



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
8 July 2024
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа III (Реформирование системы
урегулирования споров между инвесторами
и государствами)
Сорок девятая сессия
Вена, 23–27 сентября 2024 года

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

**Проект многостороннего документа по реформированию
системы УСИГ**

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	2
II. Проект конвенции об урегулировании международных инвестиционных споров и аннотации к нему	2
A. Цели и сфера применения	3
Прембула	3
Статья 1. Цели и сфера применения	5
Статья 2. Протоколы	6
B. Участники конвенции и ее вступление в силу	8
Статья 3. Подписание, ратификация, присоединение	8
Статья 4. Участие региональных организаций экономической интеграции	9
Статья 5. Вступление в силу	10
C. Механизм прямого согласия на применение к действующим инвестиционным договорам	11
Статья 6. Представление перечня инвестиционных договоров (уведомление)	11
Статья 7. Вступление в силу уведомления и применение Протоколов	15



Статья 8. Оговорки.	18
D. Заключительные положения.	18
Статья 9. Депозитарий.	18
Статья 10. Дополнительные протоколы и поправки.	18
Статья 11. Денонсация.	20

I. Введение

1. Рабочая группа обсуждала вопрос о подготовке многостороннего документа по реформированию системы УСИГ на тридцать девятой сессии в октябре 2020 года (A/CN.9/1044, пп. 102–111) и сорок третьей сессии в сентябре 2022 года (A/CN.9/1124, пп. 66–88) на основе документов A/CN.9/WG.III/WP.194 и A/CN.9/WG.III/WP.221, соответственно. В процессе подготовки этих документов Секретариат воспользовался помощью экспертов в области международного публичного права и международного договорного права¹, а также Договорной секции Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций. По этой теме был проведен ряд неофициальных совещаний².

2. На своей сорок третьей сессии в сентябре 2022 года Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой подготовить проект многостороннего документа по реформированию системы УСИГ (A/CN.9/1124, п. 88). В частности, было предложено, чтобы структура многостороннего документа обеспечивала согласованность при осуществлении отдельных элементов реформы, разрабатываемых Рабочей группой, и в то же время была достаточно гибкой, чтобы учитывать будущие изменения и не потерять актуальность с течением времени (A/CN.9/1124, п. 79). Секретариату было предложено разработать возможные основные положения (A/CN.9/1124, пп. 72–79) и подготовить краткий обзор вопросов, которые могут возникнуть в связи с взаимодействием многостороннего документа с существующими инвестиционными соглашениями и в связи с применением многостороннего документа к будущим инвестиционным соглашениям (A/CN.9/1124, пп. 80–88).

3. Соответственно, в настоящей записке представлен первый проект многостороннего документа, структура которого соответствует рамочной конвенции с протоколами (далее — Конвенция). Такой первый проект имеет целью получение рекомендаций от Рабочей группы относительно направлений дальнейшей работы по целому ряду стратегических вопросов, возникающих в процессе подготовки международного документа. В целях содействия обсуждению проекты статей разбиты на следующие категории: i) цели и сфера применения; ii) участники Конвенции и дата ее вступления в силу; iii) механизм прямого согласия на применение к действующим инвестиционным договорам; iv) заключительные положения.

II. Проект конвенции об урегулировании международных инвестиционных споров и аннотации к нему

A. Цели и сфера применения

Преамбула

Участники настоящей Конвенции,
 принимая к сведению большое количество действующих международных договоров, содержащих положения о защите инвестиций и инвесторов и механизмах рассмотрения возникающих в связи с ними споров,

¹ Замечания экспертов к документу A/CN.9/WG.III/WP.194 доступны по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/comments_from_experts_0.pdf.

² Резюме неофициальных совещаний, проведенных 9–10 декабря 2021 года и 10 июня 2022 года, доступны соответственно по адресу <https://uncitral.un.org/en/content/uncitral-working-group-iii-isds-reform-informal-online-meeting-6-10-december-2021> и <https://uncitral.un.org/en/content/uncitral-working-group-iii-isds-reform-informal-meeting-7-10-june-2022>. С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу <https://uncitral.un.org/ru/reformimplementation>.

признавая важную роль верховенства права и необходимость создания справедливой и эффективной системы предупреждения и разрешения возникающих в связи с инвестициями споров,

принимая во внимание озабоченности в отношении урегулирования споров между инвесторами и государствами, включая, в частности, озабоченности по поводу последовательности и согласованности решений, независимости и беспристрастности адьюдикаторов, стоимости и продолжительности разбирательств, а также общей легитимности системы урегулирования споров,

признавая необходимость учета общественных интересов при предупреждении и разрешении споров, возникающих в связи с инвестициями,

подтверждая право государств регулировать инвестиции и вводить меры, касающиеся инвестиций, на своей территории в целях реализации стратегических задач и суверенное право государств принимать на себя обязательства по соблюдению международных стандартов и соглашений в этой области,

принимая во внимание стремление осуществить процесс реформирования системы урегулирования споров между инвесторами и государствами, состоящий из целого ряда элементов реформы,

желая воспользоваться плодами усилий, предпринятых государствами в рамках международных договоров, по совершенствованию системы урегулирования споров между инвесторами и государствами и аналогичных усилий международных и региональных организаций,

желая обобщить и свести воедино ряд реформ, касающихся системы урегулирования споров между инвесторами и государствами, в международном документе, который позволил бы выработать целостный и последовательный подход,

желая также разработать эффективный и гибкий инструмент для осуществления государствами таких реформ, как они изложены в Протоколах к настоящей Конвенции,

должным образом признавая разнообразие правовых систем государств и принятых ими вариантов политики в отношении урегулирования споров между инвесторами и государствами,

согласились о нижеследующем:

4. Назначение преамбулы состоит в том, чтобы обосновать необходимость подготовки Конвенции и дать представление о процессе переговоров. В ней ничего не говорится о Комиссии или Рабочей группе, упоминание о которых целесообразнее включить в текст резолюции Генеральной Ассамблеи о принятии Конвенции.

5. В преамбуле подчеркивается, что основная цель Конвенции — предложить государствам³ механизм для осуществления реформ, разработанных Рабочей группой. Кроме того, в преамбуле признается, что в протоколах может быть отражен широкий спектр элементов реформы. Слово «реформа» упоминается в преамбуле, тем не менее оно не используется в основном тексте Конвенции, чтобы обеспечить сохранение ее актуальности с течением времени. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли включить какие-либо формулировки преамбулы в текст Конвенции или какого-либо из протоколов (см., например, проект положения 19 документа [A/CN.9/WG.III/WP.244](#) о праве осуществлять нормативное регулирование).

6. В преамбуле также подчеркивается, что внедрение элементов реформы полностью оставляется на усмотрение государств. Тем самым делается упор на

³ Под «государством» или «государствами» в аннотациях понимаются в том числе региональные организации экономической интеграции, когда этого требует контекст (см. пункт 4 статьи 4 Конвенции).

то, что Конвенция обеспечивает гибкий механизм, не создавая никаких ожиданий в отношении принятия тем или иным государством всех или отдельных элементов реформы. Это также гарантирует, что принятие любого элемента реформы будет основано на индивидуальных потребностях и приоритетах государства и согласовано с его нормативно-правовой базой.

Статья 1. Цели и сфера применения

1. Настоящая Конвенция обеспечивает основу для применения Участниками Протоколов, касающихся урегулирования международных инвестиционных споров, или признания Участниками обязательности их соблюдения.

2. В каждом Протоколе может уточняться сфера его применения.

7. С учетом того, что основная цель Конвенции — обеспечить государствам механизм для применения или признания обязательного характера элементов реформы, ее название и цель, сформулированная в пункте 1, носят обобщающий характер. Формулировка «урегулирование международных инвестиционных споров» понимается в широком смысле как включающая и различные юридические основания таких споров, и различные способы их урегулирования. Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что в Конвенции, представляющей собой межгосударственный международный документ, упор делается на изменение заключенных между ними «инвестиционных договоров» с учетом присущих Конвенции ограничений в отношении изменения внутреннего законодательства и инвестиционных контрактов с участием частных сторон⁴.

8. В настоящее время Конвенция не предусматривает каких-либо материально-правовых обязательств, имеющих обязательную силу для участников, и разработана как «рамочная» конвенция с факультативными протоколами. В качестве альтернативы можно было бы сформулировать ее в виде конвенции с приложениями, хотя эти два варианта, возможно, не столь уж различаются между собой (A/CN.9/1124, п. 68). Предпочтение было отдано первому варианту, поскольку для функционирования некоторых протоколов, особенно тех, которые касаются институциональных реформ, может потребоваться бóльшая независимость от Конвенции.

9. В пункте 1 указывается, что общая сфера применения Конвенции и протоколов к ней связана с урегулированием международных инвестиционных споров. Пункт 2 отражает понимание, что элементы реформы могут иметь более узкую сферу применения и что в таком случае в соответствующем протоколе может уточняться или разъясняться его собственная сфера применения (см., например, статью 2 подготовленного ЮНСИТРАЛ Кодекса поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров (далее — Кодекс поведения арбитров)).

Статья 2. Протоколы

1. Настоящая Конвенция включает следующие Протоколы:

- Протокол А. Кодекс поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров, подготовленный ЮНСИТРАЛ (2023 год);

⁴ Государства, желающие внести изменения в свое внутреннее законодательство в целях применения любого из протоколов или их отдельных положений, могут принять новые законы или внести изменения в действующее законодательство без необходимости брать на себя какие-либо международные обязательства в рамках данной конвенции. С другой стороны, государствам, желающим применить любой из протоколов, необходимо будет пересмотреть и внести изменения в инвестиционные контракты, которые они заключили с частными организациями, ввиду невозможности закрепить в конвенции требование о согласии частных сторон.

- Протокол В. Типовые положения ЮНСИТРАЛ о медиации по международным инвестиционным спорам (2023 год)
- Протокол С. [Проект положений по процессуальным и сквозным вопросам (может подлежать дополнительной категоризации)]⁵;
- Протокол Х. [Устав консультационного центра по урегулированию международных инвестиционных споров]⁶;
- Протокол Y. [Проект устава постоянного механизма урегулирования международных инвестиционных споров]⁷;
- Протокол Z. [Проект устава механизма обжалования при урегулировании международных инвестиционных споров].

2. В соответствии со статьей 10 в настоящую Конвенцию могут быть включены дополнительные протоколы.

3. Протоколы являются неотъемлемой частью настоящей Конвенции.

4. Если прямо не предусмотрено иное, упоминания о «Конвенции» или «настоящей Конвенции» относятся ко всем Протоколам.

10. В статье 2 перечислены тексты, разработанные или разрабатываемые Рабочей группой в качестве факультативных протоколов к Конвенции. Поскольку эти тексты различаются по форме, они были разделены на две категории: тексты, для применения которых может потребоваться создание нового учреждения (протоколы X–Z, которые также могут повлечь за собой принятие их участниками финансовых обязательств), и тексты, применение которых не связано с такими требованиями (протоколы A–C). Этот перечень носит иллюстративный характер и не ограничивает возможность принятия Рабочей группой тех или иных решений в отношении конкретного элемента реформы (например, будут ли положения по процессуальным и сквозным вопросам, содержащиеся в документе [A/CN.9/WG.III/WP.244](#), представлены в виде одного протокола и будет ли постоянный механизм двухуровневым).

11. Поскольку в протоколах предлагается «набор» вариантов реформы⁸, государства могут принимать их по отдельности или в сочетании друг с другом. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли включить в Конвенцию требование к государствам стать участником хотя бы одного или нескольких протоколов или участником «пакета», состоящего из определенных протоколов. В нынешней редакции все протоколы предусматривают дополнительное прямое выражение согласия участников Конвенции на их применение (см. пп. 19–21 ниже)⁹. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности автоматического применения какого-либо из протоколов; в таком случае может возникнуть необходимость предусмотреть механизм отказа от его применения, возможно, посредством заявления оговорки (см. пп. 51–53 ниже).

12. Как следует из образца формы уведомления (представлен после п. 38), каждый протокол совершенно по-разному взаимодействует с действующими инвестиционными договорами. Это сказывается также на том, какие последствия

⁵ См. [A/CN.9/WG.III/WP.244](#).

⁶ См. документ [A/CN.9/1184](#), в котором содержится проект устава, представленный Комиссии на ее пятьдесят седьмой сессии.

⁷ См. [A/CN.9/WG.III/WP.239](#).

⁸ См. [A/CN.9/WG.III/WP.163](#), представление правительств Израиля, Чили и Японии, и [A/CN.9/WG.III/WP.182](#), представление правительств Израиля, Мексики, Перу, Чили и Японии.

⁹ Например, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата или Конвенция о биологическом разнообразии предусматривают возможность присоединения договаривающихся сторон к рамочной конвенции без присоединения к какому-либо из ее протоколов.

влечет за собой ратификация данного протокола государством или его присоединение к данному протоколу. Например, присоединение к Кодексу поведения арбитров будет свидетельствовать о том, что государство желает применять Кодекс к арбитрам и кандидатам, которым поручается рассмотрение споров в рамках действующих инвестиционных договоров. Присоединение к Типовым положениям ЮНСИТРАЛ о медиации по международным инвестиционным спорам будет свидетельствовать о готовности государства включать эти положения в свои инвестиционные договоры, тем самым предлагая медиацию в качестве одного из вариантов. Наконец, присоединение к постоянному механизму может свидетельствовать о готовности государства признавать юрисдикцию такого механизма.

13. Следует, однако, отметить, что, хотя устав консультационного центра по урегулированию международных инвестиционных споров (далее — Консультационный центр) указан в качестве одного из протоколов, присоединение к этому протоколу не повлечет за собой никаких последствий для действующих инвестиционных договоров. Оно будет свидетельствовать о намерении государства стать членом Консультационного центра в соответствии с этим уставом.

14. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности включения в перечень протоколов Правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров (далее — Правила о прозрачности). Следует отметить, что Конвенция Организации Объединенных Наций о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров (Нью-Йорк, 2014 год) предоставляет государствам возможность применять Правила о прозрачности к действующим договорам¹⁰.

15. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что Кодекс поведения судей при урегулировании международных инвестиционных споров, подготовленный ЮНСИТРАЛ¹¹, не был включен в перечень протоколов, поскольку этот кодекс, скорее всего, будет включен в устав постоянного механизма (представлен Протоколом Y) путем отсылки, что снимет необходимость предоставлять государствам возможность для отдельного применения Кодекса (например, в отношении существующего постоянного механизма). Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить это понимание.

16. В пункте 2 говорится о возможности включения в Конвенцию дополнительных протоколов (порядок их включения изложен в статье 10).

17. В пункте 3 подтверждается, что протоколы являются неотъемлемой частью Конвенции, а в пункте 4 разъясняется, что упоминания о Конвенции, как правило, следует понимать как относящиеся и к основному тексту Конвенции, и к протоколам.

В. Участники Конвенции и ее вступление в силу

Статья 3. Подписание, ратификация, присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами в [место и дата], а впоследствии в [Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке].
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами.

¹⁰ С дополнительной информацией, в том числе о статусе Конвенции, можно ознакомиться по адресу <https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/transparency>.

¹¹ Доступно по адресу https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/2318944_coc_judges_e-book_r.pdf.

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех не подписавших ее государств со дня ее открытия для подписания.
4. Ратификационные грамоты или документы о присоединении сдаются на хранение депозитарию.
5. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении государство указывает в том же документе Протокол или Протоколы, которые оно ратифицирует или к которым оно присоединяется.
6. Сторона вправе с течением времени сдать на хранение ратификационную грамоту или документ о присоединении, касающиеся любого другого Протокола или Протоколов.
7. Если какой-либо Протокол содержит положения о ратификации или присоединении, касающиеся данного Протокола, Участник также выполняет сформулированные в нем требования с целью ратификации этого Протокола или присоединения к нему.

18. Статьей 3 предусматривается, что государства могут стать участниками Конвенции, подписав и ратифицировав ее или присоединившись к ней. Участие региональных организаций экономической интеграции рассматривается в статье 4. Для простоты в настоящем проекте используется слово «ратификация», которое охватывает термины «принятие» и «утверждение» государствами. Оба эти термина будут добавлены после завершения работы над текстом.

19. В пунктах 5 и 6 устанавливаются сроки и порядок присоединения к Протоколам, о котором заявляется в ратификационной грамоте или документе о присоединении к Конвенции или на более позднем этапе. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности установления требования к государствам при подписании Конвенции предварительно указывать, к каким протоколам оно желает присоединиться¹².

20. В пункте 7 предусматривается, что к протоколам может применяться отдельная процедура присоединения, соблюдение которой также необходимо для того, чтобы государство стало участником данного протокола¹³. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности включения в протоколы такой отдельной процедуры¹⁴. Если этот вопрос достаточно полно проработан в статье 3, то пункт 7 может не понадобиться.

21. Проект в его нынешнем виде предусматривает, что, для того чтобы стать участником протоколов, государство должно стать участником Конвенции. Одна из причин, по которым был принят такой подход, заключается в том, что из присоединения к Конвенции не вытекает никаких материально-правовых обязательств, но именно Конвенцией устанавливаются правовые последствия протоколов, изменяющих действующие инвестиционные договоры. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть

¹² При подписании Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (МКВ) в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стороны представляют предварительный перечень предполагаемых оговорок и уведомлений, а окончательный перечень представляется при сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии или утверждении. См. <https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf>.

¹³ См. статью 12 устава Консультационного центра и статью 41 проекта устава постоянного механизма урегулирования международных инвестиционных споров в документе A/CN.9/WG.III/WP.239.

¹⁴ В случае применения такого подхода в протоколе следует также указать, что он открыт для подписания, ратификации или присоединения со стороны любого государства, ратифицировавшего конвенцию или присоединившегося к ней (см. также п. 21).

возможность для государства стать участником одного из протоколов, не становясь участником Конвенции¹⁵.

Статья 4. Участие региональных организаций экономической интеграции

1. Региональная организация экономической интеграции, учрежденная суверенными государствами и обладающая компетенцией в отношении некоторых вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией, может также подписать, ратифицировать настоящую Конвенцию или присоединиться к ней. В этом случае региональная организация экономической интеграции имеет права и несет обязательства Участника Конвенции в той мере, в какой эта организация обладает компетенцией в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией.

2. Если в Протоколе не указано иное, то в случаях, когда для настоящей Конвенции имеет значение число Участников Конвенции, региональная организация экономической интеграции не считается Участником Конвенции в дополнение к ее государствам-членам, которые являются Участниками Конвенции.

3. Региональная организация экономической интеграции в момент подписания, ратификации или присоединения делает заявление депозитарию с указанием вопросов, которые регулируются настоящей Конвенцией и в отношении которых этой организации полностью или частично передана компетенция ее государствами-членами. Региональная организация экономической интеграции незамедлительно уведомляет депозитария о любых изменениях в распределении компетенции, указанном в заявлении, сделанном в соответствии с настоящим пунктом, в том числе о новых передачах компетенции.

4. Любая ссылка на «Участника Конвенции», «Участников Конвенции», «государство» или «государства» в настоящей Конвенции относится в равной степени к региональной организации экономической интеграции, когда этого требует контекст.

5. Если в Протоколе не указано иное, то в вопросах, входящих в сферу ее компетенции, региональная организация экономической интеграции осуществляет свое право голоса, располагая числом голосов, равным числу ее государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Такая организация не осуществляет свое право голоса, если любое из ее государств-членов осуществляет свое право голоса, и наоборот.

22. В статье 4 рассматривается участие в Конвенции региональных организаций экономической интеграции (РОЭИ); ее формулировки во многом совпадают с формулировками статьи 12 Конвенции о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция о медиации).

23. В соответствии с формулировкой «если в Протоколе не указано иное», включенной в пункты 2 и 5, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли установить правила участия и порядок голосования РОЭИ отдельно в соответствующих протоколах или в совокупности в настоящей статье (A/CN.9/1167, п. 21).

24. Например, уставом Консультационного центра предусматривается, что РОЭИ может являться его членом и иметь свои собственные права и обязанности, в том числе право голоса и обязанность платить взносы (A/CN.9/1167, п. 21). Пунктом 9 статьи 5 устава также предусматривается, что каждый член

¹⁵ Например, два протокола к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1990 года позволяют государствам-участникам присоединяться к ним, даже если они не являются участниками самой Конвенции (см. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (2171 UNTS 227), и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (2173 UNTS 222)).

имеет один голос. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть пункт 5, в котором предусмотрены иные правила голосования, сформулированные по образцу действующих международных договоров¹⁶.

Статья 5. Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении [трех] месяцев с даты сдачи на хранение [третьей] ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Если в Протоколе не указано иное, каждый Протокол вступает в силу по истечении [трех] месяцев с даты сдачи на хранение [третьей] ратификационной грамоты или документа о присоединении.

3. Если государство ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение [третьей] ратификационной грамоты или документа о присоединении, то настоящая Конвенция вступает в силу в отношении этого государства по истечении [трех] месяцев с даты сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

4. Если в Протоколе не указано иное, то, если государство ратифицирует данный Протокол или присоединяется к нему после сдачи на хранение [третьей] ратификационной грамоты или документа о присоединении, этот Протокол вступает в силу в отношении этого государства по истечении [трех] месяцев с даты сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

25. В статье 5 рассматривается вопрос о вступлении в силу Конвенции и протоколов. Сроки и количество документов, указанные в этой статье, носят чисто иллюстративный характер. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о желательности скорейшего вступления в силу для тех государств, которые хотят внести изменения в свои инвестиционные договоры, или о желательности большей согласованности, которая может быть достигнута за счет увеличения числа требуемых ратификаций или присоединений.

26. Учитывая, что вступление в силу некоторых протоколов может повлечь за собой необходимость рассмотрения других аспектов (например, бюджетных потребностей), пунктом 2 допускается установление в протоколах иных требований (см., например, статью 13 устава Консультационного центра). В пункте 2 сформулировано стандартное правило, действующее в отсутствие такого положения в протоколе.

27. Следует отметить, что некоторые из текстов, перечисленных в качестве протоколов, уже будут действовать независимо от настоящей статьи (например, подготовленный ЮНСИТРАЛ Кодекс поведения арбитров, который был принят в 2023 году). Пункт 2 касается вступления этих текстов в силу в качестве одного из протоколов к Конвенции.

28. В нынешней редакции проекта предусматривается, что сроки вступления в силу Конвенции и протоколов могут не совпадать, поскольку требования, которые на них распространяются, различаются. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность вступления того или иного протокола в силу до вступления в силу Конвенции (например, если число документов, требуемое в пункте 2 или в соответствующем протоколе, меньше числа, требуемого в пункте 1, или если документ

¹⁶ Пункт 2 статьи 64 Соглашения на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции и пункт 2 статьи 28 Минаматской конвенции о ртути.

вступил в силу до того, как был включен в Конвенцию в качестве протокола)¹⁷. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, следует ли дополнительно урегулировать в Конвенции вопрос о возможности для участников одного и того же протокола временно применять его, не дожидаясь вступления в силу Конвенции или этого протокола¹⁸.

29. В пунктах 3 и 4 рассматривается ситуация, в которой государство ратифицирует Конвенцию или протоколы или присоединяется к ним после сдачи на хранение необходимого количества ратификационных грамот или документов о присоединении в соответствии с пунктами 1 или 2. Это позволяет этим государствам принять все необходимые меры.

С. Механизм прямого согласия на применение к действующим инвестиционным договорам

Статья 6. Представление перечня инвестиционных договоров (уведомление)

1. В течение [трех] месяцев после сдачи Участником на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении он представляет в секретариат перечень инвестиционных договоров, к которым применяется каждый Протокол (далее — уведомление).
2. Уведомление должно относиться только к Протоколу или Протоколам, которые ратифицировал или к которым присоединился Участник, и содержать перечень только тех инвестиционных договоров, стороной которых является данный Участник.
3. Участник по мере возможности подробно описывает, какие изменения вносит данный Протокол или Протоколы в инвестиционные договоры, перечисленные в уведомлении. Участник может представить в своем уведомлении дополнительную информацию.
4. Уведомление вступает в силу по истечении [трех] месяцев с [даты представления уведомления секретариату] [даты обнародования уведомления секретариатом]. Участник может изменить свое уведомление, направив в секретариат уведомление о поправке.
5. Участник следит за тем, чтобы его уведомление или уведомления и содержащийся в них перечень соответствовали последним данным, и направляет уведомление о поправке в случае каких-либо изменений в статусе перечисленных в нем договоров.

¹⁷ Вступление в силу протокола, предшествующее вступлению в силу самой рамочной конвенции, не является обычной практикой, однако имеются примеры соглашений или договоренностей, которые функционируют подобно протоколам, будучи разработаны для решения конкретных проблем, а затем интегрированы в более общие, рамочные документы. Например, Шенгенское соглашение изначально представляло собой независимый международный договор, заключенный вне рамок Европейского экономического сообщества, а затем было интегрировано в правовую базу Европейского союза посредством последующего заключения Амстердамского договора. Различные региональные морские соглашения были согласованы в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а затем включены в рамочные конвенции. Например, Средиземноморский план действий был принят в 1975 году, а в 1976 году он был включен в Барселонскую конвенцию. Еще одним примером служит система Договора об Антарктике: более узкое соглашение, Конвенция о сохранении тюленей Антарктики, было принято в 1972 году и вступило в силу в 1978 году, до создания более широкого природоохранного рамочного соглашения в виде Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, которая была принята в 1980 году и вступила в силу в 1982 году.

¹⁸ Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о временном применении в отношении многостороннего международного договора в ситуации, когда только некоторые из участников включили этот договор в свое уведомление, что не означает само по себе изменение данного договора (см. п. 43 ниже).

6. Секретариат хранит и публикует уведомления, сделанные Участниками, включая перечисленные в них инвестиционные договоры.

30. Если в статье 3 рассматривается вопрос о том, как государство становится участником Конвенции и протоколов к ней, то статьей 6 определяется порядок применения участником протоколов в отношении его инвестиционных договоров¹⁹. Согласно пункту 1, это происходит путем представления перечня инвестиционных договоров в назначенный для этой цели орган (именуемый «секретариат», см. п. 38 ниже). Термин «инвестиционный договор» используется для обозначения любого двустороннего или многостороннего международного договора, включая любой международный договор, который обычно именуется соглашением о свободной торговле, соглашением об экономической интеграции, рамочным соглашением о торговле и инвестициях или соглашением о торговом и инвестиционном сотрудничестве, или двусторонним инвестиционным договором и который содержит положения о защите инвестиций или инвесторов. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности расширения охвата международных договоров в целях учета любых изменений таких договоров во взаимоотношениях между отдельными участниками.

31. При сдаче или после сдачи участником на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении он представляет перечень инвестиционных договоров, к которым применяется каждый протокол (далее — уведомление). Такой подход требует активного определения участниками Конвенции договоров, в которые будут внесены изменения, с целью повышения правовой определенности и удобства использования²⁰. Аналогичный подход был использован в пункте 2 статьи 14 и пункте 2 статьи 18 проекта устава постоянного механизма, представленного в документе [A/CN.9/WG.III/WP.239](#)²¹.

32. Участники обязаны направить уведомление в течение короткого срока после сдачи ими на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности начала отсчета этого срока для государств, сдавших на хранение свою ратификационную грамоту или документ о присоединении до вступления в силу Конвенции или соответствующего протокола, с момента их вступления в силу. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности установления требования к государствам при подписании или ратификации направлять предварительное уведомление, которое будет подлежать последующему утверждению (см. п. 19 выше).

33. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, следует ли предусмотреть в Конвенции возможность для государств применять любой из

¹⁹ Термином «участники» обозначаются государства, ратифицировавшие Конвенцию или присоединившиеся к ней, а термином «стороны», как правило, обозначаются субъекты, заключившие соответствующий инвестиционный договор.

²⁰ См. [A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1](#), представление Европейского союза и его государств-членов, п. 35, и [A/CN.WG.III/WP.173](#), представление правительства Колумбии. Альтернативный подход был использован в Конвенции Организации Объединенных Наций о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров (Маврикийская конвенция о прозрачности), согласно которой Правила о прозрачности применяются ко всем инвестиционным договорам, заключенным участником до 1 апреля 2014 года, если только тот или иной инвестиционный договор не был выведен из-под их действия путем заявления участником оговорки.

²¹ Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что пункт 2 статьи 14 и пункт 2 статьи 18 проекта устава постоянного механизма были подготовлены в целях ретроактивного изменения согласия, выраженного государствами в их инвестиционных договорах. Поскольку настоящая конвенция может иметь такое же действие, эти статьи могут оказаться излишними, если устав постоянного механизма будет включен в нее в качестве одного из протоколов. С другой стороны, если в результате доработки проекта устава в нем будет предусмотрена иная система уведомления, то, возможно, в статье 6 придется учесть эти правила («если в протоколе не указано иное»).

протоколов к своим будущим инвестиционным договорам, что могло бы обеспечить последовательное применение элементов реформы (A/CN.9/1124, пп. 80–81). В нынешней редакции проекта предусматривается, что уведомления могут содержать только перечень действующих инвестиционных договоров.

34. В пунктах 2 и 3 уточняется содержание уведомления, прежде всего в том смысле, что оно должно относиться только к протоколу, участником которого является данное государство, и содержать перечень только тех инвестиционных договоров, стороной которых является данное государство. В пункте 3 сформулировано требование к государству указать, каким образом инвестиционный договор будет изменен в результате применения протокола (например, статьи договора, которые будут заменены протоколом), и предусмотрена возможность для государств включать любую дополнительную информацию (например, отдельную коллизионную оговорку). Иначе говоря, участники обязаны предпринимать активные шаги для разъяснения того, какие изменения будут внесены в их инвестиционные договоры.

35. Согласно пункту 5, участники обязаны обеспечивать обновление своих уведомлений и содержащегося в них перечня инвестиционных договоров, незамедлительно уведомляя секретариат о любых изменениях в их статусе (например, если действие договора, включенного в перечень, было прекращено). Участники могут выполнять это требование путем направления уведомления о поправке, которое также может быть использовано для включения инвестиционных договоров в перечень (или исключения договоров из него) в соответствии со вторым предложением пункта 4.

36. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, должен ли указанный в пункте 4 срок, по истечении которого уведомление вступает в силу, начинаться с момента получения уведомления секретариатом или с момента обнародования уведомления. Необходимо будет рассмотреть последствия ошибок в уведомлениях, противоречий в уведомлениях сторон одного и того же инвестиционного договора и включение информации, которая не совместима с Конвенцией или протоколами.

37. Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить подход, принятый в статье 6, на основе которой возможна дальнейшая доработка требуемого содержания и порядка направления уведомлений (например, в отношении необходимости перечислять в уведомлениях инвестиционные договоры и указывать протоколы, применимые к каждому из них, возможности для участника указывать, что все его инвестиционные договоры подлежат изменению, не перечисляя каждый договор в отдельности, и целесообразности предоставления участникам возможности направлять совместные уведомления). Образец уведомления приводится ниже для справки²².

38. Статьей 6 предусматривается, что будет назначен орган, который будет обобщать и хранить уведомления и содержащиеся в них перечни, а также опубликовывать их в соответствии с пунктом 6. В связи с тем, что эти функции, как правило, не входят в обязанности Генерального секретаря Организации Объединенных Наций как депозитария международных договоров, в качестве административного органа, которому будут поручены эти функции, выходящие за рамки

²² Когда государства подписывают и ратифицируют МКВ ОЭСР, они представляют документ с изложением позиции, в котором указываются договоры, к которым они будут применять МКВ, оговорки и уведомления. С текстами этих документов можно ознакомиться по адресу <https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf>. Кроме того, можно подготовить набор типовых текстов ратификационных грамот и уведомлений (см. например, UNCITRAL, «Guidance on signature, ratification, acceptance, approval and accession for the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration», https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mauritius_convention_accession_kit.pdf).

обязанностей депозитария, упоминается «секретариат»²³. Это, однако, не подразумевает обязательное создание нового органа в соответствии с Конвенцией, так как указанные функции может выполнять один из существующих органов или учреждений за счет имеющихся ресурсов (A/CN.9/1124, п. 76).

Уведомление (ОБРАЗЕЦ)

В соответствии со статьей 6 Конвенции государство L направляет настоящее уведомление в отношении Протоколов А, В и Y, ратификационную грамоту к которым государство сдало на хранение ДД/ММ/ГГГГ.

Протокол А*

* Для большей определенности, когда в инвестиционный договор вносится изменение, имеющее целью включение положений Протокола А, Кодекс поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров, подготовленный ЮНСИТРАЛ, применяется к арбитрам или кандидатам в арбитры в разбирательстве по международному инвестиционному спору, возбужденном в соответствии с этим инвестиционным договором, или к бывшим арбитрам в таком разбирательстве.

- Соглашение между Правительством государства L и Правительством государства N о поощрении и взаимной защите инвестиций
- Соглашение о свободной торговле с государством O
- [Перечислите другие договоры]

Протокол В**

** Для большей определенности, когда в инвестиционный договор вносятся изменения, имеющие целью включение положений Протокола В, Типовые положения ЮНСИТРАЛ о медиации по международным инвестиционным спорам становятся частью этого инвестиционного договора.

- Соглашение о свободной торговле с государством O
- Соглашение о поощрении и защите инвестиций с государством M
- [Перечислите другие договоры]

Протокол С

Протокол X

Протокол Y***

*** Для большей определенности, когда в инвестиционный договор вносятся изменения, имеющие целью включение положений Протокола Y, иски и споры, возникающие по данному инвестиционному документу, могут быть переданы для разрешения в [постоянный механизм].

- Соглашение о поощрении и защите инвестиций с государством M
- [Перечислите другие договоры]

Протокол Z

39. Применение каждого протокола к действующему международному договору различается своими последствиями (см. п. 12 выше). В образце уведомления после каждого протокола помещен текст (помечен звездочкой или звездочками), в котором в целях внесения определенности разъясняется его действие. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности

²³ Предоставление обновленной информации в формате, доступном и понятном для всех пользователей, важно для обеспечения удобства для пользователей этой конвенции. ОЭСР ведет справочную сопоставительную базу данных, позволяющую любому пользователю увидеть, какой выбор сделали стороны при присоединении к МКВ и как этот выбор изменяет текст действующих двусторонних договоров о налогообложении (см. базу данных МКВ по адресу <https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm>).

включения такой формулировки в основной текст Конвенции или в текст протокола.

Статья 7. Вступление в силу уведомления и применение Протоколов

1. Направление Участником уведомления в соответствии со статьей 6 свидетельствует о его намерении внести изменения в инвестиционные договоры, перечисленные в уведомлении.

2. В случае если все стороны инвестиционного договора включают этот договор в свои уведомления, направляемые секретариату, считается, что в этот договор были внесены изменения, включающие в него соответствующий Протокол, начиная с даты вступления в силу всех таких уведомлений в соответствии с пунктом 4 статьи 6.

3. В случае если не все стороны инвестиционного договора включили этот договор в уведомление, направляемое секретариату, считается, что направленное одним или несколькими Участниками уведомление, содержащее этот договор, является предложением другой стороне или сторонам внести в инвестиционный договор изменения, включающие в него соответствующий Протокол.

Правила применения в Протоколе

4. Пункты 2 и 3 применяются с учетом любого положения соответствующего Протокола, которое предусматривает отдельное правило, касающееся его применения или уведомлений.

Коллизионная оговорка

5. Если инвестиционный договор, указанный в уведомлении, содержит положения, касающиеся аспектов, охватываемых соответствующим Протоколом, данный Протокол дополняет эти положения. В случае возникновения любого противоречия между такими положениями и Протоколом, Протокол имеет преимущественную силу в обстоятельствах, предусмотренных в пункте 2.

Временной аспект сферы применения

6. Если в Протоколе или в уведомлении Участника не указано иное, Протокол применяется только к разбирательствам по международным инвестиционным спорам, которые были начаты после даты вступления Протокола в силу или после даты его вступления в силу в отношении каждого соответствующего Участника.

Положение о наиболее благоприятствуемой нации

7. Стороны в споре не могут ссылаться на положение о наиболее благоприятствуемой нации с целью применить Протоколы или избежать их применения.

40. В статье 7 разъясняются правовые последствия уведомлений, сделанных участниками, а также то, когда и как протоколы применяются в целях внесения изменений в инвестиционные договоры, указанные в уведомлениях. В статье 7 описывается, каким образом действия государств, предусмотренные Конвенцией, влекут за собой изменение заключенных ими международных договоров.

41. Пункт 1 разъясняет смысл уведомления, сделанного участником: уведомление отражает намерение этого участника внести изменения в инвестиционные договоры на основании соответствующих протоколов.

42. В пункте 2 рассматривается ситуация, в которой все стороны инвестиционного договора становятся участниками Конвенции и соответствующего протокола и указывают этот договор в своем соответствующем уведомлении. В этом случае считается, что в договор внесены соответствующие изменения. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть случай, при котором в инвестиционном договоре предусмотрены правила внесения в него изменений.

43. В пункте 3 рассматривается ситуация, в которой только одна из сторон двустороннего инвестиционного договора стала участником Конвенции и включила этот договор в свое уведомление (а в случае многостороннего договора — это сделали отдельные стороны). В этой ситуации, поскольку остальные стороны инвестиционного договора не выразили согласия на его изменение, действия участника Конвенции рассматриваются как предложение о внесении изменений в договор. В пункте 3, который сформулирован по образцу пункта 2 статьи 2 Маврикийской конвенции о прозрачности, отмечается, что это будет представлять собой предложение «другой стороне или сторонам», под которыми понимаются стороны инвестиционного договора, указанного в уведомлении, а не потенциальные истцы по упомянутому договору. В качестве альтернативы уведомление может быть истолковано как одностороннее предложение участника о применении протокола к иску/спору по этому договору²⁴. В этом случае необходимо будет решить вопрос о том, должно ли другое государство — сторона договора согласиться с таким применением или может возражать против него (по вопросу о юрисдикции постоянного механизма см. [A/CN.9/1167](#), п. 99). В отношении разных протоколов могут применяться различные подходы.

44. Например, если государство L направляет уведомление, составленное по приведенному выше образцу, а государство O не является участником Конвенции или является участником Конвенции, но не является участником Протокола A, то данное уведомление будет представлять собой предложение государству O о применении Кодекса поведения арбитров. Если уведомление понимается в более широком смысле, как предложение инвестору, подающему иск в соответствии с соглашением о свободной торговле с государством O, то данный инвестор может принять предложение и согласиться на применение Кодекса поведения арбитров в ходе разбирательства. Необходимо рассмотреть вопрос о том, требуется ли для применения протокола согласие государства O и может ли государство O возражать против его применения.

45. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, каким образом другая сторона или остальные стороны инвестиционного договора могут принять упомянутое выше предложение: только путем присоединения к Конвенции и указания договора в своем уведомлении или при помощи какого-либо механизма, не предусмотренного Конвенцией. В последнем случае необходимо разработать подробные положения о принятии предложения и его вступлении в силу.

46. В пункте 4 разъясняется, что если в протоколе сформулированы отдельные правила о том, как он или как сделанное государством уведомление изменяет указанные в нем инвестиционные договоры, то эти правила имеют преимущественную силу. Например, можно было бы допустить, что пункт 3 разрешает направление одностороннего предложения как в адрес участников, так и в адрес не участвующих сторон, в то время как в Протоколе Y закреплено правило, согласно которому граждане государств, не являющихся участниками Протокола Y, не могут принимать одностороннее предложение о согласии на юрисдикцию постоянного механизма без одобрения соответствующей договаривающейся стороны ([A/CN.9/1167](#), п. 99).

47. В пункте 5 рассматривается ситуация, в которой действующий инвестиционный договор, изменяемый в соответствии с протоколом, содержит правила, регулирующие аспекты, которые охватываются этим протоколом. По аналогии с подходом, принятым в пункте 2 статьи 2 Кодекса поведения арбитров, протокол дополняет любые подобные правила. Однако, в случае возникновения противоречий пунктом 5 предусматривается, что если все стороны инвестиционного договора указали этот договор в своих уведомлениях, то этот протокол будет иметь преимущественную силу, поскольку стороны договора выразили свое прямое согласие на внесение изменений в договор. При всех других обстоятельствах (учитывая, что другая сторона договора еще не дала согласия на изменение)

²⁴ См. пункт 6 статьи 1 Правил о прозрачности.

преимущественную силу имеют положения действующего инвестиционного договора (A/CN.9/1124, п. 86). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об оправданности такого подхода и о целесообразности включения в каждый протокол отдельной коллизионной оговорки.

48. В пункте 6 разъясняется, что Конвенция и протоколы не имеют обратной силы и применяются к разбирательствам, начатым после вступления в силу Конвенции или протокола или после их вступления в силу в отношении соответствующих участников.

49. Пункт 7 сформулирован по образцу пункта 5 статьи 2 Маврикийской конвенции о прозрачности, согласно которому клаузула о наиболее благоприятствуемой нации (НБН) в действующем инвестиционном договоре не может быть использована истцом для внесения или избежания внесения изменений, вытекающих из применения протокола. Например, если государство L изменило свои инвестиционные договоры, включив в них положения о процессуальной реформе, которая предусматривается протоколом С, граждане государства М, которое не приняло эту процессуальную реформу, не могут ссылаться на клаузулу о НБН, чтобы добиться применения положений о процессуальной реформе в его разбирательстве. С другой стороны, если государства L и М включили в свое уведомление по протоколу Y указание на то, что постоянный механизм будет обладать исключительной юрисдикцией в отношении исков, вытекающих из инвестиционного договора между государствами L и М, граждане государства М не могут ссылаться на клаузулу о НБН, для того чтобы требовать возбуждения арбитражного разбирательства против государства L на основании другого договора, заключенного государством L. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос в совокупности с пунктом 3, касающимся одностороннего предложения.

50. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, какой подход следует применять в отношении возможных будущих изменений или обновлений текстов ЮНСИТРАЛ, включенных в Конвенцию в виде протоколов. Один из подходов состоит в том, чтобы предусмотреть применение самого последнего варианта этих текстов, если только участник не сделает оговорку о неприменении пересмотренного или обновленного варианта (см. пункт 3 статьи 2 и пункт 2 статьи 3 Маврикийской конвенции о прозрачности).

Статья 8. Оговорки

1. Никакие оговорки к Конвенции не допускаются.
2. Оговорки к какому-либо из Протоколов могут быть сделаны только в той степени, в какой это допускается данным Протоколом, и в соответствии с положениями данного Протокола.

51. Статья 8 гласит, что никакие оговорки к Конвенции не допускаются. Пунктом 1 устанавливается стандартное правило в отношении статей Конвенции и протоколов, не содержащих положений об оговорках. Поскольку в Конвенции предусмотрен двухступенчатый механизм прямого согласия (участники, во-первых, выбирают протоколы и, во-вторых, указывают инвестиционные договоры, в которые будут внесены изменения), государства обладают большой свободой действий при выборе того, как и когда применяются Конвенция и протоколы и какие инвестиционные договоры подпадают под их действие. Поэтому представляется излишним допускать оговорки, цель которых состоит в том, чтобы обеспечивать такую же гибкость. Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить этот подход. Если желательно предусмотреть возможность делать оговорки, то следует определить виды допустимых оговорок.

52. Статья 8 в целом не препятствует государству при подписании и ратификации Конвенции или присоединении к ней выступать с декларациями или заявлениями, предваряющими, среди прочего, приведение их законов и правил в

соответствие с положениями настоящей Конвенции, при условии, что такие декларации или заявления не предполагают исключения или изменения юридического действия ее положений в этом государстве.

53. Положения пункта 2 позволяют делать оговорки к протоколам. Устав Консультационного центра не предусматривает каких-либо оговорок (статья 10 в документе [A/CN.9/1184](#)), в то время как проект устава постоянного механизма предусматривает возможность делать оговорки, касающиеся сферы применения (статья 39 в документе [A/CN.9/WG.III/WP.239](#)).

D. Заключительные положения

Статья 9. Депозитарий

Депозитарием настоящей Конвенции назначается [Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций].

54. Поскольку конвенция подготавливается Комиссией и представляется Генеральной Ассамблее, в статье 9 предполагается, что функции депозитария Конвенции и всех протоколов к ней будет выполнять Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Включение этой статьи в Конвенцию устраняет необходимость в соответствующих положениях устава Консультационного центра (статья 11) и постоянного механизма (статья 40).

Статья 10. Дополнительные протоколы и поправки

1. Любой из Участников Конвенции может внести предложение о принятии дополнительного протокола или поправки к Конвенции путем представления его в секретариат. После получения предложения секретариат препровождает его Участникам настоящей Конвенции вместе с просьбой высказать свое мнение относительно целесообразности проведения конференции Участников для рассмотрения и принятия данного предложения. В случае если в течение [трех] месяцев начиная с даты препровождения такого предложения по меньшей мере [одна десятая часть] Участников выскажется за проведение такой конференции, секретариат созывает эту конференцию.

2. Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждого предложения. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны, но консенсус достигнут не был, предложение выносится на голосование, для проведения которого требуется присутствие большинства Участников Конвенции.

3. Дополнительный протокол принимается [большинством] голосов присутствующих и участвующих в голосовании Участников. Поправка к Конвенции принимается [большинством в две трети] голосов присутствующих и участвующих в голосовании Участников. Если поправка касается какого-либо из Протоколов, то для ее внесения требуется [большинство в две трети] голосов присутствующих и участвующих в голосовании Участников этого Протокола.

4. Принятый дополнительный протокол или поправка к Конвенции представляется депозитарием всем Участникам для ратификации.

5. Дополнительный протокол вступает в силу по истечении [трех] месяцев после сдачи на хранение [третьей] ратификационной грамоты или документа о присоединении, если не предусмотрено иное. Принятая поправка вступает в силу по истечении [трех] месяцев после сдачи на хранение [третьей] ратификационной грамоты.

6. Если государство ратифицирует поправку после ее вступления в силу, которая уже вступила в силу, поправка вступает в силу в отношении этого

государства по истечении [трех] месяцев после сдачи на хранение ратификационной грамоты.

7. Пункты 1–6 не применяются к поправкам к Протоколу, если в нем предусмотрена отдельная процедура внесения поправок.

8. Любое государство, которое становится Участником Конвенции после вступления поправки в силу, считается Участником Конвенции с внесенной в нее поправкой.

55. В статье 10 описан порядок принятия дополнительных протоколов и стандартный порядок внесения поправок к Конвенции и протоколам к ней в отсутствие специальных правил в том или ином протоколе (п. 7). Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что, например, в статье 15 устава Консультационного центра сформулированы подробные правила внесения поправок в устав и приложения к нему (A/CN.9/1124, п. 77). Эта статья обеспечивает гибкость, позволяющую учитывать будущие изменения и по мере необходимости вносить коррективы (A/CN.9/1124, п. 79).

56. Коротко говоря, любой из участников Конвенции может внести предложение о принятии нового протокола или поправки к Конвенции и протоколам. Такое предложение представляется в секретариат, которому поручается довести его до сведения других участников. В случае наличия поддержки одной десятой (это количество также будет определено в увязке с числом ратификационных грамот, необходимых для вступления в силу) участников секретариат созывает конференцию участников для рассмотрения и принятия предложения. Как и статья 10 Маврикийской конвенции, эта статья не предусматривает институционализации конференции участников, поскольку необходимость созыва такой конференции носит эпизодический характер. Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить этот подход.

57. Пунктом 2 предусматривается, что предложения в принципе принимаются на основе консенсуса и предложение выносится на голосование, только если все попытки достичь консенсуса не увенчались успехом. В пункте 3 сформулированы правила голосования, согласно которым для принятия поправок требуется более высокое пороговое число голосов (две трети), чем для принятия дополнительных протоколов (простое большинство), поскольку участники будут обладать полной свободой действий в отношении решения о присоединении к вновь принятому протоколу.

58. В этой статье ничего не говорится о порядке подготовки текстов поправок или дополнительных протоколов — этот вопрос оставляется на усмотрение конференции участников. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности включения в эту статью прямого указания на возможность учреждения конференцией участников вспомогательных органов для этой цели²⁵ или обращения к другим органам (например, ЮНСИТРАЛ) с просьбой подготовить тексты. Возможно, она также пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности более подробного изложения в Конвенции рекомендаций относительно принятия дополнительных протоколов²⁶.

59. В пунктах 4–6 и 8 рассматривается процедура, следующая за принятием дополнительного протокола или поправки и вопрос об их вступлении в силу.

²⁵ Многие конференции участников имеют возможность учреждать рабочие группы или вспомогательные органы. Например, согласно подпункту (b) пункта 2 статьи 10 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года, Исполнительный орган имеет право создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением и развитием Конвенции, а подпунктом (i) пункта 2 статьи 7 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Конференции сторон предоставляется право учреждать вспомогательные органы.

²⁶ См. статью 51 Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, доступной по адресу <https://www.unidroit.org/russian/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf>.

В рамках этой процедуры предусмотрены менее строгие требования, чем те, которые сформулированы в пункте 2 статьи 15 устава Консультационного центра, согласно которому для вступления поправки в силу она должна быть ратифицирована всеми членами. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть эти пункты с учетом статьи 5.

Статья 11. Денонсация

1. Любой из Участников может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию путем направления депозитарию официального сообщения. Денонсация вступает в силу по истечении [двенадцати] месяцев после получения сообщения депозитарием.

2. Если в Протоколе не указано иное, Участник может в любое время денонсировать Протокол к настоящей Конвенции путем направления депозитарию официального сообщения. Денонсация вступает в силу по истечении [двенадцати] месяцев после получения сообщения депозитарием.

3. Настоящая Конвенция и Протоколы к ней продолжают применяться к разбирательствам по урегулированию международных инвестиционных споров, начатым до вступления денонсации в силу.

60. В статье 11 описан порядок денонсации Конвенции. Эта статья, подобно статье 10, содержит стандартное правило денонсации протокола с учетом любых правил, содержащихся в соответствующем протоколе (см. статью 16 устава Консультационного центра о выходе и прекращении действия).

61. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть возможность для участника денонсировать Конвенцию при сохранении им своего статуса в отношении протокола (см. п. 21 выше). Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда участник соблюдает пункт 1, но не соблюдает требований о прекращении действия, предусмотренных в протоколе.