по судебным делам при министерстве финансов Болгарии. В Чехии предупреждение инвестиционных споров и примирение относится к компетенции отдела защиты инвестиций в министерстве финансов. В Колумбии эту функцию выполняет Управление по иностранным инвестициям и услугам, созданное в министерстве торговли. В Чили за координацию процедур разрешения международных споров отвечает Генеральный директор по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел³⁶.

47. В некоторых государствах за координацию отвечает комитет в составе представителей нескольких министерств и/или правительственных учреждений. В Египте, например, для урегулирования споров, возникающих в связи с инвестиционными контрактами, при кабинете министров создан министерский

³² АПЕС, Handbook on Obligations in International Investment Treaties, p. 5.

³³ World Bank Group, сноска 4 выше.

³⁴ Статья 12.1. Закона об инвестициях.

³⁵ Совет по защите инвесторов.

³⁶ Статья 7 Указа о создании Межведомственного комитета по защите государства в международных инвестиционных спорах и регулировании координации разрешения таких споров.

комитет по разрешению споров, связанных с инвестиционными контрактами³⁷. Комитет изучает расхождения во мнениях и разногласия, возникающие между сторонами контракта, и может с их согласия разрешить спор.

48. В Китае министерство торговли совместно с другими соответствующими департаментами, входящими в Госсовет, учредило систему межведомственных совместных совещаний для рассмотрения жалоб предприятий с долей иностранного капитала. Совместное совещание позволяет координировать рассмотрение жалоб и упрощает этот процесс на уровне центрального правительства, а также позволяет давать указания относительно рассмотрения таких жалоб и контролировать их рассмотрение на региональном уровне³⁸. В Коста-Рике создана межведомственная комиссия по разрешению споров по вопросам торговли и инвестиций³⁹. В Хорватии в 2013 году было принято решение о создании межведомственной комиссии, которая отвечает на запросы иностранных инвесторов в связи со спорами, возникающими из инвестиционных договоров.

49. Независимо от того, будет ли этим заниматься единый координационный орган, несколько учреждений или межведомственный комитет, каждому государству необходимо будет адаптировать внутренние рабочие процедуры (в отношении состава такого органа, систем мониторинга и оценки, а также определения тех, перед кем этот орган отчитывается), с тем чтобы обеспечить эффективность и легитимность его работы и не допустить коллизии интересов, необъективности или преследования корыстных интересов. Решающее значение для успешной работы этого органа имеет его восприятие инвесторами, правительственными должностными лицами и другими заинтересованными сторонами. Поэтому было бы целесообразным создать систему подотчетности в рамках институциональной структуры и рабочих процедур этого органа.

50. Как уже отмечалось, оперативная структура координационного органа может различаться в зависимости от юрисдикционной системы и выявленных потребностей. Тем не менее важно, чтобы в документе о создании координационного органа были, в частности, определены его правовой статус, положение в правительственной иерархии, штатное расписание, бюджет и механизм отчетности. Например, в Коста-Рике состав и функции координационного органа (Межведомственная комиссия по разрешению международных споров (МКМС)) четко указаны в соответствующем постановлении⁴⁰.

51. Было установлено, что в некоторых юрисдикционных системах создание независимой структуры, выполняющей надзорные функции по отношению к администрации, а не взаимодействующей с администрацией и ее подразделениями, приводит к увеличению бюрократической нагрузки и усилению конфронтации и снижает эффективность ее усилий по устранению регулятивных рисков, возникающих в результате действий правительства⁴¹.

52. Наличие у координационного органа централизованных властных полномочий дает повод для беспокойства, поскольку может возникнуть коллизия интересов и этот орган ни перед кем не отчитывается. Решить подобные проблемы и обеспечить прозрачность его деятельности могло бы создание механизма отчетности. Такой механизм позволил бы также не допустить формирования представления о предвзятости координационного органа по отношению

³⁷ Статьи 88 и 89 Закона об инвестициях.

³⁸ Статья 5 Положения о предотвращении и рассмотрении международных споров по торговым и инвестиционным вопросам. Функции канцелярии совместного совещания выполняет департамент по иностранным инвестициям министерства торговли, который также отвечает за повседневную работу и руководство деятельностью Национального центра по рассмотрению жалоб предприятий с долей иностранного капитала и контроль за ней.

³⁹ Статья 3 Положения о предотвращении и рассмотрении международных споров по торговым и инвестиционным вопросам.

⁴⁰ См. статьи 4 и 5 Положения о предотвращении и рассмотрении международных споров по торговым и инвестиционным вопросам.

⁴¹ См. World Bank, сноска 4 выше, р. 62.

к правительственным учреждениям. Создание координационного органа в виде межведомственного комитета или комиссии в составе сотрудников разных учреждений могло бы дополнительно способствовать распределению власти и полномочий.

3. Функции координационного органа

53. Координационному органу может быть поручено выполнение разных функций. В некоторых случаях координационный орган отвечает только за предупреждение споров и примирение. В других случаях координационный орган отвечает за предупреждение споров и ведение международных инвестиционных споров (включая медиацию и арбитражное разбирательство). Координационному органу, ответственному за ведение инвестиционных споров, может также быть поручено ведение других видов споров, например торговых споров. В некоторых случаях координационный орган отвечает за рассмотрение всех инвестиционных споров, независимо от того, затрагивают ли они внутренних или иностранных инвесторов. В других случаях координационный орган обладает более широкой компетенцией, охватывающей все виды споров с участием государства, в том числе рассматриваемые в судах. Ниже перечислены некоторые общие функции координационного органа.

54. Как уже говорилось, обмен информацией является одной из ключевых функций, которую часто выполняет координационный орган, поскольку он облегчает взаимодействие и сотрудничество между правительственными и смежными учреждениями. Координационный орган может выступать в качестве центрального хранилища инвестиционных инструментов и соответствующих судебных или арбитражных решений, содержащих толкование таких инструментов. Такая функция способствует повышению осведомленности и наращиванию потенциала как в правительстве, так и на субнациональном уровне. Благодаря такой функции можно было бы устранить пробелы в знаниях, которые часто наблюдаются в правительственных органах, и наращивать потенциал правительственных органов на основе накопленных знаний о значении и последствиях инвестиционных обязательств и о том, как они должны выполняться.

55. Мероприятия по наращиванию потенциала могут быть предназначены для правительственных должностных лиц разного уровня, в том числе для специализированных учреждений, а также субнациональных структур, в частности провинций, федеративных штатов и муниципалитетов. Основная цель заключается в выявлении потенциальных несоответствий в принимаемых мерах и обеспечении, по мере возможности, соответствия действий инвестиционным обязательствам.

56. Функция хранилища могла бы позволить координационному органу проводить анализ, например: i) секторов экономики, в которых с наибольшей вероятностью могут возникать споры; ii) повторяющихся жалоб и споров; iii) основных юридических обязательств, предусмотренных в инвестиционных инструментах; и iv) пробелов во внутреннем законодательстве в отношении соблюдения юридических обязательств, предусмотренных в инвестиционных договорах. В Доминиканской Республике DICOEX отслеживает жалобы инвесторов и анализирует споры, чтобы понять, какие государственные структуры чаще всего в них участвуют.

57. Также координационный орган может проводить обзор существующего набора инвестиционных инструментов с целью выявления обязательств, которые могут привести к спорам (например, обязательств, представляющихся слишком широкими или неясными). Он мог бы уделять основное внимание конкретным обязательствам, на которые часто ссылаются, например, оговорке о режиме наибольшего благоприятствования (РНБ)⁴², и, по возможности, оценивать

⁴² Например, в недавно заключенных договорах сфера действия режима наибольшего благоприятствования ограничена. См. статью 8.7 СЕТА.

необходимость пересмотра некоторых положений, которые представляются проблематичными.

58. Координационный орган может быть наделен полномочиями по анализу и выявлению несоответствий или пробелов в нормативно-правовых актах и законах, касающихся инвестиций. Также он может выявлять проблемы толкования или осуществления, которые возникают у других государственных органов, и рекомендовать способы решения этих проблем. Кроме того, в функции координационного органа может входить обобщение рекомендаций разных государственных органов, в том числе омбудсменов, или региональных механизмов рассмотрения жалоб, или платформ диалога между публичным и частным секторами, относительно путей усовершенствования законодательства или его осуществления, включая административные процедуры.

59. Координационный орган мог бы также консультировать правительственные и смежные учреждения по вопросам рассмотрения жалоб инвесторов. Таким образом для учреждений, получающих жалобы инвесторов, был бы обеспечен постоянный канал связи с координационным органом, который мог бы рекомендовать разные способы рассмотрения жалоб.

60. Для выполнения своих функций координационный орган может быть уполномочен собирать информацию от компетентных правительственных учреждений (а также от инвесторов). В Украине Совет бизнес-омбудсмена может запрашивать и получать от государственных органов и других учреждений информацию и документы, необходимые для рассмотрения жалоб⁴³. Координационный орган может запрашивать содействие соответствующих учреждений, включая их должностных лиц, давать рекомендации и контролировать их выполнение. В некоторых государствах правительственные учреждения обязаны предупреждать и информировать координационный орган всякий раз, когда им становится известно о возможном возникновении инвестиционного спора. В Китае местные учреждения, рассматривающие жалобы, обязаны регулярно представлять отчеты координационному органу⁴⁴.

61. В некоторых юрисдикционных системах координационный орган, помимо содействия координации между правительством и смежными учреждениями, выступает в качестве координационного центра для обеспечения канала связи с инвесторами и предоставления необходимой помощи, в том числе через механизм рассмотрения жалоб инвесторов (см. раздел В выше), и для осуществления сотрудничества с правительствами других стран (см. раздел D ниже).

D. Координация и сотрудничество с правительствами других стран

62. Установление и институционализация межправительственной координации с властями других государств может помочь обеспечить эффективное сотрудничество и взаимную помощь в деле предупреждения споров или примирения⁴⁵. Межправительственная координация также может помочь в случаях, когда у инвестора при составлении жалобы складывается впечатление о предвзятом отношении в пользу государства.

⁴³ Статья 6(1) Постановления о создании Совета бизнес-омбудсмена.

⁴⁴ Статья 25 Правил рассмотрения жалоб предприятий с иностранным капиталом.

⁴⁵ В соответствии со статьей 26.1 соглашения СИР, на координационные центры или другие механизмы обеспечения каналов связи с инвесторами может быть возложена функция по подготовке ответов на вопросы других правительств. В статье 14.4(f) ДИД между Бразилией и Индией (2020 год) предусматривается, что национальный координационный центр или омбудсмен в надлежащих случаях обязан отчитываться о своей деятельности и действиях перед совместным комитетом.

63. Одним из примеров достижения такой координации является создание совместного комитета или комиссии по инвестиционным договорам для содействия регулярному обмену информацией в целях улучшения инвестиционного климата и наблюдения за ходом осуществления инвестиционных договоров⁴⁶. Совместные комитеты обеспечивают возможности для эффективного применения инвестиционного договора, способствуя обмену передовым опытом с целью адаптации к меняющимся политическим условиям посредством периодических обзоров.

64. В некоторых инвестиционных договорах предусматривается, что такие органы могут способствовать предотвращению перерастания жалоб в споры путем содействия проведению консультаций с инвесторами. Например, в статье 4(4)(d) ДИД между Марокко и Нигерией отмечается, что совместный комитет стремится к разрешению любых вопросов или споров, касающихся инвестиций сторон, мирным путем. Аналогичная формулировка содержится в статье 17(4)(e) ДИД между Бразилией и Эфиопией. В статье 27(3)(g) ДИД между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (2020 год) в числе функций совместного комитета по инвестициям упомянуто рассмотрение проблем или вопросов, касающихся осуществления соглашения, включая устранение проблем, препятствий и урегулирование споров, до их передачи в арбитраж. Статья 18 ДИД между Бразилией и Индией (2020 год) предусматривает процедуру предотвращения споров в рамках совместного комитета, учрежденного в соответствии со статьей 13.

65. Таким образом, совместный комитет может принимать меры к примирению сторон в споре в рамках конкретного соглашения. При возникновении каких-либо жалоб или споров относительно применения или толкования какого-либо положения соглашения совместный комитет может подготовить отчет с целью решения этого вопроса, в котором будет указано, было ли нарушено соглашение в результате принятия государством той или иной конкретной меры. Этот механизм, поскольку он предусмотрен обеими сторонами соглашения, позволяет избежать судебного разбирательства по данному вопросу. Кроме того, в рамках этой процедуры могут быть запрошены мнения частного сектора, гражданского общества и других организаций. Например, согласно статье 17(4)(d) ДИД между Бразилией и Эфиопией и статье 18(4)(d) ДИД между Эквадором и Бразилией, совместный комитет отвечает за консультации с частным сектором и гражданским обществом, когда это применимо, с целью выяснения их мнений по конкретным вопросам, связанным с работой совместного комитета.

Е. Другие смежные вопросы

1. Финансовые и людские ресурсы

66. При разработке и внедрении системы предупреждения споров и примирения, возможно, потребуется принять специальные меры для обеспечения быстрого доступа к финансированию и ресурсам⁴⁷. Создание и функционирование координационного органа, скорее всего, потребует затрат финансовых и людских ресурсов. В результате урегулирования жалобы инвестору может

⁴⁶ См. статью 25 ДИД между Японией и Грузией (2021 год); статью 10.1 ССТ между Великобританией и Турцией; статью 6.1 ДИД между Арменией-Сингапуром; и главу 12 Расширенного тихоокеанского соглашения о более тесных экономических отношениях. В статье 26.2 Соглашения СИР перечислены области межправительственного сотрудничества. К ним отнесены, в частности, обмен информацией и опытом, обмен информацией о национальных инвесторах и поддержка программ содействия для увеличения объема инвестиций на цели развития, включая инвестиции в микро-, малые и средние предприятия и инвестиции со стороны микро-, малых и средних предприятий.

⁴⁷ Например, статьи 11 и 12 президентского указа Доминиканской Республики № 303-2015 о бюджете и расходах. В статье 12 предусматривается, что расходы покрывает организация, ответственная за действия или бездействие, которые привели к возникновению жалобы.

причитаться определенная сумма компенсации. Такие затраты обычно возникают на разовой основе и не обязательно соответствуют бюджетным циклам правительств.

67. Могут применяться разные методы для выделения ресурсов, например, координационному органу, если таковой создан, или правительственному или смежному учреждению, ответственному за рассмотрение жалобы или спора.

2. Освобождение от ответственности правительственных должностных лиц

68. Ключевую роль в предупреждении споров и примирении могут играть правительственные должностные лица. Тем не менее страх перед привлечением к ответственности за свои действия (например, обвинение в коррупции) может помешать их участию в работе в полной мере. Они могут воздерживаться от принятия необходимых решений и попыток предотвратить споры.

69. В некоторых юрисдикционных системах правительственные должностные лица не несут ответственности за какие бы то ни было действия или бездействие, допущенные в связи с предупреждением споров и примирением, за исключением случаев умышленного неправомерного поведения или грубой халатности. Обеспечение такой защиты гарантирует их сотрудничество и полное участие в усилиях по предупреждению споров и примирению.

3. Конфиденциальность

70. Для успешного рассмотрения жалоб участвующие стороны (как инвесторы, так и компетентные учреждения), возможно, должны быть уверены в том, что конфиденциальная информация, которой они обмениваются в ходе этого процесса, не будет подлежать разглашению, если не согласовано иное⁴⁸. Поэтому необходимо обеспечить баланс между информацией, которую, возможно, потребуется предоставить общественности, в том числе внутри правительственных учреждений (например, в силу общественного интереса, социального воздействия или внутренних нормативно-правовых актов, требующих раскрытия информации), и информацией, которая должна оставаться конфиденциальной.

Г. Практика государств

Бразилия

Декрет о создании, структуре и полномочиях омбудсмана по прямым инвестициям (№ 8.863, 28 сентября 2016 год, с изменениями, внесенными Декретом № 9.770, 22 апреля 2019 года), по адресу https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9770.htm#art1.

Типовое соглашение Бразилии о сотрудничестве и содействии инвестициям (СССИ) (2016 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/4786/download>.

См. статью 14.4. (f) Договора о сотрудничестве в сфере инвестиций и содействии инвестициям между Федеративной Республикой Бразилия и Республикой Индия (по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5912/download>).

Омбудсмен по прямым инвестициям (по адресу <https://oid.economia.gov.br/en>).

⁴⁸ См. статьи 20 и 21 Энергетической Хартии, Типовой инструмент по ведению инвестиционных споров. См. также статьи 13 и 14 президентского указа Доминиканской Республики № 303-2015.

Болгария

Управление по судебным тяжбам при министерстве финансов, <http://www.minfin.bg/en/page/938>.

Чили

Указ о создании Межведомственного комитета по защите государства в международных инвестиционных спорах и регулированию координации разрешения таких споров (№ 125, 23 августа 2016 года), по адресу <https://www.leychile.cl/N?i=1098279&f=2016-12-27&p=>.

InvestChile, по адресу <https://investchile.gob.cl/>.

Китай

Правила рассмотрения жалоб предприятий с иностранным капиталом, приказ министерства торговли Китайской Народной Республики, 2020 год, No.3, по адресу <https://fdi.mofcom.gov.cn/EN/complaintsDetial.html?id=21>.

Колумбия

Указ о регулировании предупреждения и разрешения международных инвестиционных споров (№ 1939 от 2013 года), по адресу <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1373623>.

Коста-Рика

Положение о предотвращении и рассмотрении международных споров по вопросам торговли и инвестиций (№ 35452 35452-MP-COMEX, 11 августа 2009 года), по адресу http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66133&nValor3=77622&strTipM=TC.

Доминиканская Республика

Президентский указ № 303–2015 от 1 октября 2015 года, по адресу <https://studylib.es/doc/5157825/decreto-sistema-de-prevenci%C3%B3n-de-controversias-no.-303-15>.

В Доминиканской Республике ведущим учреждением является DICOEX, которое отслеживает жалобы инвесторов и анализирует споры, чтобы понять, какие правительственные структуры чаще всего в них участвуют, <https://www.iisd.org/system/files/2021-10/investment-dispute-prevention-management-agencies-policy-discussion.pdf>.

Египет

Закон об инвестициях (№ 72, 31 мая 2017 года), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/167/egypt-investment-law->.

Эфиопия

Постановление об инвестициях (№ 1180/2020, 2 апреля 2020 года), по адресу <https://investethiopia.gov.et/resources/publications/>.

Эфиопская комиссия по инвестициям, по адресу <https://investethiopia.gov.et/>.

Европейский союз

Портал Access2Markets, по адресу <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>.

Грузия

Закон о бизнес-омбудсмене (№ 3612-IIS28, 28 мая 2015 года), по адресу <https://businessombudsman.ge/en/legislation>.

Закон о поощрении и гарантиях инвестиционной деятельности (№ 3425 от 30 июня 2006 года), по адресу <https://matsne.gov.ge/en/document/view/33304?publication=15>.

Бизнес-омбудсмен, по адресу <https://businessombudsman.ge/en>.

Портал Invest in Georgia, по адресу <https://www.investingeorgia.org/>.

Греция

Закон о создании благоприятной среды для стратегических и частных инвестиций в интересах развития (№ 4146, апрель 2013 года).

Служба поддержки инвесторов, по адресу <https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/invest-in-greece/investment-support-services>.

Омбудсмен для инвесторов, по адресу <https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/invest-in-greece/investors-ombudsman>.

Япония

Канцелярия INVEST JAPAN, по адресу http://www.invest-japan.go.jp/link/contact/en_index.html.

Иордания

Закон об инвестиционной среде (№ 21 от 16 октября 2022 года), по адресу <https://www.moin.gov.jo/EN/List/Laws>.

Положение об инвестиционном климате (№ 7 от 2023 года), по адресу <https://www.moin.gov.jo/EN/List/Regulation>.

Веб-сайт InvestJordan, по адресу <https://invest.jo/home-page>.

Казахстан

Закон об инвестициях (№ 373-II, 8 января 2003 года с изменениями от 12 июня 2014 года), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/98/kazakhstan-investment-law>.

Монголия

Совет по защите инвесторов, по адресу <https://ipc.gov.mn/>.

Перу

Закон о создании системы координации и реагирования в связи с международными инвестиционными спорами (№ 28933, 15 декабря 2006 года), по адресу <https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/28933-dec-15-2006.pdf>.

Международный институт устойчивого развития, «Перуанская государственная система координации и реагирования в связи с международными инвестиционными спорами» в издании «Инвестмент трипти ньюс» (14 января 2013 года), по адресу <https://www.iisd.org/itn/en/2013/01/14/perus-state-coordination-and-response-system-for-international-investment-disputes/#:~:text=SICRECI%20comprises%20the%20Coordinator%2C%20a,that%20contain%20investment-related%20provisions>.

Carlos Jose Valderrama, Peru: Best practices for confronting international lawsuits brought by private investors in ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 33, Issue 1, Winter 2018, Pages 103-124, по адресу <https://doi.org/10.1093/icsidreview/six024>.

Carlos Jose Valderrama, Investor-State Dispute Prevention: The Perspective of Peru in Public Actors in International Investment Law, Special Issue of the European Yearbook of International Economic Law, 2021, по адресу https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58916-5_7.

Филиппины

Омбудсмен по инвестициям, см. <https://www.ombudsman.gov.ph/investment-ombudsman/> и <https://www.ombudsman.gov.ph/docs/investmentOmbudsman/investmentomb.pdf>.

Катар

InvestQatar, по адресу <https://www.invest.qa/en>.

Саудовская Аравия

Платформа обратной связи с частным сектором, по адресу www.ncc.gov.sa/en/Visuals/Pages/default.aspx.

Платформа для общественных консультаций, по адресу www.ncc.gov.sa/en/Istitlaa/Pages/default.aspx.

Республика Корея

Закон о поощрении иностранных инвестиций (Закон № 14389, 26 июля 2017 года), по адресу https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=44627&lang=ENG.

Указ о вступлении в силу Закона о поощрении иностранных инвестиций (Указ Президента № 28212, 26 июля 2017 года), по адресу https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=44628&lang=ENG.

Омбудсмен по иностранным инвестициям, по адресу www.investkorea.org/ik-en/cntnts/i-450/web.do.

Канцелярия омбудсмена по иностранным инвестициям, по адресу <https://ombudsman.kotra.or.kr/ob-en/index.do>.

Веб-сайт Invest KOREA, по адресу <https://www.investkorea.org>.

Российская Федерация

Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (№ 78-ФЗ, 7 мая 2013 года, с изменениями от 10 июля 2023 года), по адресу https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145997/.

Руанда

Закон о поощрении инвестиций и содействии инвестициям (№ 006/2021, 5 февраля 2021 года), по адресу <https://rdb.rw/wp-content/uploads/2021/04/new-investment-law-2021.pdf>.

Закон о Совете по развитию Руанды (№ 056/2023, 11 ноября 2023 года), по адресу <https://www.minijust.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=86189&token=db7b7a84e76a6720ea23e2e649b7d90e41f26ed7>.

Департамент по вопросам реинвестирования и последующего обслуживания инвесторов в Совете по развитию Руанды, по адресу <https://rdb.rw/reinvestment-investor-aftercare/>.

Тунис

Закон о представительстве в судах государства, государственных учреждений административного характера и компаний, подлежащих государственному надзору, (№ 88–13, 7 марта 1988 года), по адресу <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/6633/6527/F591060864/TUN-6633.pdf>.

Украина

Постановление Кабинета министров о создании Совета бизнес-омбудсмена (26 ноября 2014 года), по адресу https://boi.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/boi_cmu_regulation_eng_.pdf.

Совет бизнес-омбудсмена, по адресу <https://boi.org.ua/en/about/>.

Соединенное Королевство

Платформа Invest in the United Kingdom, по адресу <https://www.great.gov.uk/international/investment/>.

Соединенные Штаты Америки

Консультационный совет по вопросам инвестирования, организация SelectUSA, по адресу <https://www.trade.gov/selectusa-investment-advisory-council>.

Межведомственная рабочая группа по вопросам инвестирования, организация SelectUSA, по адресу <https://www.trade.gov/selectusa-iiwg>.

Вьетнам

Закон об инвестициях (№ 61/2020/QH14, 17 июня 2020 года), по адресу <http://amc.edu.vn/xem-van-ban/vsndoc/40/law-no-612020qh14-dated-june-17-2020-on-investment.aspx>, см. также <https://fia.mpi.gov.vn/en/Detail/CatID/83599e9c-5d4e-48b0-bc73-ac3691e3a230/NewsID/23869830-3703-445e-9a95-b854a6fc4650/MenuID/185aa88c-42b1-436a-a973-178bc45d9c4c>.

Постановление о координации в деле разрешения международных инвестиционных споров (решение № 14/2020/QD-TTg, 8 апреля 2020 года), по адресу <https://vanbanphapluat.co/decision-no-04-2014-qd-ttg-on-coordination-in-resolution-of-international-investment-disputes>.

Постановление о направлениях совершенствования нормативно-правовых актов и политики в целях повышения качества и эффективности иностранных инвестиций к 2030 году (№ 50-NQ/TW, 20 августа 2019 года), по адресу <https://lawnet.vn/en/vb/Resolution-50-NQ-TW-2019-improvement-of-policies-to-efficiency-of-foreign-investment-7B188.html>.

Управление по иностранным инвестициям министерства планирования и инвестиций, по адресу <https://fia.mpi.gov.vn/en/>.

Tran Viet Dung, Vietnam's Experiences with International Investment Agreements Governance: Issues and Solutions in Asian Yearbook of International Law, Volume 25 (2019), по адресу https://doi.org/10.1163/9789004501249_005.

Замбия

Закон о регулировании предпринимательской деятельности (№ 3 от 2014 года), по адресу <https://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/Business%20Regulatory%20Act%20No.%203%20of%202014.pdf>.

Неполный перечень международных инвестиционных договоров

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (2016 года), по адресу https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/canada/eu-canada-agreement/ceta-chapter-chapter_en.

Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Соединенным Королевством и Республикой Молдова (2021 год), см. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60056e8c8fa8f55f6eb80d96/CS_Moldova_1.2021_Strategic_Partnership_Trade_and_Cooperation.pdf.

ДИД между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (2020 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6084/download>.

ДИД между Бразилией и Индией (2020 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4910/brazil---india-bit-2020->.

Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Арменией и Сингапуром (2019 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/4906/armenia---singapore-agreement-on-trade-in-services-and-investment-2019->.

Расширенное тихоокеанское соглашение о налаживании более тесных экономических связей, по адресу <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/pacer/documents>.

Соглашение о либерализации, поощрении и защите инвестиций между Японией и Грузией (2021 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4962/georgia---japan-bit-2021->.

Соглашение о свободной торговле между Соединенным Королевством и Турецкой Республикой (2020 год), по адресу https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60350bd28fa8f543272b402e/CS_Turkey_1.2021_UK_Turkey_Free_Trade_Agreement.pdf.

Соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций между правительством Королевства Марокко и правительством Федеративной Республики Нигерия (2016 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/tips/3711/morocco---nigeria-bit-2016->.

Соглашение между Федеративной Республикой Бразилия и Федеративной Демократической Республикой Эфиопия о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности и содействии инвестициям (2018 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3816/brazil---ethiopia-bit-2018->.

Всеобъемлющее соглашение об инвестициях между Китаем и ЕС (2021 год), по адресу https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china/eu-china-agreement_en.

Соглашение между Федеративной Республикой Бразилия и Республикой Эквадор о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности и содействии инвестициям (2018 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4908/brazil---ecuador-bit-2019->.

G. Справочные материалы

Научный форум по УСИГ

«Предупреждение споров между инвесторами и государством, управление ими и примирение», концептуальный документ по УСИГ (2021 год), по адресу <https://www.jus.uio.no/ior/english/research/projects/copiid/academic-forum/papers/preventing-mitigating-and-managing-investor-state-disputes..pdf>.

Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Руководство по обязательствам, предусмотренным международными инвестиционными договорами (2021 год), по адресу www.apec.org/publications/2020/09/handbook-on-obligations-in-international-investment-treaties.

Стратегии предупреждения споров между инвесторами и государством, отдельные тематические исследования (2013 год), по адресу https://www.apec.org/docs/default-source/Groups/IEG/20130625_IEG-DisputePrevention.pdf.

Центр международного права Сингапурского государственного университета (ЦМП)

Доклад о препятствиях на пути урегулирования споров между инвесторами и государством, рабочий документ ЦМП СГУ 18/01 (2018 год), по адресу <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/09/NUS-CIL-Working-Paper-1801-Report-Survey-on-Obstacles-to-Settlement-of-Investor-State-Disputes.pdf>.

Конференция по Энергетической Хартии

Типовой инструмент по ведению инвестиционных споров с пояснительной запиской (2018 год), по адресу www.energychartertreaty.org/fileadmin/DocumentsMedia/Model_Instrument/Model_Instrument.pdf.

Международный институт устойчивого развития (МИУР)

Учреждения по предупреждению и ведению инвестиционных споров: на пути к более предметному обсуждению политики, доклад МИУР (2022 год), по адресу www.iisd.org/system/files/2021-10/investment-dispute-prevention-management-agencies-policy-discussion.pdf.

Национальный центр компетенций в области исследований (НЦКИ) — Регулирование торговли

Выработка нового подхода к рассмотрению коллизий интересов между инвесторами и государством, рабочий документ 2011/46 (2011 год), по адресу www.wti.org/media/filer_public/9a/ff/9aff3b9e-50e9-4aa6-af06-49edf2b2c904/wp_2011_46_echandi.pdf.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Доклад о предупреждении инвестиционных споров и примирении (2018 год), по адресу www.oecd.org/mena/competitiveness/REPORT-Regional-seminar-investment-disputes-Cairo-062018.pdf.

Анализ практики ведения и предупреждения инвестиционных споров в Средиземноморском регионе (2018 год), по адресу www.oecd.org/mena/competitiveness/BN-Stocktaking-of-Investment-Dispute-Cairo-062018.pdf.

ОЭСР, Оценка результатов нормативно-правового регулирования, Принципы передовой практики ОЭСР для целей политики в области нормативного регулирования (2020 год), по адресу www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-impact-assessment-7a9638cb-en.htm.

Организация по унификации коммерческого права в странах Карибского бассейна (ОУКПКБ)

Правила Комитета ОУКПКБ по урегулированию споров, по адресу https://www.carohadac.org/data/services/conflict-management-committee/OHADAC-CMC-Rules-and-Schedule-of-costs_FR.pdf.

Сообщество по вопросам развития стран юга Африки

Типовой образец двустороннего инвестиционного договора с комментариями, по адресу <https://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf>.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Споры между инвесторами и государством. Предупреждение и альтернативы арбитражу, серия материалов ЮНКТАД по международной инвестиционной политике (2010 год), по адресу https://unctad.org/en/Docs/diaeia200911_en.pdf.

Споры между инвесторами и государством. Предупреждение и альтернативы арбитражу II, работа Совместного симпозиума по международным инвестициям и альтернативным механизмам урегулирования споров (2011 год), по адресу https://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20108_en.pdf.

Передовые виды практики в области инвестирования на цели развития. Как предупреждать и вести споры между инвесторами и государством: уроки из Перу, серия справочных материалов по вопросам инвестирования, серия В, номер 10 (2011 год), по адресу https://unctad.org/en/Docs/webdiaepcb2011d9_en.pdf.

Урегулирование споров между инвесторами и государством, Серия материалов ЮНКТАД по вопросам, связанным с международными инвестиционными соглашениями II, второе издание (2014 год), по адресу: https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia2013d2_en.pdf.

Основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития (2015 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-framework>.

Аналитическая записка о МИС, Международные инвестиционные соглашения, выпуск 4, Совершенствование порядка урегулирования инвестиционных споров: Программные инструменты ЮНКТАД (2017 год), по адресу https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2017d8_en.pdf.

Исламский банк развития (ИБР) — Руководящие принципы инвестиционной политики, разработанные ЮНКТАД (2023 год), по адресу <https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1276/islamic-development-bank---unctad-guiding-principles-for-investment-policies>.

Группа Всемирного банка

Сохранение и расширение прямых иностранных инвестиций, политический риск и политические меры реагирования (2019 год), по адресу <http://documents.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf>.

Доклад о положении в области инвестиционной конкурентоспособности в мире за 2019/2022 годы. Возвращение доверия инвесторов во времена неопределенности (2020 год), по адресу www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/publication/global-investment-competitiveness-report-2019-2020.

Решение инвестиционных вопросов с помощью механизма сохранения инвестиций (2021 год), по адресу <https://documents1.worldbank.org/curated/en/978811614610086665/pdf/Managing-Investor-Grievances-Through-Retention-Mechanisms.pdf>.

Разрешение прямых иностранных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии, Снижение нормативно-правовых рисков и предотвращение споров между инвесторами и государством (2023 год), на сайте https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Renewable_Energy_FDI_Final__032923.pdf.

Всемирная торговая организация (ВТО)

Соглашение о содействии инвестициям в целях развития (февраль 2024 года) («Соглашение СИР»), по адресу <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN24/W25.pdf&Open=True>.

Содействие инвестициям в целях развития в ВТО: информационный бюллетень (2023 год), по адресу www.wto.org/english/tratop_e/invfac_public_e/factsheet_ifd.pdf.