



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
20 September 2001
Russian
Original: English

Подготовительный комитет Международной конференции по финансированию развития
Возобновленная третья сессия
15–19 октября 2001 года
Пункт 2 повестки дня
Рассмотрение материалов для обсуждения в рамках основного подготовительного процесса и Международной конференции по финансированию развития

Технические записки

Записка Генерального секретаря

Добавление

Техническая записка № 7* : выдвинутые предложения о двусторонних и многосторонних инвестиционных соглашениях и практике в отношении кодексов поведения транснациональных корпораций и правительств в связи с прямыми иностранными инвестициями

I. Введение

1. Установление международных правил, касающихся инвестиционных вопросов или непосредственно связанных с ними, является многоплановым процессом и охватывает двусторонние, региональные, межрегиональные и многосторонние уровни. Этот процесс может принимать форму обязательных или добровольных

правовых документов, предусматривающих положения различной степени обязательности¹.

2. **Двусторонние** инвестиционные договоры особенно активно заключались на протяжении последнего десятилетия². Двусторонние инвестиционные договоры (ДИД) предназначены для поощрения, защиты и упрощения иностранного инвестирования. С момента заключения первого ДИД в 1959 году число таких договоров неуклонно

* Подготовка настоящей технической записки координировалась Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). В ее составлении принимали участие выступавшие в личном качестве сотрудники следующих организаций: Андской группы, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), Международного валютного фонда (МВФ), Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА), Организации американских государств (ОАГ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

увеличивалось и достигло к концу 1989 года 385, после чего резко выросло к концу 2000 года до 1941. Одновременно с ДИД страны все чаще заключают также соглашения об избежании двойного налогообложения, число которых достигло к концу 2000 года 2118. Они касаются, в частности, вопроса о распределении налогооблагаемого дохода, среди прочего, с целью сокращения случаев двойного налогообложения. В последние годы инвестиционные вопросы все чаще затрагиваются и в двусторонних торговых соглашениях (например, в соглашениях между Австралией и Новой Зеландией, Японией и Сингапуром, Канадой и Чили и между Мексикой и соответственно Чили, Коста-Рикой и Никарагуа); этих же вопросов касаются и соглашения об ассоциированном членстве в Европейском сообществе.

3. ДИД являются на сегодняшний день наиболее широко используемым инструментом международной защиты прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Их основные положения обычно касаются сферы охвата и определения понятия иностранных инвестиций (в которые в большинстве случаев включаются материальные и нематериальные активы, прямые и портфельные инвестиции, а также уже имеющиеся и новые инвестиции); ввоза инвестиций; национального режима и режима наиболее благоприятствуемой нации; справедливого и недискриминационного режима; гарантий и компенсации в случае экспроприации и компенсации в случае войны и гражданских беспорядков; гарантий свободной передачи финансовых средств и репатриации капитала и доходов; суброгации по заявлениям о выплате страхового возмещения; и механизмов урегулирования как межгосударственных споров, так и споров между инвестором и государством. Кроме того, некоторые ДИД включают положения, касающиеся транспарентности национальных законодательных актов; технических требований; въезда и проживания иностранного персонала; общих исключений; и распространения национального режима и режима наиболее благоприятствуемой нации на ввоз и размещение инвестиций. Конкретное содержание положений ДИД, однако, сильно различается, даже между ДИД, подписанными одной и той же страной³. ДИД традиционно заключаются между развивающимися странами, добивающимися привлечения

иностраннных инвестиций, и развитыми странами как основными странами базирования иностранных инвесторов. Развивающиеся страны в качестве принимающих стран ПИИ заключали ДИД в целях создания благоприятного климата и в некоторых случаях для получения права участвовать в программах страхования от политических рисков, созданных странами-экспортерами капитала. Сеть ДИД быстро расширялась в 90-е годы по мере того, как все большее число развивающихся стран и стран с переходной экономикой подписывали договоры со все более широким кругом развитых стран и начинали подписывать ДИД между собой.

4. На **региональном** уровне имеется лишь несколько правовых документов, полностью посвященных инвестированию. Здесь следует особо отметить Рамочное соглашение об инвестиционной зоне Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Решение 291 Андского сообщества. Кроме того, региональные торговые соглашения включали в последние годы различного рода положения, касающиеся инвестирования. Примерами таких соглашений служат Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Протоколы Общего рынка стран Южного Конуса (МЕРКОСУР) и Договор о создании Общего рынка для востока и юга Африки (КОМЕСА). Общая цель этих соглашений заключается в создании более благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения потока инвестиций как внутри регионов, так и между ними.

5. На **межрегиональном** уровне, пожалуй, наиболее известным примером является Декларация Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о международном инвестировании и многонациональных предприятиях. В ней установлен свод не имеющих обязательной силы принципов и стандартов, адресованных как правительствам, так и предприятиям, который призван содействовать созданию благоприятного климата для международных инвестиций и обеспечивать максимально возможный позитивный вклад транснациональных корпораций (ТНК) в достижение прогресса в экономической, социальной и экологической областях. В Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий, составляющих

неотъемлемую часть Декларации, содержатся рекомендации для предприятий по широкому кругу вопросов, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам занятости и трудовых отношений, охраны окружающей среды, интересов потребителей, борьбы со взяточничеством, представления информации, науки и техники, конкуренции и налогообложения. Их цель заключается в содействии функционированию ТНК в любой точке планеты в согласии с государственной политикой и ожиданиями общественности. Руководящие принципы ОЭСР, пересмотренные и обновленные в июне 2000 года в консультации с деловыми кругами, профсоюзами и представителями других неправительственных организаций, дополняются процедурами их выполнения в участвующих странах. В других разделах Декларации содержатся обязательства присоединяющихся правительств предоставлять национальный режим учрежденным иностранным филиалам, избегать введения противоречащих требований в отношении предприятий и сотрудничать в вопросах применения мер стимулирования и дестимулирования инвестиций. К Декларации присоединились все 30 стран — членов ОЭСР и 3 страны, не являющиеся ее членами (Аргентина, Бразилия и Чили). ОЭСР призывает другие страны присоединиться к Декларации, и семь стран (Венесуэла, Израиль, Латвия, Литва, Сингапур, Словения и Эстония) находятся в процессе присоединения.

6. Кодекс либерализации движения капитала и Кодекс либерализации невидимых операций по текущим счетам ОЭСР представляют собой юридически обязательные правила, предусматривающие постепенную, недискриминационную либерализацию движения капитала, право обоснования в стране и невидимые операции по текущим счетам (главным образом в сфере услуг). Все меры, не отвечающие положениям кодексов, должны быть перечислены в оговорках стран в отношении применения кодексов. Кодексы применяются посредством проведения обзоров политики и подготовки страновых оценок и предусматривают давление со стороны партнеров, которое должно подталкивать страны скорее к односторонней, нежели к согласованной либерализации. Кодексы были первоначально утверждены в 1961 году, однако впоследствии они

пересматривались и сфера их действия расширялась. В последнее время были добавлены такие важные положения, как право обоснования в стране (1986 год) и трансграничные финансовые услуги (1992 год). Для большинства стран-членов оставшиеся оговорки в отношении применения обязательных положений кодексов связаны с ПИИ, приобретением недвижимой собственности нерезидентами и запретом на определенные виды операций с ценными бумагами.

7. С 1995 по 1998 год в рамках ОЭСР проходили переговоры по Многостороннему соглашению по инвестициям (МСИ). В переговорах принимали участие все страны — члены ОЭСР, а также восемь других стран из Южной Америки, Европы и Азии. Переговоры оказались безуспешными.

8. Другими важными правовыми документами, охватывающими больше одного региона, являются Договор к Энергетической хартии и не имеющие обязательной силы Инвестиционные принципы Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

9. На **многостороннем** уровне применительно к международному инвестированию действует ряд правил: как обязательных, так и не имеющих обязательной силы. Соглашение Всемирной торговой организации по связанным с торговлей инвестиционным мерам (СТИМ)⁴, вступившее в силу 1 января 1995 года, запрещает применение любых СТИМ, которые не согласуются с положениями статьи III или статьи XI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года. В Генеральном соглашении Всемирной торговой организации по торговле услугами (ГАТС) установлены общие принципы, обязанности, обязательства и изъятия, регулирующие международную торговлю услугами. Соглашением Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам предусмотрен всеобъемлющий свод нормативных положений в этой области.

10. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) обеспечивает страхование иностранных инвесторов от политических рисков, а Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) служит форумом для урегулирования инвестиционных споров. За прошедшее

десятилетие МИГА предоставило гарантии на сумму свыше 8 млрд. долл. США, которые охватывали инвестиции в почти 80 странах и содействовали размещению инвестиций на сумму свыше 40 млрд. долл. США. МЦУИС зарегистрировано в общей сложности 85 арбитражных дел, из которых 42 дела были представлены в МЦУИС на основании двусторонних и многосторонних договоров о защите инвестиций. Руководящие принципы Всемирного банка в отношении режима прямых иностранных инвестиций, представленные на рассмотрение Комитета по развитию в сентябре 1992 года, являются правовым документом, не имеющим обязательной силы.

11. Трехсторонняя декларация Международной организации труда (МОТ) о принципах, касающихся деятельности многонациональных предприятий и социальной политики, охватывает вопросы, связанные с занятостью, профессиональной подготовкой, условиями труда и жизни и трудовыми отношениями, а также включает процедуру рассмотрения споров в отношении применения данного соглашения путем толкования его положений. Следует упомянуть также Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой (A/C.2/35/6, приложение), в котором содержатся не имеющие обязательной силы принципы и правила принятия, доработки и обеспечения выполнения соответствующих законодательных актов и процедур для контроля за ограничительной деловой практикой отечественных компаний, а также ТНК. Предпринимавшиеся в 80-е годы усилия с целью принятия кодекса поведения транснациональных корпораций Организации Объединенных Наций оказались безуспешными.

12. В «Глобальном договоре» 1999 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций придерживается иного подхода. Этот «Договор» является не регламентационным правовым документом или кодексом поведения, а платформой, основанной на общей системе ценностей и предназначенной для поощрения обмена институциональным опытом. «Договор» служит основой для совершенствования взаимодействия между ТНК и принимающими странами посредством использования

транспарентности и диалога для выявления и распространения эффективной практики, основанной на всеобщих принципах. «Договор» охватывает девять таких принципов, взятых из Всеобщей декларации прав человека⁵, Декларации об основополагающих принципах и правах МОТ в области труда и Декларации по окружающей среде и развитию, содержащей Рио-де-Жанейрские принципы⁶. В «Договоре» компаниям предлагается руководствоваться этими принципами в своих корпоративных областях деятельности. «Договор» также поощряет усилия по увеличению вклада ПИИ в процесс развития.

II. Предложения

13. Составить всеобъемлющий перечень предлагаемых двусторонних правовых документов, содержащих связанные с инвестициями положения, практически невозможно; в частности, ежегодно в мире проводятся переговоры по большому числу ДИД и соглашений об избежании двойного налогообложения. На региональном и многостороннем уровнях объявлено о целом ряде инициатив, находящихся в процессе обсуждения или согласования; более подробные данные по некоторым из них приводятся ниже. Ряд предложений в отношении международно-правовых инвестиционных документов выдвинут также общественными объединениями⁷.

Американская зона свободной торговли

14. Процесс создания Американской зоны свободной торговли (АЗСТ) был начат на первой Всеамериканской встрече на высшем уровне, состоявшейся в декабре 1994 года в Майами⁸. В период с сентября 1995 года по март 1998 года в общей сложности 12 рабочих групп, включая Рабочую группу по инвестициям, проводили на регулярной основе совещания по подготовке переговоров, которые были начаты на второй Встрече на высшем уровне в Сантьяго, Чили, в апреле 1998 года. На своей третьей Встрече на высшем уровне в Квебеке 20–22 апреля 2001 года руководители стран — участниц АЗСТ (в Квебекской декларации от 22 апреля 2001 года) поручили своим министрам, ведающим вопросами

торговли, «обеспечить завершение переговоров по Соглашению об АЗСТ не позднее января 2005 года и затем добиваться, чтобы оно вступило в силу как можно скорее, но в любом случае не позднее декабря 2005 года».

15. В настоящее время страны ведут переговоры по проекту соглашения от 3 июля 2001 года. В качестве составной части проекта Соглашения об АЗСТ согласовывается глава, посвященная инвестициям. Группе по ведению переговоров по вопросам инвестиций предложено разработать рамки, включающие всеобъемлющие права и обязательства в отношении инвестиций, с учетом основных областей, уже выявленных предыдущей Рабочей группой по вопросам инвестиций, а также разработать методологию для рассмотрения возможных оговорок и исключений из обязательств. Группа по ведению переговоров по вопросам инвестиций завершила два раунда переговоров и подготовила сводный проект текста главы, посвященной инвестициям. Вопросы, рассматриваемые в этом предварительном варианте главы, посвященной инвестициям, включают сферу действия, основные определения, национальный режим, режим наиболее благоприятствуемой нации, справедливый и недискриминационный режим, технические требования, основной персонал, трансферты, экспроприацию, возмещение убытков, общие исключения и оговорки, урегулирование споров, транспарентность и обязательство не допускать ослабления внутреннего природоохранного или трудового законодательства в целях привлечения инвестиций. На своем шестом совещании в Буэнос-Айресе 7 апреля 2001 года министры торговли стран АЗСТ приняли решение опубликовать первый проект Соглашения об АЗСТ. Они поручили группам по ведению переговоров «продолжать руководствоваться в своей работе общим принципом, согласно которому любая делегация имеет право представить такие тексты предложений, которые она сочтет уместными для эффективного развития процесса и которые могут быть в итоге заключены в квадратные скобки» (Декларация министров, приложение I «Общие инструкции», пункт 1). Министры торговли признали также, что «природоохранное и трудовое законодательство не должны использоваться как элементы обусловленности и не должны становиться объектом положений, несоблюдение

которых может повлечь за собой применение торговых ограничений или санкций» (там же). Министры торговли стран АЗСТ поручили группам по ведению переговоров «активизировать усилия по преодолению существующих разногласий и достижению консенсуса с целью максимально возможного устранения квадратных скобок из проекта текстов» (Декларация министров, пункт 10) и представить новые варианты рассматриваемых ими глав не позднее чем за восемь недель до начала следующего совещания министров, которое должно состояться в Эквадоре в октябре 2002 года. Для выполнения второй части мандата, т.е. разработки методологии для рассмотрения возможных оговорок и исключений, Группе по ведению переговоров по вопросам инвестиций было поручено «представить... свои рекомендации по механизмам и процедурам... с целью начала переговоров не позднее 15 мая 2002 года» (там же, приложение I, раздел C, пункт 1).

Региональное соглашение СААРК по вопросам поощрения и защиты инвестиций

16. В состав Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) входят Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. На седьмом совещании Комитета СААРК по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в 1996 году, Совет министров принял решение начать предпринимать конкретные шаги по поощрению и защите инвестиций и усилий по созданию совместных предприятий. Во исполнение этого решения 29 и 30 сентября 1997 года в Дели состоялось совещание по вопросам поощрения и защиты инвестиций, в ходе которого были рассмотрены механизмы расширения внутрирегиональной инвестиционной деятельности и был распространен проект «Регионального соглашения СААРК по вопросам поощрения и защиты инвестиций». На одиннадцатом совещании Комитета, состоявшемся в Дакке в феврале 1999 года, было решено созвать второе совещание по вопросам поощрения и защиты инвестиций в Индии для рассмотрения проекта инвестиционного соглашения и возможности создания Арбитражного совета СААРК. Была учреждена Постоянная группа

по стандартам, системе мер и контролю качества с целью совершенствования национальных стандартов и разработки согласованных региональных стандартов. Кроме того, на этапе рассмотрения находится Региональное соглашение об избежании двойного налогообложения.

Протокол Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) по вопросам финансов и инвестиций

17. В состав Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) входят следующие страны: Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Объединенная Республика Танзания, Свазиленд, Сейшельские Острова и Южная Африка. В Протоколе, составленном в марте 1998 года, излагаются основные принципы инвестиционной политики, включающие, в частности, необходимость повышения темпов приватизации в регионе и поощрения партнерства между государственным и частным секторами; необходимость обеспечения равного доступа для иностранных и отечественных инвесторов; необходимость разработки простых, транспарантных и недискриминационных процедур утверждения, ввоза и размещения инвестиций; и необходимость переключения внимания учреждений, занимающихся вопросами поощрения инвестиций, с применения мер стимулирования на проведение политики и административной реформы, направленных на привлечение инвестиций.

Резолюция Европейского парламента о стандартах Европейского союза (ЕС) для европейских предприятий, осуществляющих операции в развивающихся странах: к разработке Европейского кодекса поведения

18. Данная резолюция была принята 15 января 1999 года. В ней Европейский парламент вновь подтвердил свою просьбу к Европейской комиссии

и Европейскому совету «в срочном порядке выдвинуть предложения по разработке надлежащей правовой основы для создания европейского многостороннего механизма, регулирующего операции компаний во всем мире, и по организации с этой целью консультаций с представителями компаний, социальными партнерами и другими общественными объединениями, на которые будет распространяться действие кодекса»⁹.

Предложение министров финансов Группы семи, адресованное главам государств и правительств «Группы восьми»

19. На Встрече на высшем уровне в Генуе в 2001 году министры финансов Группы семи (G-7) выступили со следующим предложением:

«Применение наилучшей практики в области инвестиционной деятельности, а также разработка международных принципов, кодексов и стандартов могут служить руководством и основой для осуществляемых развивающимися странами усилий по проведению внутренней реформы. Мы призываем международные финансовые учреждения (МФУ) и другие соответствующие многосторонние органы активизировать свои усилия по содействию внедрению международных кодексов и стандартов в контексте диалога со странами-партнерами по вопросам политики. Мы призываем Всемирный банк в сотрудничестве с другими соответствующими органами ускорить свою работу по подготовке ОССК (отчетов о соблюдении стандартов и кодексов) — модулей оценки соблюдения корпоративных стандартов управления и учета. В деле внедрения стандартов необходимо добиться заметного прогресса, с тем чтобы субъекты частного сектора имели возможность внести коррективы в свои оценки риска и рисковые рейтинги. На многостороннем уровне можно было бы добиться обеспечения и поддержания стабильного и недискриминационного инвестиционного режима посредством введения свода инвестиционных правил с высоким уровнем стандартов. Мы призываем также к продолжению обсуждений по

вопросам инвестиций в рабочей группе Всемирной торговой организации и настоятельно призываем соответствующие международные учреждения, в частности Всемирный банк, ОЭСР, Всемирную торговую организацию и ЮНКТАД, продолжать свои согласованные усилия с уделением основного внимания наилучшей практике в области защиты прав собственности, защиты инвесторов, инвестиционной политики, политики усиления конкуренции и транспарентных налоговых режимов»¹⁰.

Рассмотрение действия Соглашения Всемирной торговой организации по связанным с торговлей инвестиционным мерам (СТИМ)

20. В статье 9 Соглашения по СТИМ предусмотрено рассмотрение его действия Советом по торговле товарами не позднее чем через пять лет с даты вступления в силу Соглашения о создании Всемирной торговой организации. В статье 9 предусматривается, что в контексте такого рассмотрения следует изучить вопрос о необходимости дополнения Соглашения положениями об инвестиционной политике и политике в области конкуренции. Совет приступил к проведению такого рассмотрения в октябре 1999 года, в связи с чем он недавно постановил просить секретариаты Всемирной торговой организации и ЮНКТАД подготовить исследование по вопросам применения СТИМ и другим техническим требованиям и их воздействию на торговлю и развитие. В ходе процесса подготовки к третьей сессии Конференции министров Всемирной торговой организации в Сиэтле в 1999 году были выдвинуты предложения о внесении возможных изменений в Соглашение по СТИМ. В одних предложениях предусматривалось расширение сферы действия Соглашения, а в других — изъятия для развивающихся стран и общее продление периода, в течение которого развивающиеся страны должны упразднить СТИМ, по которым они представили Совету уведомления. В июле 2001 года Совет по торговле товарами на основании статьи 5.3 Соглашения по СТИМ принял решения, предусматривающие продление переходного периода до 31 декабря 2001 года с возможностью

его дальнейшего продления до 31 декабря 2003 года. Эти решения распространяются на Аргентину, Колумбию, Малайзию, Мексику, Пакистан, Румынию и Филиппины. Одновременно с этим Генеральный совет на основании статьи 9 Соглашения о Всемирной торговой организации утвердил исключение, предусматривающее аналогичное продление переходного периода для Таиланда.

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС): «встроенная» повестка дня

21. Возобновились переговоры по вопросам услуг, которые являются частью «встроенной» повестки дня соглашений в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Первый этап переговоров по услугам завершился критическим обзором на совещании Совета по торговле услугами в марте 2001 года, в ходе которого были приняты «Руководящие принципы и процедуры ведения переговоров по торговле услугами» (S/L/93). Среди прочих целей и принципов ведения переговоров в этих руководящих принципах особо подчеркиваются аспекты развития. Основным методом ведения переговоров остается принцип обмена запросами и предложениями, однако могут быть использованы и другие подходы. На специальной сессии Совета было представлено свыше 80 предложений, преимущественно развитыми странами. Рассмотрению этих предложений отводится центральное место в рамках переговоров по вопросам услуг в преддверии сессии Конференции министров стран Всемирной торговой организации в Дохе.

Дальнейшее обсуждение международных инвестиционных вопросов в рамках Всемирной торговой организации

22. На сессии Конференции министров стран Всемирной торговой организации 1996 года в Сингапуре было решено начать работу аналитического характера по теме «Взаимосвязь между торговлей и инвестициями». Рабочая группа

Всемирной торговой организации по взаимосвязи между торговлей и инвестициями, учрежденная для проведения данной работы, изучает связи между торговлей и инвестициями (применительно к ПИИ и портфельным иностранным инвестициям) с нескольких точек зрения, включая а) последствия взаимосвязи между торговлей и инвестициями для развития и экономического роста; б) экономическую взаимосвязь между торговлей и инвестициями; с) критический обзор и анализ действующих международно-правовых документов и видов деятельности, касающихся торговли и инвестиций, а также д) преимущества и недостатки двусторонних, региональных и многосторонних инвестиционных правил для членов Всемирной торговой организации.

23. На сессии Конференции министров стран Всемирной торговой организации 1999 года в Сиэтле несколько членов Всемирной торговой организации из числа развитых стран при поддержке ряда развивающихся стран предложили согласовать в рамках Всемирной торговой организации новый многосторонний свод правил по вопросам иностранных инвестиций в дополнение к уже существующим ДИД и региональным инвестиционным соглашениям. На сессии в Сиэтле консенсуса по этим предложениям достигнуто не было.

24. Обсуждение данного вопроса между членами продолжается в рамках Всемирной торговой организации (в том числе в Рабочей группе). Хотя Рабочая группа сосредоточила внимание на дальнейшем изучении последствий ПИИ для экономики и развития в контексте проходящих в Генеральном совете Всемирной торговой организации обсуждений вопросов подготовки к четвертой сессии Конференции министров стран Всемирной торговой организации, ряд членов выступили с предложением начать в рамках Всемирной торговой организации переговоры по многосторонним инвестиционным правилам. Другие члены выступили против такого предложения. Другие выдвинутые предложения касаются принятия многостороннего подхода к вопросу инвестиций в рамках Всемирной торговой организации и необходимости дальнейшего изучения элементов возможного включения инвестиций в повестку дня Всемирной торговой организации до начала их обсуждения. На момент

подготовки настоящей технической записки консенсуса достигнуто не было.

25. Учитывая большое число и разнообразие предложений и правовых документов, находящихся в процессе обсуждения и согласования, Генеральный секретарь в своем докладе, представленном Подготовительному комитету международного межправительственного мероприятия высокого уровня по финансированию развития на его второй сессии (A/AC.257/12), выступил с предложением о том, что «государствам-членам следует рассмотреть вопрос о созыве специальных глобальных слушаний для обсуждения вопросов, связанных с международными соглашениями об инвестициях, в частности вопроса о том, насколько такие соглашения могут способствовать процессу развития в развивающихся странах» (см. выделенный жирным шрифтом текст в рамках между пунктами 51 и 52).

III. Библиография

26. Несмотря на имеющуюся богатую литературу по действующим правовым документам об инвестициях, количество печатных трудов по предложениям о заключении таких правовых документов ограничено. ЮНКТАД представляет регулярную информацию о событиях в этой области в своих ежегодных докладах *World Investment Reports* («Доклады об инвестициях в мире»). Ряд ключевых вопросов рассматривается также в Серии документов ЮНКТАД по проблематике международных инвестиционных соглашений (на сегодняшний день опубликованы документы по следующим вопросам: незаконные платежи; меры стран базирования; оперативные меры принимающих стран; социальная ответственность; окружающая среда; передача финансовых ресурсов; занятость; налогообложение; международные инвестиционные соглашения: гибкость в целях развития; арест имущества; тенденции в области международных инвестиционных соглашений: общий обзор; опыт применения Многостороннего соглашения по инвестициям (МСИ); национальный режим; справедливый и недискриминационный режим; связанные с инвестициями торговые меры; режим наиболее благоприятствуемой нации; допуск и обоснование в стране; сфера действия и

определения; трансферное ценообразование; и прямые иностранные инвестиции и развитие). С резюме данных исследований можно ознакомиться в Интернете (<http://www.unctad.org/iia>).

27. Полезную справочную информацию можно найти также в следующих изданиях:

Dolzer, Rudolph, and Margaret Stevens (1995). *Bilateral Investment Treaties*. The Hague: Kluwer Law International.

Free Trade Area of the Americas (2001). FTAA draft agreement, chap. on investment. 3 July. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.ftaa-alca.org>.

Group of Seven Finance Ministers (2001). Report on debt relief and beyond. Genoa, July. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.g8italia.it/en/docs/IHGZY155.htm>.

ICSID (1983). *Investment Promotion and Protection Treaties*. Dobbs Ferry, New York: Oceana. Looseleaf.

_____ (1997). *Bilateral Investment Treaties 1959-1996: Chronological Country Data and Bibliography*. Washington, D.C.: ICSID. Doc. ICSID/17. 30 May. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.worldbank.org/icsid/treaties/treaties.htm>.

OAS (1999). *Investment Agreements in the Western Hemisphere: A Compendium*. Washington, D.C.: OAS. Имеется в Интернете по адресу: http://www.alca-ftaa.oas.org/publications/ng_inve.asp.

OECD (1961, 1986 and 1992). *Code of Liberalisation of Capital Movements and OECD Code of Liberalisation of Current Invisible Operations*. Paris: OECD. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.oecd.org/daf/investment/legal-instruments/more.htm>.

_____ (1976 and 1991). *Declaration on International Investment and Multinational Enterprises*. Paris: OECD. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/declarat.htm>.

_____ (2000). *Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris: OECD. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/index.htm>.

SAARC secretariat (2000). *Regional Economic Cooperation: Initiatives within the SAARC Region*. Kathmandu: SAARC.

Schreuer, Christopher H. (2001). *The ICSID Convention: A Commentary*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1996). *International Investment Instruments: A Compendium*, vols. I, II and III. Sales No. E.96.II.A.12.

_____ (1998). *Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s*. Sales No. E.98.II.D.8.

_____ (2000a). *International Investment Instruments: A Compendium*, vols. IV and V. Sales Nos. E.00.II.D.13 and 14.

_____ (2000b). *Bilateral Investment Treaties, 1959-1999*. Имеется в Интернете по адресу: <http://www.unctad.org/en/docs/poiteiid2.en/pdf>.

_____ (forthcoming). *International Investment Instruments: A Compendium*, vol. VI.

World Bank (1992). *Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment*, 2 vols. Washington, D.C.: World Bank.

Всемирная торговая организация (1998, 1999 и 2000 годы), годовые доклады Рабочей группы по взаимосвязи между торговлей и инвестициями Генеральному совету Всемирной торговой организации. WT/WGTI/2, 3 и 4, Женева, mimeографические издания.

Примечания

¹ Полный перечень действующих правовых документов в этой области см. в UNCNAD (1996, 2000a и готовящемся издании).

² Обследование комплекса существующих ДИД см. в UNCNAD (2000b).

³ Углубленный сравнительный анализ положений ДИД см. в UNCTAD (1998).

⁴ См. *Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994* (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7).

⁵ Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи.

⁶ Доклад Конференции Организации Объединенных

Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправления), резолюция I, приложение I.

- ⁷ Примеры см. в UNCTAD (1996, 2000а, готовящемся издании).
- ⁸ В данной инициативе участвуют следующие 34 страны: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соединенные Штаты Америки, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор и Ямайка.
- ⁹ UNCTAD (2000а).
- ¹⁰ Пункт 24 доклада «Debt relief and beyond» («Комплекс мер по облегчению бремени задолженности и последующие меры»), препровожденного министрами финансов Группы семи главам государств и правительств «Группы восьми» на Встрече «Группы восьми» на высшем уровне в июле 2001 года в Генуе.
-