



СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Distr.
GENERAL

S/AC.26/2004/6
2 July 2004

RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМПЕНСАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ "D1" ПО
ВТОРОЙ ЧАСТИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ПАРТИИ ПРЕТЕНЗИЙ ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИЦ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ НА СУММУ СВЫШЕ 100 000 ДОЛЛ. США
(ПРЕТЕНЗИЙ КАТЕГОРИИ "D")

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
Введение	1 - 10	4
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	11 - 14	8
А. Справочная информация.....	11 - 12	8
В. Общая правовая основа.....	13	8
С. Применимые требования к доказательствам	14	8
II. КОЛЛИДИРУЮЩИЕ ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ.....	15 - 23	8
III. "НЕОБЫЧНО КРУПНЫЕ ИЛИ СЛОЖНЫЕ" ПРЕТЕНЗИИ.....	24 - 38	11
А. Претензии в связи с дорогостоящим или уникальным личным имуществом.....	24	11
В. Претензия ККООН № 3001721.....	25 - 38	11
1. Общие сведения	25 - 34	11
2. Решения Группы	35 - 37	15
3. Рекомендуемая компенсация в отношении всех потерь	38	16
IV. ВОПРОС, КАСАЮЩИЙСЯ НЕСКОЛЬКИХ КАТЕГОРИЙ.....	39	16
V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ.....	40 - 46	16
А. Валютный курс	40 - 41	16
В. Проценты.....	42 - 44	17
С. Расходы на подготовку претензий.....	45 - 46	18

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ КАТЕГОРИИ "D"	47	18
VII. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИЗ КАТЕГОРИИ "E" ПРЕТЕНЗИЙ С ЗАЯВЛЕННОЙ СУММОЙ ДО 100 000 ДОЛЛ. США	48 - 58	18
A. Общие сведения	48 - 51	18
B. Методология рассмотрения претензий категории "C" в связи с индивидуальными коммерческими потерями	52 - 54	19
C. Результаты рассмотрения и рекомендации Группы относительно перенесенных претензий	55 - 58	21
VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ ОСТАВШИХСЯ ЛИВАНСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ КАТЕГОРИЙ "A" И "C", ПОДАННЫХ С ОПОЗДАНИЕМ	59 - 73	22
A. Справочная информация	59 - 61	22
B. Выводы Группы относительно приемлемости оставшихся деяти ливанских претензий, поданных с опозданием	62 - 63	23
C. Результаты рассмотрения и рекомендации Группы относительно поданной с опозданием ливанской претензии категории "A"	64 - 68	24
D. Результаты рассмотрения и рекомендации Группы относительно поданной с опозданием ливанской претензии категории "C"	69 - 73	26
IX. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА	74	27
Примечания		28
Приложение		32

Введение

1. Настоящий доклад является двадцатым докладом, представляемым Совету управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций ("Комиссия") во исполнение положений пункта е) статьи 38 Временного регламента урегулирования претензий (S/AC.26/1992/10) ("Регламент") Группой уполномоченных "D1" ("Группа") - одной из двух групп, назначенных для рассмотрения претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долларов Соединенных Штатов (долл. США) (претензии категории "D"). Настоящий доклад содержит решения и рекомендации Группы в отношении второй части девятнадцатой партии претензий, переданных ей Исполнительным секретарем Комиссии на основании статьи 32 Регламента.

2. В январе 2003 года Группа приступила к рассмотрению девятнадцатой партии претензий. В соответствии с процедурным постановлением № 35, подписанным 28 января 2003 года, Группа уведомила все правительства, претензии которых были включены в девятнадцатую партию, о своем намерении рассмотреть данную партию в две части. В августе 2003 года Группа завершила рассмотрение 323 претензий, включенных в первую часть девятнадцатой партии. Настоящий доклад содержит решения и рекомендации Группы по 387 претензиям, включенным во вторую часть данной партии. Однако Группа отмечает, что ввиду событий, которые произошли в Ираке в ходе рассмотрения данной партии, была утрачена документация по некоторым претензиям, переданная Ираку, в силу чего правительство Ирака ("Ирак") не смогло своевременно представить свои замечания по 19 претензиям для их включения в настоящий доклад. Поэтому Группа перенесла 19 претензий¹ в третью часть девятнадцатой партии, с тем чтобы предоставить Ираку достаточное время для направления своих ответов по этим претензиям. Группа завершит рассмотрение претензий, включенных в третью часть девятнадцатой партии, в марте 2004 года.

3. Первоначально девятнадцатая партия включала в себя 725 претензий. С того момента, как Группа приступила к рассмотрению претензий, в данную партию было добавлено в общей сложности 63 претензии. 14 из этих дополнительных претензий связаны с претензиями, уже включенными в девятнадцатую партию, а 13 претензий были перенесены из второй партии семнадцатой партии в ожидании получения замечаний Ирака по этим претензиям. Еще 18 претензий были добавлены к этой партии с целью рассмотрения личных потерь заявителей, коммерческие потери которых были изучены группами "E4". Две претензии категории "D", направленные правительством Ливана, были приняты и рассмотрены Группой в качестве "поданных с опозданием" претензий, после того как Группа установила, что эти претензии отвечают критериям, установленным Советом управляющих для претензий, поданных с опозданием².

Оставшиеся 16 претензий были перенесены из предыдущих партий в ожидании получения дополнительной информации от заявителей. Одна из 63 дополнительных претензий³ была включена в доклад Группы в отношении первой части девятнадцатой партии, а 53 претензии включаются в настоящий доклад. Девять претензий будут включены в третью часть девятнадцатой партии. Из 725 претензий, первоначально входивших в состав девятнадцатой партии, 42 претензии были выведены из этой партии, и они будут рассмотрены Группой "D2" вместе со смежными претензиями или будут урегулированы группами уполномоченных "E4" в соответствии с решением 123 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.123 (2001)), поскольку они включают в себя требования в связи с потерями кувейтских компаний. Три претензии ранее были урегулированы Группой во второй части семнадцатой партии. Еще 14 претензий были урегулированы Группой в качестве претензий категории "С", как это описывается в пунктах 8 и 48-58 ниже.

4. Девятнадцатая партия включает 24 претензии, которые Группа постановила направить Ираку для получения его замечаний. В случае восьми из этих претензий либо местом предполагаемых потерь является Ирак, либо претензии заявлены в связи с потерями, возникшими в результате наличия коммерческих отношений с иракскими контрагентами или правительством Ирака. Оставшиеся 16 претензий были направлены Ираку на том основании, что заявленные в них суммы превышали 10 млн. долл. США⁴. Настоящий доклад включает пять претензий, по которым Ирак представил свои замечания для Группы⁵. Как отмечается выше, оставшиеся 19 претензий будут включены в третью часть девятнадцатой партии с тем, чтобы предоставить Ираку достаточное время для направления его ответов по этим претензиям. Две претензии были отозваны заявителями в период рассмотрения Группой претензий девятнадцатой партии⁶. С учетом всех претензий, добавленных к девятнадцатой партии или выведенных из нее, Группа урегулировала в общей сложности 710 претензий, включая две претензии, которые были отозваны.

5. Двадцать семь претензий⁷, рассмотренных Группой во второй части девятнадцатой партии, включают в себя личные потери заявителей и коммерческие потери кувейтских компаний. Поэтому Группа делает рекомендации только в отношении личных потерь, заявленных в этих претензиях. Претензии, касающиеся кувейтских корпораций, будут выделены и переданы группам уполномоченных "E4" для рассмотрения в качестве "перекрывающихся претензий" или "самостоятельных претензий" в соответствии с решением 123 Совета управляющих⁸.

6. Группа приступила к рассмотрению девятнадцатой партии 28 января 2003 года. Помимо эпизодических контактов между уполномоченными и секретариатом, Группа провела совещания в штаб-квартире Комиссии в Женеве в следующие сроки:

27-29 января, 31 марта - 2 апреля, 21-23 мая, 9-11 июля, 11-13 августа, 22-24 сентября, 3-5 ноября и 15-17 декабря 2003 года. Совещания в марте-апреле и сентябре 2003 года включали совместные совещания с Группой уполномоченных "D2", на которых обсуждались вопросы, представляющие интерес для обеих групп. 23 сентября 2003 года Группа также провела устные слушания в отношении одной претензии⁹, в которых участвовали заявитель и правительство Ирака. Эта претензия и решения Группы подробно обсуждаются в пунктах 25-38 ниже.

7. Претензии девятнадцатой партии касаются всех видов потерь, которые могут быть заявлены в категории "D", причем значительное число претензий подано в связи с потерями "D4" (личное имущество), "D7" (недвижимость) и "D8/D9" (индивидуальные коммерческие потери)¹⁰. Вторая часть девятнадцатой партии включала 12 претензий в отношении дорогостоящих предметов личного имущества, которые были отнесены к числу "необычно крупных или сложных" претензий по смыслу пункта d) статьи 38 Регламента. Шесть претензий в данной партии были предъявлены на суммы, превышающие 10 млн. долл. США.

8. В настоящий доклад также включены результаты рассмотрения и рекомендации Группы в отношении 30 претензий, поданных отдельными лицами в отношении потерь неинкорпорированных предприятий на сумму до 100 000 долл. США, которые первоначально были поданы в качестве претензий категории "E", но впоследствии переведены Исполнительным секретарем в категорию "D" для их рассмотрения в соответствии с методологией по претензиям категории "C". Эти претензии и решения Группы в отношении них подробно обсуждаются в пунктах 48-58 ниже.

9. В соответствии с просьбой Совета управляющих, о которой подробнее говорится ниже, Группа рассмотрела 22 претензии, поданные с опозданием ливанскими гражданами. 12 претензий были урегулированы и включены в доклад Группы по первой части семнадцатой партии, а одна претензия, ранее принятая Группой, включена в настоящий доклад и рассматривается вместе с обычными претензиями категории "D". Оставшиеся 9 претензий были рассмотрены после получения дополнительной информации, запрошенной Группой; выводы Группы по этим претензиям также включены в настоящий доклад. Три претензии были приняты к рассмотрению, а 6 - отклонены в соответствии с критериями, установленными Советом управляющих для поданных с опозданием претензий. В числе принятых к рассмотрению претензий одна является претензией категории "A", еще одна - претензией категории "C" и еще одна была отнесена Группой к категории "D". Эти претензии и решения Группы в отношении них подробно обсуждаются в пунктах 59-73 ниже.

10. В приводящейся ниже таблице указывается число претензий, представленных в составе девятнадцатой партии, включая число претензий, урегулированных во второй части девятнадцатой партии, в разбивке по подавшим их субъектам.

Таблица 1. Краткая информация по претензиям девятнадцатой партии в разбивке по подавшим их субъектам

Подавшие претензии субъекты	Число претензий, первоначально представленных Группе	Число претензий, добавленных в партию	Общее число претензий, представленных Группе	Число претензий, перенесенных из партии	Число отозванных претензий	Число претензий, урегулированных Группой в первой части	Число претензий, урегулированных Группой во второй части	Общее число претензий, урегулированных Группой в первой и второй частях
Бразилия	1	-	1	-	-	-	1	1
Канада	1	1	2	-	-	-	2	2
Египет	22	2	24	12	-	8	4	12
Германия	2	-	2	-	-	1	1	2
Индия	30	4	34	4	1	12	18	30
Ирландия	1	-	1	-	-	-	1	1
Иордания	103	21	124	33	-	10	80	90
Кувейт	390	20	410	5	1	215	174	389
Ливан	2	2	4	-	-	-	4	4
Пакистан	10	4	14	-	-	2	12	14
Филиппины	3	-	3	-	-	1	2	3
Саудовская Аравия	1	4	5	1	-	-	3	3
Сирийская Арабская Республика	3	2	5	-	-	1	4	5
Таиланд	1	-	1	1	-	-	-	-
Турция	4	-	4	-	-	3	1	4
Объединенные Арабские Эмираты	1	-	1	-	-	-	-	-
Соединенное Королевство	2	-	2	-	-	-	2	2
Соединенные Штаты	1	1	2	-	-	-	2	2
Йемен	147	2	149	3	-	70	76	146
Итого	725	63	788	59	2	323	387	710

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

A. Справочная информация

11. При рассмотрении претензий второй части девятнадцатой партии Группа учитывала общие сведения фактического характера, касающиеся вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, которые подробно излагаются в ее докладах по первой и второй частям первой партии претензий категории "D"¹¹.

12. Группа также принимала во внимание другие соответствующие материалы, в том числе информацию, представленную вместе с этими претензиями Исполнительным секретарем на основании статьи 32 Регламента. Кроме того, Группа рассмотрела информацию и мнения, полученные от Ирака и правительств других стран в ответ на доклады, представленные Совету управляющих Исполнительным секретарем в соответствии со статьей 16 Регламента.

B. Общая правовая основа

13. Общая правовая основа урегулирования претензий категории "D" изложена в главе V первого доклада Группы по претензиям категории "D"¹².

C. Применимые требования к доказательствам

14. Требования к доказательствам, применяемые при анализе претензий категории "D", рассматривались Группой в ее предыдущих докладах¹³. Как и в случае предыдущих партий, Группа рассматривала претензии второй части девятнадцатой партии согласно статье 35 Регламента и выносила свои рекомендации путем изучения документальных и других соответствующих доказательств, а также соотношения интересов заявителей, которые были вынуждены спешно покинуть зону военных действий, с интересами Ирака, несущего ответственность только за любые прямые потери, ущерб или вред, причиненные в результате его вторжения в Кувейт и оккупации им Кувейта.

II. КОЛЛИДИРУЮЩИЕ ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ

15. Группа ссылается на свои предыдущие доклады, в которых она рассмотрела вопрос о коллидирующих претензиях, подаваемых различными лицами в связи с коммерческими потерями одной и той же неинкорпорированной коммерческой единицы¹⁴. В ходе изучения второй части девятнадцатой партии Группа рассмотрела ряд коллидирующих претензий в связи с коммерческими потерями, две из которых описываются ниже.

16. В первой паре коллидирующих претензий два кувейтских заявителя подали в Комиссию отдельные претензии в категориях "С" и "D", в которых испрашивалась компенсация в отношении потерь, связанных с одним и тем же магазином по продаже видеотехники, функционировавшим в Кувейте до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Каждый заявитель утверждал, что он/она являлись единоличным владельцем магазина по состоянию на 2 августа 1990 года.

17. Группа уполномоченных по претензиям категории "С" («Группа "С"») рассмотрела претензию категории "С" в седьмой партии претензий категории "С" и рекомендовала выплатить заявительнице компенсацию в размере 77 372,45 долл. США в отношении потерь, понесенных магазином¹⁵. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и заявительнице претензии категории "С" была выплачена соответствующая компенсация. В своей претензии категории "С" заявительница не сделала каких-либо ссылок на заявителя претензии категории "D".

18. Заявитель претензии категории "D" утверждает, что он и еще один гражданин Кувейта являлись равноправными владельцами магазина в силу того, что 27 декабря 1989 года они приобрели магазин и его имущество у заявительницы категории "С", которая владела коммерческой лицензией. Он представил договор купли-продажи, который был заверен министерством юстиции. Он также представил документацию от своего партнера, в которой указывалось, что последний разрешает ему подать от его имени претензию в отношении потерь, связанных с магазином.

19. В контексте этих коллидирующих претензий заявителям было предложено сформулировать свои замечания по фактам и доказательствам, представленным другой стороной. Заявитель категории "D" подтвердил, что по состоянию на 2 августа 1990 года он являлся владельцем магазина (вместе со своим коммерческим партнером) в силу договора, подписанного в декабре 1989 года. Заявительница категории "С" признала, что она, как это отражено в договоре, датированном декабрем 1989 года, продала свой магазин заявителю претензии категории "D" и его партнеру. Однако она утверждает, что спустя два месяца после продажи заявитель претензии категории "D" проинформировал ее о том, что ему не удастся обеспечить работу магазина и что он будет вынужден закрыть его. Заявительница претензии категории "С" утверждает, что в этой связи она дала согласие взять на себя управление магазином в начале марта 1990 года на основании устной договоренности с заявителем претензии категории "D" и что она продолжала руководить магазином до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и в последующий период времени.

20. С учетом совокупности всех доказательств, представленных заявителем претензии категории "D", и требований к доказательствам, применимых в отношении претензий категории "D", Группа приходит к выводу о том, что заявитель претензии категории "D" (вместе со своим коммерческим партнером) доказал, что он владел долей имущества магазина по продаже видеооборудования. Поэтому Группа рекомендует присудить ему компенсацию в отношении потерь, понесенных его магазином, на сумму в размере 49 596,94 долл. США.

21. Во второй паре коллидирующих претензий два некувейтских заявителя подали отдельные претензии в категориях "C" и "D", в которых испрашивалась компенсация потерь по одной и той же авторемонтной мастерской, функционировавшей в Кувейте до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Каждый заявитель утверждал, что он являлся единоличным владельцем этой мастерской по состоянию на 2 августа 1990 года. Группа "C" рекомендовала присудить заявителю претензии категории "C" компенсацию потерь по авторемонтной мастерской на сумму в размере 53 750,79 долл. США, и впоследствии Совет управляющих утвердил эту рекомендацию. Заявитель претензии категории "C" полностью получил присужденную компенсацию. В соответствии с кувейтским законодательством лицензия на эту мастерскую была зарегистрирована на кувейтского гражданина ("владелец коммерческой лицензии"). Каждый заявитель утверждал, что он арендовал коммерческую лицензию у ее владельца, который не подал претензии в Комиссию.

22. Документальные доказательства, представленные заявителем претензии категории "C", включали датированный 1970 годом договор, заключенный между ним и владельцем коммерческой лицензии, в котором указывалась выплаченная им в виде арендного залога сумма, позволявшая ему взять на себя руководство этим предприятием, а также сумма, ежемесячно выплачиваемая им за аренду помещений авторемонтной мастерской. Кроме того, заявитель претензии категории "C" представил датированное 1978 годом соглашение об "аренде разрешения", в силу которого он взял в аренду коммерческую лицензию на месячной основе, а также датированную 1984 годом справку, выданную кувейтским министерством труда и социальных дел, в которой указывалось, что заявитель претензии категории "C" работает у владельца коммерческой лицензии. Заявитель претензии категории "D" также представил датированное 1990 годом соглашение об "аренде разрешения", в котором указывалось, что он арендовал коммерческую лицензию у ее владельца на месячной основе. В соглашении далее указывалось, что заявитель претензии категории "D" для того, чтобы взять на себя руководство предприятием, должен выплатить через владельца коммерческой лицензии арендный залог бывшим арендаторам авторемонтной мастерской, а именно заявителю претензий категории "C" и трем другим рабочим. Кроме того, заявитель претензии

категории "D" представил датированный 1990 годом договор, заключенный между ним и владельцем коммерческой лицензии, в котором конкретно указывалось оборудование и технические принадлежности авторемонтной мастерской и говорилось, что они являются собственностью заявителя претензии категории "D".

23. С учетом совокупности всех доказательств, представленных заявителем претензии категории "D", и требований к доказательствам, применимых в отношении претензий категорий "D", Группа приходит к выводу о том, что заявитель претензии категории "D" доказал, что он владел долей в имуществе мастерской на дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, и в этой связи Группа рекомендует присудить заявителю претензии категории "D" компенсацию за потери, понесенные этой авторемонтной мастерской, на сумму в размере 55 020,12 долл. США.

III. "НЕОБЫЧНО КРУПНЫЕ ИЛИ СЛОЖНЫЕ" ПРЕТЕНЗИИ

A. Претензии в связи с дорогостоящим или уникальным личным имуществом

24. В ходе рассмотрения 12 претензий Группа воспользовалась помощью экспертов-консультантов для стоимостной оценки некоторых предметов личного имущества. Эти предметы либо имели высокую стоимость, либо носили необычный характер ("предметы оценки"), включая ювелирные изделия и драгоценные камни, картины, ковры, чистокровных животных и антиквариат. По поручению Группы сотрудники секретариата и эксперты-консультанты встретились с некоторыми из заявителей и побеседовали с ними. В ходе рассмотрения каждой из этих претензий Группа принимала во внимание доклад, подготовленный экспертами-консультантами, и доказательства, представленные заявителями в подтверждение своих прав собственности на предметы оценки. По предметам, в отношении которых были представлены достаточные доказательства их стоимости, права собственности заявителя на них и факта их потери, а также наличия требуемых причинно-следственных связей между потерей и вторжением Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, Группа рекомендует присудить компенсацию в размере наименьшего стоимостного эквивалента в 1990 году.

B. Претензия ККООН № 3001721

1. Общие сведения

25. Заявитель представил претензию от своего имени и от имени своей жены и брата, выступавших в качестве единственных акционеров частной корпорации. В его первоначальной претензии указывалась сумма в размере 1 496 601 643,82 долл. США, которая испрашивалась в качестве компенсации за потери, возникшие в результате стремительного падения стоимости акций корпорации, полностью принадлежавшей

заявителю, а также в связи с невозможностью получить прибыль в результате ожидавшегося роста стоимости акций в период 1990-1993 годов. Как утверждается, эти потери были понесены в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Заявитель утверждал, что в результате вторжения иракских сил в Кувейт и оккупации ими Кувейта банки, обслуживавшие корпорацию, пересмотрели свою позицию по кредитным рискам и потребовали немедленного возвращения ранее взятых кредитов. При объяснении основ первой части претензии (около половины всего объема претензии) заявитель утверждал, что в результате вторжения корпорация, а следовательно и семейные капиталовложения потеряли свою стоимость и что семья заявителя была вынуждена продавать свое личное имущество для уплаты долгов перед банками, обслуживавшими корпорацию. Вторая часть претензии касается такого аспекта, как невозможность получения прибыли в результате ожидавшегося роста стоимости акций в период 1990-1993 годов.

26. В 1994 году, когда заявитель подал эту претензию категории "D" в связи с личными потерями, корпорацией была также представлена консолидированная претензия категории "E" в связи с потерями корпорации (и некоторых из ее дочерних компаний). В обеих претензиях указывалось, что невыплата долга Ирака является причиной заявленных потерь (хотя претензия категории "E" была заявлена в отношении денежных сумм, которые подлежали выплате Ираком по некоторым аккредитивам, а претензия категории "D" - в отношении всей стоимости капитала компании).

27. По состоянию на 2 августа 1990 года корпорация заявителя являлась крупной компанией по переработке говяжьего мяса с годовым оборотом в размере свыше 1 млрд. долл. США. Корпорация покупала говядину у многочисленных фермерских хозяйств в стране заявителя и занималась торговлей мясом и мясoproдуктами. Хотя в основном ее продукция поступала в Европу, она также осуществляла значительные торговые операции в других районах мира, включая Ирак. Для работы корпорации требовались крупные суммы оборотного капитала, который она привлекала по краткосрочным кредитным линиям, открытым 33 банками. Кредитные линии были предоставлены на основе *pari passu*, предусматривавшей, что заявитель обязан извещать все банки-кредиторы о том, что какой-либо один из банков-кредиторов потребовал возвращения займа или отказался продлить кредитные линии корпорации. На момент вторжения Ирака в Кувейт общая сумма задолженности корпорации превышала 1,1 млрд. долл. США.

28. По состоянию на 2 августа 1990 года общий размер задолженности Ирака перед корпорацией составлял около 288 млн. долл. США, из которых долг в размере 108 млн. долл. США был просрочен. Эта задолженность представляет собой денежные суммы, причитавшиеся корпорации заявителя по условиям аккредитивов, выданных на закупку

Ираком мяса и мясопродуктов. Причитавшиеся корпорации платежи по аккредитивам поступали с большим опозданием, при этом обычной практикой стали частичные просроченные выплаты. Как указывает заявитель, банки-кредиторы его корпорации, тем не менее, считали, что долги Ирака перед корпорацией могут быть взысканы, несмотря на то, что в прошлом платежи поступали с большими нарушениями. Однако банки-кредиторы сразу же озаботились последствиями вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта для возвращения этой задолженности.

29. Заявитель утверждает, что опасения банков-кредиторов по поводу финансового положения корпорации возросли в период со 2 августа 1990 года по 22 августа 1990 года, когда было организовано совещание с участием представителей 33 банков-кредиторов и сотрудников корпорации, включая заявителя. На этом совещании банки-кредиторы потребовали погасить все невыплаченные займы. В противном случае банки-кредиторы пригрозили ликвидировать корпорацию по настоянию кредиторов, с тем чтобы возместить некоторые из их потерь. Спустя некоторое время, а именно 29 августа 1990 года, был вновь созван национальный парламент заявителя, и он принял закон, согласно которому по петиции в высокий суд предусматривалось назначение ревизора для определения того, сможет ли корпорация продолжать свою деятельность. Корпорация заявителя обратилась в высокий суд в день принятия этого закона, и в тот же самый день был назначен ревизор.

30. В период, в течение которого ревизор изучал финансовую жизнеспособность корпорации, заявитель и банки-кредиторы вели активные переговоры по поводу планов реструктуризации задолженности корпорации. В конечном итоге был согласован план, который вместе с выводами ревизора 28 января 1991 года был представлен высокому суду. Этот план предусматривал, что заявитель должен передать 60% активов корпорации банкам-кредиторам, продать или заложить в банках-кредиторах недвижимое имущество на сумму в размере почти 34 млн. долл. США и простить заем в размере 8,6 млн. долл. США, предоставленный им корпорации. Кроме того, заявитель должен был выполнять функции высшего должностного лица компании-правопреемницы корпорации. Заявитель согласился со всеми этими предложениями и выполнил все их положения.

31. Заявитель продолжал выполнять функции высшего должностного лица корпорации (и компании-преемницы) с 1991 года по 1995 год, когда он возглавил консорциум инвесторов, который выкупил у банков-кредиторов 60-процентную долю в имуществе корпорации. В рамках этой сделки банки-кредиторы получили права на долги Ирака, причитающиеся корпорации заявителя, которые по-прежнему считались ценным активом. Банки-кредиторы продолжали настаивать на возвращении долга после выкупа доли в имуществе корпорации, а также на разблокировании некоторых гарантий надлежащего

исполнения, выданных Ираку, и в августе 1997 года заявитель совершил поездку в Багдад для достижения этой цели. По итогам переговоров, состоявшихся в Багдаде, Ирак разблокировал принадлежавшие ему гарантии надлежащего исполнения по контрактам корпорации с Ираком и подписал соглашение, в котором он признал свои существующие долги (на сумму в размере 122 268 785,03 долл. США и 253 834 449,49 немецких марок) перед корпорацией. Одновременно заявитель отозвал поданную корпорацией претензию категории "Е". И наконец, в 1999 году заявитель выкупил принадлежавшую его партнерам долю имущества в консорциуме и вновь стал единоличным владельцем корпорации.

32. В свете изменений, описанных выше, данная претензия была изъята из девятой партии и в конечном итоге рассматривалась в рамках девятнадцатой партии. Основываясь на потерях, первоначально заявленных в претензиях категории "D" и "Е", Группа предложила заявителю разъяснить, почему ему должно быть разрешено подавать претензию в связи с предполагаемым уменьшением (или практически полным падением) стоимости его инвестиций в корпорации, а не в неинкорпорированных экономических единицах, образовавших корпорацию, и объяснить, почему корпорация отозвала свою претензию, лишившись права на ее рассмотрение; заявителя также просили в том случае, если его претензия в связи с предполагаемым уменьшением стоимости его доли в имуществе корпорации будет принята к рассмотрению по существу, разъяснить, каким образом это уменьшение стоимости связано - для целей выполнения требования о прямом характере потерь, содержащегося в пункте 16 резолюции 687 Совета Безопасности (1991), - с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

33. После того как заявителю были заданы эти вопросы, он сократил заявленную в его претензии сумму до 331 849 315,07 долл. США и заново классифицировал элементы потерь следующим образом: потеря 60 % акционерного капитала корпорации, стоимость некоторого проданного или заложенного недвижимого имущества и стоимость займа, предоставленного заявителем корпорации. Заявитель утверждает, что он был вынужден отказаться от своего права собственности на эти три вида активов в пользу банков - кредиторов корпорации в контексте реструктуризации долга и что сам план реструктуризации долга непосредственно связан с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

34. С учетом вопросов факта, права и стоимостной оценки, возникающих в связи с этой претензией, и заявленной в ней суммы документация по претензии была препровождена Ираку с целью получения его замечаний. Кроме того, Группа издала ряд процедурных постановлений, в которых содержатся вопросы, обращенные как к заявителю, так и Ираку. Группа также предложила Ираку и заявителю присутствовать на устных слушаниях и

представить доказательства и разъяснения по некоторым вопросам, установленным Группой. 23 сентября 2003 года в Женеве состоялись устные слушания, в которых участвовали представители заявителя и Ирака.

2. Решения Группы

35. Группа приходит к выводу о том, что потери заявителя не были непосредственно связаны с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта в соответствии с требованиями пункта 16 резолюции 687 Совета Безопасности (1991). Группа считает, что потерю можно считать прямой по смыслу положений пункта 16 резолюции 687 Совета Безопасности (1991) и соответствующих решений Совета управляющих¹⁶, если она является разумным и предсказуемым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта¹⁷. В данной претензии существует ряд дополнительных факторов, которые нельзя считать разумными и предсказуемыми последствиями вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и которые разрывают причинно-следственную цепь. Говоря более конкретно, действия национального парламента заявителя и принятие законодательства о ревизорах, а также реакция банков-кредиторов сыграли важную роль в возникновении предполагаемых потерь. По мнению Группы, весьма важное значение имеет тот факт, что заявленные потери были связаны с решением заявителя участвовать в плане реструктуризации долга и тем самым сохранить его коммерческую репутацию и репутацию самой корпорации как компании, способной продолжать свою деятельность. Группа далее считает, что любые денежные средства, потраченные им, были израсходованы на сохранение репутации заявителя и предприятия, а не в интересах сокращения размера прямых потерь, подпадающих под юрисдикцию Комиссии.

36. По мнению Группы, ориентация корпорации на краткосрочные кредитные линии для ее оборотного капитала означала, что она в любой момент могла прекратить свою деятельность. Группа отмечает, что финансовая отчетность корпорации за 1990 год свидетельствует о том, что ее финансовые трудности в период до 2 августа 1990 года были обусловлены воздействием ряда факторов, включая значительные потери из-за падения стоимости вложений в основной капитал, слабость доллара Соединенных Штатов, ухудшение конъюнктуры на основных рынках сбыта и продолжающуюся негативную реакцию рынка на ГЭР ("коровье бешенство"). Поэтому Группа считает невозможным сделать вывод о том, что уменьшение доходов корпорации менее чем на 6% могло бы вызвать ее крах. Группа также отмечает, что Ирак всегда нерегулярно выплачивал свои долги корпорации и на протяжении всего периода коммерческих отношений с корпорацией производил выплаты с опозданием или в неполном объеме. Таким образом, хотя вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта действительно вызвали прекращение соответствующих поступлений, корпорация полностью потеряла

свою стоимость и была вынуждена реструктуризировать свою задолженность с тем, чтобы и далее продолжать свою деятельность, вовсе не потому, что это являлось разумным и предсказуемым следствием вторжения и оккупации.

37. И наконец, Группа отмечает, что заявитель и Ирак заключили соглашение, согласно которому Ирак согласился разблокировать гарантии надлежащего исполнения, предоставленные корпорацией, и признать свой долг перед корпорацией в обмен на отзыв претензий из ККООН. Заявитель утверждает, что это соглашение касалось отзыва лишь претензии, поданной в ККООН корпорацией, и не относилось к нынешней претензии заявителя. Группа признает, что Ираку не было известно о претензии, поданной лично заявителем, и он считал, что будут отозваны все претензии в ККООН. Группа приходит к выводу о том, что Ирак, по всей вероятности, не разблокировал бы гарантии надлежащего исполнения и не признал свой долг, если бы ему было известно, что заявитель подает в отношении него отдельную индивидуальную претензию. Группе не требуется определять, отсутствуют ли у заявителя основания настаивать на своей претензии с учетом таких факторов, как лишение стороны права оспаривать какие-либо факты или отсутствие добросовестности, ввиду вывода Группы, касающегося прямого характера потерь. Вместе с тем представляется оправданным довод Ирака о том, что в свете этого соглашения было бы несправедливо признавать эту претензию подлежащей рассмотрению.

3. Рекомендуемая компенсация в отношении всех потерь

38. Рассмотрев все указанные заявителем потери, Группа рекомендует отказать в присуждении компенсации в отношении данной претензии.

IV. ВОПРОС, КАСАЮЩИЙСЯ НЕСКОЛЬКИХ КАТЕГОРИЙ

39. Рекомендованные к выплате суммы по претензиям второй части девятнадцатой партии указываются за вычетом компенсации, присужденной тем же самым заявителям по претензиям категорий "А", "В" и "С"¹⁸.

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

A. Валютный курс

40. Для целей расчета рекомендованной компенсации Группа переводила валюты в доллары Соединенных Штатов по курсам, которые указаны в пунктах 61-63 первого доклада по претензиям категории "D".

41. В своем докладе и рекомендациях по третьей партии претензий категории "D"¹⁹ Группа отметила, что в тех случаях, когда потери заявлены в других валютах, помимо долларов Соединенных Штатов, и выясняется, что применение валютного курса, утвержденного Группой в ее первом докладе по претензиям категории "D", привело бы к занижению или завышению компенсации заявителю, Группа решила, что она будет выбирать обменный курс на основе тех доказательств, которые позволят рекомендовать присуждение заявителю наиболее полной компенсации понесенных им потерь. В частности, это будет применяться в тех случаях, когда заявитель представил доказательства того, что он покупал деньги по курсу, отличающемуся от курса, утвержденного Группой²⁰.

В. Проценты

42. Ряд заявителей претензий во второй части девятнадцатой партии испрашивают компенсацию процентов по потерям, изложенным в претензиях категории "D", на общую сумму в 1 573 357,20 долл. США. В решении 16 Совета управляющих (S/AC.26/1992/16) указывается, что в соответствующее время Совет управляющих рассмотрит методы расчета и выплаты процентов. С этой целью применительно к потерям категории "D", за исключением потери поступлений от хозяйственной деятельности и дополнительных расходов, группы "D" ранее постановили, что в качестве "даты возникновения потери" по смыслу решения 16 Совета управляющих должна быть установлена единая фиксированная дата²¹. Группы "D1" и "D2" (в совокупности - «группы "D"») постановили, что этой фиксированной датой будет 2 августа 1990 года (дата вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта)²².

43. Претензии в связи с потерей поступлений от хозяйственной деятельности заявлены в связи с потерей того дохода, который был бы получен за определенный период времени. Если принять за дату начисления процентов по таким претензиям 2 августа 1990 года, это привело бы к присуждению заявителям чрезмерной компенсации. Поэтому за дату возникновения потери для целей расчета процентов группы "D" принимают середину срока, за который была рекомендована компенсация по претензиям в связи с потерей поступлений от хозяйственной деятельности. Для целей расчета процентов по претензиям в связи с дополнительными расходами²³ группы "D" устанавливают также в качестве даты возникновения потери фиксированную дату - 1 мая 1991 года.

44. Группа применяет эти выводы в отношении претензий, включенных во вторую часть девятнадцатой партии.

С. Расходы на подготовку претензий

45. Ряд заявителей претензий во второй части девятнадцатой партии испрашивают компенсацию расходов на подготовку претензий, которые они понесли, либо оговаривая их конкретную сумму, либо без указания таковой. Общая заявленная сумма расходов на подготовку претензий составляет 439 152,07 долл. США.

46. Исполнительный секретарь Комиссии проинформировал Группу о том, что Совет управляющих в будущем намерен рассмотреть вопрос о расходах на подготовку претензий. Соответственно Группа не выносит никаких рекомендаций в отношении компенсации расходов на подготовку претензий.

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ КАТЕГОРИИ "D"

47. В приложении к настоящему докладу приводятся суммы компенсации, рекомендованной Группой для каждого правительства по претензиям, урегулированным во второй части девятнадцатой партии. Каждому правительству будет препровожден конфиденциальный перечень с изложением индивидуальных рекомендаций по каждому из таких заявителей. Как видно из приложения, общая заявленная сумма составляет 789 283 315,45 долл. США. Из этой заявленной суммы 40 502 145,38 долл. США относятся к коммерческим потерям, понесенным кувейтскими компаниями, которые будут выделены из претензий категории "D" и переданы группам уполномоченных "E4" для их рассмотрения на основании решения 123 Совета управляющих. Из чистого остатка испрашиваемой суммы в размере 746 768 660,78 долл. США, куда не входят проценты и расходы на подготовку претензий, Группа рекомендует выплатить компенсацию на общую сумму в размере 168 097 728,70 долл. США.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ
В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИЗ КАТЕГОРИИ "E" ПРЕТЕНЗИЙ
С ЗАЯВЛЕННОЙ СУММОЙ ДО 100 000 ДОЛЛ. США

А. Общие сведения

48. В ходе изучения поданных в категории "E" претензий, проводившегося различными группами уполномоченных категории "E", в общей сложности было выявлено 79 претензий, включавших в себя потери неинкорпорированных предприятий, которые нельзя было рассмотреть в категории "E". Тридцать восемь из этих претензий были заявлены на сумму до 100 000 долл. США, а оставшаяся 41 претензия - на сумму, превышающую 100 000 долл. США. В период 1999-2003 годов все 79 претензий были

переданы Исполнительным секретарем группам категории "D" для их рассмотрения в соответствии, в случае претензий с заявленной суммой до 100 000 долл. США, с методологией категории "C" или, в отношении оставшихся претензий, с методологией категории "D". Независимо от объема заявленной суммы все эти претензии были переданы в категорию "D", поскольку программа рассмотрения претензий категории "C" либо была близка к своему завершению, либо, в случае претензий, переданных позднее, была уже завершена. Тридцать восемь претензий на сумму до 100 000 долл. США, которые были переданы группам "D" ("перенесенные претензии"), рассматриваются в настоящем разделе доклада Группы²⁴.

49. Первоначально пятнадцать перенесенных претензий были переданы для рассмотрения Группе "D2". Группы "D" обсудили этот вопрос и пришли к мнению о том, что все перенесенные претензии должны быть рассмотрены одной группой уполномоченных в соответствии с методологией категории "C". Поэтому Группа "D2" передала настоящей Группе претензии, пока еще не рассмотренные ею²⁵.

50. Из 38 перенесенных претензий восемь претензий уже были рассмотрены группами "D"²⁶. Группы "D" рекомендовали не присуждать компенсации по этим восьми претензиям. Группа повторно рассмотрела эти претензии в свете требований методологии и требований к доказательствам для претензий категории "C". Применяв методологию категории "C" в отношении этих восьми претензий, Группа пришла к выводу о том, что, если бы эти претензии были поданы в категории "C", по ним была бы вынесена рекомендация отказать в присуждении компенсации. Поэтому Группа рекомендует не вносить каких-либо изменений в рекомендованные суммы компенсации в отношении этих восьми претензий, которые были включены в предыдущие доклады групп "D".

51. Первоначально пять из оставшихся 30 перенесенных претензий были включены в доклад Группы в отношении первой части девятнадцатой партии²⁷. До того как этот доклад был рассмотрен Советом управляющих, Группа изъяла эти претензии из доклада с тем, чтобы оценить их по методологии категории "C" вместе с оставшимися перенесенными претензиями.

В. Методология рассмотрения претензий категории "C" в связи с индивидуальными коммерческими потерями

52. В ходе рассмотрения этих 30 претензий Группа применяла методологию обработки претензий категории "C", разработанную Группой "C" в отношении претензий в связи с индивидуальными коммерческими потерями. В ходе реализации регулярной программы рассмотрения претензий категории "C" претензии в связи с индивидуальными

коммерческими потерями обрабатывались различным образом в зависимости от местонахождения предприятия в момент вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Группа "С" считала разумным полагать, что потери предприятий, находившихся либо в Ираке, либо в Кувейте в течение юрисдикционного периода, непосредственно связаны с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта²⁸. Однако в тех случаях, когда предприятие размещалось за пределами Кувейта или Ирака, Группа "С" просила заявителя представить более полные доказательства того, что указываемые потери непосредственно связаны с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта²⁹. Претензии категории "С", которые включали потери предприятия, размещавшегося за пределами Кувейта или Ирака, рассматривались в индивидуальном порядке для установления того, доказал ли заявитель, что указываемые потери непосредственно связаны с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. Такие претензии рассматривались на предмет стоимостной оценки только в том случае, если Группа "С" удостоверялась в том, что был установлен факт наличия причинно-следственных связей. Поэтому Группа рассматривала все перенесенные претензии в отношении предприятий, размещавшихся за пределами Кувейта или Ирака, на предмет определения того, доказал ли заявитель факт наличия этих причинно-следственных связей.

53. Группа также принимала во внимание тот факт, что сбора дополнительных материалов по претензиям категории "С" не проводилось. Претензии, поданные в категории "С", рассматривались и оценивались исключительно на основе первоначальной формы претензии, заполненной заявителем, и доказательств, приложенных к этой форме претензии в момент ее представления. Поэтому в ходе изучения перенесенных претензий Группа рассматривала только первоначальную форму претензии и доказательства, представленные вместе с ней.

54. После того, как Группа определяла, что та или иная перенесенная претензия подлежит компенсации согласно методологии категории "С", стоимостная оценка заявленных индивидуальных коммерческих потерь проводилась с помощью формул для расчета компенсации, разработанных Группой "С"³⁰. Хотя в данном докладе не требуется вновь приводить эти формулы, Группа отмечает, что по подлежащим компенсации претензиям в связи с индивидуальными коммерческими потерями на сумму в размере 20 000 долл. США или менее компенсация была присуждена в полном размере. Что касается подлежащих компенсации претензий в связи с индивидуальными коммерческими потерями на сумму свыше 20 000 долл. США, то заявителям были присуждена компенсации в размере не менее 20 000 долл. США с выплатой любой оставшейся суммы, рассчитываемой путем использования "макроэкономической базы стоимостной оценки"³¹, основывавшейся на подавшем претензию субъекте, к которому относился соответствующий заявитель.

С. Результаты рассмотрения и рекомендации Группы относительно перенесенных претензий

55. Рассмотрев 30 перенесенных претензий и применив методологию категории "С", Группа приходит к выводу о том, что с точки зрения этой методологии компенсации не подлежат семь из этих претензий. Соответственно Группа рекомендует не присуждать компенсации в отношении этих семи перенесенных претензий.

56. Группа приходит к выводу о том, что оставшиеся 23 перенесенные претензии подлежат компенсации согласно методологии категории "С", и рекомендует присудить компенсацию в отношении этих 23 претензий. Одиннадцать из подлежащих компенсации претензий заявлены на сумму до 20 000 долл. США, и поэтому Группа рекомендует присудить этим заявителям компенсацию в размере фактически указываемой суммы.

57. В отношении оставшихся 12 подлежащих компенсации претензий Группа рекомендует присудить указываемые ниже суммы компенсации, рассчитанные в соответствии с методологией категории "С".

Таблица 2. Рекомендуемая компенсация по перенесенным претензиям

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Претензия ККООН №</u>	<u>Заявленная сумма (долл. США)</u>	<u>Рекомендуемая компенсация (долл. США)</u>
Египет	4002732	19 118,40	19 118,40
Египет	4002733	16 961,82	16 961,82
Египет	4002735	43 784,00	0
Египет	4002739	19 743,28	19 743,28
Египет	4002742	5 179,00	5 179,00
Египет	4002743	26 282,34	25 277,17
Египет	4002753	7 150,63	0
Египет	4002755	4 210,00	4 210,00
Египет	4002817	27 299,27	26 131,39
Египет	4002839	25 673,54	0
Египет	4002847	29 605,20	28 068,37
Египет	4002853	19 730,48	19 730,48
Египет	4002854	82 308,00	48 919,85
Египет	4002855	42 297,48	38 729,88
Египет	4002857	26 857,00	0
Египет	4002859	87 116,99	0
Египет	4002866	57 893,81	0
Египет	4002868	32 225,63	30 269,53

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Претензия ККООН №</u>	<u>Заявленная сумма (долл. США)</u>	<u>Рекомендуемая компенсация (долл. США)</u>
Египет	4002892	1 012,00	1 012,00
Египет	4002906	19 819,22	19 819,22
Германия	4000390	3 249,30	3 249,30
Индия	4000653	2 977,76	2 977,76
Индия	4000702	44 010,00	0
Индия	4000756	9 058,00	9 058,00
Индия	4000770	50 101,83	40 055,29
Индия	4000771	50 522,49	40 131,01
Кувейт	4003104	69 290,66	63 783,18
Кувейт	4003115	62 041,52	59 071,24
Кувейт	4003261	45 674,74	45 674,74
Кувейт	4006147	45 051,90	45 051,90
Итого		976 246,29	612 222,81

58. Группа соглашается с мнением, выраженным Группой "С" в ее докладе по первой партии³², относительно того, что в качестве "даты возникновения потери" по смыслу решения 16 Совета управляющих³³ должна быть установлена единая фиксированная дата для всех претензий категории "С" и что этой фиксированной датой следует считать дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, а именно 2 августа 1990 года.

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ ОСТАВШИХСЯ ЛИВАНСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ КАТЕГОРИЙ "А" И "С", ПОДАННЫХ С ОПОЗДАНИЕМ

A. Справочная информация

59. На тридцать девятой сессии Совета управляющих, состоявшейся 13-15 марта 2001 года, представитель Постоянного представительства правительства Ливана в Женеве просил Совет управляющих принять к рассмотрению поданные "с опозданием" претензии категории "А" (отъезд из Ирака или Кувейта) и категории "С" (индивидуальные потери на сумму до 100 000 долл. США), поступившие от 15 ливанских граждан, которые проживали в южной части Ливана, оккупированной Израилем до 24 мая 2000 года. Впоследствии правительство Ливана добавило еще одну "поданную с опозданием" претензию ("поданные с опозданием претензии").

60. В соответствии со своим решением, принятым на его сорок пятой сессии, состоявшейся 1-3 октября 2002 года, Совет управляющих просил Группу рассмотреть и урегулировать эти претензии, если в каждом конкретном случае Группа установит, что

заявители не имели полных и эффективных возможностей подать свои претензии в течение первоначальных сроков. Группе было предложено учесть в ходе принятия решения о возможности принятия к рассмотрению этих поданных с опозданием претензий особые обстоятельства, в которых находились эти заявители, и определить, удовлетворяют ли они установленным критериям позднего представления претензий, в частности таким, как война или гражданские беспорядки, помешавшие направлению претензий, а также доказательства того, что ранее заявители предпринимали попытки подать свои претензии в установленный срок.

61. Соответственно, с учетом имеющейся информации и установленных Советом управляющих критериев позднего представления претензий Группа рассматривала каждую из поданных с опозданием претензий в индивидуальном порядке. Группа приняла к рассмотрению 13 претензий от десяти физических лиц на том основании, что направленные документы и другие подкрепляющие материалы свидетельствовали о том, что заявители не имели полной и эффективной возможности подать претензии в Комиссию в установленные сроки. Группа поручила запросить у оставшихся шести заявителей дополнительную информацию и разъяснения. После принятия к рассмотрению 13 поданных с опозданием претензий Группа рассмотрела 12 претензий от девяти физических лиц в первой части семнадцатой партии претензий категории "D" и рекомендовала присудить компенсацию по всем 12 претензиям³⁴. Тринадцатая претензия была отнесена Группой к категории претензий категории "D" и была включена в настоящий доклад вместе с другими обычными претензиями категории "D".

**В. Выводы Группы относительно приемлемости оставшихся
девяти ливанских претензий, поданных с опозданием**

62. Вопросы Группы в отношении девяти претензий оставшихся шести заявителей были доведены до сведения Постоянного представительства Ливана в Женеве, которое представило запрошенную дополнительную информацию до истечения крайних сроков, установленных Группой. В эти девять претензий входят четыре претензии категории "A"; четыре претензии категории "C" и одна претензия категории "D". После подробного рассмотрения документации по этим претензиям, а также дополнительной информации, представленной Постоянным представительством, Группа согласилась принять к незамедлительному рассмотрению три претензии тех заявителей на том основании, что представленные доказательства убедительно свидетельствуют о том, что эти заявители не имели полной и эффективной возможности подать свои претензии в установленные сроки. Из этих трех претензий, которые, как это было установлено Группой, удовлетворяют критериям "позднего" представления, одна была претензией категории "A", другая - категории "C", а третья была отнесена Группой в категорию "D" и включена в настоящий доклад вместе с другими обычными претензиями категории "D".

63. Группа не смогла принять к рассмотрению оставшиеся четыре претензии двух заявителей, поданные с опозданием, поскольку заявители не представили необходимых доказательств того, что они не имели полной и эффективной возможности направить свои претензии в установленные сроки. В одном случае информация, представленная бывшим сотрудником заявителя в Кувейте, свидетельствовала о том, что заявитель по-прежнему работал в Кувейте в октябре 1993 года, несмотря на то, что заявитель в своей претензии указал, что он непрерывно проживал в оккупированной зоне в южной части Ливана в период с февраля 1992 года до ухода Израиля в мае 2000 года.

64. Что касается шестого заявителя, подавшего две претензии: одну - категории "А" и другую - категории "С", то Группа не приняла эти претензии к рассмотрению, поскольку произведенная Группой выверка информации по базе данных о претензиях позволила убедиться в том, что этот заявитель уже подавал претензию категории "С" в установленные для этого сроки. По соответствующей претензии, которой ККООН был присвоен № 1508862, Группа "С" присудила компенсацию в размере 8 380,62 долл. США в рамках второй партии претензий категории "С" в мае 1996 года. Наличие этой претензии опровергает утверждение заявителя в "просроченной" претензии о том, что он приехал в оккупированную Израилем зону в середине 1991 года и не имел возможности покинуть ее вплоть до мая 2000 года, т.е. основание, на базе которого Группа принимает к рассмотрению поданные с опозданием претензии. Анализ первоначальной претензии показал, что заявитель смог подать эту претензию через свое правительство в 1993 году. Поэтому данный заявитель не имеет права претендовать на компенсацию по программе для поданных с опозданием претензий ливанских граждан.

С. Результаты рассмотрения и рекомендации Группы относительно поданной с опозданием ливанской претензии категории "А"

65. Претензия категории "А" была представлена одним из трех ливанских заявителей, претензии которых, как это было установлено Группой, могут быть приняты к рассмотрению в качестве поданных с опозданием претензий. В ходе рассмотрения этой претензии Группа приняла к сведению тот факт, что претензии категории "А" - это претензии в связи с отъездом из Ирака или Кувейта в период с 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года ("юрисдикционный период"). Эти претензии входят в число "самых неотложных претензий", в отношении которых в соответствии с решением 1 Совета управляющих (S/AC.26/1991/1) предусматриваются "простые и ускоренные процедуры" с тем, чтобы обеспечить "безотлагательную полную компенсацию" или "существенную временную помощь" заявителям. Группа также приняла к сведению требования к доказательствам, применимым в отношении претензий категории "А", как это указывается

в решении 1 Совета управляющих и, в особенности, в пункте 2 а) статьи 35 Регламента, а именно, что заявителям претензий категории "А" "...требуется представить простую документацию, подтверждающую факт и дату выезда из Ирака или Кувейта. Документация, подтверждающая фактическую сумму потери, не потребуется".

66. Группа приходит к выводу о том, что документация, представленная вместе с этой претензией, отвечает требованиям к доказательствам, установленным Группой уполномоченных по претензиям категории "А" («Группа "А"») для всей совокупности претензий категории "А". Заявитель представил соответствующие доказательства своего присутствия в Ираке или Кувейте по состоянию на 2 августа 1990 года, указав кувейтский гражданский идентификационный номер и направив фотокопии паспорта с пометками, удостоверяющими, что заявитель покинул Кувейт или Ирак в течение юрисдикционного периода. Заявитель также представил личное заявление, в котором он указал свой последний адрес места жительства и описал, каким образом он добрался из Кувейта или Ирака в Ливан.

67. Удостоверившись в соблюдении требований к доказательствам для претензии категории "А", Группа приходит к выводу о том, что в отношении этого заявителя можно сделать такую же рекомендацию относительно компенсации, как и те, которые были сформулированы Группой "А" в отношении всех заявителей претензий категории "А", которым была присуждена компенсация.

68. Поэтому Группа рекомендует выплатить компенсацию по этой претензии категории "А" на общую сумму в размере 8 000 долл. США в соответствии с методологией, применяемой Группой "А" в отношении семейных претензий. Рекомендуемая компенсация для заявителя претензии категории "А" приводится ниже в следующей таблице:

Таблица 3. Рекомендуемая компенсация по ливанской претензии категории "А", поданной с опозданием

<u>Претензия ККООН №</u>	<u>Заявленная сумма (долл. США)</u>	<u>Рекомендуемая компенсация (долл. США)</u>
2000233	8 000	8 000
<u>Итого</u>	8 000	8 000

69. Группа присоединяется к мнению, выраженному Группой "А" в ее докладе по первой партии претензий³⁵, относительно того, что формулировка "дата причинения потери" в решении 16 Совета управляющих должна означать единственную дату для всех претензий категорий "А" и что такой фиксированной датой следует считать дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, т.е. 2 августа 1990 года.

D. Результаты рассмотрения и рекомендации Группы относительно поданной с опозданием ливанской претензии категории "С"

70. Претензия категории "С" была представлена одним из трех ливанских заявителей, претензии которых, как это было установлено Группой, могут быть приняты к рассмотрению в качестве поданных с опозданием претензий. В ходе рассмотрения этой претензии Группа приняла к сведению тот факт, что претензии категории "С" - это претензии в связи с индивидуальными потерями, не превышающими 100 000 долл. США. Эти претензии входят в число "самых неотложных претензий", в отношении которых в соответствии с решением 1 Совета управляющих предусматриваются "простые и ускоренные процедуры" с тем, чтобы обеспечить "безотлагательную полную компенсацию" или "существенную временную помощь" заявителям.

71. Кроме того, Группа также приняла к сведению тот факт, что в категории "С" к видам потерь, указанным заявителем (личное имущество "С4", автотранспортные средства "С4" и потеря дохода или заработной платы "С6"), применялись бы те же самые критерии массовой обработки и проверки претензий, а также методологии стоимостной оценки Группы "С", что и ко всем аналогичным видам потерь для всех заявителей, находящихся в сходном положении. Группа приходит к выводу о том, что в соответствии с методологией урегулирования претензий категории "С" информации и данных, представленных этим заявителем в его претензии, вполне достаточно для того, чтобы в данном случае убедиться в том, что заявленные им потери в принципе были бы признаны подлежащими компенсации Группой "С".

72. Применив критерии и методологии, разработанные Группой "С" для урегулирования претензий категории "С", Группа рекомендует присудить компенсацию по претензии категории "С", поданной с опозданием, на общую сумму в размере 56 681,45 долл. США. Рекомендуемая компенсация этому заявителю претензии категории "С" приводится ниже в следующей таблице:

Таблица 4. Рекомендуемая компенсация по ливанской претензии категории "С", поданной с опозданием

<u>Претензия</u> <u>ККООН №</u>	<u>Заявленная сумма</u> <u>(долл. США)</u>	<u>Рекомендуемая компенсация</u> <u>(долл. США)</u>
1854191	85 000,00	56 681,45
<u>Итого</u>	85 000,00	56 681,45

73. Группа присоединяется к мнению, выраженному Группой "С" в ее докладе по первой партии претензий³⁶, относительно того, что формулировка "дата причинения потери" в решении 16 Совета управляющих должна означать единственную фиксированную дату для всех претензий категории "С" и что такой фиксированной датой следует считать дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, т.е. 2 августа 1990 года.

IX. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА

74. В соответствии с пунктом е) статьи 38 Регламента Группа имеет честь представить настоящий доклад через Исполнительного секретаря Совету управляющих.

Женева, 17 декабря 2003 года

(Подпись)

Р.К.П. Шанкардасс
Председатель

(Подпись)

Г. Аби-Сааб
Уполномоченный

(Подпись)

М.К. Прилес
Уполномоченный

Примечания

- ¹ Претензии ККООН № 3003942, 3005224, 3005266, 3005325, 3005342, 3006365, 3006502, 3006730, 3006804, 3006993, 3007002, 3007077, 3007350, 3007417, 3007440, 3007604, 3007791, 3008054 и 3010648.
- ² Претензии ККООН № 3013166 и 3013167.
- ³ Претензия ККООН № 3004042.
- ⁴ В тех случаях, когда заявитель возражает против препровождения досье претензии Ираку, Группа не направляет его ему. Однако в таких случаях Группа будет изучать причины отказа заявителя и сохраняет за собой право сделать отрицательный вывод в отношении заявителя в ходе рассмотрения претензии. Если Группа считает необходимым, она может сделать корректировки в ходе завершения подготовки своих рекомендаций с целью отражения того факта, что Ирак не имел возможности сформулировать свои замечания по претензии.
- ⁵ Претензии ККООН № 3001721, 3004181, 3005323, 3010580 и 3010691.
- ⁶ Претензии ККООН № 3001463 и 3009839.
- ⁷ Номера претензий ККООН по перекрывающимся претензиям: 3001442, 3001637, 3003275, 3003605, 3003802, 3003809, 3003863, 3004030, 3004197, 3004209, 3004460, 3004571 и 3005086. Номера претензий ККООН по самостоятельным претензиям: 3004093, 3004555, 3003770, 3003791, 3003798, 3003805, 3003857, 3004849, 3004868, 3002622, 3003260, 3003263, 3004469 и 3004545.
- ⁸ Что касается самостоятельных претензий, которые были переданы на рассмотрение групп уполномоченных "Е4", то на состоявшемся в сентябре 2003 года совещании группы "D" приняли совместное решение о том, что все заявители удовлетворяют критерию наличия полномочий предпринимать соответствующие действия, как это указывается в пункте 89 "Доклада и рекомендации Группы уполномоченных "D1" по второй части пятнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/8).
- ⁹ Претензия ККООН № 3001721.
- ¹⁰ Для первой части первой партии претензий категории "D" Группа разработала методологии по следующим видам потерь: "D1" (денежные средства); "D1" (душевное страдание и мучение ("ДСМ")); "D3" (смерть); "D4" (транспортные средства); "D6" (потеря дохода); "D10" (выплаты или помощь третьим лицам); и "D10" (прочее). Полное описание этих методологий содержится в пунктах 103-380 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных по первой части первой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/1998/1) («Первый доклад "D"»). Для первой части второй партии Группа разработала методологии по следующим видам потерь: "D2" (увечье) и "D5" (потеря банковских счетов, акций и других ценных бумаг). Эти методологии

описаны в пунктах 30-57 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных по первой части второй партии претензий отдельных лиц в отношении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/1998/11). Для второй части второй партии Группа разработала методологию по потерям "D4" (личное имущество). Описание этой методологии содержится в пунктах 30-68 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных по второй части второй партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/1998/15) ("Доклад по второй части второй партии"). Для второй части четвертой партии Группа разработала методологию по потерям "D7" (недвижимость). Она описана в пунктах 30-68 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении второй части четвертой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/2000/11). Группа уполномоченных "D2" разработала методологию применительно к претензиям в связи с (индивидуальными коммерческими) потерями "D8/D9", которая описана в "Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных по шестой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2000/24) ("Доклад по шестой партии"). В настоящее время разработаны методологии урегулирования претензий категории "D" по всем видам потерь.

¹¹ См., в частности, главу II первого доклада "D" и главу IV "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении второй части первой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/1998/3).

¹² См. примечание 10 выше с целью получения дополнительной информации о разработке общей правовой основы.

¹³ См. главу VI первого доклада "D" и главу II доклада по второй части второй партии. См. также пункт 8 решения 7 Совета управляющих (S/AC.26/1991/7/Rev.1), где предусматривается, что "поскольку... претензии [категории "D"] могут охватывать существенные денежные суммы, они должны обосновываться документами и другими соответствующими свидетельствами, достаточными для подтверждения обстоятельств и суммы охватываемых претензией потерь". См. также пункты 1 и 3 статьи 35 Регламента.

¹⁴ См. пункты 12-30 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных "D1" по одиннадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/2002/2); пункты 17-33 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных "D1" по первой части пятнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2002/30); и пункты 13-17 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных "D1" по первой части семнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/17).

¹⁵ Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении седьмой партии индивидуальных претензий о возмещении ущерба в размере до 100 000 долл. США

(претензии категории "С")" (S/AC.26/1999/11) («Доклад по седьмой партии претензий "С"»).

¹⁶ В частности, решения 7, 9 (S/AC.26/1992/9) и 15 (S/AC.26/1992/15).

¹⁷ Группа отмечает, что после ее первоначального рассмотрения требований, содержащихся в ее первом докладе (S/AC.26/1998/1), определение понятия "прямые потери" пояснялось другими различными группами уполномоченных. См. пункты 92-93 «Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении третьей партии претензий "Е2"» (S/AC.26/1999/22), в котором приводятся ссылки на пункт 70 документа S/AC.26/1996/6. См. также пункты 19-20, 141 «Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных по первой партии претензий "Е2"» (S/AC.26/1998/7). Группа также основывалась на «Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий "F3"» (S/AC.26/1999/24), а также «Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных по шестой партии претензий "D"» (S/AC.26/2000/24), "Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных по претензиям египетских рабочих" (S/AC.26/1995/R.20) и «Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных по первой партии претензий "С"» (S/AC.26/1994/3).

¹⁸ См. пункт 21 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении первой части четвертой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/1999/21).

¹⁹ "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по третьей партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/1999/9) ("Доклад по третьей партии").

²⁰ Пункт 39 доклада по третьей партии.

²¹ В пункте 1 решения 16 Совета управляющих говорится, 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".

²² См. пункты 64-65 первого доклада "D" в отношении потерь категории "D", за исключением (индивидуальных коммерческих) потерь "D8/D9", а также пункты 225-226 доклада по шестой партии в отношении претензий в связи с (индивидуальными коммерческими) потерями "D8/D9".

²³ См. пункты 227-228 доклада по шестой партии.

²⁴ 23 перенесенные претензии были переданы на рассмотрение Группы "D1", а оставшиеся 15 перенесенных претензий - Группы "D2".

²⁵ 12 претензий, которые Группа "D2" передала на рассмотрение Группы, ранее планировалось передать на рассмотрение Группы "D2" во второй части восемнадцатой партии претензий категории "D".

²⁶ Одна претензия (претензия ККООН № 4001863) была включена в "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении первой части двенадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/2002/10), одна претензия (претензия ККООН № 4001763) была включена в "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении первой части шестнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26//2003/9), одна претензия (претензия ККООН № 4001865) была включена в "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении первой части восемнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/18) и пять претензий (претензии ККООН № 4001660, 4001718, 4002737, 4002738 и 4002897) были включены в "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D1" по первой части девятнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/R.49).

²⁷ В число этих пяти претензий входят претензии ККООН № 4002732, 4002742, 4002853, 4002892 и 4002906.

²⁸ Это допущение Группы "С" основывается на результатах сравнительного анализа всех претензий, включенных в первую партию претензий категории "С", и на обширной документации, собранной сотрудниками финансировавшихся Организацией Объединенных Наций миссий и других миссий, в отношении коммерческих потерь, понесенных непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. См. пункты 347, 338 и 339 доклада по седьмой партии "С".

²⁹ См. пункты 347-350 доклада по седьмой партии "С".

³⁰ См. пункт 366 доклада по седьмой партии "С".

³¹ См. пункты 360-366 доклада по седьмой партии "С".

³² См. раздел II.G "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении индивидуальных претензий первой партии о возмещении ущерба в размере до 100 000 долл. США (претензии категории "С")" (S/AC.26/1994/3) («Доклады о первой партии "С"»).

³³ См. примечание 22 выше.

³⁴ Данный доклад Группы утвержден Советом управляющих на его сессии, состоявшейся в сентябре 2003 года, в качестве решения 198 (S/AC.26/Dec.198 (2003)) от 18 сентября 2003 года.

³⁵ См. раздел IV.C.3 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий, касающихся отъезда из Ирака или Кувейта" (S/AC.26/1994/2).

³⁶ См. раздел II.G доклада по первой партии "С".

Приложение

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВТОРОЙ ЧАСТИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ
ПАРТИИ ПРЕТЕНЗИЙ КАТЕГОРИИ "D"

Резюме рекомендаций

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Число не рекомендуемых к оплате претензий</u>	<u>Число рекомендуемых к оплате претензий</u>	<u>Общая заявленная сумма (долл. США)^a</u>	<u>Чистая заявленная сумма после разделения и переноса претензий (долл. США)</u>	<u>Сумма рекомендуемой компенсации (долл. США)</u>
Бразилия	-	1	327 030,00	327 030,00	10 990,00
Канада	1	1	400 584,64	400 584,64	2 462,13
Египет	3	1	2 235 476,82	2 108 288,58	96 997,00
Германия	-	1	1 752 137,00	1 752 137,00	736 208,63
Индия	4	14	15 362 735,62	9 776 111,34	1 300 746,62
Ирландия	1	-	331 849 315,07	331 849 315,07	0,00
Иордания	14	66	99 135 963,74	72 151 698,05	15 854 602,71
Кувейт	10	164	263 683 820,13	262 771 436,07	132 389 307,61
Ливан	-	4	3 109 753,23	3 109 753,23	663 695,91
Пакистан	-	12	4 695 198,44	4 695 198,44	1 276 979,37
Филиппины	-	2	1 073 653,91	1 073 653,91	177 471,85
Саудовская Аравия	1	2	2 190 907,52	2 190 907,52	38 376,10
Сирийская Арабская Республика	1	3	2 729 225,00	1 182 225,00	177 001,32
Турция	-	1	546 026,00	546 026,00	386 756,50
Соединенное Королевство	-	2	1 362 224,79	1 362 224,79	189 763,52
Соединенные Штаты	-	2	4 233 930,00	1 833 930,00	330 574,98
Йемен	15	61	54 595 333,52	49 638 141,14	14 465 794,45
<u>Итого</u>	50	337	789 283 315,43	746 768 660,78	168 097 728,70

^a Эта общая заявленная сумма включает в себя 40 502 145,38 долл. США для компенсации коммерческих потерь, понесенных кувейтскими компаниями, которые будут разделены и переданы на рассмотрение группам уполномоченных "Е4" в соответствии с решением 123 Совета управляющих, 1 573 357,20 долл. США - для компенсации процентов и 439 152,07 долл. США - для компенсации расходов на подготовку претензий.
