



**Совет Безопасности**

Distr.  
GENERAL

S/AC.26/2001/6  
15 March 2001

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

КОМПЕНСАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ПО ПЕРВОЙ ПАРТИИ ПРЕТЕНЗИЙ КАТЕГОРИИ "E/F"

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                         | <u>Пункты</u> | <u>Стр.</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Глоссарий .....                                                                         |               | 8           |
| Введение .....                                                                          | 1 - 3         | 10          |
| I. ПРОЦЕДУРНАЯ ПОДОПЛЕКА .....                                                          | 4 - 11        | 10          |
| A. Характер и цели производства .....                                                   | 4 - 5         | 10          |
| B. Процедурная подоплека претензий .....                                                | 6 - 11        | 11          |
| II. ПРАВОВЫЕ РАМКИ .....                                                                | 12 - 30       | 12          |
| A. Применимое право и критерии .....                                                    | 12 - 13       | 12          |
| B. Ответственность Ирака .....                                                          | 14            | 13          |
| C. Условие прямого характера потери .....                                               | 15 - 20       | 13          |
| D. Юрисдикционные ограничения .....                                                     | 21 - 29       | 15          |
| 1. Оговорка "возникших до" .....                                                        | 22 - 25       | 15          |
| 2. Торговое эмбарго .....                                                               | 26 - 27       | 16          |
| 3. Военные расходы .....                                                                | 28            | 16          |
| 4. Дополнения или исправленные претензии .....                                          | 29            | 17          |
| E. Национальная принадлежность корпораций .....                                         | 30            | 17          |
| III. КОМПЕНСИРУЕМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ В СВЯЗИ СО<br>СТРАХОВАНИЕМ И КРЕДИТОВАНИЕМ ЭКСПОРТА ... | 31 - 56       | 17          |
| A. Понесенные основные потери и суброгационное<br>право страховщика .....               | 31 - 36       | 17          |
| B. Размер компенсации .....                                                             | 37 - 52       | 19          |
| 1. Стоимостная оценка .....                                                             | 37 - 43       | 19          |
| 2. Дата понесенной основной потери .....                                                | 44            | 21          |
| 3. Незастрахованные суммы .....                                                         | 45 - 46       | 22          |
| 4. Премии .....                                                                         | 47 - 52       | 22          |
| C. Побочные потери .....                                                                | 53 - 56       | 23          |

# СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|                                                               | <u>Пункты</u> | <u>Стр.</u> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ .....                        | 57 - 78       | 24          |
| A. Общие замечания .....                                      | 60 - 63       | 25          |
| B. Конкретные замечания .....                                 | 64 - 78       | 26          |
| 1. Виды доказательств .....                                   | 64 - 67       | 26          |
| 2. Конкретные требования к доказательствам .....              | 68 - 78       | 27          |
| V. МЕРЫ К УМЕНЬШЕНИЮ ПОТЕРЬ .....                             | 79 - 83       | 29          |
| A. Общая обязанность к принятию мер к уменьшению потерь ..... | 79            | 29          |
| B. Применимость к претензиям.....                             | 80 - 83       | 30          |
| VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МНОГОКРАТНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.....              | 84 - 89       | 31          |
| VII. ПОБОЧНЫЕ ВОПРОСЫ .....                                   | 90 - 99       | 32          |
| A. Дата подлежащей компенсации потери .....                   | 90 - 94       | 32          |
| B. Обменный курс.....                                         | 95 - 96       | 34          |
| C. Проценты .....                                             | 97 - 98       | 34          |
| D. Расходы на подготовку претензий.....                       | 99            | 35          |
| VIII. ПРЕТЕНЗИИ .....                                         | 100 - 220     | 35          |
| A. История вопроса.....                                       | 100 - 102     | 35          |
| B. Потери в связи с контрактами.....                          | 103           | 36          |
| 1. Потеря товаров в пути.....                                 | 104 - 121     | 36          |
| a) Резюме относящихся к делу фактов .....                     | 104 - 110     | 36          |
| b) Конкретные требования к доказательствам .....              | 111 - 112     | 38          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                | 113 - 119     | 39          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                            | 120 - 121     | 40          |

# СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|                                                                                         | <u>Пункты</u> | <u>Стр.</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 2. Потери экспортных кредитов .....                                                     | 122 - 143     | 41          |
| a) Резюме относящихся к делу фактов .....                                               | 122 - 125     | 41          |
| b) Конкретные требования к доказательствам .....                                        | 126 - 133     | 42          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                                          | 134 - 140     | 43          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                                      | 141 - 143     | 45          |
| 3. Потери в связи с неисполнением контракта/<br>неправомерное требование гарантии ..... | 144 - 153     | 46          |
| a) Резюме соответствующих фактов .....                                                  | 144 - 147     | 46          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....                             | 148 - 150     | 47          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                                          | 151 - 152     | 47          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                                      | 153           | 48          |
| C. Другая материальная собственность .....                                              | 154 - 175     | 48          |
| 1. Потеря судов .....                                                                   | 154 - 163     | 48          |
| a) Резюме соответствующих фактов .....                                                  | 154 - 159     | 48          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....                             | 160           | 49          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                                          | 161           | 50          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                                      | 162 - 163     | 50          |
| 2. Потеря воздушных судов .....                                                         | 164 - 175     | 50          |
| a) Резюме соответствующих фактов .....                                                  | 164 - 169     | 50          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....                             | 170           | 51          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                                          | 171 - 173     | 52          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                                      | 174 - 175     | 52          |
| D. Правовая ответственность .....                                                       | 176 - 211     | 53          |

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|                                                                    | <u>Пункты</u> | <u>Стр.</u> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1. Премия за спасение.....                                         | 177 - 181     | 53          |
| a) Резюме соответствующих фактов.....                              | 177           | 53          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....        | 178           | 53          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                     | 179 - 180     | 53          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                 | 181           | 54          |
| 2. Прочие потери, связанные с потерей судна .....                  | 182 - 185     | 54          |
| a) Резюме соответствующих фактов.....                              | 182           | 54          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....        | 183           | 54          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                     | 184           | 55          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                 | 185           | 55          |
| 3. Потери, понесенные пассажирами компании<br>"Бритиш Эруэйз"..... | 186 - 220     | 55          |
| a) Резюме соответствующих фактов.....                              | 186 - 191     | 55          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....        | 192           | 56          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                     | 193 - 199     | 56          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                 | 200           | 58          |
| 4. Компенсация работникам и ответственность<br>работодателя.....   | 201 - 211     | 58          |
| a) Резюме соответствующих фактов.....                              | 201 - 205     | 58          |
| b) Конкретные требования в отношении<br>доказательств .....        | 206           | 59          |
| c) Анализ и рекомендации .....                                     | 207 - 210     | 59          |
| d) Основа стоимостной оценки .....                                 | 211           | 61          |
| E. Прочие потери .....                                             | 212 - 220     | 61          |

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|                                                             | <u>Пункты</u> | <u>Стр.</u> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1. Резюме соответствующих фактов .....                      | 212 - 214     | 61          |
| 2. Конкретные требования в отношении<br>доказательств ..... | 215 - 217     | 62          |
| 3. Анализ и рекомендации .....                              | 218 - 219     | 62          |
| 4. Основа стоимостной оценки.....                           | 220           | 63          |
| IX. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ .....                               | 221           | 63          |
| ПРИМЕЧАНИЯ .....                                            | 1-58          | 64          |

Перечень таблиц

|                                                                                                | <u>Стр.</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Решения Совета управляющих, упоминаемые в настоящем докладе .....                           | 70          |
| 2. Перечень докладов и рекомендаций групп уполномоченных, упоминаемых в настоящем докладе..... | 71          |

Приложения

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Перечень указанных в Приложении II оснований для полного или частичного отказа в компенсации заявленной суммы.....           | 73 |
| II. Рекомендованная компенсация по претензиям "E/F" первой партии .....                                                         | 75 |
| III. Рекомендованная компенсация по претензиям " E/F" первой партии с указанием наименования заявителя и категории потерь ..... | 80 |

## Глоссарий

| Термин                           | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Согласованная стоимость          | Под согласованной стоимостью понимается стоимость застрахованного объекта договора страхования. На дату возникновения потери согласованная стоимость может оказаться выше или ниже фактической стоимости (например, рыночная или чистая балансовая стоимость) застрахованного объекта.                                                                                                                                                                              |
| Состраховщик                     | Состраховщик делит застрахованный риск с другим страховщиком (другими страховщиками), беря на себя оговоренную часть застрахованного риска. В случае потери каждый состраховщик несет индивидуальную ответственность за свою долю потери, равную его доле застрахованного риска.                                                                                                                                                                                    |
| Франшиза                         | Франшиза представляет собой оговоренную в страховом полисе сумму потери, которую несет сам страхователь. Наличие такой франшизы фактически превращает страхователя в состраховщика страховой компании в размере этой франшизы. Например, если в полисе установлена франшиза в 1 000 долларов США, страховая компания несет ответственность лишь за ту часть потери, которая превышает 1 000 долларов США.                                                           |
| Учреждение кредитования экспорта | Учреждение кредитования экспорта представляет собой орган (чаще всего государственный), который страхует потери, возникающие в связи с экспортными контрактами. Учреждение кредитования экспорта, как правило, страхует экспортера от риска неисполнения контракта и неплатежа со стороны покупателя в силу как коммерческих, так и политических причин.                                                                                                            |
| Компания перестрахования         | Компания перестрахования страхует риски страховых компаний. В соответствии с договором перестрахования страхователем является страховая компания, которая передает или "переуступает" часть рисков или все риски компании перестрахования, выплачивая ей страховую премию. В случае возникновения требований к переуступившей риски компании она может потребовать от компании перестрахования уплатить требуемую сумму в соответствии с договором перестрахования. |



| Термин               | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ретроцессионер       | <p>Ретроцессионер страхует риски компаний перестрахования. В соответствии с соглашением о ретроцессии страхователем является компания перестрахования, которая передает или "переуступает" свои риски ретроцессионеру, выплачивая ему страховую премию. В случае возникновения требований к компании перестрахования она может потребовать от ретроцессионера уплатить необходимую сумму в соответствии с соглашением о ретроцессии.</p>                                                                                             |
| Синдикаты при Ллоиде | <p>Синдикатами при Ллоиде являются группы членов страхового рынка Ллойда, назначающие профессионального страховщика, который берет на себя риски от их имени. Сам Ллойд не является страховой компанией и не берет на себя никакие риски.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Срок ожидания        | <p>Срок ожидания представляет собой оговоренный в страховом контракте период, по истечении которого страховой случай считается наступившим. Например, в случае договора морского страхования, покрывающего судно от риска утраты в результате ареста или задержания, как правило, предусматривается 6-12-месячный срок ожидания. Если по истечении этого срока ожидания судно продолжает оставаться арестованным или задержанным, страхователь может и имеет право потребовать выплатить ему возмещение в связи с утратой судна.</p> |

## Введение

1. Совет управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций ("Комиссия") учредил настоящую Группу уполномоченных ("Группу"), назначив в ее состав г-на Роберто Маклина (Председатель) и г-на Рафаэля Вискаррондо на своей тридцатой сессии в декабре 1998 года и г-на Найджела Элингтона на своей тридцать третьей сессии 30 сентября 1999 года. Группа была назначена для рассмотрения претензий, поданных в Комиссию от имени страховщиков и учреждений страхования экспорта ("претензии E/F") в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности и решениями Совета управляющих, включая Временный регламент урегулирования претензий ("Регламент") (S/AC.26/1992/10).
2. Категория претензий "E/F" была отдельно выделена в связи с тем, что некоторые страховщики ("заявители"), которые более конкретно определяются в пункте 31, заявили претензии в категории "F" (претензии правительств и международных организаций). Однако большинство заявителей подали претензии в категории "E" (претензии корпораций и других юридических лиц). Каждый из заявителей испрашивает компенсацию сумм, уплаченных страхователем в связи с потерями, ущербом или убытками, которые, как утверждается, были нанесены им вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта 2 августа 1990 года.
3. В настоящем докладе в соответствии со статьей 38 е) Регламента содержатся рекомендации Группы Совету управляющих по первой партии претензий "E/F", состоящей из 40 претензий ("претензии первой партии"). Эти претензии были поданы в связи с потерями при перевозке грузов, потерями, возникшими из-за задержания самолета компании "Бритиш эйруэйз" в Кувейте, потерями экспортных кредитов, утратой судов, потерями в связи с неисполнением контрактов, одной потерей в связи с неправомерным истребованием гарантии и другими потерями. Эти претензии были объединены в одну партию, с тем чтобы вынести на рассмотрение Группы все многообразие встречающихся проблем в рамках первой партии.

## I. ПРОЦЕДУРНАЯ ПОДОПЛЕКА

### A. Характер и цели производства

4. Роль Комиссии определяется в докладе Генерального секретаря в соответствии с пунктом 19 резолюции 687 (1991) (S/22559) Совета Безопасности. В пункте 20 этого доклада Генеральный секретарь описал функции Комиссии следующим образом:

"... Комиссия не является судом или арбитражем, перед которым предстают стороны; это политический орган, который главным образом изучает претензии в плане установления фактов, проверяет их обоснованность, оценивает ущерб и состояние выплат и регулирует спорные претензии. Только в отношении последнего момента может быть предусмотрено применение квазигиридрической функции. Учиывая характер Комиссии, очень важно, чтобы в процедуру был включен какой-либо элемент соответствующего процесса. Этим будут заниматься уполномоченные".

5. При обработке претензий первой партии Группа должна была:

a) определить, относятся ли различные виды заявленных потерь к юрисдикции Комиссии (то есть подлежат ли они компенсации в тех рамках, которые были определены Советом Безопасности);

b) удостовериться в том, что заявленные потери, которые в принципе подлежат компенсации, действительно были понесены данным конкретным заявителем; и

c) установить соответствующие ставки компенсации по каждому виду подлежащих компенсации потерь и размер подлежащих компенсации потерь.

#### В. Процедура подоплека претензий

6. Перед тем как передать претензии первой партии Группе 27 октября 1999 года, секретариат в соответствии со статьей 14 Регламента провел их предварительную оценку, с тем чтобы определить, отвечают ли претензии формальным требованиям Совета управляющих.

7. В 31 претензии были обнаружены формальные неточности. В соответствии со статьей 15 Регламента секретариат направил уведомление соответствующим заявителям с просьбой исправить эти неточности. Ряд заявителей отреагировали на уведомление, исправив формальные неточности.

8. В докладах Исполнительного секретаря от 23 июля 1999 года и 28 октября 1999 года, подготовленных в соответствии со статьей 16 Регламента, анализируются важные гиридрические и фактические вопросы, возникшие в претензиях первой партии. Эти два доклада, подготовленные в соответствии со статьей 16, были направлены членам Совета управляющих, заявившим претензии правительствам и правительству Ирака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 ряд правительств представили информацию и замечания к докладам, подготовленным в соответствии со статьей 16. Согласно пункту 1 статьи 32 Регламента, эти ответы были направлены Группе.

9. В своем процедурном постановлении № 1 от 27 октября 1999 года Группа в соответствии со статьей 38 с) Регламента уведомила о своем намерении завершить рассмотрение претензий первой партии и представить свой доклад и рекомендации Совету управляющих в течение 12 месяцев. Это процедурное постановление было направлено заявителям через правительства их стран, а также правительству Ирака. С учетом характера и сложности возникших в связи с претензиями первой партии вопросов Группа отнесла их к числу необычно крупных или сложных по смыслу статьи 38 d) Регламента.

10. При обработке претензии первой партии Группа пользовалась всем набором следственных процедур, которые Регламент предоставляет в ее распоряжение. В соответствии со статьей 34 Регламента заявителям были направлены уведомления (уведомления по статье 34). Одному из заявителей Группа направила процедурное постановление с просьбой представить дополнительную информацию и дополнительные доказательства.

11. В соответствии со статьей 38 Регламента Группа провела также подробный фактический и юридический анализ претензии первой партии. Для оказания ей помощи в проверке и стоимостной оценке претензии первой партии Группа прибегла к услугам экспертов-консультантов.

## II. ПРАВОВЫЕ РАМКИ

### A. Применимое право и критерии

12. Юрисдикция Комиссии основывается на резолюции 687 (1991) Совета Безопасности. В пункте 16 этой резолюции Совет Безопасности:

"вновь подтверждает, что Ирак, без ущерба для своей задолженности и обязательств, возникших до 2 августа 1990 года, которые будут урегулированы с помощью обычных механизмов, несет ответственность по международному праву за любые прямые потери, ущерб, включая ущерб окружающей среде и истощение природных ресурсов, или вред, причиненный иностранным правительствам, физическим и юридическим лицам в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта".

13. В статье 31 Регламента предусматривается, что:

"При рассмотрении претензий уполномоченные будут применять резолюцию 687 (1991) Совета Безопасности и другие соответствующие резолюции Совета Безопасности, критерии, установленные Советом управляющих в отношении конкретных категорий претензий, и любые решения, принятые в этой связи Советом управляющих. Кроме того, при необходимости уполномоченные применяют другие соответствующие нормы международного права".

#### В. Ответственность Ирака

14. Принимая резолюцию 687 (1991), Совет Безопасности действовал на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, которая позволяет Совету пользоваться теми полномочиями, которыми наделяет его Устав, для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Совет Безопасности руководствовался главой VII и при принятии резолюции 692 (1991), в которой он постановил учредить Комиссию и Компенсационный фонд, упоминаемые в пункте 18 резолюции 687 (1991). На основании этих положений Совет Безопасности решил вопрос об ответственности Ирака за потери, подпадающие под юрисдикцию Комиссии<sup>1</sup>.

#### С. Условие прямого характера потери

15. В своих решениях 7, 9 и 15 Совет управляющих дал Группе ориентиры в отношении того, как следует толковать требование резолюции 687 (1991), согласно которому потери должны являться прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

16. В пункте 21 решения 7 Совета управляющих предусматривается, что компенсация выплачивается:

"... в отношении любых прямых потерь, ущерба или вреда, причиненных корпорациям и другим образованиям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта. Сюда будут включаться любые потери, понесенные в результате:

а) военных операций или угроза военных действий с любой стороны в период со 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года;

б) выезда лиц из Ирака или Кувейта или невозможности для них покинуть Ирак или Кувейт (или решения о невозвращении) в этот период;

с) действий должностных лиц, служащих или представителей правительства Ирака или контролируемых им образований в этот период в связи с вторжением или оккупацией;

d) нарушения общественного порядка в Кувейте или Ираке в этот период; или

e) захвата заложников или другого незаконного задержания".

17. Этот перечень прямых потерь не является исчерпывающим. В пункте 6 решения 15 Совета управляющих говорится, что "возникнут другие ситуации, в которых могут быть представлены подтверждения, обосновывающие претензии в отношении прямых потерь, ущерба или вреда в результате незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта".

18. В решении 9 определяются три основных вида потерь в претензиях категории "Е": потери в связи с контрактами, потери, связанные с материальными активами, и потери, касающиеся приносящей доход собственности. Претензии первой партии связаны главным образом с первыми двумя видами потерь.

19. Некоторые претензии первой партии касаются потерь, возникших в связи с контрактами купли-продажи с иракскими сторонами. Вопрос о том, каким образом следует рассматривать потери в связи с такими контрактами, решается в пункте 10 решения 9. В таких случаях

"Ирак несет ответственность за потери, которые были вызваны вторжением в Кувейт и его оккупацией. При этом может использоваться критерий того, могли ли стороны контракта возобновить исполнение контракта после отмены эмбарго в отношении Кувейта и сделали ли они это в действительности. Ирак, в принципе, не может освобождаться от своей ответственности в силу положений контрактов, стороной которых он не является, о форс-мажоре или норм другого применимого права об освобождении от исполнения контракта".

20. Ряд других претензий в первой партии был заявлен в связи с потерей таких материальных активов, как, например, суда. Потерям, связанным с материальными активами, посвящен пункт 12 решения 9 Совета управляющих. В нем говорится, что

"В случае, если прямые потери в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта были понесены в связи с материальными активами, Ирак несет ответственность за компенсацию. Характерными примерами такого рода действий были бы экспроприация, вывоз, хищения или уничтожение той или иной собственности иракскими властями. Законность или незаконность такого изъятия собственности не имеет отношение к ответственности Ирака, если при этом не предоставлялась компенсация"<sup>2</sup>.

#### D. Юрисдикционные ограничения

21. Совет управляющих вынес ряд определений в отношении некомпенсируемости отдельных видов потерь. В этой связи Группа руководствовалась также докладами других групп уполномоченных, которые уже были утверждены Советом управляющих.

##### 1. Оговорка "возникших до"

22. В пункте 16 резолюции 687 (1991) Совет Безопасности подтвердил ответственность Ирака за любые прямые потери, ущерб или вред, причиненные в результате его незаконного вторжения и оккупации Кувейта "без ущерба для задолженности и обязательств Ирака, возникших до 2 августа 1990 года, которые будут урегулированы с помощью обычных механизмов".

23. Группа "Е2" истолковала фразу "задолженность и обязательства Ирака, возникшие до 2 августа 1990 года", применительно к контрактам на строительство и поставки и пришла к выводу, что

"в том случае, когда исполнение, ведущее к возникновению первоначальной задолженности, было завершено заявителем претензии более чем за три месяца до 2 августа 1990 года, т.е. до 2 мая 1990 года, претензии, основанные на неосуществленных платежах"

не относятся к юрисдикции Комиссии<sup>3</sup>.

24. Группа "Е2" определила исполнение как

"полное выполнение работ по контракту или частичное выполнение, если существовала договоренность о соответствующей оплате этой части завершенных работ"<sup>4</sup>.

Группа "Е2А" определила также смысл исполнения применительно к оговорке "возникших до" в контексте контрактов на поставку, конкретно рассмотрев вопрос о том, следует ли для подтверждения факта поставки принимать во внимание коммерческие условия каждого контракта купли-продажи или же достаточно учитывать лишь дату отгрузки. Группа "Е2А" постановила, что

"для установления даты исполнения достаточно факта отгрузки товаров, так как она обычно является последней операцией со стороны продавца, по завершении которой он вправе получить оплату по контракту купли-продажи".

25. Группа принимает логику рекомендаций групп "Е2" и "Е2А" по этим вопросам и в отношении контрактов на поставку товаров или оказание услуг, заключенных с иракскими субъектами, она постановляет, что в тех случаях, когда отгрузка или исполнение имели место до 2 мая 1990 года, Группа не будет рекомендовать компенсацию претензий в связи с суммами, причитающимися за эти товары или услуги.

## 2. Торговое эмбарго

26. В пункте 24 решения 7, в пункте 6 решения 9 и пункте 9 решения 15 Совет управляющих постановил, что потери, понесенные исключительно в результате торгового эмбарго и связанных с ним мер или создавшегося в силу этого экономического положения, не подлежат компенсации.

27. В то же время эти решения Совета управляющих допускают присуждение компенсации в тех случаях, когда вторжение и оккупация стали причиной потерь отдельно и независимо от торгового эмбарго или когда вторжение и оккупация и торговое эмбарго стали параллельными причинами потерь<sup>6</sup>.

## 3. Военные расходы

28. В решении 19 Совет управляющих подтверждает, что "расходы вооруженных сил коалиции союзников, включая расходы на военные действия против Ирака, компенсации не подлежат". В своем докладе по второй партии претензий Группа "Е2" приняла к сведению решение 19 и рекомендовала не присуждать компенсации субъектам, оказывавшим услуги вооруженным силам коалиции союзников, поскольку ни один из участников вооруженных сил коалиции не смог получить компенсацию расходов за военные действия против Ирака<sup>7</sup>. Группа соглашается с выводами Группы "Е2" по данному вопросу и считает, что расходы на подготовку, участие или поддержку действий



вооруженных сил коалиции союзников и их военные операции в ответ на вторжение Ирака в Кувейт и оккупацию им Кувейта подпадают под решение 19 Совета управляющих и в этой связи компенсации не подлежат.

4. Дополнения или исправленные претензии

29. Совет управляющих постановил, что после 1 января 1997 года Комиссия не будет принимать к рассмотрению никакие претензии категории "Е"<sup>8</sup>, а после 11 мая 1998 года Комиссия не будет принимать незапрошенные дополнения к заявленным ранее претензиям категорий "Е" и "F"<sup>9</sup> за исключением экологических претензий. Соответственно, Группа считает, что новые претензии, поданные после 1 января 1997 года в связи с новыми видами потерь или в связи с дополнительными элементами потерь, являются просроченными и не могут быть приняты к рассмотрению. Группа считает также, что информация или документация, представленные в ответ на уведомления, направленные в соответствии со статьей 34, или на процедурные постановления, не может повышать заявленную сумму.

Е. Национальная принадлежность корпораций

30. В рамках первой партии Группа столкнулась с претензией предприятия-заявителя, частично принадлежавшего иракским акционерам. Группа руководствовалась статьей 5 1) b) Регламента, в которой говорится, что "правительство может представить претензии от имени корпораций или других образований, которые на дату возникновения основания для претензии были инкорпорированы или зарегистрированы по законодательству этого государства". Соответственно, Группа считает, что корпорация, инкорпорированная или организованная в соответствии с законами любого государства, кроме Ирака, не является иракским предприятием и может заявлять претензии в Комиссию.

III. КОМПЕНСИРУЕМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ В СВЯЗИ СО СТРАХОВАНИЕМ  
И КРЕДИТОВАНИЕМ ЭКСПОРТА

А. Понесенные основные потери и суброгационное право страховщика

31. Претензии первой партии были заявлены страховыми компаниями, компаниями перестрахования, синдикатами при Ллойде и учреждениями кредитования экспорта или их агентами ("заявители") в отношении возмещения страхователям потерь, предположительно вызванных вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта<sup>10</sup>.

Эти заявители работали на различных этапах страховой цепочки в качестве первичных страховщиков (включая состраховщиков), перестраховщиков или ретроцессионеров.

32. Группа считает, что компенсируемость страховых претензий подтверждается также в решении 7 Совета управляющих, где говорится, что компенсация предоставляется "для возмещения выплат или помощи, предоставленных корпорациями или другими образованиями другим лицам - работникам по найму или другим лицам в соответствии с договорными обязательствами - в отношении потерь, охватываемых любыми из принятых Советом критериев"<sup>11</sup>.

33. Группа отмечает, что при разборе жалоб в связи с международной ответственностью за противоправные деяния в соответствии с нормами международного права, страховщикам, как правило, разрешается суброгация прав страхователей<sup>12</sup>. В договорах страхования обычно предусматривается суброгационное право страховщика. В то же время не во всех полисах, на основании которых производились соответствующие выплаты по претензиям первой партии, конкретно закреплено суброгационное право страховщика. Группа отметила различия в условиях договоров, заключенных разными заявителями. Группа считает, что отсутствие в полисе конкретного положения о суброгации не лишает страховщика-заявителя права ходатайствовать перед Комиссией о присуждении ему компенсации в том случае, если заявитель произвел выплату субъектам, понесшим подлежащие компенсации потери.

34. Исходя из критериев, изложенных в решении 7, Группа считает, что страховщики, включая состраховщиков, в принципе могут ходатайствовать перед Комиссией о компенсации потерь, которые во всех других случаях подлежат компенсации. Кроме того, Группа считает, что перестраховщики и ретроцессионеры также могут ходатайствовать перед Комиссией о компенсации на том основании, что Группа признает их договорное обязательство частично или полностью возместить первичному страховщику (первичным страховщикам) или перестраховщикам понесенные потери. Во всех случаях, как более подробно говорится в пунктах 84-89 ниже, Группа исходила из недопустимости многократной компенсации<sup>13</sup>.

35. Группа считает, что для того чтобы подлежать компенсации по смыслу решения 7 Совета управляющих, произведенные страховщиками выплаты, в связи с которыми испрашивается компенсация, должны удовлетворять двум критериям. Во-первых, такие выплаты должны были быть произведены в связи с понесенными основными потерями (т.е. прямыми потерями страхователей), вызванными вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. Претензия на возмещение выплат, произведенных страховщиком в соответствии с условиями договора страхования, подлежит компенсации лишь в том

случае, если выплаты были произведены в связи с такой потерей, которую Комиссия компенсировала бы в отсутствие страхового покрытия. Несоблюдение этого требования делает, по мнению Группы, претензию некомпенсируемой независимо от того, был ли страховщик обязан произвести выплаты по условиям договора страхования или перестрахования.

36. Согласно второму критерию, понесенная основная потеря должна была подлежать компенсации по условиям конкретного договора страхования, т.е. заявитель был обязан заплатить страхователю по условиям соответствующего договора. Факт платежа сам по себе не является доказательством того, что та или иная потеря покрывалась договором страхования. Таким образом, Группа считает, что в тех случаях, когда страховщик-заявитель произвел выплату *ex gratia* (договор страхования не налагал на него такого обязательства) или на тех основаниях, которые в иных случаях можно было бы считать непредвиденным следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, претензия не подлежит компенсации несмотря на тот факт, что платеж мог быть произведен в связи с такой потерей, которая в иных случаях компенсируется Комиссией. Например, в одной из претензий, которую Группа рекомендует оставить без удовлетворения, заявитель первоначально не признал свою ответственность, однако впоследствии удовлетворил требование с тем, чтобы избежать возбуждения дела, а не потому, что считал себя обязанным заплатить по условиям договора страхования. Этот второй критерий также обязывает заявителей представить достаточные доказательства того, что соответствующая потеря была застрахована по условиям договора страхования.

## В. Размер компенсации

### 1. Стоимостная оценка

37. Для каждой рекомендованной к компенсации претензии Группе необходимо было рассчитать размер присуждаемой заявителям компенсации. Как отмечалось выше, все претензии первой партии связаны с выплатами, произведенными заявителями-страховщиками по условиям договоров страхования. Однако эти выплаты могут и не соответствовать фактической стоимости основной потери, понесенной страхователем. Большинство договоров морского страхования, фигурировавших в претензиях первой партии, были составлены по условиям английского права, т.е. представляли собой "таксированные полисы" - полисы, по условиям которых стоимость застрахованного судна является фиксированной и выплачивается в случае его полной потери, независимо от фактической стоимости судна на дату потери<sup>14</sup> (более подробная информация содержится в пунктах 38, 40, 162 и 163).

38. Аналогично этому товары зачастую страхуются на 110% от их стоимости сиф (стоимость, страхование и фрахт). В тех случаях, когда товары были якобы утрачены, разграблены или уничтожены в кувейтских аэро- или морских портах, страховщики-заявители, как правило, выплачивали страхователям сумму, которая по условиям договоров страхования превышала стоимость товаров. Заявители претензий в связи с потерей судов, а также товаров ходатайствовали о компенсации им сумм, уплаченных страхователям, в основе которых лежала согласованная стоимость (в случае судов или самолетов) или договорная стоимость потери (в случае утраты товаров), а не размер фактических потерь, понесенных страхователями.

39. Группа рекомендует компенсировать заявителям фактическую стоимость понесенных страхователями потерь, а не согласованную или договорную стоимость утраченных активов. В то же время суммарная стоимость потерь страховщика может превышать стоимость застрахованных активов, поскольку договор страхования может покрывать и другие обязательства или расходы, возникшие у страхователя непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Группа считает, что Ирак не должен выплачивать компенсацию сверх суммарного размера фактически понесенных страхователем потерь. Действовать иначе - означало бы связывать Ирак условиями контрактов, стороной которых он не являлся.

40. Помимо застрахованной стоимости Группа рассмотрела и другие базы для стоимостной оценки. Она проанализировала возможность использования балансовой стоимости, т.е. учетной стоимости актива на балансе, которая равняется стоимости приобретения актива за вычетом накопленной амортизации. В то же время смысл использования такого метода стоимостной оценки заключается в том, чтобы позволить компаниям возместить первоначальные расходы, а не получить стоимость замещения актива. Кроме того, норма амортизации может и не отражать реального срока службы актива и тем самым завышать или занижать его стоимость. Группа изучила также возможность использования стоимости замещения, т.е. покупной стоимости нового эквивалентного актива. Однако в большинстве случаев использование такой базы позволило бы заявителям получить неоправданную прибыль, поскольку стоимость новых активов значительно превышала бы рыночную стоимость утраченного или уничтоженного актива. Таким образом, Группа пришла к выводу, что рыночная стоимость, т.е. цена купли-продажи аналогичных активов на открытом рынке, является адекватной базой для оценки стоимости судов и самолетов. Это согласуется и с международной юридической практикой, например с практикой адмиралтейских судов.

41. Однако в одной из претензий рыночная стоимость судна на момент потери фактически была выше застрахованной стоимости. В этом случае Группа рекомендовала ограничить размер компенсации страховщику-заявителю той суммой, которую он уплатил страхователю. Таким образом, Группа считает, что заявитель не может получить компенсацию сверх фактически выплаченной застрахованной стоимости.

42. Группа наняла экспертов-консультантов для оценки рыночной стоимости каждого судна или самолета на момент его потери, указанной во всех претензиях, заявленных в связи с утратой судов и самолетов.

43. Что касается претензий в связи с потерей товаров, то Группа рекомендовала выплачивать компенсацию из расчета фактической стоимости утраченных товаров, которая, как правило, равняется сумме выставленного счета-фактуры, а не из расчета завышенной стоимости, указанной в контракте. Помимо этого, Группа руководствовалась в то же время и общим принципом, сформулированным Группой "Е2А" применительно к претензиям в связи с неоплатой поставленных товаров, согласно которому "надлежащая мера компенсации должна быть достаточной для восстановления такого положения заявителя-покупателя, которое сложилось бы в случае исполнения контракта"<sup>15</sup>. Соответственно, поскольку в международной практике купли-продажи товаров договорная цена часто включает в себя стоимость страхования, Группа считает, что страховая премия является составной частью соответствующей потери и, следовательно, подлежит компенсации.

## 2. Дата понесенной основной потери

44. Для оценки размера компенсации Группа должна была установить также дату фактической потери ("дата понесенной основной потери"). Эта дата не всегда соответствует дате потери, определяемой в страховом полисе. Например, Группа отметила, что в отношении утраты судна в силу его ареста или задержания дата потери часто определяется в договоре как дата окончания оговоренного периода времени. Такой "срок ожидания", как правило, составляет от шести до двенадцати месяцев. Согласованная стоимость выплачивается по истечении срока ожидания, когда по условиям договора страхования наступает момент утраты судна, например, в силу его захвата. Для целей присуждения компенсации Группа рекомендовала компенсировать рыночную стоимость судна на момент его фактической потери, т.е. на ту дату, когда судно было фактически арестовано, задержано (даже если оно позднее не было уничтожено) или уничтожено непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, а не на дату истечения конкретного срока ожидания. Группа пришла к такому выводу, считая, что Ирак не должен выигрывать или проигрывать от

изменения рыночной стоимости в результате применения условий договора страхования, стороной которого он не являлся. Необходимо проводить различие между датой реальной потери и датой подлежащего компенсации ущерба (см. пункт 90-94).

### 3. Незастрахованные суммы

45. Группа рассмотрела также случаи, когда договоры страхования не покрывают всей стоимости застрахованной потери. Иногда на страхователей возлагается определенный процент, например, 10% каждой потери ("незастрахованный процент"). В других случаях страховщик может быть обязан компенсировать потерю лишь в том случае, если ее размер превышает определенный уровень. При этом незастрахованная сумма именуется "избытком" или "франшизой". Во всех подобных случаях страхователь фактически превращается в со-страховщика. Страховщики-заявители претензий в этой первой партии не испрашивали компенсации таких незастрахованных сумм от имени страхователей. В некоторых, но не во всех претензиях страхователи отдельно испрашивали компенсацию незастрахованных сумм. Группа считает, что размер компенсации страховщикам-заявителям должен включать в себя не только стоимость фактически понесенной потери, но и сумму или долю потери, за которую заявитель по условиям договора несет ответственность.

46. Соответственно Группа должна была рассмотреть вопрос о том, как учитывать незастрахованную часть в тех случаях, когда использование рекомендованной базы стоимостной оценки приводило к занижению той суммы, которая была выплачена страхователю страховщиком. В подобных случаях Группа, когда речь шла о незастрахованном проценте, предлагала рассчитывать размер компенсации по рекомендованной методологии стоимостной оценки, исходя из застрахованного процента, а когда речь шла об избытке или франшизе - вычитать из рассчитанной по рекомендованной методологии компенсации полную сумму любого такого "избытка".

### 4. Премии

47. Группа рассмотрела вопрос о том, следует ли частично или полностью вычитать из суммы страховых претензий те страховые премии, которые страховщики получили, взяв на себя риски по договору страхования.

48. Группа отмечает, что размер страховых премий, как правило, является очень небольшим по отношению к общей стоимости риска, взятой на себя страховщиками по условиям договора за уплаченную им премию. В свою очередь, лишь небольшая часть премий, уплаченных страхователями в рамках претензий первой партии касалась

предполагаемого риска вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Помимо той части премий, которые страховщики собирались удержать или распределить в качестве прибыли, значительная часть премий пошла на оплату страховщиками расходов по оказанию своих услуг, таких, как расходы на заключение договора страхования и накладные расходы.

49. Кроме того, во всех случаях страховые полисы покрывали и иные риски помимо вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Например, договоры морского страхования, как правило, покрывали все традиционные морские риски, которым подвергаются суда, а договоры страхования экспортных кредитов в связи с поставкой товаров покрывали риск неплатежа со стороны покупателя по многим причинам, включая банкротство покупателя.

50. Кроме того, эти страховые полисы покрывали гораздо более широкий круг объектов страхования (например, такие активы, как самолеты или обязательства перед работниками) по сравнению с конкретными видами имущества, в связи с которыми возникли претензии вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Так, полис авиакомпании "Бритиш айэруэйс", по условиям которого было выплачено возмещение в связи с потерей самолета, выполнявшего рейс № 149, покрывала весь авиационный парк компании.

51. По мнению Группы, нельзя считать, что страховщик выплачивает возмещение из той общей суммы премий, которую он получил, принимая на себя риски. Многие страховщики выплачивают возмещение из инвестиционного дохода. Стоимость страховых премий, полученных страховщиками по условиям договоров страхования в первой партии претензий, невозможно отделить от их инвестиционных доходов.

52. В этих условиях Группа считает, что с учетом разнообразия страховых полисов, о которых идет речь в первой партии, а также покрываемых ими рисков и активов невозможно сформулировать общий принцип вычета страховых премий, который можно было бы неукоснительно применять во всех случаях. В этой связи Группа не рекомендует вычитать страховые премии.

### С. Побочные потери

53. Группа отмечает, что заявители, выступая в качестве страховщиков, могли понести расходы именно вследствие обработки требований в связи с потерями, связанными со вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. Эти потери являются дополнительными по отношению к основным потерям. Группа считает, что в некоторых

ограниченных случаях они могут подлежать компенсации. Однако для этого такие потери должны являться прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Кроме того, эти потери должны иметь прямую связь с основными потерями и быть понесены в целях снижения размера основных потерь. Во всех случаях Группа считает, что побочные потери, для того чтобы подлежать компенсации, должны быть необходимыми и разумными.

54. Помимо этого страховщики могли понести расходы на юридические и другие профессиональные услуги, оспаривая требования либо страхователей по отношению к страховщикам (истребование возмещения по условиям договора страхования), либо работников или третьих сторон по отношению к страхователям. В некоторых случаях страховщики могли также понести расходы на возбуждение дела от имени страхователей против третьих сторон в целях получения возмещения. Группа считает, что эти расходы могут компенсироваться в том случае, если они были понесены с целью уменьшения сумм, подлежащих выплате в связи с основными потерями (см., например, пункт 199 ниже). Группа считает, что расходы страховщиков, понесенные в связи с оспариванием требований страхователей, в принципе не подлежат компенсации.

55. Группа демонстрирует этот принцип на примере побочных потерь, связанных с общепринятой среди страховщиков практикой, в случае возникновения к ним требований, прибегать к услугам оценщиков потерь. Такие оценщики обычно сообщают страховщикам обстоятельства требования, т.е. имеет ли оно отношение к рискам, покрытым договором страхования, и если да, то какой является сумма потери по сравнению с той суммой, которая может быть возмещена по условиям договора. В этих случаях страховщик, а не страхователь, обязан оплатить услуги оценщиков потерь.

56. В этой связи Группа рекомендует не компенсировать расходы на услуги оценщиков потерь, поскольку они являются не прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, а скорее результатом взаимоотношений по вопросам страхования, поскольку страховщик берет на себя эти расходы для изучения требований страхователя вне зависимости от причины такого требования.

#### IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ

57. Пункт 1 статьи 35 Регламента гласит следующее:



"Каждый заявитель претензии отвечает за представление документов и других свидетельств, которые удовлетворительным образом подтверждают, что конкретная претензия или группа претензий могут подлежать компенсации во исполнение резолюции 687 (1991). Допустимость, относимость, существенность и значимость любых документов и других представленных свидетельств будут определяться каждой группой".

58. Согласно пункту 3 статьи 35 Регламента, претензии корпораций и других образований должны обосновываться документальными и другими надлежащими свидетельствами, достаточными для подтверждения обстоятельств и суммы заявленной в претензии потери.

59. Все заявители претензий в первой партии представили их по форме претензий категории "Е". Форма "Е" требует от заявивших претензии корпораций и других юридических лиц представить вместе с формами претензий "отдельное заявление с изложением своей претензии ("изложение претензии"), подтверждаемое документальными и другими надлежащими свидетельствами, достаточными для того, чтобы продемонстрировать обстоятельства и сумму востребуемой потери". Заявителям рекомендовалось включить в изложение претензии следующую информацию:

- a) дату, вид и основание для возмещения каждого элемента потери;
- b) обстоятельства, подтверждающие претензию;
- c) юридическое основание по каждому элементу претензий;
- d) сумму востребуемой компенсации и пояснения к расчетам, которые дали эту сумму.

#### A. Общие замечания

60. Применяя вышеуказанные процедурные требования и доказательственный стандарт, который рассматривается ниже в настоящем докладе, Группа тщательно изучала изложения претензий и представленные заявителями доказательства, а также их ответы на уведомления, направленные в соответствии со статьей 34, и процедурное постановление. Группа обнаружила, что некоторые претензии или их части не соответствуют доказательственному стандарту Комиссии или критерию прямой связи, закрепленному в резолюции 687 (1991) Совета Безопасности. Группа рекомендовала не присуждать компенсацию по всем этим претензиям или их частям.

61. Что касается элементов потерь, которые, по мнению Группы, в принципе подлежат компенсации, то она в первую очередь удостоверивалась в том, что потери действительно имели место. Затем Группа оценивала эти потери, помня о том, что заявленные суммы должны быть оправданными при данных конкретных обстоятельствах и что заявитель должен был принять разумные шаги к уменьшению размера потерь.

62. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Группа определяет "допустимость, относимость, существенность и значимость любых документов и других представленных свидетельств". Решение Группы о том, какие доказательства можно считать достаточными, зависит от характера претензии.

63. Во многих претензиях первой партии факт потери подтверждался доказательствами, которых в то же время было недостаточно, для того чтобы можно было с разумной степенью уверенности определить размер потери. В случае таких претензий Группа пользовалась своими дискреционными полномочиями для оценки размера рекомендуемой компенсации. Группа консультировалась со своими консультантами-экспертами и определяла, доказательства какого вида и качества можно обоснованно потребовать от заявителя с учетом обстоятельств на момент потерь, особенно в Ираке и Кувейте.

## В. Конкретные замечания

### 1. Виды доказательств

64. Во многих претензиях первой партии заявители не смогли представить достаточных доказательств, для того чтобы продемонстрировать обстоятельства и сумму заявленных потерь (см. пункт 58), хотя некоторые заявители и представили при этом объемную документацию.

65. Некоторые заявители утверждают, что они не смогли представить доказательства, поскольку после соответствующих событий прошло много времени или поскольку документальные доказательства были утрачены или уничтожены. По мнению Группы, давность событий или уничтожение документов заявителя в истекшее время не являются удовлетворительными причинами, освобождающими заявителя от необходимости представить достаточные доказательства в обоснование своей претензии. На заявителе лежит ответственность за обеспечение сохранности всех документов, которые могут оказаться полезными при рассмотрении поданной претензии.

66. Тем не менее Группа признает, что с учетом условий в Кувейте в период иракского вторжения и оккупации заявители не всегда имеют возможность представить все те доказательства, которые они могли бы представить в других условиях. В тех случаях, когда вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта не позволили заявителю представить прямые доказательства, Группа принимала во внимание другие косвенные доказательства потерь.

67. В то же время Группа требовала от заявителей представить доказательства страхового покрытия и платежей, произведенных заявителями в пользу страхователей, с учетом того факта, что страховщики не сталкивались с такими трудностями военного времени, которые в ряде случаев стали причиной уничтожения документов.

## 2. Конкретные требования к доказательствам

68. Группа рекомендует предоставить компенсацию лишь по тем претензиям, в которых имеются достаточные доказательства следующего:

- a) права заявителя на подачу претензии и/или его полномочий на подачу претензии от имени других лиц;
- b) существования соответствующего предмета претензии до вторжения;
- c) факта понесенной основной потери и возникновения расходов в целях снижения ее размера;
- d) наличия прямой причинно-следственной связи между вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта и фактом потери;
- e) страхового покрытия, включая покрытие военных рисков, на момент потери;
- f) соблюдения страхователем и страховщиком условий договора страхования, в частности в отношении выплаты страховщиком должного возмещения страхователю по условиям страхового полиса; и
- g) получения страхователем (или другим бенефициаром) возмещения от страховщика или, когда это имело место, страховщиком от перестраховщика.

69. Многие претензии первой партии содержали доказательства, которые так или иначе не отвечали предъявляемым к доказательствам требованиям. Поэтому Группе приходилось решать вопрос о том, являлись ли недостатки в доказательствах настолько серьезными, чтобы не рекомендовать выплату компенсации, или же скорректировать размер испрашиваемой компенсации.

70. В тех случаях, когда в претензиях отсутствуют достаточные доказательства того, что потеря была непосредственно вызвана вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, Группа не рекомендует компенсацию претензий.

71. В некоторых претензиях заявители имели, например, возможность прибегнуть к услугам оценщиков потерь для того, чтобы установить, при каких обстоятельствах товары были потеряны в морских портах и аэропортах. В тех случаях, когда заявители имели возможность представить Комиссии достоверную информацию об обстоятельствах потерь, но не сделали этого, Группа рекомендовала отклонить такие претензии в силу недоказанности причинно-следственной связи.

72. Для целей выявления тех недостатков в доказательствах, при наличии которых Группа рекомендует лишь скорректировать испрашиваемую компенсацию, она взяла на вооружение подход, утвержденный Советом управляющих<sup>16</sup> по отношению к рекомендациям Группы "Е4". Эта Группа рассматривала претензии, которые в принципе подлежали компенсации (т.е. были поданы в связи с прямыми потерями), но содержали доказательственные недостатки, мешавшие их точной количественной оценке. В случае таких претензий Группа "Е4" считала реальной опасностью завышения размера претензий<sup>17</sup>. Группа "Е4" соотносила неспособность заявителя представить наиболее убедительные доказательства с "опасностью завышения" претензии в силу недостатков в доказательствах<sup>18</sup>.

73. Группа "Е4" высказала следующую рекомендацию:

"если свидетельства подтверждают заявленную потерю и не создают "опасность завышения", истребуемая потеря принимается Группой ["Е4"] без корректировки. Если, наоборот, установлена необходимость фактической корректировки, Группа вносит такие коррективы... "<sup>19</sup>.

Такая корректировка позволяет компенсировать выявленную "опасность завышения"<sup>20</sup>.

74. Исходя из этого, настоящая Группа рекомендует корректировать размер присуждаемой компенсации по претензиям первой партии с учетом недостатков доказательств в претензиях, которые в принципе подлежат компенсации, и в тех случаях, когда потери действительно имели место.

75. По другим претензиям Группа рекомендовала провести корректировку с учетом вида представленных доказательств, подтверждающих факт платежа страховщика страхователю. Наилучшим подтверждением такого платежа являлось бы доказательство его получения страхователем в форме подписанной им расписки в получении средств или чека со штампом банка страхователя. В одной из претензий первой партии в качестве единственного доказательства платежа было представлено непроштампованное кредитовое авизо брокера. Группа рекомендует подвергнуть такую претензию корректировке, а не оставить ее без компенсации, поскольку все другие критерии компенсируемости были выполнены.

76. К числу других недостатков доказательств, в связи с которыми Группа проводила корректировку, относится, например, отсутствие бесспорных доказательств полноты страхового договора, его действия на момент, когда была понесена потеря, использования оптимальных методов оценки потерь, наличия договора купли-продажи (в тех случаях, когда основная потеря была вызвана неполучением причитающегося с покупателя платежа) и соблюдения условий договора страхования. По причинам, которые излагаются в пунктах 37-43 выше, Группа корректировала стоимость понесенных потерь, а не испрашиваемых сумм.

77. Помимо вышеуказанных требований к доказательствам, Группа иногда, с учетом характера претензии, требовала представить конкретные доказательства. Эти дополнительные требования излагаются в главе VIII настоящего доклада, где описываются конкретные категории претензий.

78. При рассмотрении обстоятельств, при которых были понесены основные потери, Группа принимала к сведению доказательства, содержащиеся в досье всех смежных претензий.

## V. МЕРЫ К УМЕНЬШЕНИЮ ПОТЕРЬ

### A. Общая обязанность по принятию мер к уменьшению потерь

79. Группа считает, что страховщики, так же как и все другие заявители претензий в Комиссию, обязаны принять все разумные шаги к уменьшению размера потерь.

В решении 9 Совет управляющих постановил, что "общая сумма компенсируемых потерь будет сокращена в объеме, в котором при разумной осмотрительности таких потерь можно было бы избежать"<sup>21</sup>. Вопрос о том, какие шаги должны были быть приняты для уменьшения размера конкретных видов потерь, рассматривался несколькими группами уполномоченных. В своем первом докладе Группа "Е2", например, отметила, что, хотя налагаемая на заявителя ответственность принять меры к уменьшению размера потерь "не должна быть больше того, что было бы разумно в конкретных обстоятельствах"<sup>22</sup>, размер присуждаемой компенсации должен быть снижен в том случае, когда разумных мер по предотвращению или снижению потерь принято не было, но когда при разумной осмотрительности таких потерь можно было бы избежать"<sup>23</sup>. В качестве другого примера Группа "Е1" не рекомендовала компенсировать часть расходов на хранение и обеспечение сохранности товаров, исходя из того, что продавец-заявитель претензии не принял своевременных мер к уменьшению размера потерь, не перепродал соответствующие товары"<sup>24</sup>.

#### В. Применимость к претензиям

80. Что касается претензий в связи с утратой перевозимых товаров, то некоторые страхователи пытались, например, связаться с компанией-перевозчиком "Кувейт Эйрвуэйз Корпорэйшн" (КАС) по поводу большого числа случаев потерь товаров в пути. В некоторых претензиях страхователи пытались предъявить КАС иск в связи с потерей товаров. Однако большинство заявителей представили доказательства того, что КАС подтвердила потерю товаров, но отказалась нести за это ответственность, ссылаясь на обстоятельства форс мажора по смыслу статьи 20<sup>25</sup> Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, которая была подписана в Варшаве 12 октября 1929 года и изменена на основании Гаагского протокола 1955 года ("Варшавская конвенция"). Группа считает, что заявители, не возбудившие иска против КАС, а лишь представившие стандартное письмо о непризнании ею своей ответственности, снимают с себя обязанность за принятие каких-либо дополнительных мер к уменьшению размера своих потерь, поскольку возбуждение иска против КАС, по-видимому, не дало бы никаких результатов.

81. Что касается товаров, отгруженных в Кувейт или Ирак до 2 августа 1990 года и находившихся в пути по состоянию на эту дату, то Группа считает, что было бы разумным перенаправить перевозящее груз судно в соседний порт, с тем чтобы постараться снизить размер потерь. Таким образом, дополнительные расходы на фрахт и страхование, связанные с изменением маршрута судна, дополнительные таможенные сборы в новом пункте назначения и расходы на хранение товаров до момента их перепродажи или

возвращения покупателю, когда они доказаны, подлежат компенсации при том условии, что они были понесены при принятии разумных мер к уменьшению размера потерь. Таким подходом руководствовались и другие группы уполномоченных<sup>26</sup>.

82. Аналогично этому, в тех случаях, когда товары были доставлены в новый пункт назначения и перепроданы, Группа считает, что возникшие при такой перепродаже потери в принципе подлежат компенсации в размере разницы между первоначальной договорной ценой и выручкой от перепродажи за вычетом всех сэкономленных расходов плюс расходы на перепродажу. По мнению Группы, возникшие при перепродаже расходы в принципе можно считать понесенными для уменьшения размера потерь.

83. Один из заявителей претензий первой партии ходатайствует о компенсации ему сумм, выплаченных в качестве вознаграждения за спасение. Группа рекомендует компенсировать такое вознаграждение, считая, что оно представляет собой расходы, понесенные для уменьшения размера потерь. С другой стороны, в другой претензии, заявленной в связи с потерей судна, испрашивается компенсация расходов на страхование судна, расходов на постоянную регистрацию и запасные части. Группа считает, что такие расходы представляют собой обычные эксплуатационные расходы судна, которые в любом случае вынуждены нести его владельцы или фрахтователи, а не расходы, понесенные для уменьшения размера потерь, и в этой связи не рекомендует их компенсацию.

## VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МНОГОКРАТНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

84. Комиссия присуждает лишь единоразовую компенсацию потерь. В пункте 25 решения 7 Совет управляющих постановил, что "любая компенсация... уже полученная из любого источника, будет вычитаться из общей суммы понесенных потерь". В пункте 3 b) решения 13 Совет управляющих постановил, что

"когда Комиссии либо на основе информации, представленной заявителем претензии, либо по другим каналам и до выплаты компенсации из Фонда становится известно о том, что заявитель претензии по категориям "С", "D", "Е" и "F" получил компенсацию за эту же потерю из другого источника, уже полученная сумма будет вычтена из компенсации, подлежащей выплате из Фонда этому заявителю в отношении этой же потери".

Как в момент подачи претензии<sup>27</sup>, так и в процессе ее рассмотрения<sup>28</sup> все заявители должны уведомлять Комиссию о любой компенсации, полученной за одну и ту же потерю.

85. Группа стремилась не допускать многократной компенсации одной и той же потери двумя способами. Во-первых, Группа рассматривала возможность получения заявителями компенсации от другого органа или из другого источника. Во-вторых, Группа проверяла, не было ли подано в Комиссию претензии в связи с одной и той же потерей несколькими заявителями.

86. В тех случаях, когда заявитель уже получил компенсацию от другого органа или из другого источника в связи с той же потерей, которая была заявлена в претензии первой партии, Группа вычитала уже полученную заявителем сумму из рекомендованной ему компенсации.

87. Во втором случае Группа поручала секретариату изучить другие претензии, с тем чтобы удостовериться в отсутствии претензий, поданных в связи с одними и теми же потерями. В тех случаях, когда Комиссия уже рекомендовала компенсацию по претензиям в связи с теми же потерями, которые были заявлены в претензиях первой партии, Группа вычитала ранее присужденную сумму из компенсации, рекомендуемой Группой.

88. В отношении некоторых претензий в связи с потерями грузов при перевозке, когда их страхователями являлись поставщики, было установлено, что, хотя покупатели и не получили товаров, их потерю страхователям оплатили как заявители, так и покупатели. Хотя страхователи могли перевести страховое возмещение покупателям, заявители не всегда представляли соответствующее подтверждение. В отсутствие приемлемого объяснения факта двойного возмещения ущерба страхователю Группа считает, что понесенная потеря была покрыта за счет покупной цены, полученной страхователем от покупателя, и в этой связи соответствующие претензии не подлежат компенсации.

89. Некоторые претензии в связи с потерей судов и самолетов включали в себя претензии в связи с суммами, уплаченными членам экипажа или пассажирам. В тех случаях, когда члены экипажа или пассажиры заявили претензии в Комиссию и получили компенсацию тех же самых потерь, Группа вычитала сумму присужденной ранее компенсации из сумм, которые она рекомендовала выплатить по этим претензиям.

## VII. ПОБОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

### A. Дата подлежащей компенсации потери

90. Для целей расчета процентов и установления правильного обменного курса Группа должна определить дату потери ("дата подлежащей компенсации потери"). Для этих



целей дата потери отличается от даты потери, рекомендованной Группой для цели расчета размера компенсации (см. пункт 44). В контексте первой партии претензий дата подлежащей компенсации потери для целей расчета процентов и обменного курса может являться одной из трех нижеследующих дат:

а) дата фактической потери. Например, в случае судна, захваченного иракскими войсками 10 августа 1990 года, датой потери является 10 августа 1990 года;

б) дата потери, указанная в полисе. Как отмечалось в пункте 44, в договорах морского страхования потеря, вызванная, например, захватом судна, как правило, считается понесенной после истечения "срока ожидания". Таким образом, в случае судна, упоминаемого в подпункте а) выше, если срок ожидания составлял 12 месяцев, датой потери для целей страхования будет 9 августа 1991 года; и

с) дата потери для страховщика-заявителя, т.е. дата, когда страховик возместил страхователю понесенный последним ущерб.

91. Как отмечалось выше, все претензии первой партии были заявлены компаниями страхования и перестрахования, учреждениями кредитования экспорта или их агентами в связи с произведенными страхователям выплатами. Поэтому для целей определения процента, который должен начисляться на сумму присужденной заявителем компенсации, Группа рекомендует рассчитывать его с подтвержденной заявителем даты его платежа страхователю. Для заявителя эта дата является датой потери, т.е. той датой, когда он лишился возможности пользоваться денежными средствами, уплатив их страхователю. Единственным исключением из этого правила являются случаи, когда страховщик выплатил возмещение до истечения срока ожидания, и в этих случаях датой подлежащей компенсации потери следует считать дату истечения срока ожидания. Группа считает, что Ирак не должен нести ответственность за то, что вопреки требованиям страхового полиса страховщик выплатил возмещение страхователю досрочно.

92. Заявители многих претензий не представили бесспорных доказательств даты подлежащей компенсации потери. Так, некоторые заявители представили копии чеков, которые они направили страхователям в погашение их требований. На каждом чеке была проставлена дата его выписки. В то же время заявители зачастую не могли представить копии чеков с датой, когда они были получены и инкассированы получателями. Именно эта дата является для заявителя фактической датой потери, т.е. той датой, когда с его счета была списана сумма выписанного чека. Поэтому Группа рекомендует при наличии доказательств оплаты требования страхователя, но не даты получения платежа считать,

что потеря была понесена через 120 дней с даты выписки чека страховщиком-заявителем или, если такая дата неизвестна, через 120 дней с того момента, когда заявитель отправил чек страхователю.

93. В тех случаях, когда платеж страхователю был произведен посредством электронного перевода и когда имеются доказательства того, что счет заявителя был дебетован на эту сумму, Группа рекомендует считать датой подлежащей компенсации потери ту дату, когда был дебетован счет. В отсутствие таких доказательств Группа рекомендует считать, что подлежащая компенсации потеря была понесена на третий день с даты выдачи распоряжения о переводе платежа.

94. В тех случаях, когда другие подтверждения даты платежа отсутствуют, но имеются поддающиеся проверке доказательства даты его получения, Группа рекомендует считать эту последнюю дату датой подлежащей компенсации потери.

#### **В. Обменный курс**

95. Группа отмечает, что ряд заявителей представили претензии в валютах, отличных от долларов Соединенных Штатов. Группа оценивала все такие претензии и производила все расчеты по ним в тех валютах, в которых они были заявлены. Поскольку Комиссия присуждает компенсацию в долларах Соединенных Штатов, Группа должна определить соответствующий обменный курс для тех претензий, в которых потери указаны в других валютах.

96. Группа отмечает, что, присуждая компенсацию, Комиссия для определения курса обмена валют в долларах Соединенных Штатов неизменно руководствовалась изданием Организации Объединенных Наций "Monthly Bulletin of Statistics". Для целей настоящего доклада Группа берет на вооружение этот же подход. Соответственно Группа рекомендует применять к претензиям первой партии, заявленным в валютах, отличных от долларов Соединенных Штатов, обменный курс на ту дату, когда была понесена подлежащая компенсации потеря, которая определяется в пунктах 90-94.

#### **С. Проценты**

97. В своем решении 16 Совет управляющих постановил, что

"проценты будут присуждаться с даты возникновения потери до даты платежа по ставке, достаточной для того, чтобы компенсировать выигравшим дело заявителям утрату возможности использовать основную сумму, присужденную в качестве возмещения".

Совет управляющих заявил также, что метод расчета и выплаты процентов он рассмотрит позднее и что "проценты будут выплачиваться после основной суммы возмещения". Таким образом, Группа не выносит никаких рекомендаций в отношении выплаты процентов.

98. В то же время Группа должна определить дату, с которой будут начисляться проценты по претензиям первой партии. Для этой цели Группа рекомендует использовать дату подлежащей компенсации потери, которая определяется в пунктах 90-94.

#### D. Расходы на подготовку претензий

99. Исполнительный секретарь Комиссии проинформировал Группу о том, что Совет управляющих планирует рассмотреть вопрос о расходах на подготовку претензий позднее. Соответственно Группа не выносит никаких рекомендаций в отношении претензий, поданных в связи с такими расходами.

### VIII. ПРЕТЕНЗИИ

#### A. История вопроса

100. Последствия вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта подробно изложены в докладах Организации Объединенных Наций и в докладах других групп<sup>29</sup>. Группа "E2A" отмечала, что

"в течение нескольких часов после вторжения в Кувейт иракские войска установили контроль над территорией страны, закрыв все морские порты и аэропорт, введя комендантский час и отключив международные линии связи этой страны. Подход к Кувейту с моря оказался невозможным из-за установки мин в его прибрежных водах. Сообщается, что с самого начала были произведены запланированные заранее повальные аресты, сопровождавшиеся насилием, призванные сломить сопротивление. За несколько месяцев после иракского вторжения Кувейт покинули не меньше 50% кувейтских граждан и свыше 90% иностранцев... После вторжения Ирак объявил об официальной аннексии Кувейта... Практически все торговые

комплексы страны были разграблены. Сообщалось, что массовое уничтожение имущества иракскими войсками и нарушения общественного порядка в Кувейте затронули практически каждый сектор кувейтской экономики<sup>30</sup>.

101. Группа согласна с выводами Группы "Е2А"<sup>31</sup> в отношении военных действий и нарушения общественного порядка в Кувейте в ходе иракской оккупации. Группа считает, что это стало следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта по смыслу пункта 21 решения 7 Совета управляющих.

102. На этом фоне заявители представили претензии в связи с четырьмя отдельными категориями понесенных ими потерь. К первой категории относятся претензии в связи с договорными потерями, например финансовыми потерями, понесенными в связи с контрактами на продажу товаров или на выполнение строительных работ в Кувейте или Ираке. Ко второй категории относятся потери материального имущества в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. К их числу относится и потеря судов и самолетов. К третьей категории относятся потери страхователей, связанные с их юридическими обязательствами. К четвертой категории относятся выплаты в связи с определенными видами действий, такими, как похищение людей, требования выкупа, задержание людей или нанесение им телесных повреждений.

#### В. Потери в связи с контрактами

103. Многие из претензий первой партии касаются договорных потерь, понесенных в связи с контрактами купли-продажи товаров и контрактами на выполнение некоторых работ в Ираке или Кувейте. В отношении контрактов купли-продажи товаров заявители выплачивали возмещение по условиям договоров, страхующих либо товары в пути, либо экспортные кредиты.

##### 1. Потеря товаров в пути

###### а) Резюме относящихся к делу фактов

104. 18 претензий первой партии связаны с потерей товаров. Эти потери, как утверждается, были понесены в Кувейте в тот момент, когда товары ожидали переотправки покупателям в другие страны, когда они находились в Кувейте, но еще не были доставлены кувейтским покупателям, или когда товары находились в пути и не могли быть доставлены в указанный пункт назначения.

105. Ряд этих претензий были заявлены в связи с товарами, которые якобы были разграблены или уничтожены на складе в кувейтском аэропорту. Такие товары, как правило, предназначались для дальнейшей перевозки и ожидали перегрузки на самолеты авиакомпании "Кувейт Эйруэйз". В некоторых случаях конкретно не заявлялось, что товары были разграблены или уничтожены, но утверждалось, что они были утеряны в условиях длительных гражданских беспорядков в период иракской оккупации Кувейта. В каждой из подобных претензий заявители утверждают, что товары были утрачены или уничтожены в Кувейте в период иракского вторжения и оккупации и так и не были доставлены их покупателям в Кувейте или в других странах.

106. К числу заявителей относятся две индийские компании, страховавшие товары индийских экспортеров, которые поставлялись зарубежным покупателям. Эти заявители подали претензии, состоящие из большого числа отдельных претензий или субпретензий, каждая из которых была связана с аналогичным договором страхования. Эти заявители ходатайствовали о компенсации им сумм, выплаченных ими страхователям в связи с якобы имевшей место потерей или повреждением товаров, ожидавших перегрузки в момент вторжения Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года. Товары были доставлены в кувейтский аэропорт компанией "Кувейт Эйруэйз". Договоры страхования покрывали военные риски на условиях Института для страхования военных рисков и условиях Института для страхования грузов, применимых к грузовым авиаперевозкам. Эти заявители утверждают, что страховка покрывала товары в пути на протяжении 15 дней после прибытия самолета в любой промежуточный пункт назначения. Все грузы предназначались для покупателей в западной Европе. Ни одна из товарных партий, о которых идет речь в претензиях, так и не была доставлена покупателям. В большинстве случаев продавцы утверждали, что покупатели не оплатили эти товары. Однако в некоторых случаях имелись доказательства оплаты товаров покупателями.

107. Две претензии были заявлены в связи с товарами, которые были проданы продавцами из Соединенных Штатов индийским и малазийским покупателям и перевозились рейсом 149 компании "Бритиш Эйруэйз" ("рейс 149"). Рейс 149 был задержан в Кувейте в момент вторжения Ирака. Заявители утверждают, что товары на борту самолета не были возвращены.

108. Одна субпретензия касается партии продовольственных товаров, отправленных страхователем кувейтскому покупателю. Заявитель утверждает, что товары были выгружены в Дубае из-за вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и позднее были возвращены продавцу и уничтожены. Заявитель утверждает, что он не оплатил страхователю потерю товаров. В то же время заявитель ходатайствует перед Комиссией о компенсации ему расходов на юридическую помощь и услуги сюрвейеров, к которым он

прибег в связи с требованием страхователя. Группа считает, что расходы, понесенные заявителем в связи с оспариванием выставленного ему требования, не подлежат компенсации, поскольку они не являются прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

109. Еще одна субпретензия связана с потерей товаров, направленных из Гонконга кувейтскому покупателю. Товары якобы прибыли в Кувейт, но получение их покупателем не подтверждается никакими доказательствами. Магазин покупателя был закрыт после вторжения и, судя по всему, так и не возобновил свою работу. Группа рекомендует оставить эту претензию без удовлетворения, поскольку отсутствуют доказательства того, что потери явились прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

110. Одна претензия была заявлена в связи с товарами, направленными морем из Испании покупателю в Кувейте. Заявитель утверждает, что его страхователь - испанский продавец - не получил денег за свои товары, которые предположительно были потеряны или уничтожены в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Группа не рекомендует компенсировать эту претензию из-за отсутствия достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность подачи заявителем претензии в Комиссию.

b) Конкретные требования к доказательствам

111. При рассмотрении претензий в связи с товарами в пути Группа руководствуется доказательственными требованиями Группы "Е2А" к товарам, потерянным или уничтоженным при перевозке<sup>32</sup>. Заявитель должен представить доказательства отгрузки товаров в форме перевозочных документов, таких, как коносамент и авианакладная. Такие доказательства должны также позволить Группе установить дату прибытия товаров, с тем чтобы решить вопрос о том, явилась ли их потеря вероятным следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Группа требовала также подтвердить стоимость товара, представив счет-фактуру, контракт или заказ на поставку с указанием продажной цены товаров.

112. В тех случаях, когда страхователь являлся поставщиком и получил платеж как от грузополучателя, так и от заявителя претензии (см. пункт 88), Группа требовала представить доказательства того, что страховое возмещение было перечислено страхователем грузополучателю или было непосредственно выплачено грузополучателю заявителем. В тех же случаях, когда страхователь являлся грузополучателем, Группа требовала представить доказательства того, что он оплатил поставщику стоимость неполученных им товаров.

с) Анализ и рекомендации

113. Из всех представленных заявителями доказательств (отчеты сюрвейеров и оценщиков потерь) Группа сделала вывод, что грузовые склады в аэропортах и морских портах в Кувейте были полностью уничтожены вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Кувейтский аэропорт постоянно находился под контролем иракских войск. Поэтому Группа считает, что хранившиеся на таких складах партии грузов были уничтожены или разграблены вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. В этой связи Группа делает вывод о том, что в соответствии с положениями пункта 21 решения 7 Совета управляющих потеря таких товаров в принципе подлежит компенсации.

114. Группа отмечает, что в рассмотрении вопроса о компенсированности потерь товаров ей сильно помогли рекомендации групп "Е2" и "Е2А", которые уже рассмотрели ряд партий претензий, заявленных в связи с договорными потерями. Группа следует рекомендациям групп "Е2" и "Е2А", которые были утверждены Советом управляющих.

115. Группа осознает, что в ряде случаев по условиям контрактов право собственности на товары и соответствующие риски уже могли перейти к покупателю. Однако, следуя выработанному Группой "Е2А" принципу, Группа, ставя себя на место продавцов и без ущерба общему принципу недопущения двойного возмещения одной и той же потери, считает, что претензии страховщиков-заявителей не следует отклонять даже несмотря на то, что право собственности на товары уже перешло к покупателю<sup>33</sup>.

116. Группа отмечает, что страхователи заявителей, работавшие за пределами Кувейта, зачастую могли представить лишь доказательства того, что их товары прибыли в Кувейт до вторжения, но не могли проследить судьбу своих товаров после 2 августа 1990 года.

117. В этой связи Группа также следует рекомендации Группы "Е2А" в отношении нескоропортящихся товаров. Группа "Е2А" отметила, что

"чем больше дата доставки [товаров в Кувейт] отстоит от даты иракского вторжения в Кувейт, тем больше вероятность того, что товары были приняты покупателем"<sup>34</sup>.

Группа считает, что в тех случаях, когда нескоропортящиеся товары прибыли в кувейтский морской порт не раньше 2 июля 1990 года или в кувейтский аэропорт не раньше 17 июля 1990 года и впоследствии не могли быть найдены заявителем, можно сделать вывод, что товары были утрачены или уничтожены вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и последовавшего нарушения гражданского порядка<sup>35</sup>.

Соответственно, подобный вывод нельзя сделать в отношении потери грузов, прибывших в кувейтский морской порт до 2 июля 1990 года или в кувейтский аэропорт до 17 июля 1990 года. В отсутствие убедительных дополнительных доказательств, подтверждающих, что эти потери явились прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, они не подлежат компенсации.

118. Что касается скоропортящихся товаров, то Группа "Е2А" пришла к выводу, что могут потребоваться дополнительные подтверждения того, что товары не были доставлены покупателю или что они были потеряны в период иракского вторжения в Кувейт и оккупации им Кувейта. К этому выводу Группа пришла с учетом большой вероятности того, что такие товары должны были быть быстро доставлены покупателю или приняты им<sup>36</sup>. Группа разделяет этот вывод.

119. В некоторых претензиях заявители представили доказательства того, что покупатели оплатили страхователям стоимость товаров по условиям контрактов даже несмотря на тот факт, что эти товары были потеряны или уничтожены в кувейтском аэропорту. В этих случаях Группа требовала представить дополнительные доказательства того, что страховое возмещение было перечислено этим покупателям. В отсутствие таких доказательств Группа считает, что, хотя утраченные товары в принципе и подлежат компенсации, понесенные страхователем потери были покрыты за счет уплаченной покупателем покупной цены. Некоторые заявители не смогли предоставить доказательств обратного, несмотря на направленные им в соответствии со статьей 34 уведомления, а в одном случае - и процедурное постановление.

d) Основа стоимостной оценки

120. В случае потери товаров в пути Группа рекомендует присуждать компенсацию, исходя из стоимости утраченной товарной партии (см. пункт 43).

121. В этой связи Группа определяла стоимость потерянной товарной партии на основе указанной в фактуре продажной цены товаров, добавляя к ней в случае контрактов на условиях "стоимость и фрахт", расходы на перевозку и погрузку-разгрузку, а в случае контрактов на условиях "стоимость, страхование, фрахт" (СИФ), также и расходы на страхование этих товаров.



## 2. Потери экспортных кредитов

### а) Резюме относящихся к делу фактов

122. В трех претензиях первой партии заявители испрашивали компенсацию сумм, выплаченных ими страхователям по условиям договоров страхования экспортных кредитов. Группа отмечает, что договоры страхования экспортных кредитов, как правило, покрывают не потерю самих товаров, а потери в связи с расходами, понесенными при исполнении экспортных контрактов, или причитающимися по ним суммами.

123. В каждой претензии содержится ряд субпретензий. Первая группа субпретензий касается экспортных контрактов, по которым кувейтские покупатели якобы не получили товары. Товары были отгружены в Кувейт и, как утверждается, прибыли туда незадолго до вторжения. Некоторые субпретензии этой категории связаны с отказом покупателя оплатить товары вследствие изменения условий платежа или с несоблюдением им условий контракта, требующих оплатить товары до их поставки. Три субпретензии связаны с товарами, которые, как утверждается, были разграблены иракскими войсками в ожидании таможенной очистки.

124. Вторая группа субпретензий касается товаров, полученных, но не оплаченных покупателями по различным причинам, начиная от утверждений о том, что товары были разграблены иракскими войсками, находясь во владении покупателя, и кончая заявлениями о том, что они якобы были недопоставлены.

125. Субпретензии третьей группы связаны с изменением пункта назначения и, как правило, с перепродажей товаров, которые в момент вторжения Ирака находились либо в пути, либо были готовы к отгрузке в Кувейт, а также с неисполнением контрактов купли-продажи товаров, которые планировалось отгрузить вскоре после 2 августа 1990 года. Товары, перевозившиеся в Кувейт, были завезены в другие порты, где они хранились до их перепродажи или возвращения продавцам. Товары, которые планировалось отгрузить вскоре после 2 августа 1990 года, как правило, хранились продавцами в поиске новых покупателей. В рамках этой Группы заявители, как правило, испрашивают компенсацию потерь, возникших при перепродаже товаров третьим сторонам по ценам ниже тех, которые первоначально были согласованы в контрактах. Страхователи понесли дополнительные издержки в связи с хранением, страхованием и простоем судов, равно как и другие расходы, которые также были оплачены заявителями и включены в испрашиваемую у Комиссии компенсацию. В одной из субпретензий страхователь отказался от товаров, когда расходы на их хранение превысили их цену.

b) Конкретные требования к доказательствам

126. В случае потерь по экспортным кредитам Группа требовала от заявителей, в дополнение к доказательствам существования договора страхования экспортного кредита, подтвердить также наличие договора купли-продажи между покупателем и продавцом, поскольку страховым полисом покрывались именно их договорные взаимоотношения<sup>37</sup>.

i) Товары, отправленные покупателям в Кувейт

127. Для того чтобы установить как факт существования товаров, так и дату их отгрузки в Кувейт, Группа требовала представить документальные доказательства, такие, как коносамент или авианакладную. Группа требовала также подтвердить дату прибытия товаров в Кувейт, поскольку знание этой даты позволяло предположить дальнейшую судьбу товаров.

128. Группа требовала подтвердить стоимость товаров, представив либо счет-фактуру, либо контракт, либо заказ на поставку. Группа требовала также подтвердить дату платежа по контракту, с тем чтобы установить, наступал ли он до или после 2 августа 1990 года. Дата платежа была важна для решения вопроса о том, стала ли неоплата прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

129. В тех случаях, когда формой расчетов являлся аккредитив, заявитель должен был представить копию аккредитива в дополнение к доказательству того, что все предусмотренные в аккредитиве документы были представлены в банк-корреспондент в соответствии с условиями аккредитива.

130. Группа считает, что в тех случаях, когда товары были фактически приняты покупателем, для того чтобы получить компенсацию неполученного по контракту платежа, заявитель должен продемонстрировать, что неплатеж по контракту со стороны покупателя явился прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

131. После получения покупателями товаров по контракту на них часто переходили риски и права собственности на эти товары. При наличии прямой причинно-следственной связи покупатель также мог ходатайствовать перед Комиссией о присуждении ему компенсации в связи с потерей товаров. В таких случаях Группа поручала секретариату провести проверку претензий в различных категориях, с тем чтобы не допустить повторной выплаты компенсации.

ii) Переадресованные или задержанные товары

132. В тех претензиях, где товары были перепроданы, Группа требовала от заявителя представить приемлемые доказательства вырученной от перепродажи суммы, с тем чтобы установить факт потери. В тех претензиях, где товары были брошены, Группа требовала от заявителей представить приемлемые доказательства того, почему перепродажа оказалась невозможной, а также подтверждение того, что ими были приняты все разумные меры к уменьшению размера потерь.

133. Что касается дополнительных издержек, понесенных в связи с изменением маршрута, хранением или перепродажей товаров, которые должны были быть поставлены в Кувейт (расходы в связи с хранением, простоем судов, складированием, дополнительным страхованием или перепродажей товаров), то Группа требовала представить конкретные доказательства этих расходов, включая счета-фактуры с указанием размера расходов и даты, когда они были понесены.

c) Анализ и рекомендации

i) Товары, отправленные покупателям в Кувейт

134. Группа ссылается на свои выводы в пунктах 113-119, касающихся потери товаров в пути. Что касается товаров, отправленных в Кувейт и потерянных или уничтоженных после их прибытия в страну, но до принятия их покупателем, то Группа считает, что такая потеря товаров является прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта в силу причин, изложенных в пункте 113 выше. Помимо этого, если нескоропортящиеся товары, поставлявшиеся по условиям соответствующего контракта купли-продажи, прибыли в кувейтский морской порт до 2 июля 1990 года или в кувейтский аэропорт до 17 июля 1990 года, то в отсутствие достаточных доказательств обратного Группа презюмирует, что покупатель получил товары. В таких претензиях Группа считала, что потери продавца были вызваны неоплатой товаров кувейтскими покупателями.

135. Вопрос о компенсированности потерь, понесенных в связи с невыплатой договорных сумм кувейтской стороной, рассматривался Группой "Е2". Эта Группа требовала от заявителей, испрашивающих компенсацию потерь такого типа, представить "конкретные доказательства того, что... несоблюдение [кувейтской] стороной своих обязательств было прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта"<sup>38</sup>, а не принятого должником по экономическим соображениям решения не выполнять свои

договорные обязательства. В последнем случае "это самостоятельное решение будет прямой причиной дефолта, и соответствующая потеря не будет подлежать компенсации"<sup>39</sup>. Группа "Е2" считает также, что

"надлежащие доказательства того, что неспособность одной из сторон контракта выполнить свои обязательства в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта должны включать в себя доказательства того, что такая сторона не имела возможности далее выполнять свои обязательства, например в силу того, что в случае, если стороной контракта было физическое лицо, такое лицо было убито или ранено, а в случае, если такой стороной была какая-либо компания, эта компания перестала существовать, обанкротилась или стала неплатежеспособной в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта"<sup>40</sup>.

136. В четвертом докладе "Е2" Группа "Е2А" взяла на вооружение этот подход, придя к выводу, что для выполнения требования прямого характера потерь согласно резолюции 687 (1991) Совета Безопасности заявитель должен конкретно продемонстрировать, что неоплата товаров кувейтским покупателем была прямым результатом иракского вторжения и оккупации<sup>41</sup>.

137. В этой связи Группа принимает подход Группы "Е2", которому следовала и Группа "Е2А". Группа также принимает рекомендацию Группы "Е2А", согласно которой, в тех случаях, когда долг был просрочен до 2 августа 1990 года или уже до вторжения между контрагентами возник спор (как это, по-видимому, имело место по крайней мере в одной из претензий первой партии), "потеря рассматривается как относимая на счет самостоятельного хозяйственного решения кувейтского покупателя..."<sup>42</sup>.

ii) Переадресованные или задержанные товары

138. Группа считает, что, если заявитель продемонстрировал причинно-следственную связь между потерями и вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, претензии в связи с переадресованными или задержанными товарами, независимо от того, были они перепроданы или нет, в принципе подлежат компенсации.

139. Критерий наличия причинно-следственной связи требует, чтобы потеря была прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Одна из претензий была подана в связи с потерями, понесенными при перепродаже фруктов по более низкой цене из-за затоваривания рынка цитрусовых в период продажи, которое, в свою очередь, было вызвано необычайно высокой концентрацией поставок цитрусовых в Европу в начале октября 1990 года. Группа считает, что эта потеря не была напрямую

связана с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта и соответственно рекомендует оставить ее без удовлетворения.

140. Группа следует также рекомендации Группы "Е2А", согласно которой в тех случаях, когда в момент освобождения Кувейта 2 марта 1991 года продавец уже реализовал товары третьей стороне, предпринимая меры к уменьшению своих потерь, пункт 10 решения 9 Совета управляющих применяться не может<sup>43</sup>.

d) Основа стоимостной оценки

i) Товары, отправленные покупателям в Кувейт

141. В договорах кредитования экспорта товаров, которые не были отгружены, выплачиваемое возмещение отражает суммы, причитающиеся по условиям контракта на поставку этих товаров. Соответственно, Группа считает, что в таких случаях компенсация должна рассчитываться на основе указанной в счете-фактуре стоимости товаров, поставившихся по экспортному контракту, и включать в себя все расходы на перевозку и погрузку-разгрузку, а также страховые премии, подлежащие выплате по условиям контракта (в том случае, если такие дополнительные расходы должны оплачиваться покупателем по условиям контракта "стоимость и фрахт" или "стоимость, страхование, фрахт" (сиф)).

ii) Переадресованные или задержанные товары

142. В случаях перепродажи товаров Группа считает, что надлежащей мерой потери является разница между первоначальной контрактной ценой и ценой перепродажи плюс любые разумные побочные затраты, такие, как расходы по фрахту, разгрузке контейнеров и складированию (см. пункты 81 и 82), в той мере, в которой эти расходы были понесены с целью уменьшения размера потери. Этот подход соответствует выводам Группы "Е2А" о том, что размер компенсации должен быть достаточным для восстановления такого финансового положения понесшей потерю страны, которое установилось бы в случае исполнения контракта, но не лучше этого положения<sup>44</sup>. Группа также опирается на вывод Группы "Е2А" о том, что из понесенных потерь должны быть удержаны любые расходы, не понесенные в результате непоставки, и любой выигрыш по сделкам перепродажи<sup>45</sup>.

143. В случаях, когда товары не могли быть перепроданы, Группа также исходит из рекомендации Группы "Е2А" о том, что заявитель может получить возмещение контрактной цены минус ликвидационная стоимость и экономия на расходах плюс любые разумные побочные расходы<sup>46</sup>.

3. Потери в связи с неисполнением контракта/неправомерное требование гарантии

а) Резюме соответствующих фактов

144. Одна претензия касается страховых полисов о возмещении убытков в случае неисполнения контракта. Она включает три субпретензии по полисам о страховании контрактов между страхователями и иракскими субъектами на случай неисполнения контракта или неспособности либо отказа банка-эмитента выполнить свои обязательства по безотзывному аккредитиву. После иракского вторжения в Кувейт банк-эмитент не произвел платежей по аккредитивам. Заявитель требует возместить ему сумму страховки, выплаченную по каждому полису.

145. Например, одна из субпретензий подана в связи с потерями по контракту между страхователем, его кувейтским партнером и министерством общественных работ Кувейта. Контракт предусматривал выполнение в Кувейте дноуглубительных и строительных работ. В связи с иракским вторжением в Кувейт 2 августа 1990 года эти работы были прекращены, после чего страхователь осуществил эвакуацию и репатриацию своих сотрудников-экспатриантов. Кроме того, он оставил свое оборудование, аппаратуру, служебные помещения, транспортные средства и материалы наряду с личным имуществом своих сотрудников. По его утверждению, все это было разграблено или уничтожено иракскими войсками в ходе оккупации Ираком Кувейта. В январе 1991 года кувейтское правительство заявило о том, что выполнение всех контрактов по общественным работам в Кувейте прекращается в связи с форс-мажорными обстоятельствами<sup>47</sup>. Страхователь имел полис, который, в частности, покрывал одностороннее прекращение контракта заказчиком в случае, когда заказчик не имеет права или причины прекращать его исполнение. Группа не рекомендует присуждать компенсацию по этой претензии из-за отсутствия достаточных доказательств того, что понесенные потери являются прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

146. В рамках другой претензии одна из субпретензий касается полиса, покрывающего неправомерное требование гарантии<sup>48</sup>. Страхователь заявителя был привлечен к поставке и монтажу оборудования для кувейтского заказчика, и согласно этому контракту страхователь предоставил гарантию его исполнения. Банк заказчика потребовал провести платеж по этой гарантии и дебетовал счет страхователя. Заявитель испрашивал компенсацию за неправомерное требование гарантии исполнения контракта. Группа не рекомендует назначать компенсацию по этой претензии (см. ниже пункт 153).

147. Во всех претензиях заявители испрашивали у Комиссии компенсацию суммы страховки, выплаченной ими своим соответствующим страхователям.

b) Конкретные требования в отношении доказательств

148. При рассмотрении всех этих претензий Группа требовала от заявителя представить доказательства того, что страхователь выполнил свои обязательства по соответствующему контракту и что вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта не помешали ему в этом.

149. В случаях, когда речь шла об аккредитивной форме оплаты, Группа требовала от заявителя представить подтверждение сроков оплаты по соответствующим аккредитивам. Если такая оплата причиталась, но не была произведена до 2 августа 1990 года, Группа требовала дополнительных доказательств для решения вопроса о том, является ли такая неоплата прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

150. При рассмотрении одной претензии в связи с неправомерным требованием гарантии Группа просила заявителя представить подтверждение наличия такой гарантии, требования по этой гарантии и факта оплаты в соответствии с ее условиями.

c) Анализ и рекомендации

151. Группа ссылается на выводы Группы "Е2", касающиеся требования в отношении прямого характера потерь, которые изложены выше в пункте 135. Группа опирается на эти выводы при рассмотрении претензий, касающихся неисполнения контрактов. Соответственно, Группа считает, что для получения компенсации заявитель должен представить конкретные доказательства того, что неспособность выполнения контракта со стороны его контрагента обусловлена вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. Если речь идет о претензии, поданной в связи с неправомерным требованием гарантии, заявитель должен подтвердить, что это неправомерное требование явилось следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, а не результатом самостоятельного решения о требовании гарантии.

152. В вышеизложенных обстоятельствах Группа рекомендует в принципе признать компенсируемость потерь, которые подтверждены и являются прямыми потерями, обусловленными вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

d) Основа стоимостной оценки

153. Как указано выше в пункте 39, в случае таких претензий Группа рекомендует назначить заявителям компенсацию за фактическую сумму потерь, понесенных страхователем заявителя. Таким образом, при стоимостной оценке потерь, заявленных в претензиях этой категории, Группа рекомендует исходить из суммы предусмотренного аккредитивом платежа или из суммы потерь, понесенных при прекращении контракта, - в зависимости от характера претензии. Группа рекомендует не назначать компенсацию за оплату по гарантии вследствие отсутствия доказательств того, что соответствующая потеря является прямой потерей, обусловленной вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

C. Другая материальная собственность1. Потеря судовa) Резюме соответствующих фактов

154. Пять претензий пятой партии касались выплат, произведенных страхователям в связи с потерей судов. Все заявители утверждали, что они застраховали или перестраховали суда своих страхователей от военных рисков.

155. Один заявитель требовал компенсации за потерю судна, которое 31 июля 1990 года стояло под загрузкой в Шуайбе, Кувейт. Заявитель указал, что 3 августа 1990 года израильские военнослужащие поднялись на борт судна, захватили его команду и удерживали ее в Кувейте, а затем в Ираке в течение примерно 30 месяцев. Затем судну было разрешено отплыть в Объединенные Арабские Эмираты, где оно было продано. Заявитель требовал компенсации сумм, которые он уплатил владельцам за потерю судна. Было доказано, что стоимость судна, указанная в полисе, превышает его рыночную стоимость на дату потери. Рассмотрев эту претензию, Группа рекомендует присудить компенсацию за потерю судна в сумме, основанной на его рыночной стоимости (см. пункт 39).

156. Другой заявитель испрашивал компенсацию за потерю баржи, находившейся за пределами побережья Ирака. 6 августа 1990 года офицеры и команда покинули судно на спасательных шлюпках. Судно было захвачено иракскими войсками и не возвращено. Его владельцы на основании полиса потребовали возмещения полной стоимости судна.



Заявитель, являвшийся ретроцессионером, уплатил по соглашению от ретроцессии свою долю стоимости утраченного судна. Он подал претензию от собственного имени и от имени других перестраховщиков и ретроцессионеров.

157. Одна претензия была подана в связи с судном, зафрахтованным одним из государственных ведомств Ирака. После иракского вторжения в Кувейт владельцам не удалось добиться возврата судна. Оно было застраховано на оговоренную сумму у ряда страховщиков, возглавляемых заявителем. Заявитель самостоятельно обеспечил покрытие части риска и обеспечил перестраховку остальной части. Он потребовал компенсации всей выплаченной владельцам суммы и расходов на брокерские услуги.

158. Один из заявителей испрашивал компенсацию суммы, выплаченной им своему страхователю за потерю яхты. Заявитель утверждает, что эта яхта, находившаяся 2 августа 1990 года в Кувейте, была захвачена иракскими военнослужащими и потоплена. Ее владелец потребовал выплатить ему страховую сумму. Заявитель перестраховал риск, но предъявил претензию от имени одного из перестраховщиков.

159. Один заявитель испрашивает компенсацию за непредвиденную потерю судна. Он утверждает, что его страхователь являлся владельцем судна, зафрахтованного для доставки груза иракской стороне в иорданский порт Акаба. В результате введения торгового эмбарго судно было переадресовано в Италию (см. пункты 26 и 27). Груз был продан, а вырученные средства помещены на банковский счет. Одно из государственных ведомств Ирака возбудило против владельцев судна по поводу груза иск. На основании статьи 29 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности<sup>49</sup> владельцы не приняли участия в разбирательстве, и решение было вынесено против них. Нет доказательств того, что кредитор по постановлению суда стремился к исполнению вынесенного решения. Заявитель согласился с претензией владельцев по полису на основании того, что принадлежавшие им суда могли быть арестованы, захвачены или конфискованы иракскими властями для удовлетворения признанной судом задолженности. Заявитель испрашивает компенсацию за эту непредвиденную потерю. Группа не рекомендует назначать компенсацию по претензиям такого рода, когда факт понесения потери еще не установлен. Для получения компенсации по смыслу пункта 21 решения 7 Совета управляющих заявитель должен был понести прямую потерю.

b) Конкретные требования в отношении доказательств

160. Группа просила заявителей представить достаточные доказательства в подтверждение прав собственности страхователя на судно, факта его фрахта в Ираке или

Кувейте по состоянию на 2 августа 1990 года и факта его потери или уничтожения в ходе вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

c) Анализ и рекомендации

161. Группа считает, что если заявитель подтвердил конкретный факт фрахта судна в Ираке после 2 августа 1990 года или в Кувейте за период со 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года, а также факт его утраты или уничтожения, то такая потеря является прямой потерей, обусловленной вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, и в принципе подлежит компенсации. Это соответствует выводам групп "Е2" и "Е2А"<sup>50</sup>.

d) Основа стоимостной оценки

162. В отношении судов Группа рекомендует рассчитывать размер компенсируемой потери исходя из рыночной стоимости судна на дату и его утраты (см. выше пункт 40).

163. Группа сочла, что, учитывая значительные размеры сумм, заявленных в этих претензиях, следует провести независимую стоимостную оценку. Поэтому Группа привлекла экспертов-консультантов по стоимостной оценке для оказания помощи в определении стоимости судов на дату их потери. По каждому судну консультанты провели стоимостную оценку, основываясь на анализе рыночных цен судов аналогичного класса применительно к соответствующей дате потери.

2. Потеря воздушных судов

a) Резюме соответствующих фактов

164. Три претензии первой партии касаются потери самолета "Боинг-747" ("самолет"), выполнявшего рейс № 149 компании "Бритиш Эйруэйз" ("БА"). Согласно расписанию, этот самолет должен был вылететь из Лондона (Англия) в Куала-Лумпур (Малайзия) с посадками в Кувейте и Мадрасе (Индия). Он вылетел из Лондона 1 августа 1990 года и прибыл в аэропорт Кувейта ("аэропорт") рано утром 2 августа 1990 года. Немногим позже двух часов по Гринвичу руководство кувейтского аэропорта объявило о его закрытии. Чуть позже аэропорт подвергся нападению иракских вооруженных сил, которые взяли его под свой контроль и задержали пассажиров рейса № 149.

165. Попытки вернуть самолет оказались безуспешными. В ходе освобождения Кувейта в феврале 1991 года этот самолет, находившийся на стоянке аэропорта, был полностью уничтожен. Ни компании "БА", ни ее страховщикам не удалось достоверно восстановить события, приведшие к полному уничтожению воздушного судна.

166. 28 марта 1991 года компания "БА" направила своим брокерам отчет о состоянии самолета, в котором говорилось, что он был полностью уничтожен, но что некоторые из его элементов подлежат ремонту. Однако компания "БА" решила, что оставшиеся элементы не должны повторно использоваться, и с этой целью заключила договоренность ("соглашение") со специализированной спасательной фирмой. Эта фирма осуществила доставку компании носового колеса самолета и превратила в лом его остальные элементы. Любое сохранение или продажа частей самолета являлись нарушением соглашения.

167. По прибытии в Кувейт спасательная фирма сообщила, что ей не удалось обнаружить носовое колесо и что остальные элементы самолета были вывезены из аэропорта. Проведенное Группой расследование показало, что некоторые его части были впоследствии предложены к продаже в Соединенных Штатах Америки. Однако утверждается, что ни компания "БА", ни ее брокеры не получили прибыль от этой продажи, в связи с которой было возбуждено уголовное дело. Из-за недостатка доказательств и тяжелого финансового положения фирмы страховщики не потребовали от "БА" предъявлять претензии этой фирме.

168. "БА" потребовала от своих страховщиков возмещения согласованной стоимости корпуса самолета. В этом требовании значилась более ранняя дата физического уничтожения самолета - его потеря датировалась 2 августа 1990 года. Выплатив сумму страховки по этому требованию, страховщики самолета компании "БА" спрашивают у Комиссии компенсацию выплаченной суммы.

169. Страховщики ответственности "БА" также претендуют на компенсацию сумм, заявленных в претензиях пассажиров рейса № 149 к компании "БА" (см. пункты 186-200).

b) Конкретные требования в отношении доказательств

170. В связи с потерей самолета Группа потребовала подтверждения прав собственности компании "БА" на этот самолет и доказательства того, что на момент израильского вторжения в Кувейт самолет находился в Кувейте.

с) Анализ и рекомендации

171. Группа считает, что на основании всех представленных заявителями доказательств, включая заявление командира судна - сотрудника компании "БА", установлено, что самолет прибыл в Кувейт рано утром 2 августа 1990 года, после чего был задержан в аэропорту, а затем уничтожен в ходе бомбардировки кувейтского аэропорта в феврале 1991 года.

172. Группа рассмотрела вопрос о том, подлежит ли компенсации потеря самолета, несмотря на то, что она могла быть обусловлена действиями сил коалиции союзников, а не иракских войск. В пункте 21 решения 7 Совета управляющих прямая потеря определяется как, в частности, любая потеря, понесенная в результате "военных операций или угрозы военных действий любой из сторон за период со 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года". Соответственно Группа считает, что потеря самолета в принципе подлежит компенсации.

173. Группа также отметила, что ряд элементов воздушного судна признаны подлежащими восстановлению, и рекомендует уменьшить размер компенсации за потерю самолета с учетом стоимости этих подлежащих восстановлению частей. Группа рассмотрела обстоятельства, связанные с продажей указанных частей в Соединенных Штатах Америки, и рекомендует считать действия этих сторон при исчезновении частей отдельной причиной потери, за которую Ирак не должен нести ответственность.

d) Основа стоимостной оценки

174. Группа рекомендует принять за основу стоимостной оценки самолета его рыночную стоимость на дату его потери. Причины этой рекомендации аналогичны тем, которые отражают основу стоимостной оценки при потере судов (см. выше пункт 40). Соответственно Группа проинструктировала своих консультантов по стоимостной оценке о применении такой методики.

175. Что касается подлежащих восстановлению частей воздушного судна, то привлеченные Группой консультанты не смогли определить их стоимость. Таким образом, для учета стоимости этих частей в сумме назначенной компенсации Группа рекомендует произвести корректировку стоимости воздушного судна.

#### D. Правовая ответственность

176. В эту категорию входят претензии, касающиеся выплат по правовой ответственности страхователей другим сторонам, которая явилась прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Эта категория претензий включает несколько подкатегорий.

##### 1. Премия за спасение

###### a) Резюме соответствующих факторов

177. Один заявитель являлся агентом-распорядителем главного страховщика по полису о страховании судна, которое, находясь 2 августа 1990 года в Кувейте, было задержано иракскими войсками. Его капитан, ряд офицеров и команда покинули судно. Иракские власти проинформировали оставшихся на борту лиц о том, что судно теперь находится под иракским флагом, и приказали ему следовать в один из портов Ирака. Когда судно покинуло Кувейт, один из оставшихся на борту членов экипажа приказал команде следовать в территориальные воды Саудовской Аравии. Затем судно было возвращено его владельцам. После арбитражного разбирательства заявитель выплатил определенную сумму всем лицам, участвовавшим в спасении судна ("премию за спасение"). Заявитель потребовал компенсацию премии за спасение, суммы юридического сбора за спасателей, суммы, выплаченной владельцам за расследование и уменьшение размера потерь страховщиков, суммы, выплаченной для покрытия его собственных юридических расходов, и процентов по премиальным за спасение судна.

###### b) Конкретные требования в отношении доказательств

178. Группа потребовала от заявителя представить подтверждения обстоятельств спасения и доказательства потери, т.е. выплаты премии за спасение судна и других расходов.

###### c) Анализ и рекомендации

179. В целом ряде судебных прецедентов<sup>51</sup> предусмотрены два условия, предшествующие выплате премии за спасение: судно должно было быть покинуто его офицерами и командой и спасение должно было завершиться успешно. В этой претензии оба указанных условия удовлетворены.

180. По британскому законодательству, в соответствии с которым был составлен полис, заявители-страховщики были обязаны выплатить премию за спасение<sup>52</sup>. Поскольку причиной действий, дающих спасателям право на получение премии, явилось вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта и поскольку указанная выплата премии за спасение способствовала уменьшению размера потери, Группа рекомендует компенсировать расходы страховщику по выплате премии за спасение. Группа также рекомендует признать компенсируемыми судебные издержки по арбитражному разбирательству, в результате которого была выплачена премия за спасение судна, поскольку они являются прямыми потерями, обусловленными вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта<sup>53</sup>.

d) Основа стоимостной оценки

181. Основной потерей в претензиях такого рода является сумма премии за спасение, включая смежные издержки, которую владельцы по закону обязаны покрыть. Кроме того, Группа считает, что понесенные заявителем судебные издержки явились прямыми потерями, обусловленными вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. Таким образом, Группа рекомендует рассчитывать размер компенсации на основе суммы премии за спасение и судебных издержек, понесенных в этой связи всеми сторонами.

2. Прочие потери, связанные с потерей судна

a) Резюме соответствующих фактов

182. Одной из претензий в связи с потерей судна речь идет о судне, которое было задержано иракскими властями, но затем возвращено заявителю. Заявитель требует компенсации непредвиденных расходов, понесенных владельцами, включая прекращение эксплуатации судна, заработную плату команде и расходы по ее репатриации, утрату имущества команды или нанесение ему ущерба, страховку в период удержания команды, стоимость найма нового капитана и команды для возвращения судна и оплату расходов иракскому правительству по обслуживанию и ремонту и выплату портового сбора за период задержания.

b) Конкретные требования в отношении доказательств

183. Группа потребовала от заявителя представить доказательства того, что судно было действительно задержано, и подтвердить расходы, понесенные в связи с его задержанием, например счета-фактуры на заявленные расходы.

c) Анализ и рекомендации

184. Группа рекомендует считать, что заявленные расходы в принципе были понесены непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и способствовали уменьшению размеров потери судна и на этом основании подлежат компенсации.

d) Основа стоимостной оценки

185. Группа считает, что в данном случае основой стоимостной оценки является сумма соответствующих потерь (например, потеря личного имущества команды). С целью определения этой суммы Группа рассмотрела доказательства, представленные в обоснование понесенных потерь и издержек. Например, Группа рекомендует рассчитывать компенсацию расходов по репатриации на основе счета-фактуры с указанием суммы этих расходов.

3. Потери, понесенные пассажирами компании "Бритиш Эйруэйз"

a) Резюме соответствующих фактов

186. Страховщики ответственности компании "БА" подали претензии в связи с потерями, понесенными в результате задержания авиапассажиров в Кувейте и Ираке и утратой их личных вещей<sup>54</sup>.

187. После того, как иракские вооруженные силы установили контроль над кувейтским аэропортом, пассажиры покинули воздушное судно. Сданный ими багаж так и не был получен из багажных отделений. Иракские военнослужащие провели пассажиров в гостиницу. Ряд пассажиров и экипаж были затем доставлены в Багдад в качестве "живого щита". Впоследствии все они были освобождены.

188. Вскоре после вторжения компания "БА" создала Центр чрезвычайной оперативной информации (ЦЧОИ) и Центр по анализу и контролю за операциями (ЦАКО). Помимо расходов по их созданию, компания "БА" понесла и другие издержки и получила от пассажиров претензии, связанные с их задержанием. Некоторые пассажиры подали на компанию иски в Соединенном Королевстве (Англия и Шотландия), Франции и Соединенных Штатах Америки.

189. Компания "БА" имела страховку рисков ответственности при авиаперевозках с несколькими страховщиками, давшими ей разрешение рассматривать жалобы, которые можно было бы урегулировать в разумных пределах. В иных случаях претензии препровождались адвокатам страховщиков. Компания "БА" урегулировала претензии пассажиров и покрыла их расходы из собственных фондов. Она периодически получала компенсацию от своих брокеров, собиравших страховые выплаты от страховщиков.

190. Общая сумма, выплаченная компанией "БА" по претензиям пассажиров, включала расходы на гостиничное проживание и смежные издержки, общие расходы, затраты на репатриацию, расходы по чрезвычайным процедурам и судебные издержки.

191. Компания "БА" успешно провела или урегулировала все исковые процедуры, возбужденные против нее, за исключением исков во Франции, и понесла соответствующие судебные издержки. Поскольку во Франции судебное решение было вынесено против нее, компанию обязали покрыть судебные издержки французских истцов и выплатить им компенсацию в соответствии с решением французского суда<sup>55</sup>. Заявители - страховщики "БА" - испрашивают компенсацию за покрытие расходов "БА" в связи с выплатами пассажирам, которые были произведены по решению французского суда, а в других случаях - расходов ЦЧОИ и ЦАКО и судебных издержек.

b) Конкретные требования в отношении доказательств

192. Группа потребовала подтвердить факт выплаты компенсации пассажирам "БА", представить доказательства расходов, связанных с ЦЧОИ и ЦАКО, и подтвердить характер этих выплат и расходов, с тем чтобы Группа могла определить, являются ли эти выплаты или расходы прямыми потерями, понесенными в разумных пределах.

c) Анализ и рекомендации

193. Вопрос о компенсированности претензий в связи с потерями, которые понесли пассажиры "БА", прежде всего рассматривается с точки зрения решений Совета управляющих о прямом характере потерь и их компенсированности. Обсуждая этот вопрос, Группа также рассмотрела причины решений, вынесенных французскими судами, и различные результаты исковых процедур, возбужденных против "БА" в других судебных органах. При этом Группа отмечает положения правила 31 Регламента о том, что Группа должна прежде всего применять соответствующие резолюции Совета Безопасности и решения Совета управляющих, и лишь затем - другие соответствующие нормы международного права.



194. Группа рассмотрела причины, лежащие в основе решений французских судов, согласно которым компания "БА" подвергла пассажиров воздушного судна опасности, предприняв посадку в аэропорту в момент, когда уже имелась достаточная информация о том, что Ирак вторгся или практически вторгся в Кувейт. Вынося эти решения, французские суды ссылались на внутреннее законодательство Франции о нормах обслуживания, которые перевозчик должен обеспечить своим пассажирам. Группа отмечает, что в ряде других случаев суды не рассматривали вопрос об ответственности "БА", ссылаясь на то, что разбирательство по претензиям пассажиров не входит в их компетенцию в соответствии с Варшавской конвенцией (см. пункт 80), положения которой ограничивают ответственность воздушных перевозчиков по претензиям пассажиров рамками конкретных максимальных сумм.

195. Результаты рассмотрения дел муниципальными судами открыли два возможных пути. Во-первых, Группа обсудила вопрос о том, являлись ли действия "БА" по совершению посадки самолета в аэропорту рано утром 2 августа 1990 года нарушением обязанностей перевозчика по обслуживанию пассажиров (определение французских судов), которое нарушило бы причинно-следственную связь между вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта и потерями, которые понесли пассажиры. Во-вторых, Группа рассмотрела вопрос о том, ограничивает ли Варшавская конвенция ответственность компании "БА" (определение английских и шотландских судов) настолько, что компенсация понесенных потерь ограничивается суммами, подлежащими выплате в соответствии с этой Конвенцией.

196. По первому вопросу Группа считает, что действия "БА" не явились привнесенной причиной, нарушающей причинно-следственную связь между вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, и потерями, которые понесли пассажиры компании. По мнению Группы, самолет совершил плановую посадку в Кувейте, а потери, которые были понесены пассажирами из-за их задержки в Кувейте, а также утрата их багажа были обусловлены действиями Ирака после приземления самолета. На этом основании Группа считает, что понесенные пассажирами самолета потери являются прямыми потерями, которые обусловлены действиями Ирака по смыслу пункта 21 решения 7 Совета управляющих.

197. Что касается ограничений ответственности по Варшавской конвенции, то, по мнению Группы, такие ограничения распространяются на договорные отношения между "БА" и пассажирами и что их не следует применять для ограничения ответственности за потери, являющиеся прямым результатом действий третьей стороны, в данном случае - вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

198. В этих обстоятельствах Группа приходит к выводу о том, что претензии, поданные в связи с выплаченными компанией БА пассажирам суммами и с понесенными издержками, являются прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и в принципе подлежат компенсации, если они понесены в разумных пределах.

199. Группа считает, что часть претензий, касающаяся судебных издержек по рассмотрению исков, предъявленных пассажирами компании "БА", в принципе подлежит компенсации. Эти издержки, как правило, были понесены с целью уменьшения размера потерь "БА". При этом Группа скорректировала сумму рекомендуемой компенсации из-за недостаточных доказательств того, что все судебные издержки были понесены в связи с указанным разбирательством.

d) Основа стоимостной оценки

200. При определении размеров потерь, заявленных в рамках этой категории, с целью назначения суммы компенсации заявителям Группа приняла во внимание сумму выплат, которую компания "БА" согласилась или была обязана выплатить пассажирам, а также сумму других понесенных расходов, указанную в счетах-фактурах.

4. Компенсация работникам и ответственность работодателя

a) Резюме соответствующих фактов

201. Четыре претензии первой партии касаются страховых полисов, покрывающих ответственность страхователя перед своими работниками<sup>56</sup>.

202. Одна претензия подана в связи с трудовыми увечьями, предположительно нанесенными работникам при осуществлении проекта по пожаротушению, начатого в Кувейте после его освобождения от иракской оккупации. Заявитель спрашивает компенсацию в размере выплат, произведенных в связи с этими увечьями.

203. В одной претензии содержится субпретензия, касающаяся расходов, понесенных в связи с сотрудником страхователя, который был задержан в Ираке, включая потерю его личных вещей.

204. Одна претензия касается страхового полиса, покрывающего, в частности, профессиональную ответственность в связи с небрежностью, ошибками или бездействием, а также претензии, касающиеся любой юридической ответственности какого-либо характера. Страхователем были заключены два контракта с правительством

Ирака. Сотрудники страхователя, занятые на этих проектах, были предположительно задержаны иракскими властями после вторжения Ирака в Кувейт. Один сотрудник следовал рейсом № 149 компании "БА", прерванным в Кувейте 2 августа 1990 года. Этот сотрудник был задержан иракскими властями и доставлен в Багдад, а затем - на электростанцию в Басре, где его использовали в качестве "живого щита". Заявитель претендовал на компенсацию сумм, выплаченных им страхователю за потери, понесенные принадлежащим страхователю филиалом по одному из проектов, компенсацию издержек головной фирмы страхователя в течение и после задержания его сотрудников, включая заработную плату персонала по урегулированию кризиса, выплаты семьям задержанных, расходы на чартерные авиарейсы по эвакуации задержанных, судебные издержки и прочие расходы. Одним из чартерных авиарейсов сотрудники страхователя были эвакуированы из Дахрана (Саудовская Аравия) - города, который обстреливался иракскими ракетами.

205. Другой заявитель требовал компенсации сумм, которые он выплатил страхователям в соответствии с полисами, покрывающими ответственность работодателей и компенсацию работникам. Этот заявитель представил 14 субпретензий.

b) Конкретные требования в отношении доказательств

206. В связи с этими претензиями Группа потребовала представить доказательства наличия трудовых отношений, подтвердить факт получения травм в виде медицинских заключений и представить доказательства, свидетельствующие о потере личных вещей. Группа также потребовала от заявителей представить доказательства того, что соответствующие потери и увечья явились прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

c) Анализ и рекомендации

207. Группа считает, что указанные потери в принципе подлежат компенсации, если они подтверждены и являются прямым следствием иракского вторжения и оккупации.

208. При этом Группа отмечает, что в ряде претензий содержатся недостаточные доказательства причинно-следственной связи и неубедительные подтверждения каких-либо заявленных потерь. Например, один заявитель требовал возместить ему сумму компенсационных выплат рабочим, которые были произведены сотрудниками страхователя в связи с травмами, предположительно полученными в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Этот заявитель не представил

никаких медицинских заключений в обоснование того, что соответствующий работник действительно получил указанную травму или оказался в указанном состоянии. Поэтому Группа не рекомендует присуждать компенсацию по таким претензиям.

209. Первые шесть субпретензий касались выплат страхователю, который в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта участвовал в сотрудничестве в военной области в качестве контрагента правительства Соединенных Штатов в Саудовской Аравии и соседних странах. Указанные субпретензии были поданы в связи с выплатами сотрудникам, предположительно пострадавшим в ходе выполнения работ на различных авиабазах и установках. Например, сообщалось, что один сотрудник получил травму, упав в темноте во время светомаскировки, которая в качестве меры военного времени была введена в Саудовской Аравии, в то время как другие лица пострадали от последствий прививок и приема медикаментов, назначенных в профилактических целях. Группа рекомендует не присуждать компенсации по этим субпретензиям на основании решения 19 Совета управляющих, согласно которому расходы сил коалиции союзников не подлежат компенсации.

210. Другие семь субпретензий касаются компенсации сумм, которые были выплачены страхователем сотрудникам, работающим в группе компаний страхователя. Эти выплаты были произведены в связи с травмами, которые были предположительно получены сотрудниками в ходе их задержания иракскими вооруженными силами и при выполнении в Кувейте в августе 1991 года работ по проекту пожаротушения на нефтяных скважинах. Один сотрудник, занятый на обеспечении временного доступа для пожарных команд в Кувейте, предположительно получил ожоги и пострадал от воздействия токсичных химических веществ. Другой сотрудник, как сообщается, получил язву желудка и приобрел посттравматический синдром в результате неблагоприятной экологической обстановки в Кувейте после его освобождения. Ряд заявителей в совместной претензии в адрес страхователя и других лиц указали, что страхователь участвовал в производстве химических и биологических реагентов и их соединений, воздействию которых они, по их утверждению, подвергались в течение периода военной операции по освобождению Кувейта. При этом отсутствуют доказательства того, что кто-либо из этих заявителей являлся сотрудником страхователя и, таким образом, подпадал под действие соответствующего полиса. В любом случае Группа не рекомендует присуждать компенсацию по этим субпретензиям, поскольку заявитель не представил никаких подтверждений того, что сотрудники понесли какие-либо из заявленных потерь. Например, заявитель не представил медицинских заключений в обоснование того, что сотрудники действительно пострадали от заявленных травм или ухудшения здоровья.

d) Основа стоимостной оценки

211. Поскольку Группа не рекомендует присуждать компенсацию по этой категории претензий, вопрос об их стоимостной оценке не рассматривается.

Е. Прочие потери

1. Резюме соответствующих фактов

212. Трое заявителей подали претензии в связи с полисами, страхующими похищение людей, требование выкупа, вымогательство и другие личные потери. Эти претензии связаны с выплатами работникам страхователя, которые были взяты в заложники в Ираке и Кувейте в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, и компенсационными выплатами за ранения, полученные при бомбардировке Кувейта силами коалиции союзников.

213. Один из этих заявителей выдал полисы ряду различных корпоративных страхователей. Некоторые из работников страхователей, предположительно находившиеся в Кувейте на момент иракского вторжения, были захвачены и затем доставлены в Ирак в качестве "живого щита", а позднее освобождены. Заявитель испрашивает компенсацию сумм, выплаченных этим страхователям, включая расходы по заработной плате работникам за период их задержания. Заявитель также претендует на компенсацию суммы, выплаченной страхователю для покрытия расходов супруге одного из задержанных работников, работавших в Ираке, расходов в связи с поездкой представителей службы безопасности страхователей в Вашингтон, О.К., для посещения брифингов в Государственном департаменте и выплатой гонораров двум фирмам-консультантам по вопросам безопасности, нанятым для обнаружения задержанного лица и разработки планов его освобождения или спасения. Другая израсходованная сумма включала заработную плату работникам за период после их задержания до полного восстановления трудоспособности. Еще одна выплата была произведена для компенсации тяжелых условий труда и опасности, которой подвергались задержанные. Кроме того, иракские вооруженные силы захватили семью одного из работников страхователя в качестве заложников в Кувейте. Заявитель компенсировал этому страхователю расходы по выплате заработной платы, затраты на проживание и путевые расходы. Один из задержанных был вынужден скрываться в посольстве Соединенных Штатов Америки в Кувейте, а затем был доставлен иракскими военными в Багдад. Страховая выплата этому страхователю - работодателю задержанного лица - включала оплату личных вещей, потерянных задержанным лицом, возмещение стоимости автомобилей, поврежденных при попытке побега, и покрытие

расходов на проживание, которые задержанный предположительно понес в ходе содержания под стражей. Однако во всех этих субпретензиях, за исключением одной, содержались недостаточные доказательства заявленных потерь, и в силу этого Группа не рекомендует присуждать компенсацию по соответствующим субпретензиям (см. ниже пункт 219).

214. Другой заявитель испрашивает компенсацию от своего имени и от имени других заявителей, застрахованных по четырем различным полисам. Эта претензия связана с выплатами, произведенными 17 сотрудникам компании, которые были взяты в заложники в Ираке и Кувейте в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. По соображениям безопасности заявитель не указал наименований этих страхователей. Группа не рекомендует присуждать компенсацию по этой претензии (см. ниже пункт 219).

## 2. Конкретные требования в отношении доказательств

215. В связи с претензиями, касающимися захвата заложников, Группа потребовала от заявителей представить доказательства того, что захваченные сотрудники значились в платежных ведомостях страхователя. Требуемые доказательства включали копии платежных ведомостей за соответствующий период или выписку из платежных ведомостей страхователя.

216. Кроме того, Группа потребовала от одного из заявителей представить доказательства того, что выплаты по этим полисам были произведены на ту сумму, которую страхователь выплатил своим сотрудникам. Например, от одного из заявителей требовалось подтвердить, что его сотрудник в период содержания под стражей получал заработную плату, с тем чтобы испрашивать компенсацию этой суммы.

217. Во всех случаях Группа также требовала от заявителя представить доказательства того, что страховое событие имело место, т.е. факт похищения, содержания под стражей или нанесения увечий в какое-либо время за период с 1 августа 1990 года по 2 марта 1991 года.

## 3. Анализ и рекомендации

218. Группа рекомендует признать компенсируемыми выплаты, произведенные работодателем своим работникам и их семьям, включая такие расходы гуманитарного характера, как расходы на питание и помощь родственникам захваченных работников. В связи с захваченными лицами в целом Группа руководствовалась пунктами 21 b) и 21 e) решения 7 Совета управляющих<sup>57</sup>. Относительно выплат, произведенных в связи с

травмами сотрудников страхователей, Группа считает, что такие претензии в принципе подлежат компенсации, если в данном случае можно подтвердить, что такая травма явилась прямой потерей, обусловленной вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

219. Однако в большинстве субпретензий, составляющих эти претензии, заявителям не удалось представить достаточных доказательств заявленных потерь. Например, один заявитель не представил подтверждений личности страхователей и, соответственно, личности захваченных сотрудников. Группа рекомендует не присуждать компенсации по таким претензиям.

#### 4. Основа стоимостной оценки

220. Группа считает, что в компенсируемых случаях заявленные в претензиях потери представляют собой выплаты, произведенные страхователями захваченным сотрудникам или страховщикам пострадавших лиц либо их иждивенцам<sup>58</sup>. При установлении размера рекомендуемой компенсации Группа исходит из суммы этих выплат.

### IX. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ

221. На основе вышеизложенного Группа рекомендует выплатить суммы, указанные в Приложении II ниже, в качестве компенсации прямых потерь, понесенных заявителями в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

Женева, 18 октября 2000 года

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| (подпись) | г-н Роберто Маклин<br>Председатель        |
| (подпись) | г-н Найджел Элингтон<br>Уполномоченный    |
| (подпись) | г-н Рафаэль Вискаррондо<br>Уполномоченный |

Примечания

Полный перечень докладов Групп и решений Совета управляющих см. таблицы 1 и 2.

- <sup>1</sup> В целом см. доклад E3(1), пункт 23.
- <sup>2</sup> Требование прямого характера потерь рассматривалось рядом групп. Например, см. доклад E2(1), пункты 106-169, доклад E2(3), пункты 53-86; доклад E2(4), пункты 100-153 и 178-193; доклад F1(1), пункт 23.
- <sup>3</sup> Доклад E2(1), пункт 90.
- <sup>4</sup> Там же, пункт 90.
- <sup>5</sup> Доклад E2(4), пункт 89.
- <sup>6</sup> См., например, доклад E2(1), пункты 164-169. Торговое эмбарго было введено на основании резолюции 661 (1990) Совета Безопасности от 6 августа 1990 года. Торговое эмбарго против Кувейта было снято 3 апреля 1991 года. Торговое эмбарго против Ирака продолжает оставаться в силе.
- <sup>7</sup> Доклад E2(2), пункт 107.
- <sup>8</sup> В соответствии с решением 30 Совета управляющих претензии категорий "Е" и "F" должны были быть заявлены не позднее 1 января 1996 года. На своей двадцать второй сессии 14-15 октября 1996 года Совет управляющих постановил, что представленные с опозданием претензии категорий "Е" и "F" будут рассматриваться на предмет возможного принятия, если они были представлены до 1 января 1997 года и подтверждались серьезными свежими доказательствами добросовестности заявителя.
- <sup>9</sup> Этот вывод был сделан Советом управляющих на двадцать седьмой сессии, проходившей 9-11 марта 1998 года.
- <sup>10</sup> Некоторые технические термины, используемые в индустрии страхования, определяются в глоссарии.
- <sup>11</sup> Пункт 22 решения 7 Совета управляющих.



- <sup>12</sup> В целом см. John Bassett Moore, History and Digest of International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, Volume I (Washington, Government Printing Office, 1898), pp. 495-702; Theodor Meron, "The Insurance and the Insured Under International Claims Law", American Journal of International Law, Vol. 68, 1974, pp. 628-647, at p. 630.
- <sup>13</sup> Это, например, означает, что компенсация состраховщику или перестраховщику может быть присуждена лишь пропорционально их риску. В то же время в ряде случаев состраховщики представили достаточные доказательства своих полномочий заявлять претензии от имени других состраховщиков.
- <sup>14</sup> Этот принцип, например, действует в рамках Закона о морском страховании 1906 года (Соединенное Королевство), за исключением случаев мошенничества.
- <sup>15</sup> Доклад E2(4), пункт 158. Говоря словами группы "E2", в тех случаях, "когда компенсируемая претензия обосновывается неоплатой товаров, полученных покупателем, Группа считает, что надлежащей мерой компенсации является контрактная цена плюс любые побочные расходы, прямо вызванные такой неоплатой...".
- <sup>16</sup> Решение 63 Совета управляющих об утверждении доклада E4(1).
- <sup>17</sup> Доклад E4(1), пункт 34.
- <sup>18</sup> Там же, пункт 36.
- <sup>19</sup> Там же, пункт 53.
- <sup>20</sup> Там же, пункт 56.
- <sup>21</sup> Пункт 6 решения 9 Совета управляющих.
- <sup>22</sup> Доклад 2(1), пункт 124.
- <sup>23</sup> Там же, пункты 124-126.
- <sup>24</sup> Доклад E1(3), пункты 150-154. См. также доклад E3(1), пункт 96, и доклад E1(1), пункты 117-118.

<sup>25</sup> В статье 20 говорится, что "перевозчик не несет ответственности, если он докажет, что им и поставленными им лицами были приняты все необходимые меры к тому, чтобы избежать вреда или что им было невозможно их принять".

<sup>26</sup> Например, см. доклад E1(3), пункты 150-154 (см. примечание 24 выше).

<sup>27</sup> Это требование содержится в формах претензий категорий "Е" и "F", требующих от заявителей представлять свои претензии в Комиссию.

<sup>28</sup> Такое длительное обязательство закреплено также в формах претензий категорий "Е" и "F".

<sup>29</sup> Например, см. "Доклад Миссии Организации Объединенных Наций, возглавляемой г-ном Абдулрахимом А. Фарахом, бывшим заместителем Генерального секретаря, Генеральному секретарю об оценке масштабов и характера ущерба, причиненного инфраструктуре Кувейта в ходе оккупации Ираком этой страны с 2 августа 1990 года по 27 февраля 1991 года" (S/22535) (26 апреля 1991 года) ("доклад Фараха"); "Доклад о положении в области прав человека в Кувейте в период иракской оккупации, подготовленный Специальным докладчиком Комиссии по правам человека Вальтером Келином", E/CN.4/1992/26 (16 января 1992 года); доклад C(1), пункты 60-61; доклад E2(1), пункты 146-147.

<sup>30</sup> Доклад E2(4), пункты 127 и 129.

<sup>31</sup> Там же, пункт 131.

<sup>32</sup> Там же, пункт 147.

<sup>33</sup> Там же, пункты 140-143.

<sup>34</sup> Там же, пункт 147 b).

<sup>35</sup> Там же, пункт 147 b).

<sup>36</sup> Там же, пункт 147 c).

<sup>37</sup> Один из заявителей вместо конкретного полиса экспортного кредитования, применяемого к каждому застрахованному контракту, представил копию своего стандартного полиса экспортного кредитования. Группа приняла это доказательство на том основании, что стандартный полис применяется ко всем застрахованным контрактам.

<sup>38</sup> Доклад E2(2), пункт 89.

<sup>39</sup> Там же, пункт 89.

<sup>40</sup> Там же, пункт 89.

<sup>41</sup> Доклад E2(4), пункт 136.

<sup>42</sup> Там же, пункт 137.

<sup>43</sup> Там же, пункт 150.

<sup>44</sup> Там же, пункт 157.

<sup>45</sup> Там же, пункт 161.

<sup>46</sup> Там же, пункт 163.

<sup>47</sup> Постановление № 148 Совета министров Кувейта.

<sup>48</sup> "Неправомерное" - термин, употребляемый страховщиками применительно к требованиям гарантий в случаях, когда страхователь не нарушает своих контрактных обязательств или, - если он их нарушает, - когда это нарушение обусловлено одним из событий, обычно страхуемых страховщиками политических рисков.

<sup>49</sup> В пункте 29 резолюции 687 Совета Безопасности (S/RES/687 (1991)), в частности, предусмотрено, что все государства должны принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы никакие претензии не выдвигались со стороны правительства Ирака или любого другого лица или органа в Ираке в связи с любым контрактом или другой сделкой, на выполнение которых повлияли меры, принятые в резолюции 661 (1990) и соответствующих резолюциях.

<sup>50</sup> См. доклад E2 (3), пункт 167, и доклад E2 (4), пункт 190.

<sup>51</sup> Например, Международная конвенция 1989 года о спасании, которая в целом вступила в силу 14 июля 1996 года, закрепила существовавшие ранее нормы международного обычного права и включала положения, аналогичные тем, которые изложены в пункте 179 настоящего доклада.

<sup>52</sup> Grand Union v London Steamship Owners Mutual Association [1962] 1 Lloyd's Rep. 483.

<sup>53</sup> См. доклад E4 (5), пункт 109. В этом докладе Группа "Е4" рекомендовала присуждать заявителю компенсацию расходов на взыскание долгов в случае, когда сами безнадежные долги подлежат компенсации и заявитель может доказать, что в отсутствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта он не понес бы этих расходов.

<sup>54</sup> Компания "ВА" также подала Комиссии претензию по другой категории относительно потерь, понесенных, в частности, в связи с компенсационными выплатами и пособиями сотрудникам "ВА" и членам экипажа, задержанным иракскими вооруженными силами в Кувейте и Ираке, а также некоторых расходов ЦЧОИ и ЦАКО, которые не были заявлены по категории "Е/Ф". Группа "Е2" присудила компенсацию компании "ВА": доклад E2 (3), пункты 7-20, и 160-162 и приложение I к этому докладу.

<sup>55</sup> В своем постановлении от 12 ноября 1996 года Апелляционный суд Франции обязал компанию "ВА" выплатить компенсацию Фонду помощи жертвам террористических актов и других нарушений ("Фонд") за выплаты 65 пассажирам, находившимся на борту самолета. Этот Фонд является французской государственной организацией, учрежденной на основании Страхового кодекса Франции для предоставления финансовой помощи жертвам терроризма и других актов насилия. Фонд выплатил французским пассажирам и их родственникам компенсацию за издержки и расходы, связанные с их задержанием. Компания "ВА" подала апелляцию в Кассационный суд, который в июле 1999 года подтвердил постановление нижестоящего суда и признал, что компания "ВА" не выполнила своих обязанностей по безопасной перевозке пассажиров до их соответствующих пунктов прибытия. Компания "ВА" исчерпала все средства обжалования.

<sup>56</sup> Один полис также обеспечивал страхование страхователя от утраты его собственного оборудования или нанесения ему ущерба, и страховщик потребовал компенсировать ему соответствующие выплаты. Группа, однако, считает, что эти выплаты не подлежат компенсации, так как доказательства, представленные в обоснование этой претензии, явились недостаточными по целому ряду аспектов.

<sup>57</sup> В связи с расходами гуманитарного характера Группа следует рекомендации Группы "Е1". См. доклад Е1 (3), пункты 433-435. В этом докладе Группа "Е1" указала, что подтвержденные гуманитарные расходы были понесены непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

<sup>58</sup> Хотя в претензию были включены суммы других расходов, понесенных страхователями, Группа рекомендует не присуждать компенсации по этим элементам претензии на том основании, что они не являлись прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

Таблица 1. Решения Совета управляющих, упоминаемые в настоящем докладе

| <u>Решение №</u> | <u>Название</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>Документ №</u>     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                | Критерии ускоренного урегулирования неотложных претензий                                                                                                                                                           | S/AC.26/1991/1        |
| 7                | Критерии в отношении дополнительных категорий претензий                                                                                                                                                            | S/AC.26/1991/7/Rev.1  |
| 9                | Предложения и выводы в отношении компенсации коммерческих потерь: виды убытков и определение их размера                                                                                                            | S/AC.26/1992/9        |
| 13               | Дальнейшие меры во избежание многократного возмещения заявителям претензий                                                                                                                                         | S/AC.26/1992/13       |
| 15               | Компенсация коммерческих потерь, возникших в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта в тех случаях, когда торговое эмбарго и связанные с ним меры также явились одной из причин таких потерь | S/AC.26/1992/15       |
| 16               | Присуждение процентов                                                                                                                                                                                              | S/AC.26/1992/16       |
| 19               | Военные расходы                                                                                                                                                                                                    | S/AC.26/Dec.19 (1994) |
| 30               | Решение Совета управляющих прекратить дальнейший прием претензий корпораций и правительств после 1 января 1996 года                                                                                                | S/AC.26/Dec.30 (1995) |
| 63               | Решение по первой партии претензий "E4"                                                                                                                                                                            | S/AC.26/Dec.63 (1999) |

Таблица 2. Перечень докладов и рекомендаций групп уполномоченных, упомянутых в настоящем докладе

| <u>Краткое обозначение</u> | <u>Название</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Документ №</u>             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Доклад С(1)                | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении индивидуальных претензий первой партии о возмещении ущерба в размере до 100 000 долл. США (претензий категории "С"), утвержденные решением 25 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.25 (1994)) | S/AC.26/1994/3                |
| Доклад E1(1)               | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по рассмотрению претензии в связи с тушением пожаров на нефтепромыслах ("Претензия ТПН"), утвержденные решением 40 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.40 (1996))                                        | S/AC.26/1996/5,<br>приложение |
| Доклад E1(3)               | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по третьей партии претензий "E1", утвержденные решением 72 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.72 (1999))                                                                                                | S/AC.26/1999/13               |
| Доклад E2(1)               | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по первой партии претензий "E2", утвержденные решением 53 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.53 (1998))                                                                                                 | S/AC.26/1998/7                |
| Доклад E2(2)               | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по второй партии претензий "E2", утвержденные решением 65 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.65 (1999))                                                                                                 | S/AC.26/1999/6                |
| Доклад E2(3)               | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении третьей партии претензий категории "E2", утвержденные решением 82 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.82 (1999))                                                                             | S/AC.26/1999/22               |

| <u>Краткое<br/>обозначение</u> | <u>Название</u>                                                                                                                                                        | <u>Документ №</u> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Доклад E2(4)                   | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении четвертой партии претензий категории "E2", утвержденные решением 87 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.87 (2000)) | S/AC.26/2000/2    |
| Доклад E3(1)                   | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по первой партии претензий "E3", утвержденные решением 58 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.58 (1998))                       | S/AC.26/1998/13   |
| Доклад E4(1)                   | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий "E4", утвержденные решением 63 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.63 (1999))              | S/AC.26/1999/4    |
| Доклад E4(5)                   | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении пятой партии претензий "E4", утвержденные решением 92 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.92 (2000))               | S/AC.26/2000/7    |
| Доклад F3(1)                   | Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий категории "F3", утвержденные решением 84 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.84 (1999))    | S/AC.26/1999/24   |



Приложение I

Перечень указанных в Приложении III оснований для полного  
или частичного отказа в компенсации заявленной суммы

| <u>№</u> | <u>Основания для отказа в<br/>присуждении компенсации<br/>или для ее сокращения</u> | <u>Пояснение</u>                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Оговорка "возникших до"                                                             | Претензия полностью или частично основана на долге или обязательстве Ирака, возникшем до 2 августа 1990 года. Таким образом, на основании резолюции 687 (1991) претензия не входит в компетенцию Комиссии (пункты 22-25)                |
| 2        | Расходы на подготовку претензии                                                     | Вопрос о расходах на подготовку претензии будет рассмотрен Советом управляющих позднее (пункт 99)                                                                                                                                       |
| 3        | Корректировка с учетом неприятия мер по смягчению потерь                            | 222. Заявитель не принял мер, которые соответствовали создавшимся обстоятельствам, с тем чтобы свести к минимуму размер потери, как это предусмотрено пунктом 6 решения 9 и пунктом 9 (IV) решения 15 Совета управляющих (пункты 79-83) |
| 4        | Вычет незастрахованной суммы                                                        | Размер рекомендуемой компенсации ограничен той суммой или частью потери, которые охвачены полисом заявителя (пункты 45-46)                                                                                                              |
| 5        | Корректировка обменного курса                                                       | Обменный курс, применимый на дату компенсируемой потери, отличается от курса, на основе которого рассчитана заявленная сумма (пункт 96)                                                                                                 |
| 6        | Недостаточные доказательства платежа                                                | Представлены недостаточные доказательства платежа со стороны заявителя его страхователю (или в соответствующих случаях - платежа перестраховщика заявителю или ретроцессионера - перестраховщику) (пункты 68 и 75)                      |
| 7        | Недостаточные доказательства наличия полиса                                         | Представлены недостаточные доказательства наличия действительного страхового полиса на дату заявленной потери (пункты 68 и 76)                                                                                                          |
| 8        | Недостаточные доказательства охвата заявленной потери страховым полисом             | Представлены недостаточные доказательства того, что полис предусматривал страхование заявленной потери или имевшего место риска (пункты 68 и 74)                                                                                        |

Приложение I (продолжение)Перечень указанных в Приложении III оснований для полного  
или частичного отказа в компенсации заявленной суммы

| <u>№</u> | <u>Основания для отказа в<br/>компенсации или для ее<br/>сокращения</u> | <u>Пояснение</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | Недостаточные доказательства стоимостной оценки                         | Заявитель представил недостаточные доказательства в подтверждение полного объема или части своих потерь, как это предусмотрено в статье 35 Регламента (пункты 68 и 76).                                                                                                                                                                                                |
| 10       | Военные операции                                                        | Претензия связана с расходами сил коалиции союзников, включая расходы на военные операции против Ирака или расходы и издержки субъектов, предоставлявших услуги силам коалиции союзников (пункт 28).                                                                                                                                                                   |
| 11       | Отсутствие права на подачу претензии                                    | Заявитель представил недостаточные доказательства в подтверждение того, что он имеет право или полномочия на подачу претензии от своего имени или от имени группы страховщиков (пункты 68 и 74).                                                                                                                                                                       |
| 12       | Потеря частично или полностью не является прямой                        | Потеря данного вида полностью или частично не является прямой потерей по смыслу резолюции 687 (1991) (пункты 15-20).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13       | Заявленная потеря полностью или частично не подтверждена                | Заявитель не смог представить документацию в подтверждение заявленной потери или же представленные документы не подтверждают обстоятельства или частичную/полную сумму заявленной потери (пункты 68 и 74).                                                                                                                                                             |
| 14       | Корректировка во избежание многократной компенсации                     | Хотя претензия признана подлежащей компенсации, возмещение за эту же потерю уже было назначено по другой претензии, которая рассматривалась Комиссией. Следовательно, сумма компенсации, назначенная по другой претензии, удержана из суммы компенсации, рассчитанной по настоящей претензии, в соответствии с пунктом 3 решения 13 Совета управляющих (пункты 84-89). |
| 15       | Корректировка с учетом фактической стоимости                            | Фактическая сумма застрахованного интереса, определенная назначенными Группой экспертами или другими средствами, меньше согласованной стоимости, выплаченной страховщиками (пункты 37-43).                                                                                                                                                                             |

Приложение II  
Рекомендованная компенсация по протекциям "Е/Ф" третьей партии

| <u>No.</u> | <u>Страна</u> | <u>Номер претензии ККООН</u> | <u>Заявитель</u>                                 | <u>Общая заявленная сумма</u>                                |                                                        | <u>Решение Группы уполномоченных</u>           |
|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |               |                              |                                                  | <u>Заявленная сумма в первоначальной валюте<sup>a/</sup></u> | <u>Общая заявленная сумма в долл. США<sup>b/</sup></u> | <u>Общая рекомендованная сумма в долл. США</u> |
| 1          | Австрия       | 4000039                      | Export Finance & Insurance Corporation           | AUD<br>USD                                                   | 135,673 <sup>b/</sup><br>179,640                       | 290,393<br>62,673                              |
| 2          | Бахрейн       | 4000079                      | Bahrain National Insurance Company               | BHD                                                          | 120,000                                                | 319,149                                        |
| 3          | Бельгия       | 4000194                      | Aviabel Compagnie Belge d'Assurances Aviation SA | USD                                                          | 210,000                                                | 195,510                                        |
| 4          | Дания         | 4000065                      | Krigsforsikringen for Danske Skibe               | USD                                                          | 180,000,000                                            | Nil                                            |
| 5          | Франция       | 4001877                      | Assurances Generales de France                   | GBP<br>FRF                                                   | 47,876<br>456,223                                      | 178,051<br>118,820                             |
| 6          | Франция       | 4001878                      | GAN Incendie Accidents Compagnie Francaise       | GBP<br>FRF                                                   | 47,876<br>456,223                                      | 178,051<br>118,820                             |

<sup>a/</sup> Эта сумма определена в сноске a/ к Приложению III.

<sup>b/</sup> Фактическая общая сумма элементов этой претензии составляет 113 446 австралийских долл., а не сумму, указанную в настоящем Приложении. Разница обусловлена ошибкой заявителя при расчете указанной в претензии суммы.

Приложение II  
Рекомендованная компенсация по протекциям "Е/Ф" третьей партии

| No. | Страна  | Номер<br>претензии<br>ККООН | Заявитель                                                           | Общая заявленная сумма                                    |                                 |                                                     | Решение Группы<br>уполномоченных           |
|-----|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         |                             |                                                                     | Заявленная сумма в<br>первоначальной валюте <sup>a/</sup> |                                 | Общая заявленная<br>сумма в долл. США <sup>b/</sup> | Общая рекомендованная<br>сумма в долл. США |
| 7   | Франция | 4001879                     | Compagnie D'Assurances Maritimes<br>Aeriennes et Terrestres (CAMAT) | GBP<br>USD<br>FRF                                         | 112,085<br>700,000<br>1,064,521 | 1,116,165                                           | 928,947                                    |
| 8   | Индия   | 4000292                     | The National Insurance Company Limited                              | INR                                                       | 3,031,606                       | 171,986                                             | 79,219                                     |
| 9   | Индия   | 4000772                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 643,758                         | 36,521                                              | Nil                                        |
| 10  | Индия   | 4000773                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 136,400                         | 7,738                                               | Nil                                        |
| 11  | Индия   | 4000774                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | DM                                                        | 24,867                          | 15,920                                              | 3,577                                      |
| 12  | Индия   | 4000775                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | DM                                                        | 16,759                          | 10,729                                              | 7,714                                      |
| 13  | Индия   | 4000776                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 134,246                         | 7,616                                               | 3,418                                      |
| 14  | Индия   | 4000777                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 141,617                         | 8,034                                               | 3,606                                      |
| 15  | Индия   | 4000778                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 134,246                         | 7,616                                               | 3,418                                      |
| 16  | Индия   | 4000779                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 141,000                         | 7,999                                               | Nil                                        |
| 17  | Индия   | 4000780                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | FRF                                                       | 27,224                          | 5,193                                               | 4,333                                      |
| 18  | Индия   | 4000781                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 206,000                         | 11,687                                              | Nil                                        |
| 19  | Индия   | 4000782                     | The New India Assurance Co. Ltd                                     | INR                                                       | 156,000                         | 8,850                                               | Nil                                        |

Приложение II  
Рекомендованная компенсация по протекциям "Е/Ф" третьей партии

| No. | Страна                  | Номер претензии ККООН | Заявитель                                                | Общая заявленная сумма                                 |                         |                                                  | Решение Группы уполномоченных           |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                         |                       |                                                          | Заявленная сумма в первоначальной валюте <sup>a/</sup> |                         | Общая заявленная сумма в долл. США <sup>b/</sup> | Общая рекомендованная сумма в долл. США |
| 20  | Южная Африка            | 4001711               | Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited | USD                                                    | 157,280,877             | 157,280,877                                      | Nil                                     |
| 21  | Испания                 | 4001466               | Commercial Union Assurance PLC                           | USD                                                    | 84,800                  | 84,800                                           | Nil                                     |
| 22  | Швейцария               | 4001528               | European General Reinsurance Company                     | USD                                                    | 4,959,349               | 4,959,349                                        | Nil                                     |
| 23  | Соединенное Королевство | 4001961               | Hong Kong Export Credit Insurance Corporation            | HKD                                                    | 2,493,102               | 321,276                                          | 121,538                                 |
| 24  | Соединенное Королевство | 4002127               | Syndicate 488 at Lloyd's                                 | USD                                                    | 18,861,990              | 18,861,990                                       | 17,560,513                              |
| 25  | Соединенное Королевство | 4002218               | Hellenic Mutual War Risks Association                    | USD                                                    | 8,833,294               | 8,833,294                                        | 2,789,425                               |
| 26  | Соединенное Королевство | 4002225               | Syndicate 724 at Lloyd's                                 | USD                                                    | 4,000,000               | 4,000,000                                        | 3,400,000                               |
| 27  | Соединенное Королевство | 4002266               | The British Aviation Insurance Company Limited           | GBP<br>FRF                                             | 2,235,983<br>25,889,193 | 9,189,719                                        | 6,676,301                               |
| 28  | Соединенное Королевство | 4002271               | Syndicate 10 at Lloyd's                                  | USD                                                    | 2,705,954               | 2,705,954                                        | Nil                                     |

Приложение II  
Рекомендованная компенсация по протекциям "Е/Ф" третьей партии

| No. | Страна                 | Номер претензии ККООН | Заявитель                                     | Общая заявленная сумма                                 |                                                  | Решение Группы уполномоченных           |           |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|     |                        |                       |                                               | Заявленная сумма в первоначальной валюте <sup>a/</sup> | Общая заявленная сумма в долл. США <sup>b/</sup> | Общая рекомендованная сумма в долл. США |           |
| 29  | Соединенне Королевство | 4002277               | Syndicate 662 at Lloyd’s                      | GBP                                                    | 1,085,697                                        | 2,064,063                               | 1,438,914 |
| 30  | Соединенне Королевство | 4002308               | A R Mountain and Son Limited                  | GBP                                                    | 57,675                                           | 535,912                                 | 445,204   |
|     |                        |                       |                                               | USD                                                    | 426,264                                          |                                         |           |
| 31  | Соединенне Королевство | 4002309               | Eagle Star Reinsurance Co Ltd                 | USD                                                    | 88,226                                           | 88,226                                  | 6,329     |
| 32  | Соединенные Штаты      | 4000590               | American Cargo War Risk Reinsurance Exchange  | USD                                                    | 22,731                                           | 22,731                                  | 17,824    |
| 33  | Соединенные Штаты      | 4000598               | Citicorp Marine Management Inc                | USD                                                    | 43,401                                           | 43,401                                  | 33,537    |
| 34  | Соединенные Штаты      | 4000606               | Great American Insurance Company              | USD                                                    | 25,586                                           | 25,586                                  | 17,203    |
| 35  | Соединенные Штаты      | 4000626               | The St. Paul Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | USD                                                    | 45,334                                           | 45,334                                  | 45,334    |

Приложение II  
Рекомендованная компенсация по протекциям "Е/Ф" третьей партии

| No. | Страна               | Номер<br>претензии<br>ККООН | Заявитель                                                             | Общая заявленная сумма                                    |           | Решение Группы<br>уполномоченных                    |                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                      |                             |                                                                       | Заявленная сумма в<br>первоначальной валюте <sup>a/</sup> |           | Общая заявленная<br>сумма в долл. США <sup>b/</sup> | Общая рекомендованная<br>сумма в долл. США |
| 36  | Соединенные<br>Штаты | 4002355                     | The Insurance Company of the State of<br>Pennsylvania                 | USD                                                       | 662,211   | 662,211                                             | Nil                                        |
| 37  | Соединенные<br>Штаты | 4002488                     | American Life Insurance Company                                       | USD                                                       | 15,600    | 15,600                                              | 13,839                                     |
| 38  | Соединенные<br>Штаты | 4002502                     | Commercial Union Insurance Company                                    | USD                                                       | 5,545     | 5,545                                               | 3,574                                      |
| 39  | Соединенные<br>Штаты | 4002564                     | National Union Fire Insurance Company of<br>Pittsburgh                | USD                                                       | 1,744,028 | 1,744,028                                           | 8,724                                      |
| 40  | Соединенные<br>Штаты | 4002566                     | New Hampshire Insurance Company/<br>American International Group Inc. | USD                                                       | 3,250,258 | 3,250,258                                           | 53,402                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No.1 (The Lincoln Electric Company (Australia) Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD) <sup>a/</sup></u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments<sup>b/</sup></u>                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 1,342                                               | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| Total                       |                                       | 1,342                                               | Nil                                       |                                                       |

<sup>a/</sup> This amount is the amount upon which the Panel bases its review of the claim. It includes corrections of any arithmetical errors that were made in the statements of claim and any reductions to original or amended amounts by the claimants during the period of review of the claims. The "Amount claimed" includes specific amounts, where claimed, for interest and claim preparation costs, although no recommendations have been made by the Panel in this respect (see paragraphs 97 and 99). As the claimants are not permitted to introduce new claims after 1 January 1997 or to increase the amount claimed in response to article 34 notifications or procedural orders, or by way of unsolicited supplements submitted to the Commission after 11 May 1998, such increases are not included in the "Amount claimed" amounts listed in Annex III.

<sup>b/</sup> These comments are defined in Annex I.



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No.2 (Craig & Seeley Sales Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 31,033                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| Total                       |                                       | 31,033                                | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No.3 (Arrow Export Services Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 29,037                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| Total                       |                                       | 29,037                                | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No. 4 (Chilton Thompson & Co Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 3,420                                 | 2,948                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| Total                       |                                       | 3,420                                 | 2,948                                     |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub Claim No.5 (Chilton Thompson & Co Pty Ltd

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 3,049                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| Total                       |                                       | 3,049                                 | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No.6 (Comgroup Supplies Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                                                       | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses - export credit<br><br>(resale losses and resale expenses) | 24,727                                | 20,651                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of payment; part or all of the underlying loss is unsubstantiated (claim relating to resale expenses) |
| TOTAL                       |                                                                               | 24,727                                | 20,651                                    |                                                                                                                                                |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub Claim No.7 (Sola Optical Australia Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 6,621                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 6,621                                 | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No.8 (Sola Optical Australia Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 988                                   | 875                                       | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                       | 988                                   | 875                                       |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub claim No.9 (Sola Optical Australia Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 16,138                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 16,138                                | Nil                                       |                                                       |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub Claim No.10 (Lief International Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 29,462                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 29,462                                | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub Claim No.11 (Unilac Australia Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 110,470                               | 38,199                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                       | 110,470                               | 38,199                                    |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub Claim No.12 (Goodman Fielder Foods Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 14,765                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 14,765                                | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Export Finance & Insurance Corporation

UNCC claim number: 4000039 - Sub Claim No.13 (Vantree Pty Ltd)

Submitting entity: Australia

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 1,198                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 1,198                                 | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Bahrain Insurance Company

UNCC claim number: 4000079

Submitting entity: Bahrain

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u> |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of vessel | 319,149                               | 319,149                                   |                 |
| TOTAL                       |                                          | 319,149                               | 319,149                                   |                 |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant:

Aviabel Compagnie Belge d'Assurances Aviation SA

UNCC claim number: 4000194

Submitting entity: Belgium

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                    | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of aircraft | 210,000                               | 195,510                                   | Claim adjusted for insufficient evidence of payment; part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                            | 210,000                               | 195,510                                   |                                                                                                            |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Krigsforsikringen for Danske Skibe

UNCC claim number: 4000065

Submitting entity: Denmark

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of vessel | 180,000,000                           | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                          | 180,000,000                           | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Assurance Generales de France IART-AGF

UNCC claim number: 4001877

Submitting entity: France

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                                     | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- British Airways<br>passenger losses: |                                       |                                           |                                                                                                                     |
|                             | Payments to<br>passengers                                   | 120,924                               | 83,068                                    | Claim adjusted as part or all of the<br>underlying loss is unsubstantiated;<br>reduction to avoid multiple recovery |
|                             | Legal fees                                                  | 38,968                                | 27,510                                    | Claim adjusted for insufficient<br>evidence of payment; part or all of<br>the loss is not direct                    |
|                             | Hotel<br>accommodation                                      | 9,598                                 | 7,093                                     | Exchange rate adjustment                                                                                            |
|                             | EPIC and OCIC<br>expenses                                   | 8,561                                 | 1,149                                     | Claim adjusted as part or all of the<br>underlying loss is unsubstantiated                                          |
| TOTAL                       |                                                             | 178,051                               | 118,820                                   |                                                                                                                     |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: GAN Incendie Accidents Compagnie Francaise

UNCC claim number: 4001878

Submitting entity: France

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- British Airways passenger losses: |                                       |                                           |                                                                                                               |
|                             | Payments to passengers                                   | 120,924                               | 83,068                                    | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated; reduction to avoid multiple recovery |
|                             | Legal fees                                               | 38,968                                | 27,510                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of payment; part or all of the loss is not direct                    |
|                             | Hotel Accommodation                                      | 9,598                                 | 7,093                                     | Exchange rate adjustment                                                                                      |
|                             | EPIC and OCIC expenses                                   | 8,561                                 | 1,149                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated                                       |
| TOTAL                       |                                                          | 178,051                               | 118,820                                   |                                                                                                               |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Compagnie D'Assurances Maritimes Aeriennes et Terrestres CAMAT

UNCC claim number: 4001879

Submitting entity: France

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of aircraft            | 700,713                               | 651,700                                   | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated                                       |
| Payment or relief to others | Legal liabilities - British Airways passenger losses: |                                       |                                           |                                                                                                               |
|                             | Payments to passengers                                | 282,155                               | 193,825                                   | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated; reduction to avoid multiple recovery |
|                             | Legal fees                                            | 90,926                                | 64,190                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of payment; part or all of the loss is not direct                    |
|                             | Hotel accommodation                                   | 22,395                                | 16,551                                    | Exchange rate adjustment                                                                                      |
|                             | EPIC and OCIC expenses                                | 19,975                                | 2,681                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated                                       |
| TOTAL                       |                                                       | 1,116,164                             | 928,947                                   |                                                                                                               |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4000292 - Sub claim No.1 (Lincon Leatherwear India)

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 8,428                                 | 3,730                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                      | 8,428                                 | 3,730                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4000292 - Sub claim No.2 (Overseas Carpets Limited)

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 51,852                                | 25,675                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                       | 51,852                                | 25,675                                    |                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4000292 - Sub claim No.3 (Kashmir Arts)

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 72,258                                | 35,356                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                      | 72,258                                | 35,356                                    |                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4000292 - Sub claim No.4 (Bhandari Hosiery Exports)

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 11,304                                | 3,993                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy; insufficient evidence of value |
| TOTAL                       |                                       | 11,304                                | 3,993                                     |                                                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4000292 - Sub claim No.5 (Saraf Fabrics Limited)

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment to relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 7,017                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 7,017                                 | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4000292 - Sub claim No.6 (Kapoor Sons)

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 21,126                                | 10,465                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                       | 21,126                                | 10,465                                    |                                                        |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000772

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 36,521                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                      | 36,521                                | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000773

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 7,738                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 7,738                                 | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000774

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 15,920                                | 3,577                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                      | 15,920                                | 3,577                                     |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000775

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>          | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses -transhipment | 10,729                                | 7,714                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                  | 10,729                                | 7,714                                     |                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000776

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>            | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Payment or relief<br>to others | Contractual losses<br>- transhipment | 7,616                                 | 3,418                                     | Claim adjusted for insufficient<br>evidence of the policy |
| TOTAL                          |                                      | 7,616                                 | 3,418                                     |                                                           |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000777

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 8,034                                 | 3,606                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                      | 8,034                                 | 3,606                                     |                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000778

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 7,616                                 | 3,418                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                      | 7,616                                 | 3,418                                     |                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000779

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 7,999                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 7,999                                 | Nil                                       |                                                                       |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000780

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment: |                                       |                                           |                                                        |
|                             | Loss of goods                          | 5,096                                 | 4,333                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
|                             | Agency fees and settlement costs       | 97                                    | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct  |
| TOTAL                       |                                        | 5,193                                 | 4,333                                     |                                                        |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co Ltd.

UNCC claim number: 4000781

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 11,687                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 11,687                                | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The New India Assurance Co. Ltd

UNCC claim number: 4000782

Submitting entity: India

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 8,850                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                      | 8,850                                 | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited

UNCC claim number: 4001711 - Sub-claim 1 (Baltac Inc.)

Submitting entity: South Africa

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>              |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 1,321,997                             | Nil                                       | "Arising prior to" exclusion |
| TOTAL                       |                                       | 1,321,997                             | Nil                                       |                              |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited

UNCC claim number: 4001711 - Sub-claim 2 (Baltac Inc.)

Submitting entity: South Africa

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>              |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 131,918,849                           | Nil                                       | "Arising prior to" exclusion |
| TOTAL                       |                                       | 131,918,849                           | Nil                                       |                              |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited

UNCC claim number: 4001711 - Sub-claim 3 (Baltac Inc.)

Submitting entity: South Africa

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 493,198                               | Nil                                       | 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> shipments: "arising prior to" exclusion; 3 <sup>rd</sup> shipment: part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 493,198                               | Nil                                       |                                                                                                                                                              |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited

UNCC claim number: 4001711 - Sub-claim 4 (Reunert Technology Systems (Pty) Ltd)

Submitting entity: South Africa

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>              |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 22,550,177                            | Nil                                       | "Arising prior to" exclusion |
| TOTAL                       |                                       | 22,550,177                            | Nil                                       |                              |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited

UNCC claim number: 4001711 - Sub-claim 5 (South African Co-operative Citrus Exchange Ltd)

Submitting entity: South Africa

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 996,656                               | Nil                                       | Part or all of the loss is not direct. |
| TOTAL                       |                                       | 996,656                               | Nil                                       |                                        |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Commercial Union Assurance PLC

UNCC claim number: 4001466

Submitting entity: Spain

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 84,800                                | Nil                                       | Claim denied as no standing to bring claim |
| TOTAL                       |                                       | 84,800                                | Nil                                       |                                            |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: European General Reinsurance Company

UNCC claim number: 4001528

Submitting entity: Switzerland

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                     | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- employer's liability | 4,959,349                             | Nil                                       | Claim denied as insufficient evidence that the policy covered the underlying loss |
| TOTAL                       |                                             | 4,959,349                             | Nil                                       |                                                                                   |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.1 (BRP Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 17,032                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 17,032                                | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.2 (R E Dietz Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 7,059                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 7,059                                 | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.3 (Sing Fai Trading Company)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 12,081                                | 3,605                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 12,081                                | 3,605                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.4 (N L Merchandising Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 22,541                                | 17,938                                    | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 22,541                                | 17,938                                    |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.5 (Kar Lee Trading Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 11,588                                | 8,652                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated; insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                       | 11,588                                | 8,652                                     |                                                                                                           |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.6 (Kar Lee Trading Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 2,399                                 | 1,791                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 2,399                                 | 1,791                                     |                                                                         |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.7 (Kar Lee Trading Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>            | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses - export credit | 134,090                               | 79,686                                    | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated (consignments 1-5); insufficient evidence that the policy covered the underlying loss (consignments 6 & 7) |
| TOTAL                       |                                    | 134,090                               | 79,686                                    |                                                                                                                                                                                    |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.8 (N L Merchandising Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>           | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses- export credit | 40,593                                | 8,076                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                   | 40,593                                | 8,076                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.9 (Stallion Safety Supply Company)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 2,400                                 | 1,790                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                       | 2,400                                 | 1,790                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.10 (Kar Lee Trading Company)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 7,061                                 | Nil                                       | Claim denied as insufficient evidence that the policy covered the underlying loss |
| TOTAL                       |                                       | 7,061                                 | Nil                                       |                                                                                   |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.11 (Chandra Industries)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 32,217                                | Nil                                       | Claim denied as insufficient evidence that the policy covered the underlying loss |
| TOTAL                       |                                       | 32,217                                | Nil                                       |                                                                                   |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

UNCC claim number: 4001961 - Sub claim No.12 (Chandra Industries)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br>(USD) | <u>Amount recommended</u><br>(USD) | <u>Comments</u>                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- export credit | 32,216                         | Nil                                | Claim denied as insufficient evidence that the policy covered the underlying loss |
| TOTAL                       |                                       | 32,216                         | Nil                                |                                                                                   |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Syndicate Number 488 at Lloyd's

UNCC claim number: 4002127

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                    | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of aircraft | 18,861,990                            | 17,560,513                                | Claim adjusted for insufficient evidence of payment; part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                            | 18,861,990                            | 17,560,513                                |                                                                                                            |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Limited

UNCC claim number: 4002218

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>                    | <u>Category of loss</u>                                    | <u>Amount claimed</u><br>(USD) | <u>Amount recommended</u><br>(USD) | <u>Comments</u>                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others            | Other tangible property - loss of vessel                   | 4,865,000                      | 2,246,750                          | Reduction to reflect actual value                                                            |
| Payment or relief to others            | Legal liabilities - losses associated with loss of vessel: |                                |                                    |                                                                                              |
|                                        | Loss of use                                                | 1,000,430                      | Nil                                | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated                        |
|                                        | Running expenses                                           | 2,000,838                      | 142,245                            | Part or all of the loss is not direct; part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
|                                        | Mitigation payments                                        | 958,371                        | 400,430                            | Part or all of the loss is not direct; part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL (net of claim preparation costs) |                                                            | 8,824,639                      | 2,789,425                          |                                                                                              |
| Other losses                           | Claim preparation costs                                    | 8,655                          | N/A                                | Claim preparation costs                                                                      |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Syndicate 724 at Lloyd's

UNCC claim number: 4002225

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of vessel | 4,000,000                             | 3,400,000                                 | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                          | 4,000,000                             | 3,400,000                                 |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The British Aviation Insurance Company Limited

UNCC claim number: 4002266

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                                     | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- British Airways<br>passenger losses: |                                       |                                           |                                                                                                                     |
|                             | Payments to<br>passengers                                   | 6,464,737                             | 4,690,215                                 | Claim adjusted as part or all of the<br>underlying loss is unsubstantiated;<br>reduction to avoid multiple recovery |
|                             | Legal fees                                                  | 1,876,899                             | 1,530,011                                 | Claim adjusted for insufficient<br>evidence of payment; part or all of<br>the loss is not direct                    |
|                             | Hotel<br>accommodation                                      | 448,264                               | 392,488                                   | Exchange rate adjustment                                                                                            |
|                             | EPIC and OCIC<br>expenses                                   | 399,819                               | 63,587                                    | Claim adjusted as part or all of the<br>underlying loss is unsubstantiated                                          |
| TOTAL                       |                                                             | 9,189,719                             | 6,676,301                                 |                                                                                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Syndicate 10 at Lloyd's

UNCC claim number: 4002271

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 2,705,954                             | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                         | 2,705,954                             | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Syndicate 662 at Lloyd's

UNCC claim number: 4002277

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other tangible property - loss of vessel | 2,064,024                             | 1,438,914                                 | Claim adjusted for insufficient evidence of payment   |
|                             | Reinsurance commission                   | 39                                    | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                          | 2,064,063                             | 1,438,914                                 |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: A R Mountain and Son Limited

UNCC claim number: 4002308

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>                    | <u>Category of loss</u>             | <u>Amount claimed</u><br>(USD) | <u>Amount recommended</u><br>(USD) | <u>Comments</u>                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others            | Legal liabilities<br>- salvage fees | 395,246                        | 355,722                            | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| Other Losses                           | Legal and investigation costs       | 118,803                        | 89,482                             | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL (net of claim preparation costs) |                                     | 514,049                        | 445,204                            |                                                     |
| Other losses                           | Claim preparation costs             | 21,863                         | N/A                                | Claim preparation costs                             |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Eagle Star Reinsurance Co Ltd

UNCC claim number: 4002309 - Sub claim No.1 (Burton Son & Saunders Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Category of loss</u>     | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 4,795                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 4,795                                 | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Eagle Star Reinsurance Co Ltd

UNCC claim number: 4002309 - Sub claim No.2 (Great Universal Stores Merchandise Corporation Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>           | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses - transhipment | 45,207                                | 6,329                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
|                             | Loss adjusters' fees              | 224                                   | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated   |
| TOTAL                       |                                   | 45,431                                | 6,329                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Eagle Star Reinsurance Co Ltd

UNCC claim number: 4002309 - Sub claim No.3 (K L Watch Company Ltd)

Submitting entity: United Kingdom

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 38,000                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                       | 38,000                                | Nil                                       |                                                       |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: American Cargo War Risk Reinsurance Exchange

UNCC claim number: 4000590 - Sub claim No.1 (Laissez-Fair Inc.)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 18,331                                | 14,998                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                      | 18,331                                | 14,998                                    |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: American Cargo War Risk Reinsurance Exchange

UNCC claim number: 4000590 - Sub Claim No.2 (Wheeler-Rex Manufacturing Co.)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 4,400                                 | 2,826                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy; insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                      | 4,400                                 | 2,826                                     |                                                                                          |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Citicorp Marine Management Inc.

UNCC claim number: 4000598

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 43,401                                | 33,537                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                      | 43,401                                | 33,537                                    |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Great American Insurance Company

UNCC claim number: 4000606

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>               | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transshipment | 25,586                                | 17,203                                    | Claim adjusted as part or all of the loss is not direct; deduction for uninsured amount |
| TOTAL                       |                                       | 25,586                                | 17,203                                    |                                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The St. Paul Fire & Marine Insurance Co. Ltd.

UNCC claim number: 4000626

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 45,334                                | 45,334                                    |                 |
| TOTAL                       |                                      | 45,334                                | 45,334                                    |                 |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.1 (Dyncorp - Mr J Perdue)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                   | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities - workers' compensation | 15,232                                | Nil                                       | Claim denied for military operations |
| TOTAL                       |                                           | 15,232                                | Nil                                       |                                      |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.2 (Dyncorp - Mr M Debenedetto)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                   | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities - workers' compensation | 6,655                                 | Nil                                       | Claim denied for military operations |
| TOTAL                       |                                           | 6,655                                 | Nil                                       |                                      |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.3 (Dyncorp - Mr W Welch)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                   | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities - workers' compensation | 329,253                               | Nil                                       | Claim denied for military operations |
| TOTAL                       |                                           | 329,253                               | Nil                                       |                                      |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.4 (Dyncorp - Mr C Bric)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 12,569                                | Nil                                       | Claim denied for military operations |
| TOTAL                       |                                              | 12,569                                | Nil                                       |                                      |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.5 (Dyncorp - Mr S Huffman)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                   | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities - workers' compensation | 5,990                                 | Nil                                       | Claim denied for military operations |
| TOTAL                       |                                           | 5,990                                 | Nil                                       |                                      |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.6 (Dyncorp - Mr C Sorrels)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                   | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities - workers' compensation | 28,834                                | Nil                                       | Claim denied for military operations |
| TOTAL                       |                                           | 28,834                                | Nil                                       |                                      |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.7 (Bechtel Group Inc. - Mr L Waldon)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 375                                   | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 375                                   | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.8 (Bechtel Group Inc. - Mr D Morris)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 145,044                               | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 145,044                               | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.9 (Bechtel Group Inc. - Mr A Mason)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 1,946                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 1,946                                 | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.10 (Bechtel Group Inc. - Mr D Forbes)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 11,265                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 11,265                                | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.11 (Bechtel Group Inc. - Mr I Mackenzie)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 50,000                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 50,000                                | Nil                                       |                                                                       |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.12 (Bechtel Group Inc. - Mr R Emblings)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 25,000                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 25,000                                | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.13 (Marshall Coleman et al)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 5,048                                 | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 5,048                                 | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: The Insurance Company of the State of Pennsylvania

UNCC claim number: 4002355 - Sub claim No.14 (Science Application International Corporation - Mr S Saleh)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                      | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities<br>- workers' compensation | 25,000                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                                              | 25,000                                | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: American Life Insurance Company

UNCC claim number: 4002488

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 15,600                                | 13,839                                    | Claim adjusted as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                         | 15,600                                | 13,839                                    |                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Commercial Union Insurance Company

UNCC claim number: 4002502 Sub claim No.1 (Khazindar, Khazindar Est. & Khazindar Distributing Est.)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount</u><br><u>recommended (USD)</u> | <u>Comments</u>                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 2,898                                 | 2,371                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of payment |
| TOTAL                       |                                      | 2,898                                 | 2,371                                     |                                                     |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: Commercial Union Insurance Company

UNCC claim number: 4002502 Sub claim No.2 (Foster Needle Company Inc.)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>              | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- transhipment | 2,647                                 | 1,203                                     | Claim adjusted for insufficient evidence of payment; insufficient evidence of the policy. |
| TOTAL                       |                                      | 2,647                                 | 1,203                                     |                                                                                           |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.1 (Ford Motor Companies and Subsidiaries)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 102,787                               | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                         | 102,787                               | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.2 (Litton Industries Inc.)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 74,117                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                         | 74,117                                | Nil                                       |                                                                       |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.3 (Lockheed Corporation)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 71,545                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated; insufficient evidence that the policy covered the underlying loss |
| TOTAL                       |                         | 71,545                                | Nil                                       |                                                                                                                                          |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.4 (ABB)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 410,787                               | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                         | 410,787                               | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.5 (AECOM Technology Corporation)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                       |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 760,000                               | Nil                                       | Claim denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                         | 760,000                               | Nil                                       |                                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.6 (AAI Corporation)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses:           |                                       |                                           |                                                                         |
|                             | Salary costs            | 34,896                                | 8,724                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
|                             | Loss of vehicles        | 35,667                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct                   |
|                             | Funds used by detainee  | 50,000                                | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct                   |
| TOTAL                       |                         | 120,563                               | 8,724                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh

UNCC claim number: 4002564 - Sub claim No.7 (Harris Corporation)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- wrongful calling<br>of guarantee | 204,230                               | Nil                                       | Claim denied as part or all of the<br>loss is not direct |
| TOTAL                       |                                                          | 204,230                               | Nil                                       |                                                          |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: New Hampshire Insurance Company/ American International Group Inc.

UNCC claim number: 4002566 - Sub claim No.1 (Van Oord International)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                         | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- frustration of contract | 2,185,757                             | Nil                                       | Claim denied as part or all of the loss is not direct |
| TOTAL                       |                                                 | 2,185,757                             | Nil                                       |                                                       |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: New Hampshire Insurance Company/ American International Group Inc.

UNCC claim number: 4002566 - Sub claim No.2 (Solvochem Holland NV)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                         | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- frustration of contract | 297,652                               | Nil                                       | "Arising prior to" exclusion (consignments 1-3); insufficient evidence of the policy (consignments 4 and 5) |
| TOTAL                       |                                                 | 297,652                               | Nil                                       |                                                                                                             |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: New Hampshire Insurance Company/ American International Group Inc.

UNCC claim number: 4002566 - Sub claim No.3 (ICI Pharmaceuticals)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                         | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- frustration of contract | 93,578                                | 50,480                                    | Claim adjusted for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                                 | 93,578                                | 50,480                                    |                                                        |



Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: New Hampshire Insurance Company/ American International Group Inc.

UNCC claim number: 4002566 - Sub claim No.4 (Gebruder Kulenkampff AG)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                         | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Payment or relief to others | Contractual losses<br>- frustration of contract | 150,000                               | Nil                                       | "Arising prior to" exclusion |
| TOTAL                       |                                                 | 150,000                               | Nil                                       |                              |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: New Hampshire Insurance Company/ American International Group Inc.

UNCC claim number: 4002566 - Sub claim No.5 (APV plc)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u> | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Other losses            | 17,610                                | 2,922                                     | Claim adjusted as part or all of the underlying loss is unsubstantiated |
| TOTAL                       |                         | 17,610                                | 2,922                                     |                                                                         |

Annex III  
Recommended awards for the first instalment of "E/F" claims  
Reported by claimant name and category of loss

Claimant: New Hampshire Insurance Company/ American International Group Inc.

UNCC claim number: 4002566 - Sub claim No.6 (Kuwait Petroleum Corporation et al)

Submitting entity: United States of America

| <u>Type of loss</u>         | <u>Category of loss</u>                  | <u>Amount claimed</u><br><u>(USD)</u> | <u>Amount recommended</u><br><u>(USD)</u> | <u>Comments</u>                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payment or relief to others | Legal liabilities - employer's liability | 505,661                               | Nil                                       | Sub-claims 6(A) - 6(D), 6(F) - 6(I) denied as part or all of the loss is not direct; sub-claim 6(E) denied as part or all of the underlying loss is unsubstantiated; sub-claim 6(J) denied for insufficient evidence of the policy |
| TOTAL                       |                                          | 505,661                               | Nil                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |

-----