



# Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited  
26 July 2023  
Russian  
Original: English

## Комиссия Организации Объединенных Наций

### по праву международной торговли

#### Рабочая группа III (Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами)

#### Сорок шестая сессия

Вена, 9–13 октября 2023 года

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

### Проекты положений по процессуальным и сквозным вопросам

#### Записка Секретариата

## Содержание

|                                                                                                    | <i>Стр.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Введение . . . . .                                                                              | 3           |
| II. Проекты положений по процессуальным и сквозным вопросам . . . . .                              | 4           |
| A. Предъявление иска — условия и ограничения . . . . .                                             | 4           |
| Проект положения 1. Консультации и переговоры . . . . .                                            | 4           |
| Проект положения 2. Медиация . . . . .                                                             | 4           |
| Проект положения 3. Разбирательства по урегулированию споров . . . . .                             | 4           |
| Проект положения 4. Урегулирование споров между государствами . . . . .                            | 5           |
| Проект положения 5. Срок для дружественного урегулирования . . . . .                               | 5           |
| Проект положения 6. Использование внутренних средств правовой защиты . . . . .                     | 5           |
| Проект положения 7. Отказ от права возбуждать разбирательство по<br>урегулированию спора . . . . . | 5           |
| Проект положения 8. Срок исковой давности . . . . .                                                | 5           |
| Проект положения 9. Лишение льгот . . . . .                                                        | 6           |
| Проект положения 10. Иски акционеров . . . . .                                                     | 6           |
| Проект положения 11. Встречный иск . . . . .                                                       | 7           |

\* Переиздано по техническим причинам 4 сентября 2023 года.



---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Проект положения 12. Право осуществлять нормативное регулирование. . . . .   | 7  |
| В. Ведение разбирательства . . . . .                                         | 7  |
| Проект положения 13. Доказательства . . . . .                                | 7  |
| Проект положения 14. Разделение дела . . . . .                               | 8  |
| Проект положения 15. Объединение разбирательств. . . . .                     | 8  |
| Проект положения 16. Обеспечительные/временные меры . . . . .                | 8  |
| Проект положения 17. Кодекс поведения. . . . .                               | 9  |
| Проект положения 18. Прозрачность . . . . .                                  | 9  |
| Проект положения 19. Отклонение иска на раннем этапе . . . . .               | 9  |
| Проект положения 20. Обеспечение покрытия издержек . . . . .                 | 9  |
| Проект положения 21. Финансирование третьей стороной . . . . .               | 10 |
| Проект положения 22. Приостановление и прекращение разбирательства . . . . . | 11 |
| С. Решения Суда . . . . .                                                    | 12 |
| Проект положения 23. Оценка ущерба и компенсация . . . . .                   | 12 |
| Проект положения 24. Срок для вынесения окончательного решения. . . . .      | 13 |
| Проект положения 25. Распределение издержек . . . . .                        | 13 |

## I. Введение

1. Рабочая группа провела предварительное обсуждение процессуальной реформы механизма урегулирования споров между инвесторами и государствами (УСИГ) на своей тридцать шестой сессии в 2018 году на основе документов [A/CN.9/WG.III/WP.149](#) и [A/CN.9/WG.III/WP.153](#) (см. [A/CN.9/964](#), пп. 124–134), на своей тридцать девятой сессии в октябре 2020 года на основе документов [A/CN.9/WG.III/WP.192](#) и [A/CN.9/WG.III/WP.193](#) (см. [A/CN.9/1044](#), пп. 41–89), а также на четвертом межсессионном совещании в сентябре 2021 года (см. [A/CN.9/WG.III/WP.214](#)).
2. На своей сорок третьей сессии в сентябре 2022 года Рабочая группа рассмотрела проект положений о процессуальной реформе на основе документа [A/CN.9/WG.III/WP.219](#), в котором рассматривались процессуальные вопросы, рассмотренные Рабочей группой на первом этапе осуществления ее мандата. Рабочая группа рассмотрела также так называемые «сквозные» вопросы (см. [A/CN.9/1124](#), пп. 89–104) и определила дополнительные вопросы, требующие дальнейшей работы. Было упомянуто приложение в более раннем представлении государств ([A/CN.9/WG.III/WP.182](#)). Секретариату было предложено подготовить проект положений по выявленным вопросам с учетом новейшей договорной практики, последних поправок к Арбитражному регламенту Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и материалов исследований других организаций в целях их обобщения в свод проектов положений ([A/CN.9/1124](#), пп. 103 и 104).
3. Соответственно, в настоящей записке приводится набор положений, касающихся процессуальных и сквозных вопросов (именуемый «проекты положений»). Проекты положений были подготовлены для включения в существующие и будущие международные инвестиционные соглашения («МИС») и соответствуют структуре глав или разделов недавно заключенных МИС, касающихся урегулирования инвестиционных споров между инвесторами и государствами. Поэтому проекты положений необходимо рассматривать в контексте МИС, в который они будут включены (именуемого в проектах положений «Соглашением»), включая материально-правовые стандарты защиты. Проекты положений могут быть также включены в инвестиционные договоры между иностранным инвестором и государством или региональной организацией экономической интеграции (РОЭИ) и во внутреннее законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, в той мере, в какой это применимо, и с необходимыми изменениями.
4. Содержащиеся в проекте положений ссылки на «инвестора», «инвестиции», «требование» и «спор» следует понимать в контексте соответствующего Соглашения и в соответствии с определениями этих терминов. «Договаривающаяся сторона» в проекте положений относится к сторонам Соглашения (которыми могут быть государства или РОЭИ), а «стороны в споре» обычно относятся к инвестору, предъявляющему требование в соответствии с Соглашением, и Договаривающейся стороне-ответчику. Вид разбирательства, в рамках которого инвестор может предъявить иск, включая любые применимые нормы, указывается в Соглашении. Тем не менее, поскольку ссылку на такое положение необходимо сделать в Соглашении и поскольку проекты положений были подготовлены для применения в целом ко всем таким форумам по урегулированию споров (включая постоянный механизм или апелляционный механизм), проект положения 3 является исходным текстом для ссылки на любой механизм урегулирования споров, предусмотренный Соглашением. Аналогичным образом термин «Суд» в проектах положений относится к судебному органу, предусмотренному в Соглашении для урегулирования инвестиционных споров.
5. Там, где это уместно, проекты положений содержат ссылки на другие элементы реформы, разрабатываемые или уже разработанные Рабочей группой/Комиссией (например, Кодекс поведения арбитров при урегулировании

международных инвестиционных споров, Кодекс поведения судей при урегулировании международных инвестиционных споров, Типовые положения ЮНСИТРАЛ о медиации при урегулировании международных инвестиционных споров, Правила о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров), и включают положение в качестве исходного текста для иллюстрации взаимосвязи с проектом положений. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть общую структуру проектов положений и оценить, следует ли исключить или добавить какие-либо элементы.

## **II. Проекты положений по процессуальным и сквозным вопросам**

### **A. Предъявление иска — условия и ограничения**

#### **Проект положения 1. Консультации и переговоры**

1 Спор между Договаривающейся стороной и инвестором из другой Договаривающейся стороны («стороны в споре») урегулируется, насколько это возможно, дружелюбно путем консультаций или переговоров.

2. Стороны в споре могут договориться о проведении консультаций или переговоров в любое время, в том числе после начала любого другого разбирательства по урегулированию спора в соответствии с проектом положения 3.

3. Одна из сторон может в письменной форме направить другой стороне предложение принять участие в консультациях или переговорах, которое должно содержать как минимум следующую информацию:

- a) имя/наименование и контактные данные стороны, направившей предложение, и ее законного представителя, а если приглашение исходит от юридического лица, место его регистрации;
- b) правительственные учреждения и организации, причастные к вопросам, послужившим основанием для приглашения;
- c) описание основания спора, достаточное для определения вопросов, послуживших основанием для приглашения; и
- d) описание любых предыдущих шагов, предпринятых для урегулирования спора, включая информацию о любых неурегулированных исках.

4. Другой стороне следует приложить все разумные усилия к тому, чтобы принять или отклонить такое предложение в письменной форме в течение 30 дней с момента получения предложения. Если сторона, направившая предложение, не получает сообщения о его принятии в течение 60 дней с момента получения предложения, то она может рассматривать это как отклонение предложения.

#### **Проект положения 2. Медиация**

[Типовые положения ЮНСИТРАЛ о медиации при урегулировании международных инвестиционных споров<sup>1</sup>]

#### **Проект положения 3. Разбирательства по урегулированию споров**

[Исходный текст для ссылки на средства урегулирования споров, предусмотренные в Соглашении.]

<sup>1</sup> *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/78/17), приложение 1.*

#### **Проект положения 4. Урегулирование споров между государствами**

1. Договаривающаяся сторона может подать от имени инвестора из этой Договаривающейся стороны иск против другой Договаривающейся стороны в соответствии с положениями об урегулировании споров, содержащимися в Соглашении, или Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.
2. Договаривающаяся сторона может просить Суд, созданный в соответствии с пунктом 1, определить, что:
  - а) мера другой Договаривающейся стороны представляет собой нарушение Соглашения; и
  - б) эта мера привела к убыткам или ущербу для инвестора и, в этом случае, определить размер компенсации за такие убытки или ущерб.
3. Суд может разрешить инвестору или его представителю подать письменное заявление в соответствии со статьей 4 Правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров или иным образом участвовать в разбирательстве в качестве третьего лица.
4. Договаривающаяся сторона может просить Суд распорядиться о выплате любой компенсации непосредственно инвестору и оплате издержек тому, кто их понес.

#### **Проект положения 5. Срок для дружественного урегулирования**

Предъявление иска невозможно для урегулирования в соответствии с проектами положений 3 или 4, если [срок] не истекло с момента i) предложения принять участие в консультациях или переговорах в соответствии с проектом положения 1 или ii) предложения принять участие в процедуре медиации в соответствии с проектом положения 2, в зависимости от того, что было направлено ранее.

#### **Проект положения 6. Использование внутренних средств правовой защиты**

Предъявление иска невозможно для урегулирования в соответствии с проектами положений 3 или 4, за исключением случаев, когда:

- а) инвестор сначала возбудил разбирательство по урегулированию спора в суде или компетентном органе Договаривающейся стороны в отношении меры, которая, как утверждается, представляет собой нарушение Соглашения; и
- б) инвестор получил окончательное решение суда последней инстанции этой Договаривающейся стороны или [срок] истекло с даты возбуждения разбирательства, указанного в подпункте (а).

#### **Проект положения 7. Отказ от права возбуждать разбирательство по урегулированию спора**

Предъявление иска невозможно для урегулирования в соответствии с проектами положений 3 или 4, если только инвестор не отказывается от своего права возбуждать или продолжать любое другое разбирательство по урегулированию спора в отношении меры, которая, как утверждается, представляет собой нарушение Соглашения.

#### **Проект положения 8. Срок исковой давности**

Предъявление иска невозможно для урегулирования в соответствии с проектами положений 3 или 4, если [срок] истекло с момента, когда инвестор впервые получил или должен был впервые получить информацию о мере, которая, как утверждается, представляет собой нарушение Соглашения, и информацию о том, что он понес убытки или ущерб.

**Проект положения 9. Лишение льгот**

1. Договаривающаяся сторона может лишить льгот, предусмотренных в Соглашении, инвестора из другой Договаривающейся стороны, который является предприятием этой Договаривающейся стороны, и инвестиции этого инвестора, если это предприятие принадлежит лицу или контролируется лицом из государства, не являющегося Договаривающейся стороной, и:

а) не ведет существенной коммерческой деятельности на территории какой-либо Договаривающейся стороны, кроме лишающей льгот Договаривающейся стороны; или

б) лишающая льгот Договаривающаяся сторона принимает или сохраняет в отношении государства, не являющегося Договаривающейся стороной, или лица из государства, не являющегося Договаривающейся стороной, меры, которые запрещают сделки с этим предприятием или которые были бы нарушены или обойдены, если бы льготы, предусмотренные в Соглашении, были предоставлены этому предприятию или его инвестициям.

2. Договаривающаяся сторона может лишить льгот, предусмотренных в Соглашении, инвестора из другой Договаривающейся стороны и инвестиции этого инвестора, если:

а) инвестор получает финансирование третьей стороной способом, несовместимым с проектом положения 21;

б) инвестиции были сделаны в нарушение законов и правил Договаривающейся стороны, лишающей льгот, или национальных или международных принципов добросовестности;

с) инвестиции были сделаны в результате коррупции, мошенничества или обмана; или

д) разрешение предъявлять иск в соответствии с проектами положений 3 или 4 будет представлять собой неправомерное использование Соглашения и его целей.

**Проект положения 10. Иски акционеров**

1. Акционер может предъявить иск в соответствии с проектом положения 3 от своего имени только в отношении прямых убытков или ущерба, понесенных в результате нарушения Соглашения, что означает, что заявленные убытки или ущерб являются отдельными и отличными от любых заявленных убытков или ущерба предприятию, в котором акционер владеет акциями. Прямые убытки или ущерб не включают уменьшение стоимости пакета акций или выплат дивидендов акционеру в результате убытков или ущерба, понесенных предприятием.

2. Акционер может предъявить иск Договаривающейся стороне в соответствии с проектом положения 3 от имени предприятия этой Договаривающейся стороны, которым он владеет или управляет, только при следующих обстоятельствах:

а) все активы этого предприятия прямо и полностью экспроприированы этой Договаривающейся стороной; или

б) предприятие попыталось воспользоваться средствами правовой защиты в этой Договаривающейся стороне для возмещения своих убытков или ущерба, но подверглось обращению, аналогичному отказу в правосудии согласно обычному международному праву.

3. Если Суд принимает окончательное решение в пользу акционера в ходе разбирательства в соответствии с пунктом 2, то Суд присуждает предприятию денежную компенсацию ущерба и любые применимые проценты или реституцию имущества.

**Проект положения 11. Встречный иск**

1. Если иск предъявлен для урегулирования в соответствии с проектами положений 3 или 4, ответчик может предъявить встречный иск:

- a) вытекающий непосредственно из предмета иска;
- b) в связи с фактическим и правовым основанием иска; или
- c) в связи с тем, что истец нарушил свои обязательства в соответствии с Соглашением, внутренним законодательством, инвестиционным контрактом или любым другим документом, имеющим обязательную силу для истца.

2. Во избежание сомнений согласие ответчика на предъявление иска истцом возможно при условии, что истец согласен на любое представление встречного иска, упомянутого в пункте 1.

**Проект положения 12. Право осуществлять нормативное регулирование**

1. Ничто в Соглашении не может толковаться как препятствующее Договаривающимся сторонам осуществлять свое право на нормативное регулирование в общественных интересах и принимать, поддерживать и применять любые меры, которые они считают целесообразными для обеспечения того, чтобы инвестиции осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить защиту здоровья населения, общественной безопасности или окружающей среды, поощрение и защиту культурного разнообразия или [...].

2. При оценке предполагаемого нарушения Договаривающейся стороной своего обязательства по Соглашению Суд уделяет особое внимание тому, что международное право предоставляет Договаривающимся сторонам в отношении разработки и осуществления внутренней политики право осуществлять нормативное регулирование в общественных интересах и право принимать, поддерживать и применять меры, имеющие важное значение для защиты здоровья населения, общественной безопасности или окружающей среды, поощрения и защиты культурного разнообразия или [...].

3. Предъявление иска невозможно для урегулирования в соответствии с проектами положений 3 или 4, если мера, которая, как утверждается, представляет собой нарушение Соглашения, была принята Договаривающимся государством для защиты здоровья населения, общественной безопасности или окружающей среды (включая соблюдение Парижского соглашения или любого принципа или обязательства, содержащегося в статьях 3 и 4 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата), поощрения и защиты культурного разнообразия или [...].

**В. Ведение разбирательства****Проект положения 13. Доказательства**

1. Каждая сторона в споре несет бремя доказывания фактов, на которые опирается ее иск или возражение.

2. В любое время в ходе разбирательства Суд может потребовать, чтобы стороны в споре представили документы, вещественные доказательства или другие доказательства. Суд может решить, какие документы, вещественные доказательства или другие доказательства стороны в споре обязаны представить в течение срока, установленного Судом.

3. Если иное не указано Судом, показания свидетелей, включая свидетелей-экспертов, представляются в письменной форме и подписываются ими. Суд может решить, какие свидетели, включая свидетелей-экспертов, будут давать показания перед Судом, если проводятся слушания.

4. Суд определяет допустимость, относимость, существенность и весомость представленных доказательств.
5. Суд может отклонить любую просьбу, если только она не представлена всеми сторонами в споре, об установлении процедуры, посредством которой каждая сторона в споре может потребовать от другой стороны представить документы.
6. Если сторона в споре, которой должным образом предложено Судом представить документы, вещественные доказательства или другие доказательства, не сделает этого в установленный срок, не указав достаточных оснований для такого непредставления, Суд может принять окончательное решение на основании представленных ему доказательств.

#### **Проект положения 14. Разделение дела**

1. Сторона в споре может обратиться с просьбой рассмотреть определенный вопрос на отдельном этапе разбирательства («просьба о разделении дела»).
2. Просьба о разделении дела представляется как можно скорее, и в ней указывается вопрос, подлежащий отдельному рассмотрению.
3. При принятии решения о разделении дела Суд учитывает все соответствующие обстоятельства, в том числе:
  - a) позволит ли разделение дела существенно сократить сроки и стоимость разбирательства;
  - b) приведет ли определение вопросов, подлежащих отдельному рассмотрению, к урегулированию всего иска или его значительной части; и
  - c) являются ли вопросы, подлежащие рассмотрению на отдельных этапах разбирательства, настолько взаимосвязанными, что их разделение представляется нецелесообразным.
4. Суд принимает решение в отношении просьбы о разделении дела в течение [срок] после последнего представления, касающегося данной просьбы, и устанавливает любой срок, необходимый для дальнейшего ведения разбирательства.
5. Если Суд распорядится о разделении дела, он приостанавливает разбирательство в отношении любых вопросов, которые подлежат рассмотрению на более позднем этапе, если стороны в споре не договорятся об ином.
6. После консультаций со сторонами в споре Суд может в любое время и по собственной инициативе решить, следует ли рассматривать вопрос на отдельной стадии разбирательства.

#### **Проект положения 15. Объединение разбирательств**

1. Если в соответствии с проектами статей 3 или 4 отдельно представлены два и более иска, стороны в споре могут договориться об объединении соответствующих разбирательств.
2. Объединение сводит воедино все аспекты разбирательств, которые предполагается объединить, и приводит к принятию единого решения.
3. Стороны в споре представляют предложения об условиях ведения объединенного разбирательства.

#### **Проект положения 16. Обеспечительные/временные меры**

1. Сторона в споре может в любое время просить Суд принять временные/обеспечительные меры.

[...]

### **Проект положения 17. Кодекс поведения**

Адьюдикаторы, назначенные для урегулирования иска в соответствии с проектами положений 3 или 4, обязаны соблюдать подготовленные ЮНСИТРАЛ Кодекс поведения арбитров при урегулировании международных инвестиционных споров или Кодекс поведения судей при урегулировании международных инвестиционных споров, в зависимости от того, что применимо.

### **Проект положения 18. Прозрачность**

В отношении разбирательства, возбужденного в соответствии с проектами положений 3 или 4, независимо от того, является ли это разбирательство арбитражным разбирательством между инвестором и государством, возбужденным в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ согласно международному договору о защите инвестиций или инвесторов, заключенному 1 апреля 2014 года или позднее, применяются Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров.

### **Проект положения 19. Отклонение иска на раннем этапе**

1. Суд по просьбе одной из сторон в споре или по собственной инициативе может принять решение о том, что иск, предъявленный в соответствии с проектами положений 3 или 4, встречный иск, предъявленный в соответствии с проектом положения 11, или их части явно лишены юридических оснований.
2. Сторона в споре представляет просьбу, упомянутую в пункте 1, как можно скорее после создания Суда, но не позднее, чем через [срок (например, 45 дней)] после его создания. Суд может принять просьбу, представленную позднее, если сочтет задержку оправданной.
3. Такая просьба может касаться юрисдикции Суда или же существа иска или встречного иска. В просьбе указываются основания ее представления и содержится изложение соответствующих фактов, законодательных актов и доводов.
4. После предложения сторонам в споре высказать свои мнения в течение установленного срока Суд принимает свое решение в течение [срок (например, 60 дней)] после последнего представления сторон в споре.
5. Если Суд решает, что все иски явно лишены юридических оснований, он выносит соответствующее решение. В противном случае Суд выносит решение по такой просьбе и устанавливает любые сроки дальнейшего ведения разбирательства. Суд присуждает возмещение разумных издержек выигравшей стороне, если только он не признает наличие особых обстоятельств, оправдывающих иное распределение издержек.
6. Решение Суда о том, что иск не является явно лишенным юридического основания, не должно наносить ущерба праву стороны в споре впоследствии в ходе разбирательства утверждать, что Суд не обладает юрисдикцией или что иск или встречный иск не имеет юридических оснований.

### **Проект положения 20. Обеспечение покрытия издержек**

1. По просьбе стороны в споре Суд может предписать любой стороне в споре, предъявившей иск или встречный иск, предоставить обеспечение покрытия издержек.
2. Сторона в споре представляет просьбу, упомянутую в пункте 1, с указанием соответствующих обстоятельств, обосновывающих обеспечение покрытия издержек, и включает подтверждающие документы.
3. После предложения сторонам в споре высказать свои мнения в течение установленного срока Суд принимает решение о том, следует ли предписать

предоставить обеспечение покрытия издержек в течение [срок (например, 30 дней)] после последнего представления сторон в споре.

4. При определении того, следует ли предписать стороне в споре предоставить обеспечение покрытия издержек, Суд рассматривает все имеющие отношение к делу обстоятельства, включая:

- а) способность данной стороны в споре выполнить решение о взыскании издержек;
- б) готовность данной стороны в споре выполнить решение о взыскании издержек;
- в) возможные последствия предоставления обеспечения покрытия издержек для способности данной стороны в споре продолжать добиваться удовлетворения своего иска или встречного иска;
- г) наличие финансирования третьей стороной для поддержки усилий данной стороны в споре добиваться удовлетворения своего иска или встречного иска; и
- е) поведение сторон в споре.

5. Предписывая предоставление обеспечения покрытия издержек Суд указывает условия и устанавливает срок для выполнения этого предписания.

6. Если сторона в споре не выполняет предписание о предоставлении обеспечения покрытия издержек, Суд может приостановить разбирательство на установленный срок, после чего он может распорядиться о прекращении разбирательства в соответствии с проектом положения 22.

7. Сторона в споре незамедлительно сообщает о любом существенном изменении обстоятельств, при которых Суд предписал предоставить обеспечения покрытия издержек.

8. Суд по просьбе одной из сторон в споре или по собственной инициативе может изменить или отменить свое предписание о предоставлении обеспечения покрытия издержек.

#### **Проект положения 21. Финансирование третьей стороной**

1. «Финансирование третьей стороной» означает предоставление любого прямого или косвенного финансирования стороне в споре физическим или юридическим лицом, которое не является стороной разбирательства, но заключает соглашение о предоставлении финансирования или иным образом предоставляет финансирование («третья сторона, осуществляющая финансирование») в отношении разбирательства, возбужденного в соответствии с проектами положений 3 или 4, в обмен на вознаграждение, зависящее от исхода разбирательства.

2. Сторона в споре, получающая финансирование третьей стороной, раскрывает Суду и другой стороне в споре следующую информацию:

- а) имя/наименование и адрес третьей стороны, осуществляющей финансирование; и
- б) имя/наименование и адрес бенефициарного владельца третьей стороны, осуществляющей финансирование, и любого физического или юридического лица, правомочного принимать решения относительно данного разбирательства в интересах или от имени третьей стороны, осуществляющей финансирование.

3. Помимо этого, Суд может обязать сторону в споре раскрыть:

- а) информацию о содержании соглашения о финансировании и его условиях;

б) согласна ли третья сторона, осуществляющая финансирование, покрыть издержки в соответствии с постановлением о взыскании издержек;

с) наличие у третьей стороны, осуществляющей финансирование, права контролировать или влиять на процесс подготовки иска или ход разбирательства или права прекратить действие соглашения о финансировании;

д) наличие любого соглашения между третьей стороной, осуществляющей финансирование, и законным представителем стороны в споре; и

е) любую другую информацию, которую Суд сочтет необходимой.

4. Сторона в споре раскрывает информацию, указанную в пункте 2, при подаче искового заявления или, если соглашение о финансировании заключено после подачи искового заявления, сразу же после этого. Сторона в споре в кратчайший срок раскрывает информацию, затребованную Судом в соответствии с пунктом 3.

5. При появлении какой-либо новой информации или каких-либо изменениях информации, раскрытой в соответствии с пунктами 2 и 3, сторона в споре в кратчайший срок раскрывает такую информацию Суду и другой стороне в споре.

6. Суд может ограничить финансирование третьей стороной в следующих исключительных обстоятельствах:

а) когда ожидаемый доход данной третьей стороны, осуществляющей финансирование, превышает разумную сумму;

б) когда количество дел, финансируемых данной третьей стороной, против Договаривающейся стороны-ответчика в отношении одной и той же меры, превышает разумное количество; или

с) [...].

7. В случае невыполнения стороной в споре обязательств по раскрытию информации, предусмотренных в пунктах 2–5, Суд может:

а) приостановить или прекратить разбирательство в соответствии с проектом положения 22;

б) предписать предоставить обеспечение покрытия издержек в соответствии с проектом положения 20; или

с) принять во внимание этот факт при распределении издержек в соответствии с проектом положения 25.

8. Если стороны в споре получают финансирование, которое не допускается в соответствии с пунктом 6, Суд может принять меры, перечисленные в пункте 7, и, кроме того, предписать стороне в споре расторгнуть соглашение о финансировании и вернуть любое полученное финансирование.

#### **Проект положения 22. Приостановление и прекращение разбирательства**

1. Суд приостанавливает или прекращает разбирательство по совместной просьбе сторон в споре.

2. Суд может приостановить разбирательство по просьбе одной из сторон в споре или по собственной инициативе, предложив сторонам в споре высказать свои мнения.

3. Принимая решение о приостановлении, Суд указывает срок приостановления и любые условия приостановления. Сроки, установленные правилами, применимыми к разбирательству, продлеваются на срок, на который разбирательство было приостановлено.

4. Суд может продлить срок приостановления, предложив сторонам в споре высказать свои мнения.

5. Суд может прекратить разбирательство по требованию одной из сторон в споре, если другая сторона в споре не представит возражений против этого в письменной форме в течение срока, установленного Судом.
6. Если стороны в споре не предпринимают никаких шагов в рамках разбирательства в течение более [срок], Суд уведомляет их о времени, истекшем с момента последнего предпринятого шага, и устанавливает срок для принятия любых необходимых шагов.
7. Если какая-либо из сторон в споре предпримет необходимые шаги в течение срока, указанного в пункте 6, разбирательство продолжается. Если стороны в споре не предпримут необходимых шагов в течение этого срока, Суд издает распоряжение о прекращении разбирательства, если он сочтет, что в продолжении разбирательства нет необходимости.

## **С. Решения Суда**

### **Проект положения 23. Оценка ущерба и компенсация**

1. При принятии окончательного решения Суд может присудить только:
  - a) денежное возмещение ущерба и любые применимые проценты; или
  - b) реституцию имущества, и в этом случае решение должно предусматривать, что ответчик может вместо реституции выплатить денежную компенсацию, соответствующую справедливой рыночной стоимости имущества на момент, непосредственно предшествующий тому, как стало известно об экспроприации или предстоящей экспроприации, в зависимости от того, что наступило раньше, и любые применимые проценты.
2. Суд может присудить простые проценты до вынесения решения и после вынесения решения по разумной ставке.
3. При оценке или расчете денежного возмещения ущерба Суд учитывает только убытки или ущерб, понесенные по причине или в результате нарушения Соглашения. Суд рассматривает, в зависимости от обстоятельств:
  - a) усугубляющую вину истца в результате намеренного или небрежного действия;
  - b) неспособность сторон в споре уменьшить убытки или ущерб;
  - c) ранее полученное истцом денежное возмещение ущерба за те же убытки или ущерб;
  - d) реституцию имущества;
  - e) отмену или изменение меры, которая, как утверждается, представляет собой нарушение Соглашения; и
  - f) любое несоблюдение истцом Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий.
4. Суд присуждает денежное возмещение ущерба только в том случае, если оно установлено в соответствии с проектом положения 13 на основании удовлетворительных доказательств и не носит по своей сути спекулятивного характера. Суд может присудить денежное возмещение ущерба с учетом ожидаемых будущих денежных поступлений только в той мере, в какой они основаны на изучении фактов каждого конкретного случая, в ходе которого учитывается, среди прочих факторов, эксплуатируется ли предприятие, созданное за счет инвестиций, на территории Договаривающейся стороны-ответчика в течение достаточного срока для установления показателей прибыльности.
5. Суд по просьбе стороны в споре или по собственной инициативе может назначить одного или нескольких экспертов для представления ему письменного

доклада по вопросам, связанным с оценкой или расчетом ущерба, при соблюдении любых условий, согласованных со сторонами в споре.

6. Суд может обязать назначенных сторонами экспертов, если таковые назначены, по вопросам, связанным с оценкой или расчетом ущерба, работать на основе согласованного, четко определенного набора инструкций, основанных на аналогичных предположениях. Суд может также потребовать представить:

- а) совместное заявление экспертов с объяснением любых расхождений во мнениях;
- б) альтернативные расчеты в случае разногласий экспертов по фактам и юридическим подходам; и
- в) совместный доклад таких экспертов.

7. Суд не присуждает штрафные санкции.

8. Суд не присуждает денежного возмещения ущерба, превышающего общие расходы (с поправкой на инфляцию), понесенные истцом при осуществлении инвестиций.

9. Если сумма денежного возмещения, требуемая истцом, значительно превышает сумму, присужденную Судом, Суд может учесть этот факт при распределении издержек в соответствии с проектом положения 25.

#### **Проект положения 24. Срок для вынесения окончательного решения**

1. Суд обеспечивает своевременное и эффективное ведение разбирательства и выносит окончательное решение в кратчайший срок.

2. Если стороны в споре не договорились об ином, Суд выносит окончательное решение в течение [срок] после последнего представления сторонами в споре или после слушания, в зависимости от того, что произошло позднее.

3. Суд может, предложив сторонам в споре высказать свои мнения, продлить срок, установленный в соответствии с пунктом 2, и указать срок, в течение которого он вынесет окончательное решение.

#### **Проект положения 25. Распределение издержек**

1. Возмещение издержек, как правило, возлагается на сторону в споре, проигравшую дело.

2. Тем не менее Суд может распределить издержки между сторонами в споре, если он сочтет такое распределение разумным с учетом всех соответствующих обстоятельств дела, включая:

- а) исход разбирательства или любой его части;
- б) поведение сторон в споре в ходе разбирательства, в том числе в какой степени они действовали оперативно и эффективно с точки зрения затрат в соответствии с применимыми правилами и выполняли постановления и решения Суда;
- в) сложность вопросов;
- г) разумность издержек, заявленных сторонами в споре;
- д) раскрытие сторонами в споре информации о наличии финансирования третьей стороной в соответствии с проектом положения 21; и
- е) сумму денежного возмещения ущерба, испрашиваемую истцом, в сопоставлении с суммой, присужденной Судом.

3. Если иное не определено Судом, издержки, понесенные стороной в споре, связанные с финансированием третьей стороной или вытекающие из него, не включаются в издержки на разбирательство.

4. Пункты 1–3 применяются к любым издержкам, возникающим в связи с просьбой стороны в споре принять решение о том, что иск явно лишен юридических оснований в соответствии с проектом положения 19.
  5. Суд может по просьбе стороны в споре или по собственной инициативе в любое время вынести промежуточное решение об издержках.
  6. Суд обеспечивает, чтобы его решение об издержках было должным образом мотивировано и включено в окончательное решение.
-