



# Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited  
14 June 2019  
Russian  
Original: English

---

**Комиссия Организации Объединенных Наций  
по праву международной торговли  
Рабочая группа III (Реформирование системы  
урегулирования споров между инвесторами  
и государствами)  
Тридцать восьмая сессия  
Вена, 14–18 октября 2019 года**

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

**Представление правительства Колумбии**

**Записка Секретариата**

В настоящей записке воспроизводится представление, полученное от правительства Колумбии 13 июня 2019 года в ходе подготовки к тридцать восьмой сессии Рабочей группы III. Это представление представлено в качестве приложения к настоящей записке в том виде, в каком оно было получено Секретариатом.



## Приложение

[На английском и испанском языках]

### Представление Колумбии о возможных процедурных решениях в рамках реформы<sup>1</sup>

#### А. Введение

1. Согласно докладу Рабочей группы III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами) о работе ее тридцать седьмой сессии<sup>2</sup> Рабочая группа, в частности, постановила, что к 15 июля 2019 года Секретариату должны быть направлены представления о том, какие другие решения следует разработать и когда такие решения могут быть рассмотрены в рамках графика осуществления проекта.

2. С учетом этой договоренности Колумбия, как член ЮНСИТРАЛ, хотела бы представить реалистичный, как она полагает, процедурный подход, который можно было бы использовать, с тем чтобы продвинуться вперед и гибко и последовательно осуществить меры для решения проблем, уже выявленных Рабочей группой. В настоящем предложении Колумбия не указывает, как решить каждую из отмеченных государствами-членами проблем, но предлагает методологию их возможного и эффективного решения. Соответственно, приводимые в предложении положения по существу основываются на документе [A/CN.9/WG.III/WP.149](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9_970_as_sub_1.pdf)<sup>3</sup> и результатах обсуждения других вопросов на тридцать восьмой сессии.

3. Рабочая группа уже пришла к согласию о том, что проводимые ЮНСИТРАЛ реформы следовало бы нацелить на решение: i) проблем, связанных с отсутствием последовательности, согласованности, предсказуемости и правильности арбитражных решений, принимаемых трибуналами УСИГ; ii) проблем, касающихся арбитров и лиц, принимающих решения; и iii) проблем, касающихся стоимости и сроков рассмотрения дел в рамках УСИГ<sup>4</sup>. Кроме того, проведенные на тридцать седьмой сессии обсуждения позволили заключить, что внимания заслуживают и требуют рассмотрения другие проблемы, не охваченные тремя широкими категориями<sup>5</sup>. В процедурном плане, однако, достижение этих целей является непростой задачей. Настал момент, когда необходимо предложить такие возможные процедурные подходы, которые позволили бы осуществить меры по решению уже выявленных проблем.

<sup>1</sup> Это предложение не предопределяет позицию Колумбии по итогам текущих обсуждений в Рабочей группе III в отношении решений в рамках реформы УСИГ.

<sup>2</sup> Доклад Рабочей группы III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами) о работе ее тридцать седьмой сессии (Нью-Йорк, 1–5 апреля 2019 года). Документ [A/CN.9/970](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9_970_as_sub_1.pdf). Distr. General.: 9 April 2019. Original: English. [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9\\_970\\_as\\_sub\\_1.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9_970_as_sub_1.pdf).

<sup>3</sup> Возможная работа по реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ). Записка Секретариата. Документ [A/CN.9/WG.III/WP.149](https://undocs.org/ru/A/CN.9/WG.III/WP.149). Distr.: Limited. 5 September 2018. Original: English. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами). Тридцать шестая сессия, Вена, 29 октября — 2 ноября 2018 года. <https://undocs.org/ru/A/CN.9/WG.III/WP.149>.

<sup>4</sup> Доклад Рабочей группы III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами) о работе ее тридцать шестой сессии (Вена, 29 октября — 2 ноября 2018 года). Документ [A/CN.9/964](https://undocs.org/en/A/CN.9/964). Distr.: General. 6 November 2018. Original: English. <https://undocs.org/en/A/CN.9/964>.

<sup>5</sup> Доклад Рабочей группы III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами) о работе ее тридцать седьмой сессии (Нью-Йорк, 1–5 апреля 2019 года). Документ [A/CN.9/970](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9_970_as_sub_1.pdf). Distr.: General. 9 April 2019. Original: English. [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9\\_970\\_as\\_sub\\_1.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/acn9_970_as_sub_1.pdf).

## В. Предложение

4. По мнению Колумбии, представляется полезным принять во внимание опыт других международных организаций, таких, например, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)<sup>6</sup>. Возможный подход здесь состоял бы в том, чтобы воспроизвести модель, использованную при согласовании *Многосторонней конвенции по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения — МД*<sup>7</sup> (здесь и далее именуемой «Моделью»).

5. Колумбия считает, что эта Модель представляет большие преимущества в том плане, что она обеспечивает значительную гибкость, давая государствам — членам ЮНСИТРАЛ возможность подстроиться под нее с учетом своих интересов и проблем, как это будет разъяснено ниже. В этой связи настоящее предложение прежде всего направлено на то, чтобы конструктивно и активно способствовать работе, проводимой Рабочей группой. Кроме того, представляя свое предложение, Колумбия хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы подтвердить свою готовность добиться проведения реальной реформы, учитывающей интересы правительств и представляющей возможность быстро ликвидировать пробелы и недостатки в системе УСИГ.

6. С учетом этого Колумбия отмечает предложения, представленные другими государствами-членами. В частности, Колумбия хотела бы напомнить о предложении Израиля, Чили и Японии<sup>8</sup>, в котором подчеркнут полезный вклад идеи использовать «набор» вариантов решений. Наряду с этим Колумбия хотела бы отметить замечания, представленные Индонезией<sup>9</sup>, а также проблемы, о которых говорится в контексте УСИГ, и необходимость работы над ними в процессе реформирования, проблемы, с наличием которых Колумбия полностью согласна. Также Колумбия приветствует готовность, проявленную Европейский союзом и его государствами-членами, представившими в начале этого года предложение<sup>10</sup> о возможном рассмотрении открытой архитектуры в связи с идеей создания

<sup>6</sup> Предложение относительно плана работы Рабочей группы III, представленное делегациями Израиля, Чили и Японии. Документ [A/CN.9/WG.III/WP.163](#). Distr.: Limited. 15 March 2019. Original: English. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами). Тридцать седьмая сессия. Нью-Йорк, 1–5 апреля 2019 года. <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.163>. стр. 1 (iv).

<sup>7</sup> Многосторонняя конвенция по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения («Многосторонний документ» или «МД»). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). <https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>.

<sup>8</sup> Предложение относительно плана работы Рабочей группы III, представленное делегациями Израиля, Чили и Японии. Документ [A/CN.9/WG.III/WP.163](#). Distr.: Limited. 15 March 2019. Original: English. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами). Тридцать седьмая сессия. Нью-Йорк, 1–5 апреля 2019 года. <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.163>.

<sup>9</sup> Возможное реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ). Замечания, представленные правительством Индонезии. Документ [A/CN.9/WG.III/WP.156](#). Distr.: Limited. 9 November 2018. Original: English. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами). Тридцать седьмая сессия, Нью-Йорк, 1–5 апреля 2019 года. <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.156>.

<sup>10</sup> Учреждение постоянного механизма для урегулирования международных инвестиционных споров. Представление Европейского союза и его государств-членов. Документ [A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1](#). Distr.: Limited. 24 January 2019. Original: English, French and Spanish. <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1>.

постоянной структуры, особенно с учетом того, что некоторые страны могут пожелать сохранить определенную степень гибкости.

7. Соответственно, настоящее предложение структурировано следующим образом: в начале текста представлено краткое описание Модели ОЭСР, используемой в сфере действия договоров о налогообложении; далее следует разъяснение того, как этот документ мог бы работать, с подробным описанием его функций и практического применения; в третьей части даются разъяснения того, каким образом он мог бы стать отправной точкой в обсуждениях вопросов УСИГ; в четвертой части высказаны соображения о преимуществах копирования Модели в контексте нынешних обсуждений ЮНСИТАЛ; а в заключительной части приводится резюме/список тех элементов, которые могли бы быть позаимствованы для включения в модель документа ЮНСИТРАЛ по реформированию УСИГ.

8. Колумбия хотела бы просить все правительства с вниманием отнестись к этому предложению о возможной процедуре, позволяющей каждому из участников определиться со своим местом в этом процессе, оперативными решениями или системными реформами, в свои временные сроки и в своем собственном ракурсе, в дальнейшем имея в виду его возможное организационное оформление и, прежде всего, в виде единого многостороннего документа, который стал бы общим для всех стран.

## **С. «Модель МД»**

### **а) Краткое введение**

9. Для решения проблемы размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (РБВП)<sup>11</sup> ОЭСР разработала План действий по предотвращению РБВП, одобренный «Большой двадцаткой» в 2013 году и предусматривающий принятие 15 мер комплексного решения проблемы РБВП.

10. Позднее, в 2015 году, ОЭСР приняла Пакет мер в отношении РБВП, включающий меры в рамках следующих четырех категорий мер, предусматривающих изменение существующей системы двусторонних договоров о налогообложении: i) мера 2 — по гибридным нестыковкам; ii) мера 6 — по предотвращению договорных злоупотреблений; iii) мера 7 — по предупреждению использования статуса постоянного присутствия; и iv) мера 14 — по совершенствованию процедуры урегулирования споров.

11. Мера 15 в рамках Плана действий по предотвращению РБВП предусматривает проведение анализа возможности разработки многостороннего документа по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер предотвращения РБВП «с целью предоставления юрисдикционным системам стран, которые хотели бы это сделать, возможности реализовать меры, выработанные в ходе работы по РБВП, и внести поправки в двусторонние договоры о налогообложении»<sup>12</sup>. В результате этого анализа было решено, что многосторонний документ с использованием подхода, позволяющего странам быстро менять свои двусторонние договоры о налогообложении с целью осуществления мер, выработанных в ходе работы над проблемой РБВП, является желательным, а его

<sup>11</sup> Стратегии планирования уплаты налогов, использующие пробелы и нестыковки в налоговых правилах с целью искусственного вывода прибыли в зоны низкого или нулевого налогообложения с ограниченной или нулевой экономической активностью, в результате применения которых налог на прибыль организаций либо снижается до малой величины, либо не уплачивается вообще.

<sup>12</sup> Записка Юридического директората ОЭСР. Многосторонняя конвенция по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения («Многосторонний документ» или «МД»). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). <https://www.oecd.org/tax/treaties/legal-note-on-the-functioning-of-the-MLI-under-public-international-law.pdf>.

разработка — осуществимой и что следует начать переговоры с целью подготовки такого документа.

12. С этой целью была сформирована Специальная группа, открытая для участия всех заинтересованных стран (участвовало 99 стран)<sup>13</sup>. Как это указывается выше, в Пакете по РБВП уже были определены меры в контексте мер 2, 6, 7 и 14, требующие изменений в существующей системе двусторонних договоров о налогообложении. Соответственно, начатые в мае 2015 года в рамках Специальной рабочей группы переговоры сосредоточились на вопросе о том, каким образом Конвенция должна была бы изменить положения двусторонних или региональных договоров о налогообложении для осуществления этих мер.

13. Переговоры в рамках Специальной группы завершились в ноябре 2016 года; Многосторонняя конвенция по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (Многосторонний документ или МД) была подписана 70 странами в июне 2017 года и вступила в силу в июле 2018 года<sup>14</sup>.

**b) Каким образом действует МД?**

14. Как указывалось выше, МД призван модифицировать договоры о налогообложении между двумя или несколькими участниками МД, если эти налоговые договоры были зарегистрированы обеими договаривающимися сторонами как соглашение, на которое они хотели бы распространить действие МД<sup>15</sup>. В этом смысле он не действует так же, как протокол о поправках к определенному существующему договору, непосредственно изменяя текст договоров о налогообложении, охватываемых МД. В отличие от него он будет применяться параллельно с существующими налоговыми договорами, изменяя их применение с целью реализовать меры по предотвращению РБВП<sup>16</sup>.

15. Конвенция МД повторяет общую структуру международных документов и включает комплекс статей, определяющих сферу охвата соглашения, его терминологию, основные положения (меры по предотвращению РБВП), а также организационные положения.

16. Новизна МД состоит в том, что он предоставляет участвующим в нем сторонам гибкость в соблюдении основных положений. Прежде всего он позволяет каждой из сторон определить, к каким договорам о налогообложении конвенция будет применима, предоставляя странам возможность широкого выбора сферы применения и проявления гибкости при последовательном принятии решений с учетом их собственных интересов. При определении сторонами общего

<sup>13</sup> Заявление с пояснением к Многосторонней конвенции по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) <https://www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>.

<sup>14</sup> Информационная брошюра. Многосторонняя конвенция по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). <https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-instrument-BEPS-tax-treaty-information-brochure.pdf>.

<sup>15</sup> Записка Юридического директората ОЭСР. Многосторонняя конвенция по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения («Многосторонний документ» или «МД»). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). <https://www.oecd.org/tax/treaties/legal-note-on-the-functioning-of-the-MLI-under-public-international-law.pdf>.

<sup>16</sup> Заявление с пояснением к Многосторонней конвенции по осуществлению связанных с договором о налогообложении мер в целях предотвращения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). <https://www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>.

договора происходит «состыковка», и к договору начинает применяться новый уровень регламентации. Во-вторых, МД предоставляет возможность альтернативного удовлетворения требований тех положений, которые отражают минимальные стандарты, не отдавая предпочтение тому или иному определенному способу выполнения минимальных стандартов. В-третьих, если основное положение не отражает минимальный стандарт, участвующая сторона имеет возможность изъять для себя выполнение этого положения. В-четвертых, участвующая сторона имеет возможность изъять для себя выполнение положений или части положений в контексте охватываемых МД налоговых договоров, содержащих действующие положения с конкретными характеристиками. В-пятых, Конвенция включает ряд альтернатив или факультативных положений, которые каждая из участвующих сторон может избрать для применения<sup>17</sup>.

17. Следует отметить, что согласно положениям МД каждая из стран должна в момент подписания представить ряд уведомлений. Уведомления, в частности, касаются списка договоров о налогообложении, к которым МД будет применим, а также избранного варианта осуществления обязательства по той или иной конкретной статье.

18. Конкретным примером в этой связи может служить статья 4 Конвенции, «Субъекты с двойным местопребыванием», в соответствии с которой предусматривается, что в тех случаях, когда, согласно положениям двустороннего налогового договора, то или иное лицо является резидентом юрисдикции более чем одной из договаривающихся сторон, уполномоченные органы договаривающихся сторон предпринимают усилия с целью определить на основе обоюдного согласия этих сторон, к юрисдикции какой из договаривающихся сторон должен быть отнесен резидент для целей выполнения соответствующего двустороннего налогового договора. Поскольку статья 4 не отражает минимальный стандарт, страна может соглашаться или не соглашаться на ее полное или частичное выполнение. Например, Люксембург и Чешская Республика одновременно заявили о наличии у них двустороннего налогового договора (пример состыковки), вследствие чего МД к этому договору будет применим в целом. Однако конкретно в случае статьи 4 обе стороны также уведомили о том, что они изымут для себя применение статьи 4 Конвенции, давая таким образом понять, что в соответствии с их двусторонним налоговым договором статья 4 Конвенции применима не будет.

## **D. МД как модель для рассмотрения Рабочей группой III**

19. Что касается будущей работы Рабочей группы III на третьем этапе реформирования системы, то Колумбия хотела бы вновь выразить признательность Израилю, Чили и Японии за их ценное предложение, представленное в марте, в частности, идею о том, чтобы предусмотреть достаточный запас гибкости при разработке набора возможных решений, форма которых может варьировать и которые государства-члены могут избрать с учетом своих конкретных потребностей и интересов. Колумбия считает, что один из возможных способов учета конкретного набора потенциальных решений состоит в том, чтобы изучить возможность копирования модели, использованной ОЭСР в ходе переговоров по МД.

20. В ходе переговоров по МД во внимание были приняты элементы весьма схожие с теми, которые предложили в своем представлении Израиль, Чили и Япония. Переговоры были сосредоточены главным образом на том, чтобы изменить применение двусторонних налоговых договоров и исключить двойное налогообложение на основе решений и вариантов, согласованных в рамках МД, с предоставлением государствам широких возможностей для внесения, при необходимости, коррективов в свои существующие международные обязательства и соглашения в соответствии с их интересами.

<sup>17</sup> Там же.

21. Таким образом, МД позволяет государствам указывать, к каким налоговым договорам Конвенция будет применима, обеспечивая дополнительную гибкость в плане возможного отхода от положений в контексте всех налоговых договоров, охватываемых МД, если эти положения не отражают минимальный стандарт. Сторонам также разрешено предпочесть применение факультативных или альтернативных положений с конкретными характеристиками.

22. В рамках многосторонних переговоров выработан комплекс «минимальных стандартов» для присоединения государства к Конвенции. Иными словами, государствами уточнен ряд обязательств, подлежащих выполнению каждым из них для присоединения к многостороннему соглашению, с предоставлением при этом альтернатив и гибкости в применении других положений. В случае переговоров в рамках ЮНСИТРАЛ «минимальный стандарт» мог бы быть обеспечен на основе учета тех вопросов, по которым у государств — членов Рабочей группы III имеется высокая степень консенсуса (или, по определению некоторых, «готовые решения»).

23. Кроме того, такой вариант мог бы позволить единовременным решением интегрировать тенденции в международном инвестиционном праве в широкую сеть международных инвестиционных соглашений (МИС), как это уже произошло в рамках обширной системы налоговых договоров. Эта модель, помимо многосторонности, также позволяет обеспечить гибкость, прозрачность и ясность. В процедурном плане потребуется определить «набор вариантов» мер, затем уточнить определенные «минимумы» для каждого участника, а после этого — порядок уведомления об охватываемых конвенцией МИС для каждого блока. Решение ЮНСИТРАЛ в принципе может оказаться простым, чем МД. Следует отметить, что модель МД имеет определенные черты, сходные с Конвенцией Организации Объединенных Наций о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами в том смысле, что оба документа основаны на решениях о предпочтении выполнения их положений. Их принципиальное различие, однако, заключается в том, что МД не предполагает согласия на его выполнение целиком, допуская выборочное выполнение тех или иных положений, что позволяет постепенно наращивать участие по мере поступления уведомлений о договорах по каждому соответствующему положению.

## **Е. Преимущества использования МД в качестве модели**

24. Проводимые в Рабочей группе III обсуждения вопросов реформирования системы УСИГ и опыт работы с МД имеют ряд схожих моментов. Действительно сеть инвестиционных и налоговых договоров достаточно обширна: по имеющимся оценкам, в ней насчитывается 2 932 МИС<sup>18</sup> и около 3 000 договоров о налогообложении<sup>19</sup>. Фрагментация двух систем, обусловленная многочисленностью договоров, создала либо усугубила ряд проблем. В инвестиционной сфере эти проблемы связаны с непоследовательностью и несогласованностью системы УСИГ, с независимостью и объективностью судей, стоимостью и сроками рассмотрения дел в рамках УСИГ, а также рядом других вопросов. В системе налоговых договоров основные проблемы связаны с тем, каким образом реагировать на нарушения и отсутствие последовательности, если учитывать, что страны хотели бы пресечь применение стратегий уклонения от уплаты налогов, использующих договоры о налогообложении, искусственно выводящие прибыль из-под налогообложения туда, где налоги невысоки или отсутствуют. Таким образом, в рамках обеих форумов страны пришли к выводу о необходимости

<sup>18</sup> Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Центр по вопросам инвестиционной политики. Справочник по международным инвестиционным соглашениям. <https://investmentpolicyhubold.unctad.org/IIA>.

<sup>19</sup> Брошюра «Работа ОЭСР по теме налогообложения». Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/centre-for-tax-policy-and-administration-brochure.pdf>.

реформы на основе учета проблем, возникших в контексте практического применения инвестиционных и налоговых договоров. Достичь этого консенсуса в обоих случаях, однако, оказалось не просто из-за трудности определения общеприемлемых вариантов решений данного вопроса.

25. Все это указывает на необходимость принятия многостороннего решения, обеспечивающего использование договоров в соответствии с их целями и задачами, что позволило бы не допускать случаи их применения не по назначению или искусственный подбор удобного договора. Копирование модели МД позволило бы быстро выработать многостороннее решение, эффективно и без лишних затрат времени, поскольку странам не пришлось бы встать не путь двусторонних переговоров по своим МИС для осуществления решений, предусмотренных Рабочей группой III.

26. Кроме того, преимущество использования модели МД состоит в том, что она обеспечивает необходимую гибкость. Участие в реформировании системы УСИГ принимают самые различные страны и юрисдикции, и поэтому применение модели МД безусловно обеспечило бы необходимую гибкость для того, чтобы отразить их позиции, сохраняя общую приверженность цели реформы и устанавливая определенные «минимумы» или «принципы», согласованные государствами.

## **Ф. Предварительное краткое описание модели реформы системы УСИГ ЮНСИТРАЛ**

27. Для того чтобы воспользоваться моделью МД, Рабочей группе потребуется определить следующее:

- какие вопросы будут включены в реформу системы УСИГ? Решение этой задачи продвинулось вперед с принятием трех широких категорий проблем, выявленных Рабочей группой, а также проведением рассмотрения других вопросов в рамках тридцать седьмой сессии и представлений государств-членов.
- какие вопросы составят существо минимальных стандартов? Определение этого станет частью самого переговорного процесса, который будет начат на предстоящих сессиях.
- как будет осуществляться процесс выбора в пользу принятия (или изъятия из) выполнения стандартов, не являющихся минимальными? Одним из вариантов здесь может быть наличие стыковки при уведомлении по каждому блоку мер, либо возможность изъятия из выполнения определенного блока мер после общей стыковки, либо наличие определенного набора вариантов внутри каждого блока мер для тех из них, которые совпали.

28. Поскольку Рабочая группа уже определила три широкие категории проблем, а также другие возможные вопросы, предварительное краткое описание модели конвенции могло бы содержать лишь иллюстративный перечень основных положений, посвященных этим проблемам. В ходе переговоров Рабочая группа сама определит, какие из этих основных положений будут представлять собой минимальные стандарты, а какие нет. В других разделах конвенции (например, сфера охвата, организационные меры и т.д.) будут воспроизведены статьи, которые обычно фигурируют в большинстве международных соглашений.

29. Колумбия хотела бы предложить для обсуждения первоначальный вариант краткого содержания предлагаемого многостороннего договора, в котором страны обозначили бы (звездочкой) тот или иной из «блоков», который они предпочли бы рассматривать как часть минимальных стандартов. В настоящем предложении Колумбия указала, какие из блоков должны представлять собой минимальные стандарты. Странам, желающим это сделать, предлагается

представлять свои собственные конкретные редакционные предложения по выработываемым решениям. Настоящее первоначальное предложение по положениям, относящимся к вопросам существа, основывается на документе [A/CN.9/WG.III/WP.149](#)<sup>20</sup> и учитывает другие вопросы, которые обсуждались на тридцать седьмой сессии. Как это уже было указано выше, определение того, какие вопросы составят существо минимальных стандартов, явится частью работы в рамках самого переговорного процесса в целом.

Предварительное краткое описание модели реформирования системы УСИГ ЮНСИТРАЛ для осуществления реформ:

**МНОГОСТОРОННЯЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВЯЗАННЫХ  
С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ДОГОВОРАМИ МЕР В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ УСИГ ПО ЭТИМ ДОГОВОРАМ В СООТВЕТСТВИИ  
С ПОСТАВЛЕННЫМИ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧАМИ И ЦЕЛЯМИ**

*Преамбула*

<b>ЧАСТЬ I ОБЩАЯ СФЕРА ОХВАТА И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ</b>	
Статья 1	Сфера охвата Конвенции
Статья 2	Значение терминов
<b>ЧАСТЬ II ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОГЛАСОВАННОСТЬ, ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ ТРИБУНАЛОВ УСИГ</b>	
Статья 3	Определение основных стандартов*
Статья 4	Механизмы реагирования на непоследовательность и ошибочность решений*
Статья 5	Структура организации многосторонних разбирательств*
<b>ЧАСТЬ III АРБИТРЫ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ</b>	
Статья 6	Стандарты, касающиеся независимости, беспристрастности и конфликта интересов/кодекса поведения*
Статья 7	Механизмы отвода арбитров*
Статья 8	Механизмы назначения*
Статья 9	Компетенция и квалификация арбитров*
<b>ЧАСТЬ IV СТОИМОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ УСИГ</b>	
Статья 10	Механизмы регулирования расходов и продолжительности разбирательств по делам УСИГ
Статья 11	Механизмы отклонения необоснованных или поверхностных исков
Статья 12	Распределение расходов судов УСИГ
Статья 13	Обеспечение для покрытия расходов
<b>ЧАСТЬ V ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ</b>	
Статья 14	Финансирование третьими сторонами*
Статья 15	Исчерпание местных средств правовой защиты*
Статья 16	Стандарты, которые должны соблюдаться при принятии решений*
Статья 17	Методы оценки*
Статья 18	Положения о борьбе со злоупотреблениями*
Статья 19	Встречные иски*

<sup>20</sup> Возможная работа по реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ). Записка Секретариата. Документ [A/CN.9/WG.III/WP.149](#). Distr.: Limited. 5 September 2018. Original: English. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами). Тридцать шестая сессия. Вена, 29 октября — 2 ноября 2018 года. <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.149>.

Статья 20	Консультативный центр по международному инвестиционному праву (КЦМИП)
Статья 21	Апелляционный орган *
Статья 22	Суд по многосторонним инвестиционным делам

## ЧАСТЬ VI ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23	Подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение
Статья 24	Оговорки
Статья 25	Уведомления
Статья 26	Последующие изменения в инвестиционных соглашениях
Статья 27	Толкование и осуществление
Статья 28	Поправки
Статья 29	Вступление в силу
Статья 30	Выход из настоящей Конвенции/ее денонсация
Статья 31	Взаимосвязь с протоколами
Статья 32	Депозитарий

30. Следует отметить, что согласование, осуществление и исполнение в рамках ЮНСИТРАЛ модели, подобной МД, несмотря на все ее преимущества, может так или иначе потребовать выделения значительных людских и финансовых ресурсов для подготовки и удостоверения состыковок, вариантов и оговорок, а также, возможно, создания постоянного органа или секретариата, отвечающего за выполнение этих функций. По мнению Колумбии, надлежащим образом выполнять эту задачу могли бы ЮНСИТРАЛ или Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). При этом Колумбия готова обсудить любые другие варианты создания органа для управления работой и обеспечения соблюдения конвенции.

### G. Выводы

31. Усиление критики легитимности системы защиты инвестиций и практической пользы МИС для многих государств обусловлено действием рядом факторов, в частности увеличением числа споров между инвесторами и государствами, зафиксированных в последние 15 лет. Режим защиты инвестиций оказался сегодня перед лицом кризиса, требующего принятия совместных, гибких и реализуемых решений.

32. Колумбия считает, что копирование модели МД может иметь быструю и реальную многостороннюю отдачу в плане осуществления решений, предусматриваемых Рабочей группой III, учитывая высокую степень гибкости, которую она обеспечивает. Данная модель может способствовать прогрессу в обсуждениях, поскольку она предоставляет методологию решения каждого из вопросов.

33. В контексте своего представления Колумбия не предлагает решений по каждой из проблем, затронутых государствами-членами, а представляет методологию их эффективной проработки для дальнейшего продвижения вперед. Вопросы существа обозначатся в ходе предстоящих обсуждений государств — членов ЮНСИТРАЛ, однако данная процедура могла бы предоставить площадку для конструктивного включения в работу.