



КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/EM.3/2
21 January 1998

RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Комиссия по инвестициям, технологии и
смежным финансовым вопросам

Совещание экспертов по существующим

региональным и многосторонним инвестиционным

соглашениям и их последствиям для процесса развития

Женева, 1-3 апреля 1998 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

ИЗУЧЕНИЕ И ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МНОГОСТОРОННИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА
РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МАНДАТОМ, СФОРМУЛИРОВАННЫМ
В ПУНКТЕ 89 b) ДОКУМЕНТА "ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ РОСТА И РАЗВИТИЯ"

Существующие региональные и многосторонние инвестиционные соглашения
и их значимость для возможных многосторонних рамок в области
инвестиций: проблемы и вопросы

Записка секретариата ЮНКТАД

Содержание

	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ	3
I. ОБЩИЙ ОБЗОР	5
II. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МНОГОСТОРОННИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ДОГОВОРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	8
A. Основные цели	8
1. Цели развития	8
2. Другие цели	9
B. Определение инвестиций	10
Приложения	
Приложение 1. Деятельность ЮНКТАД, имеющая отношение к возможным МРИ	
Приложение 2. Основные международные документы, касающиеся ПИИ, 1948-1997 годы	
Приложение 3. Примеры целей, указанных в региональных и многосторонних инвестиционных договорных инструментах	
Приложение 4. Примеры определения инвестиций	

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей второй сессии Комиссия по инвестициям, технологии и смежным финансовым вопросам (29 сентября - 3 октября 1997 года) приняла решение о созыве совещания для проведения "изучения и обзора существующих региональных и многосторонних инвестиционных соглашений и их последствий для процесса развития во исполнение мандата, сформулированного в пункте 89 b) документа 'Партнерство в целях роста и развития'", в котором ЮНКТАД было предложено выявлять и анализировать последствия, связанные для процесса развития с вопросами, касающимися возможных многосторонних рамок в области инвестиций (МРИ) 1/.
2. Совещание экспертов по "существующим региональным и многосторонним инвестиционным соглашениям и их последствиям для процесса развития" призвано продолжить начатую в прошлом году дискуссию по существующим соглашениям в области инвестиций и их последствиям для процесса развития. В ходе первого совещания экспертов, посвященного инвестиционным соглашениям (28-30 мая 1997 года), основное внимание было уделено двусторонним инвестиционным договорам. В связи с этими договорами было отмечено, что они носят сравнительно однородный характер и многие их аспекты являются сходными: как любые международные договоры они имеют обязательную юридическую силу; они касаются исключительно иностранных инвестиций; направлены на стимулирование инвестиционных потоков; и охватывают в значительной мере один и тот же сравнительно узкий круг вопросов, касающихся прежде всего защиты иностранных инвесторов и режима, распространяющегося на них, в принимающих странах 2/.
3. В отличие от этого региональные и многосторонние договорные инструменты, касающиеся инвестиций 3/, как правило, направлены на достижение более широкого круга целей по сравнению с двусторонними инвестиционными договорами. Хотя некоторые из них посвящены исключительно инвестиционным вопросам, во многих случаях они

1/ "Партнерство в целях роста и развития" (TD/378), пункт 89 b).

2/ См. ЮНКТАД, "Двусторонние инвестиционные договоры и их значимость для возможных многосторонних рамок в области инвестиций: проблемы и вопросы" (TD/B/COM.2/EM.1/2). См. также UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties in the mid-1990s* (готовится к публикации).

3/ Если не указано иное, то для целей настоящей записки под понятием "региональные и многосторонние договорные инструменты" понимаются договорные инструменты с участием более чем двух сторон. Они включают имеющие обязательную юридическую силу, а также добровольные договорные инструменты. По этой причине понятия "договорный инструмент" или "договоренность" используются на протяжении всего текста вместо понятия "соглашение", которое предполагает договорный инструмент, имеющий обязательную юридическую силу.

затрагивают также и другие вопросы (например, вопросы торговли и конкуренции), и в целом они охватывают более широкий круг аспектов, связанных с инвестициями, чем двусторонние договоры. Они различаются между собой с точки зрения степени детализации и юридической силы. Влияние, которое они могут оказывать на процесс развития, также характеризуется более сложными связями. В целом региональные и многосторонние договорные инструменты отражают более дифференцированный подход к интересам и потребностям стран, уровню развития и перспективам дальнейшего развития по сравнению с двусторонними инвестиционными договорами.

4. С учетом сложного характера инвестиционных договорных инструментов и вопросов на региональном и многостороннем уровнях, а также для внесения дальнейшего вклада в обсуждение вопросов, касающихся возможных МРИ, и в частности их аспектов развития, нынешнему совещанию экспертов предлагается уделить особое внимание основным целям региональных и многосторонних инвестиционных договорных инструментов и определению инвестиций. При изучении инвестиционных договорных инструментов в любом случае целесообразно в самом начале рассмотреть эти два вопроса, поскольку они могут оказывать существенное влияние на содержание и роль соответствующих договорных инструментов. Кроме того, в течение трех дней обсуждений сложно уделить достаточное внимание всем соответствующим аспектам.

5. Рассмотрев эти два вопроса, эксперты, возможно, сочтут целесообразным вынести уроки, имеющие значение для возможных МРИ с точки зрения аспектов развития. В этой связи им также предлагается продолжить разработку критериев, позволяющих оценивать, насколько благоприятное воздействие оказывают международные инвестиционные договорные инструменты на процесс развития 4/.

6. Если правительства сочтут целесообразным, то в ходе будущих совещаний экспертов предметом столь же подробного анализа могли бы стать также и другие темы и вопросы, касающиеся инвестиционных договорных инструментов (в этой связи см. также приложение I).

7. Для оказания содействия экспертам в проведении обсуждений секретариат подготовил настоящую записку "Существующие региональные и многосторонние инвестиционные соглашения и их значимость для возможных многосторонних рамок в области инвестиций:

4/ На основе обсуждений, проведенных в ходе совещания экспертов в мае 1997 года, секретариат ЮНКТАД подготовил неофициальный документ "Catalogue of criteria for determining the development-friendliness of international investment agreements" (Com.2/Criteria/1(97))", mimeографированное издание.

проблемы и вопросы". Проблемы и вопросы, поднятые в настоящей записке, приведены лишь в качестве ориентира и призваны стимулировать проведение обсуждений; экспертам предлагается рассматривать также и другие вопросы в ходе совещания.

8. Настоящая записка дополняется аналитическими справочными документами "International arrangements for foreign investment: an overview" ("Международные соглашения в области иностранных инвестиций: обзор") и "Key definitions in international investment instruments" ("Основные определения в международных инвестиционных договорных инструментах"), в которых более подробно рассматриваются некоторые из основных проблем и вопросов, поднятых в записке. Поскольку международные инструменты, как правило, отражают тенденции на национальном уровне и оказывают на них влияние, секретариат осуществляет также подготовку справочного документа, посвященного тенденциям в области национальных режимов, распространяющихся на прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Эти справочные документы могут быть получены при обращении с соответствующей просьбой. К другим справочным материалам относятся: *World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements* (Доклад о мировых инвестициях, 1996 год: инвестиции, торговля и международные рамочные механизмы) (главы V и VI) (в продаже под № E.96.II.A.14), *International Investment Instruments: A Compendium* (Международные инвестиционные договоры: компендиум) (в продаже под № E.96.II.A.9.10.11) и *World Investment Report 1997: Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy* (Доклад о мировых инвестициях, 1997 год: транснациональные корпорации, структура рынков и политика в области конкуренции) (в продаже под № E.97.II.D.10). Экспертам было предложено подготовить документы по проблемам и вопросам, поднятым ниже, для распространения на совещании экспертов.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР 5/

9. Первые усилия, направленные на разработку региональных и многосторонних механизмов, касающихся иностранных инвестиций, были предприняты в 40-х годах, начиная с Гаванского устава, в котором содержатся различные положения, посвященные роли инвестиций в процессе экономического развития (см. приложение 2). В дальнейшем были приняты различные инструменты, в которых нашли свое отражение приоритеты и проблемы соответствующего времени. В целом можно выделить два основных периода. В течение первого периода, охватывающего 50-е, 60-е и 70-е годы, главная задача принимающих развивающихся стран заключалась в установлении и сохранении контроля над

5/ Более подробный анализ см. UNCTAD, *World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.96.II.A.14), глава V.

своей экономикой и природными богатствами. Для иностранных инвесторов и их стран базирования основная проблема состояла в обеспечении защиты своих инвестиций от политических рисков, в особенности от национализации. В этих условиях лишь несколько многосторонних инициатив, касающихся отдельных аспектов защиты ПИИ (в частности, урегулирования инвестиционных споров), увенчались успехом. Как правило, оговаривалось, что вопросы ввоза инвестиций и организации деятельности регулируются национальным законодательством, в котором во многих случаях предусматривалось установление ограничений, контроля и определенных условий в отношении создания иностранных филиалов и их деятельности, включая репатриацию прибылей и капитала. Эта тенденция нашла отражение в некоторых региональных инструментах того времени (например, в Решении 24 Комиссии Картахенского соглашения). Вместе с тем в тот период некоторые группы стран начали уже применять общие принципы либерализации, прежде всего в рамках ОЭСР и в контексте региональных инициатив по стимулированию свободной торговли и экономической интеграции (таких, как Европейский союз). На многостороннем уровне были предприняты попытки разработать нормы поведения для транснациональных корпораций (ТНК). Хотя не удалось принять всеобъемлющего глобального инструмента, в 70-х годах была завершена разработка ряда механизмов, носящих в основном необязательный характер и касающихся конкретных инвестиционных вопросов, в частности в области занятости и трудовых отношений.

10. Эта тенденция сменилась на противоположную в 80-х годах, когда в национальном законодательстве и политике наметилась переориентация на либерализацию и защиту и стимулирование ПИИ. Новая тенденция отражала изменения в международных экономических условиях, такие, как возникновение долгового кризиса, а также изменения в потребностях и представлениях в отношении роли ПИИ в процессе роста и развития. Вместе с тем по мере того, как стратегии правительств в области развития стали все в большей мере опираться на характеризующуюся внешней ориентацией политику, в рамках которой экспортному сектору отводилась роль основного двигателя роста, был сделан упор на возможности, открываемые ПИИ для установления связей с глобальными сетями интегрированного производства, распределения и маркетинга, и был принят более последовательный подход к вопросам торговли и инвестиций.

11. Подобные изменения в подходе к ПИИ нашли отражение в увеличении числа не только двусторонних инвестиционных договоров, но и региональных инструментов, а также многосторонних соглашений, касающихся отдельных секторов и вопросов, таких, как услуги, производственные критерии и страхование политических рисков. Как представляется, наметилась тенденция, главным образом в последних региональных соглашениях (например, в НАФТА), к объединению в рамках одного инструмента широкого круга вопросов, касающихся либерализации и защиты, при одновременном усилении процедур, предусматривающих постепенную отмену ограничений, и создании механизмов для урегулирования инвестиционных споров, в том числе между инвесторами и принимающими государствами. Вместе с тем существуют также инструменты, ограничивающиеся более узким кругом вопросов.

12. Большинство региональных и многосторонних инвестиционных договорных инструментов имеют обязательную юридическую силу, хотя есть и исключения (например, Руководящие принципы ОЭСР, Принципы АТЭС в области инвестиций и Руководящие принципы Всемирного банка в отношении режима прямых иностранных инвестиций). К основным вопросам, охватываемым такими инструментами, относятся следующие:

- сфера применения и определения,
- ввоз инвестиций и создание предприятий, включая вопросы собственности и контроля,
- меры по организации деятельности, включая производственные критерии и въезд и нахождение в стране основных специалистов,
- стимулы,
- национальный режим,
- режим наиболее благоприятствуемой нации,
- справедливый и равноправный режим,
- налогообложение,
- конкуренция,
- трансфертные цены,
- передача технологии (включая права интеллектуальной собственности),
- вопросы занятости и социальные вопросы,
- экологические вопросы,
- коллизия требований,
- меры, принимаемые страной базирования,
- незаконные платежи,
- изъятие собственности,

- государственные контракты,
- перевод средств,
- транспарентность,
- урегулирование споров.

Региональные и многосторонние инструменты существенно различаются между собой в том, что касается охвата указанных вопросов и подхода к ним, а также степени обязательности соответствующих положений.

II. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МНОГОСТОРОННИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ДОГОВОРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

A. Основные цели

13. Одна из исходных посылок, лежащих в основе заключения региональных и многосторонних инвестиционных договорных инструментов так же, как и любых международных инструментов, заключается в том, что должны учитываться интересы всех участвующих стран. Другими словами, соответствующий инструмент должен отвечать взаимным интересам сторон. Такие интересы вовсе не обязательно должны быть одинаковыми у всех стран, но, в конечном счете, каждая участвующая страна должна быть уверена в том, что в целом она выиграет от применения соответствующего инструмента.

1. Цели развития

14. Для развивающихся стран важнейшей целью договорного инструмента в этой области является, безусловно, стимулирование экономического роста и развития. Фактически это является одной из главных целей большинства региональных и многосторонних инвестиционных договорных инструментов. Многие из них непосредственно предусматривают эту цель среди своих главных целей и признают, что сотрудничество между правительствами и между компаниями и правительствами может содействовать ее достижению (приложение 3). Цели развития имеют особенно важное значение в инструментах, заключаемых между развивающимися и развитыми странами. Во многих из этих инструментов, как правило, признается необходимость уделения особого внимания потребностям и проблемам развивающихся стран в области развития.

Вопросы, заслуживающие внимания:

- а) Каким образом в инвестиционных договорных инструментах определяются цели развития? Например, определяются ли эти цели в качестве главных или дополнительных целей соглашения?

- b) К каким последствиям приводит включение целей развития для структуры и содержания инвестиционных договорных инструментов? Какие конкретные меры могут быть предусмотрены в инвестиционных договорных инструментах, непосредственно направленные на содействие развитию развивающихся стран?
- c) Какое влияние оказывают цели развития на характер изъятий, отступлений и оговорок, а также положений о переходном периоде, предусмотренных в инвестиционных договорных инструментах?
- d) Какими преимуществами и недостатками обладают региональные и многосторонние инвестиционные договорные инструменты по сравнению с двусторонними инвестиционными договорами с точки зрения достижения целей развития?
- e) Каким образом изучение опыта в связи с включением целей развития в существующие инвестиционные договорные инструменты может внести вклад в обсуждение возможных МРИ?

2. Другие цели

15. Инвестиционные договорные инструменты охватывают также и другие цели, которые во многих случаях фактически призваны содействовать достижению главной цели, касающейся экономического роста и развития. Многие из этих целей связаны с увеличением ПИИ, обеспечением их защиты и постепенной либерализации законодательства в данной сфере, хотя предусматриваются также и другие цели, некоторые из которых носят весьма специфический характер. Эти цели могут предусматривать (приложение 3):

- облегчение и стимулирование потоков иностранных инвестиций,
- поощрение потоков технологии и укрепление потенциала,
- защиту иностранных инвестиций,
- создание механизмов для урегулирования инвестиционных споров,
- обеспечение стабильности и предсказуемости в развитии международных отношений в области инвестиций,
- содействие постепенной либерализации ограничительной инвестиционной политики,
- облегчение доступа к рынкам,

- повышение транспарентности проводимой политики и мер в области иностранных инвестиций,
- обеспечение надлежащего функционирования рынков и поощрение конкуренции с помощью международных инвестиций,
- содействие применению международных норм поведения ТНК,
- поощрение конструктивного вклада, который могут вносить ТНК, и сведение к минимуму или устранение трудностей, которые могут возникать в связи с их деятельностью,
- достижение различных конкретных целей (например, в области защиты интересов потребителей и охраны окружающей среды),
- содействие углублению процесса интеграции национальных экономических систем.

Вопросы, заслуживающие внимания:

- a) Какие взаимосвязи существуют между целями развития и различными другими целями?
- b) Если другие цели конкурируют с целями развития, то каким образом они могут быть увязаны между собой?
- c) Какие уроки, имеющие значение для возможных МРИ, можно извлечь из опыта, связанного с определением целей в международных инвестиционных договорных инструментах?

В. Определение инвестиций

16. Цель определений, содержащихся в правовых документах, заключается в том, чтобы определить объект, на который распространяются положения данного документа, и сферу их применимости. Поэтому определения имеют важное значение. Они составляют часть нормативного содержания соответствующего инструмента, и поэтому в связи с ними возникают сложные вопросы принципиального характера. Во многих инвестиционных договорных инструментах содержится определение основного понятия "инвестиции", хотя в некоторых других инструментах, касающихся инвестиций, не дается их определения (см., например, Договор о Европейском сообществе, статьи 52 и 73). Определение других понятий, таких, как "инвестор", "контроль", "иностранная инвестиция", и других связанных с этим концепций также является важным, и их значение зависит от конкретного договорного инструмента и определяется характером и географическим охватом инструмента и вопросами и аспектами, которые он регулирует.

17. Подход к определению "инвестиции" зависит прежде всего от сферы действия и целей соответствующего инвестиционного договорного инструмента (приложение 4). Это имеет особенно важное значение в тех случаях, когда речь идет о защите и либерализации инвестиций. Договорные инструменты, направленные на защиту инвестиций, как правило, включают широкие определения, не предусматривающие исчерпывающего перечня, тогда как в инструментах, ориентированных на либерализацию инвестиционного режима, обычно используются довольно узкие определения инвестиций с учетом различий между ПИИ и другими видами международных сделок. Типичное широкое определение инвестиций (на основе концепции активов) включает движимое и недвижимое имущество и права собственности, компании (в качестве активов) и участие в компаниях (например, акции), права интеллектуальной собственности, неакционерные формы инвестиций и права, вытекающие из долгосрочных договоров, таких, как административные концессии. Один из важных вопросов заключается в том, в какой мере широкие определения такого рода, основанные на концепции активов, распространяются на портфельные инвестиции.

Вопросы, заслуживающие внимания:

- a) Какое влияние оказывает более широкое или узкое определение инвестиций на основные положения инвестиционных договорных инструментов (например, на положения, касающиеся ввоза инвестиций, режима, защиты и урегулирования споров)?
- b) Какими преимуществами и недостатками обладают широкие или узкие определения инвестиций с точки зрения аспектов развития? В частности, какими преимуществами или недостатками обладают определения, охватывающие портфельные инвестиции, нематериальные активы и неакционерные формы инвестиций?
- c) С какими последствиями для процесса развития связаны определения инвестиций, которые увязываются с получением разрешения или другими условиями, устанавливаемыми принимающей страной? В какой мере определение инвестиций может включать концепцию "качественных" инвестиций?
- d) Какие уроки, имеющие значение для возможных МРИ, можно извлечь из опыта, связанного с определением инвестиций в международных инвестиционных договорных инструментах?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Деятельность ЮНКТАД, имеющая отношение к возможным МРИ

Под руководством Комиссии ЮНКТАД по инвестициям, технологии и смежным финансовым вопросам секретариат ЮНКТАД осуществляет деятельность по некоторым направлениям, связанным с возможными МРИ. Основная цель этих усилий заключается в оказании помощи развивающимся странам, с тем чтобы они могли принять максимально эффективное участие в международных обсуждениях и переговорах, посвященных МРИ, на двустороннем или региональном уровне или в рамках многостороннего процесса с ограниченным или открытым составом участников. В интересах укрепления консенсуса осуществляемая деятельность направлена прежде всего на углубление понимания соответствующих вопросов, изучение круга вопросов, требующих рассмотрения, выявление интересов сторон и обеспечение понимания и надлежащего учета аспектов развития.

Оперативная деятельность секретариата ЮНКТАД включает следующие основные компоненты:

- Оперативно-функциональное обеспечение межправительственных мероприятий. Секретариат оказывает оперативно-функциональную поддержку соответствующих различных межправительственных мероприятий, включая совещания Комиссии по инвестициям, технологии и смежным финансовым вопросам, а также созываемые ею совещания экспертов, и следит за некоторой другой деятельностью, осуществляемой на межправительственном уровне, в частности в рамках Рабочей группы ВТО по взаимосвязи между торговлей и инвестициями.
- Серия проблемных документов по вопросам МРИ. Основная цель этой серии публикаций, включающей более 20 документов, заключается в изучении основных концепций и вопросов, имеющих отношение к международным инвестиционным договорным инструментам, и их представлении в ракурсе, который может быть полезен для директивных органов и участников переговоров. Особое внимание уделяется подходам к основным вопросам, которые были использованы в существующих международных инвестиционных соглашениях, экономическим последствиям, в особенности в условиях либерализации, и потребностям и проблемам развивающихся стран.
- Региональные симпозиумы. Эти симпозиумы, организуемые для сотрудников директивных органов из столиц, призваны содействовать улучшению понимания основных вопросов, связанных с международными инвестиционными соглашениями, в частности с точки зрения процесса развития. Первый региональный симпозиум для Африки был проведен в июне 1997 года в Фесе, Марокко, и в его работе приняли участие представители 21 африканской страны. На 1998 год запланировано проведение таких симпозиумов в Азии, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне.

- Семинары, организуемые в Женеве. Проводимые совместно с ВТО эти семинары задуманы как продолжение серии семинаров в Дивонне, организованных впервые для делегатов ЮНКТАД и ВТО в 1995 году, с целью облегчения неофициальных обсуждений и обмена мнениями между различными делегациями по вопросам и политике в области инвестиций. В ходе семинаров рассматриваются экономические аспекты ПИИ и их последствия для процесса развития, после чего проводятся обсуждения по ключевым проблемам. Хотя основными участниками семинаров являются делегаты, для участия в них приглашаются также отдельные эксперты из научных кругов и представители гражданского общества, включая частный сектор.
- Диалог между государственным и частным секторами по вопросам МРИ. Секретариат предложил заинтересованным группам гражданского общества, включая частный сектор, принять активное участие в диалоге с соответствующими представителями директивных органов по вопросам, касающимся международных инвестиционных соглашений. В рамках этого направления деятельности первым мероприятием стала проведенная 8 декабря 1997 года дискуссия на высоком уровне, организованная совместно ЮНКТАД и организацией «Европейский "круглый стол" предпринимателей» с участием более 20 послов и 15 ведущих европейских предпринимателей.
- Деятельность по подготовке кадров по вопросам ПИИ с целью укрепления национального потенциала. Дальнейшая деятельность по подготовке кадров по вопросам ПИИ будет включать учебные курсы для младших дипломатических работников и курс по повышению квалификации для участников переговоров. Первая группа учебных курсов ориентирована прежде всего на младших дипломатических работников и правительственных должностных лиц из столиц; в рамках этого направления деятельности ЮНКТАД и Колледж для сотрудников ООН организовали на экспериментальной основе рабочий семинар по теме "Международные инвестиции и развивающиеся страны после 2000 года", проведенный в Турине, Италия, в декабре 1997 года. Основная целевая аудитория второго учебного курса по повышению профессиональной квалификации включает старших должностных лиц, главным образом из столиц, занимающихся разработкой международных инвестиционных соглашений.

Приложение 2. Основные международные документы а/, касающиеся ПИИ, 1948-1997 годы

Год <u>b</u> /	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1948	Гаванский устав международной торговой организации	Международная конференция по торговле и занятости	Многосторонний	Обязательный	Не ратифицирован
1948	Проект уставов арбитража по иностранным инвестициям и Суда по иностранным инвестициям	Ассоциация международного права	Неправительственный	Необязательный	Не утверждены
1949	Международный кодекс справедливого режима для иностранных инвестиций	Международная торговая палата	Неправительственный	Необязательный	Утвержден
1957	Договор об учреждении Европейского экономического сообщества	Европейское экономическое сообщество	Региональный	Обязательный	Утвержден
1957	Соглашение об арабском экономическом единстве	Соглашение об арабском экономическом единстве	Региональный	Обязательный	Утверждено
1958	Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений	Организация Объединенных Наций	Многосторонний	Обязательный	Утверждена
1961	Кодекс о либерализации движения капитала	ОЭСР	Региональный	Обязательный	Утвержден
1961	Кодекс о либерализации текущих операций по невидимым статьям	ОЭСР	Региональный	Обязательный	Утвержден

Год	б/	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1962		Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами	Организация Объединенных Наций	Многосторонний	Обязательный	Утверждена
1963		Типовое соглашение о налогообложении дохода и капитала	ОЭСР	Региональный	Необязательный	Утверждено
1965		Общая конвенция об инвестициях в государствах Таможенного и экономического союза Центральной Африки	Таможенный и экономический союз Центральной Африки	Региональный	Обязательный	Утверждена
1965		Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств	Всемирный банк	Многосторонний	Обязательный	Утверждена
1967		Пересмотренная рекомендация Совета, касающаяся сотрудничества между странами-членами по вопросам антиконкурентной практики, сказывающейся на международной торговле	ОЭСР	Региональный	Необязательный	Утверждена
1967		Проект конвенции о защите иностранной собственности	ОЭСР	Региональный	Необязательный	Не открыта для подписания
1969		Соглашение об Андской субрегиональной интеграции	Андский общий рынок	Региональный	Обязательный	Утверждено

Год	б/ Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1970	Соглашение об инвестициях и свободном движении арабского капитала между арабскими странами	Соглашение об арабском экономическом единстве	Региональ- ный	Обяза- тельный	Утверждено
1970	Решение № 24 Комиссии Картахенского соглашения: общие нормы, регулирующие движение иностранного капитала, товарные знаки, патенты, лицензии и лицензионные платежи	Андская субрегиональ- ная интегра- ционная группа	Региональ- ный	Обяза- тельный	Заменено
1971	Конвенция о создании межарабской корпорации по гарантированию инвестиций	Межарабская корпорация по гарантированию инвестиций	Региональ- ный	Обяза- тельный	Утверждена
1972	Совместная конвенция о свободном перемещении лиц и праве организации деятельности в Центральноеафриканском таможенном и экономическом союзе	Центрально-африканский таможенный и экономический союз	Региональ- ный	Обяза- тельный	Утверждена
1972	Руководящие принципы международного инвестирования	Международная торговая палата	Неправи- тельствен- ный	Необяза- тельный	Утверждены
1973	Соглашение об унификации налоговых льгот в промышленности	Карибский общий рынок	Региональ- ный	Обяза- тельный	Утверждено

Год	б/ Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1973	Договор о создании Карибского сообщества	Карибское сообщество	Региональ- ный	Обяза- тельный	Утвержден
1974	Резолюция 3201 (S-VI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: Декларация об установлении нового международного экономи- ческого порядка и Резолюция 3202 (S-VI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: Программа действий по установлению нового международного экономи- ческого порядка	Организация Объединенных Наций	Много- сторонний	Необяза- тельный	Утверждены
1974	Резолюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: Хартия экономи- ческих прав и обязан- ностей государств	Организация Объединенных Наций	Много- сторонний	Необяза- тельный	Утверждена
1975	Кодекс поведения многонациональных компаний в ТЭСЦА (Таможенный и экономический союз Центральной Африки)	Таможенный и экономический союз Центральной Африки	Региональ- ный	Обяза- тельный	Утвержден

Год	б/ Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1975	Хартия требований профсоюзов о введении законодательного контроля за многонациональными компаниями	Международная конфедерация свободных профсоюзов	Неправительственный	Необязательный	Утверждена
1975	Согласительный и арбитражный регламент Международной торговой палаты	Международная торговая палата	Неправительственный	Необязательный	Утвержден
1976	Декларация о международных инвестициях и многонациональных предприятиях	ОЭСР	Региональный	Обязательный/необязательный с/	Утверждена
1976	Арбитражный регламент Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли	Организация Объединенных Наций	Много-сторонний	(Типовая модель)	Утвержден
1977	Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных предприятий и социальной политики, МОТ	Международное бюро труда	Много-сторонний	Необязательный	Утверждена
1977	Рекомендации Международной торговой палаты по борьбе с вымогательством и взяточничеством в коммерческих сделках	Международная торговая палата	Неправительственный	Необязательный	Утверждены

Год	б/ Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1979	Проект международного соглашения о незаконных платежах	Организация Объединенных Наций	Много - сторонний	Обяза - тельный	Не утверждено
1979	Типовая конвенция Организации Объединенных Наций о двойном налогообложении между развитыми и развивающимися странами	Организация Объединенных Наций	Много - сторонний	(Типовая модель)	Утверждена
1980	Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой	Организация Объединенных Наций	Много - сторонний	Необяза - тельный	Утвержден
1980	Руководящие принципы в отношении защиты неприкосновенности частной жизни и трансграничных потоков данных личного характера	ОЭСР	Региональ - ный	Необяза - тельный	Утверждены
1980	Единое соглашение об инвестировании арабского капитала в арабских государствах	Лига арабских государств	Региональ - ный	Обяза - тельный	Утверждено
1980	Договор о создании Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛААИ)	ЛААИ	Региональ - ный	Обяза - тельный	Утвержден
1981	Международный кодекс по сбыту заменителей грудного молока	Всемирная организация здравоохранения	Много - сторонний	Необяза - тельный	Утвержден

Год	б/ Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1981	Конвенция о защите частных лиц в связи с автоматизированной обработкой данных личного характера	Совет Европы	Региональный	Обязательный	Утверждена
1981	Соглашение о поощрении, защите и гарантировании инвестиций между государствами - членами Организации Исламская конференция	Исламская конференция	Региональный	Обязательный	Утверждено
1981	Договор о создании зоны преференциальной торговли государств восточной и южной частей Африки	Зона преференциальной торговли государств восточной и южной частей Африки	Региональный	Обязательный	Утратил свою силу
1982	Инвестиционный кодекс Экономического сообщества стран района Великих озер (СЕПГЛ)	СЕПГЛ	Региональный	Обязательный	Утвержден
1983	Проект кодекса поведения транснациональных корпораций Организации Объединенных Наций	Организация Объединенных Наций	Много-сторонний	Необязательный	Не утвержден
1983	Договор о создании Экономического сообщества центральноафриканских государств	Экономическое сообщество центрально-африканских государств	Региональный	Обязательный	Утвержден

Год	б/	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1985		Проект международного кодекса поведения в области передачи технологии	Организация Объединенных Наций	Многосторонний	Необязательный	Не утвержден
1985		Резолюция 39/248 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: руководящие принципы для защиты интересов потребителей	Организация Объединенных Наций	Многосторонний	Необязательный	Утверждена
1985		Конвенция о создании Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций	Всемирный банк	Многосторонний	Обязательный	Утверждена
1985		Декларация о трансграничных потоках данных	ОЭСР	Региональный	Необязательный	Утверждена
1987		Соглашение о создании режима для предприятий КАРИКОМ	Карибский общий рынок	Региональный	Обязательный	Утверждено
1987		Пересмотренное основное соглашение АСЕАН по совместным промышленным предприятиям	АСЕАН	Региональный	Обязательный	Утверждено
1987		Соглашение между правительствами Брунея-Даруссалама, Республики Индонезии, Малайзии, Республики Филиппин, Республики Сингапура и Королевства Таиланда о поощрении и защите инвестиций	Соглашение между странами АСЕАН	Региональный	Обязательный	Утверждено

Год	б/	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1989		Четвертая Ломейская конвенция АКТ-ЕЭС	АКТ-ЕС	Региональный	Обязательный	Утверждена
1990		Критерии управления устойчивым развитием: к экологически устойчивому развитию	Организация Объединенных Наций	Многосторонний	Необязательный	Утверждены
1990		Хартия режима многонациональных промышленных предприятий (МПП) в зоне преференциальной торговли государств восточной и южной частей Африки	Зона преференциальной торговли государств восточной и южной частей Африки	Региональный	Обязательный	Утверждена
1991		Решение 291 Комиссии Картахенского соглашения: общий кодекс в отношении режима иностранного капитала и торговых знаков, патентов, лицензий и лицензионных платежей	Андская субрегиональная интеграционная группа	Региональный	Обязательный	Утверждено
1991		Решение 292 Комиссии Картахенского соглашения: единый кодекс поведения андских многонациональных предприятий	Андская субрегиональная интеграционная группа	Региональный	Обязательный	Утверждено
1991		Хартия деловых кругов во время устойчивого развития: принципы управления природоохранной деятельностью	Международная торговая палата	Неправительственный	Необязательный	Утверждена
1992		Руководящие принципы в отношении режима прямых иностранных инвестиций	Всемирный банк	Многосторонний	Необязательный	Утверждены

Год <u>b/</u>	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1992	Соглашение о создании Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов	Исламская конференция	Региональный	Обязательный	Утверждено
1992	Североамериканское соглашение о свободной торговле	Канада, Мексика и Соединенные Штаты	Региональный	Обязательный	Утверждено
1992	Принципы СЕРЕС	СЕРЕС	Неправительственный	Необязательный	Утверждены
1993	Факультативные правила арбитражного урегулирования споров между двумя сторонами, лишь одна из которых является государством, Постоянного арбитражного суда	Постоянный арбитражный суд	Многосторонний	Обязательный	Утверждены
1993	Договор о создании Общего рынка восточной и южной частей Африки	Общий рынок восточной и южной частей Африки	Региональный	Обязательный	Утвержден
1994	Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации. Приложение 1А: Многостороннее соглашение по торговле товарами. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам	Всемирная торговая организация	Многосторонний	Обязательный	Утверждено

Год	б/	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1994		Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации. Приложение 1В: Генеральное соглашение по торговле услугами и решения министров, касающиеся Генерального соглашения по торговле услугами	Всемирная торговая организация	Многосторонний	Обязательный	Утверждены
1994		Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации. Приложение 1С: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности	Всемирная торговая организация	Многосторонний	Обязательный	Утверждено
1994		Колонийский протокол о взаимном поощрении и защите инвестиций в МЕРКОСУР (в рамках зоны)	МЕРКОСУР	Региональный	Обязательный	Утвержден
1994		Рекомендация Совета по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих сделках	ОЭСР	Региональный	Необязательный	Утверждена
1994		Протокол о поощрении и защите инвестиций из государств, не являющихся членами МЕРКОСУР	МЕРКОСУР	Региональный	Обязательный	Утвержден
1994		Соглашение о свободной торговле Группы трех	Венесуэла, Колумбия и Мексика	Региональный	Обязательный	Утверждено
1994		Не имеющие обязательной силы принципы АТЭС в области инвестиций	АТЭС	Региональный	Необязательный	Утверждены

Год	б/	Название	Форум	Уровень	Характер	Статус
1994		Договор к энергетической хартии	Конференция по европейской энергетической хартии	Региональный	Обязательный	Временное применение
1995		Хартия потребителей для международных коммерческих сделок	Международная ассоциация потребителей	Неправительственный	Необязательный	Утверждена
1995		Тихоокеанская хартия международных инвестиций	Тихоокеанский экономический совет	Неправительственный	Необязательный	Утверждена
1996		Протокол о внесении изменений в Соглашение 1987 года между шестью странами - членами АСЕАН о поощрении и защите инвестиций	Шесть стран - членов АСЕАН	Региональный	Обязательный	Утвержден
1997		Четвертый протокол к Генеральному соглашению по торговле услугами (по основным телекоммуникационным услугам)	ВТО	Много-сторонний	Обязательный	Утвержден
1997		Конвенция по борьбе со взяточничеством иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках	ОЭСР	Региональный	Обязательный	Утверждена
1997		Пятый протокол к Генеральному соглашению по торговле услугами (по финансовым услугам)	ВТО	Много-сторонний	Обязательный	Утвержден

Источник: Обновленная информация из публикации UNCTAD, *World Investment Report, 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.96.II.A.14), глава V. Перечисленные выше документы до 1996 года воспроизводятся в полном объеме или частично в публикации UNCTAD, *International Investment Instruments: A Compendium* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.96.II.A.9.10.11).

a/ В таблицу не включены двусторонние инвестиционные договоры и директивы Европейского союза.

b/ Указанный год касается первоначальной ратификации. Даты последующих пересмотров не указываются.

c/ Декларация ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях является программным заявлением, подкрепляемым решениями Совета, имеющими обязательную силу. Руководящие принципы в отношении многонациональных предприятий представляют собой нормы, не носящие обязательного характера.

Приложение 3. Примеры целей, указанных в региональных и многосторонних инвестиционных договорных инструментах а/

А. Региональные инструменты

Соглашение АСЕАН о поощрении и защите инвестиций (с поправками, внесенными Протоколом 1996 года)

. . .

учитывая также, что главы правительств АСЕАН... признали, в частности, что для ускорения индустриализации региона требуется увеличение потоков технологии и инвестиций, и указали, что для достижения этой общей цели должны быть приняты меры по стимулированию потоков технологии, ноу-хау и частных инвестиций между государствами-членами...

считая желательным принятие надлежащих мер с целью реализации вышеуказанных намерений и создания благоприятных условий для инвестиций граждан и компаний любого государства - члена АСЕАН на территории других государств-членов и с целью облегчения желательного притока частных инвестиций для содействия процветанию на их соответствующих территориях,

* * *

Колонийский протокол МЕРКОСУР по инвестициям (в рамках зоны)

Считая,

что создание благоприятных условий для осуществления вложений инвесторами одного из государств - участников МЕРКОСУР на территории любого другого государства-участника будет способствовать укреплению экономического сотрудничества и ускорению процесса интеграции,

что поощрение и защита таких инвестиций на основе Протокола будет содействовать активизации частной экономической инициативы и ускорению развития четырех государств-участников.

* * *

Не имеющие обязательной силы принципы АТЭС в области инвестиций

Признавая важное значение инвестиций для экономического развития, стимулирования роста, создания рабочих мест и потоков технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

подчеркивая важность обеспечения внутренних условий, способствующих привлечению иностранных инвестиций, включая стабильный рост при низкой инфляции, надлежащую инфраструктуру, достаточно развитые людские ресурсы и защиту прав интеллектуальной собственности,

...

стремясь содействовать увеличению инвестиций, включая инвестиции в малые и средние предприятия, и развитию вспомогательных отраслей,

признавая различный уровень и темпы развития экономики членов, что может находить отражение в их инвестиционных режимах и будучи приверженными усилиям, предпринимаемым с целью совершенствования и дальнейшей либерализации своих инвестиционных режимов,

...

* * *

**Соглашение о поощрении, защите и гарантировании инвестиций между
государствами - членами Организации Исламская конференция**

...

стремясь воспользоваться экономическими ресурсами и связанными с ними потенциальными возможностями и обеспечить наиболее эффективную их мобилизацию и использование в рамках тесного сотрудничества между государствами-членами,

будучи убеждены в том, что отношения между исламскими государствами в области инвестиций являются одной из основных областей экономического сотрудничества между этими государствами, которое может содействовать ускорению их экономического и социального развития на основе общих интересов и взаимной выгоды,

стремясь создать и развивать благоприятный климат для инвестиций, в условиях которого экономические ресурсы исламских стран могли бы циркулировать между ними с целью оптимального использования этих ресурсов таким образом, чтобы это способствовало их развитию и повышению уровня жизни их населения,

...

* * *

**Единое соглашение об инвестировании арабского капитала
в арабских государствах**

...

исходя из цели укрепления общего процесса развития и экономической интеграции арабских государств,

считая, что инвестиционные операции между арабскими государствами составляют неотъемлемую часть их совместных экономических усилий, регулирование которых будет способствовать мобилизации производства и тем самым ускорению совместного развития на взаимовыгодной основе и с учетом национальных интересов,

разделяя убеждение в том, что для создания надлежащего инвестиционного климата в интересах стимулирования арабских экономических ресурсов в области совместного инвестирования требуется разработка правовых положений, регулирующих инвестиции, в контексте прочной, последовательной и комплексной правовой системы, направленной на облегчение потока и использования арабского капитала в арабских государствах в целях содействия их развитию, свободе и прогрессу, а также повышению уровня жизни их граждан,

признавая, что потенциальные рамки такой системы в большей мере способствуют формированию своего рода арабского экономического гражданства на основе существующих черт, благодаря чему арабские инвесторы, независимо от национальности, могут осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями, идентичными положениям, применяемым любым государством к своим гражданам, наряду с положениями о свободе перемещения арабского капитала между арабскими государствами и возможности его защиты с помощью гарантий в отношении некоммерческих рисков и специальной судебной системы, помимо привилегий и льгот, которые могут быть предоставлены инвестору государством базирования в силу его национального суверенитета,

...

* * *

Договор к Энергетической хартии

...

желая воплотить основную идею инициативы по Европейской энергетической хартии, которая должна стать катализатором экономического роста, с помощью мер по либерализации капиталовложений и торговли в энергетике,

утверждая, что Договаривающиеся стороны придают исключительное значение эффективному осуществлению национального режима в полном объеме, а также режима наиболее благоприятствуемой нации и что эти обязательства будут применяться в отношении осуществления капиталовложений в соответствии с дополнительным договором,

...

преисполненные решимости последовательно устранять технические, административные и прочие препятствия в торговле энергетическими материалами и продуктами и связанными с ними оборудованием, технологиями и услугами,

...

признавая необходимость в наиболее эффективных разведке, производстве, преобразовании, хранении, транспортировке, распределении и использовании энергии,

* * *

Декларация о международных инвестициях и многонациональных предприятиях

...

считая,

- что сотрудничество стран-членов может способствовать улучшению условий для иностранных инвестиций, внесению позитивного вклада многонациональными предприятиями в экономический и социальный прогресс и сведению к минимуму и устранению трудностей, которые могут возникать в связи с их различной деятельностью,

...

* * *

В. Многосторонние инструменты

Генеральное соглашение по торговле услугами

...

желая создать многосторонний свод принципов и правил для торговли услугами с целью расширения такой торговли в условиях транспарентности и постепенной либерализации и как средство содействия экономическому росту всех торговых партнеров и развитию развивающихся стран,

...

признавая право членов регулировать поставки услуг на своей территории и принимать новые регламентирующие положения в интересах достижения целей национальной политики и, с учетом асимметрии, наблюдающейся в степени развития регулирования сферы услуг в различных странах, особые потребности развивающихся стран в осуществлении этого права,

стремясь способствовать расширению участия развивающихся стран в торговле услугами и увеличению их экспорта услуг, в частности благодаря укреплению их национального потенциала в секторе услуг и повышению его эффективности и конкурентоспособности,

учитывая, в частности, серьезные трудности наименее развитых стран с учетом их особого экономического положения и их потребностей в области развития, торговли и финансов.

* * *

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам

...

желая способствовать расширению и постепенной либерализации мировой торговли и облегчению международных инвестиций в интересах ускорения экономического роста всех торговых партнеров, в особенности развивающихся стран-членов, при обеспечении условий свободной конкуренции,

принимая во внимание особые потребности развивающихся стран-членов, в частности наименее развитых стран-членов, в области торговли, развития и финансов,

признавая, что отдельные инвестиционные меры могут оказывать ограничивающее и деформирующее воздействие на торговлю.

* * *

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств

Учитывая необходимость в осуществлении международного сотрудничества в целях экономического развития и роль частных международных инвестиций в этом процессе,

принимая во внимание возможность того, что в связи с такими инвестициями иногда могут возникать споры между Договаривающимися государствами и физическими или юридическими лицами других Договаривающихся государств,

признавая, что, хотя такие споры, как правило, будут разбираться на основе национальных правовых процедур, в некоторых случаях может оказаться уместным применение международных методов урегулирования споров,

придавая особое значение принятию международных процедур примирения или арбитража, которые могли бы использовать Договаривающиеся государства и физические или юридические лица других Договаривающихся государств для урегулирования таких споров, если они того пожелают,

. . .

* * *

**Конвенция о создании Многостороннего агентства по гарантированию
инвестиций**

Учитывая необходимость укрепления международного сотрудничества в интересах экономического развития с целью увеличения вклада иностранных инвестиций в целом, и в особенности частных иностранных инвестиций в такое развитие,

признавая, что снижение обеспокоенности, связанной с некоммерческими рисками, способствовало бы облегчению и дальнейшему стимулированию потока иностранных инвестиций в развивающиеся страны,

стремясь содействовать увеличению потока капитала и технологии в развивающиеся страны для их производительного использования в условиях, совместимых с их потребностями, политикой и целями в области развития, и на основе справедливых и стабильных принципов режима, распространяющегося на иностранные инвестиции,

будучи убеждены в том, что Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций может играть важную роль в стимулировании иностранных инвестиций, дополняющую национальные и региональные программы в области гарантирования инвестиций и деятельность частных компаний, страхующих некоммерческие риски,

. . .

* * *

**Руководящие принципы Всемирного банка в отношении режима прямых
иностраннх инвестиций**

Признавая,

что увеличение потока прямых иностранных инвестиций приносит существенные выгоды для мировой экономики, и в частности для экономики развивающихся стран с точки зрения повышения долгосрочной эффективности экономики принимающей страны благодаря усилению конкуренции, передаче капитала, технологии и управленческих навыков и улучшению доступа к рынкам и с точки зрения расширения международной торговли,

что поощрение частных иностранных инвестиций является одной из общих целей Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций,

. . .

что настоящие руководящие принципы, отражающие результаты широких консультаций, проведенных как в рамках, так и за пределами этих учреждений, представляют собой еще один шаг в рамках эволюционного процесса, объединяющего различные международные усилия, предпринимаемые с целью создания благоприятной инвестиционной среды, свободной от некоммерческих рисков, во всех странах и тем самым укрепления уверенности международных инвесторов,

. . .

* * *

Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных предприятий и социальной политики, МОТ

. . .

цель настоящей Трехсторонней декларации принципов заключается в том, чтобы поощрять тот положительный вклад, который многонациональные предприятия могут внести в дело экономического и социального прогресса, и свести к минимуму и преодолеть трудности, которые могут быть вызваны различными видами их деятельности, с учетом резолюций Организации Объединенных Наций, направленных на установление нового международного экономического порядка.

. . .

* * *

Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой

подтверждая, что комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой может содействовать при установлении нового международного экономического порядка достижению цели устранения ограничительной деловой практики, оказывающей неблагоприятное воздействие на международную торговлю, и тем самым содействовать развитию и улучшению международных экономических отношений на справедливой и равноправной основе,

признавая также необходимость принятия мер к тому, чтобы ограничительная деловая практика не затрудняла и не сводила на нет использование выгод, связанных с либерализацией тарифных и нетарифных барьеров, затрагивающих международную торговлю, в частности барьеров, затрагивающих торговлю и развитие развивающихся стран,

учитывая возможное неблагоприятное воздействие ограничительной деловой практики, включая, в частности, практику, возникающую в результате расширения деятельности транснациональных корпораций, на торговлю и развитие развивающихся стран,

будучи убеждена в необходимости принятия странами подкрепляющих друг друга на национальном, региональном и международном уровнях мер по устранению ограничительной деловой практики или эффективного противодействия ей, включая практику транснациональных корпораций, которая оказывает неблагоприятное воздействие на международную торговлю, в частности на торговлю и экономическое развитие развивающихся стран,

...

будучи далее убеждена, что принятие такого комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой будет тем самым способствовать принятию и укреплению на национальном и региональном уровнях законов и политики в области ограничительной деловой практики и, таким образом, приведет к улучшению условий и достижению более высокой эффективности и участия в области международной торговли и развития, в особенности торговли и развития развивающихся стран, а также к защите социального благосостояния в целом и содействию ему и, в частности, к защите интересов потребителей как в развитых, так и в развивающихся странах,

подтверждая также необходимость устранения отрицательных для торговли и развития факторов, которые могут возникнуть вследствие ограничительной деловой практики транснациональных корпораций или других предприятий, и, таким образом, содействия максимальному увеличению выгод для международной торговли, и в частности для торговли и развития развивающихся стран,

...

* * *

Для справки: Гаванский устав международной торговой организации

Статья 12

**Международные инвестиции для экономического развития
и восстановления**

1. Члены организации признают, что:

- a) международные инвестиции, как государственные, так и частные, могут иметь большое значение для содействия экономическому развитию и восстановлению и, следовательно, социальному прогрессу;
- b) стимулирование международных потоков капитала зависит от того, в какой степени члены организации предоставляют физическим и юридическим лицам других стран возможности для инвестиций и обеспечивают гарантии для существующих и будущих инвестиций;
- c) без ущерба для существующих международных соглашений, в которых участвуют члены организации, каждый из членов имеет право:
 - i) принимать любые надлежащие защитные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы иностранные инвестиции не использовались в качестве основания для вмешательства в его внутренние дела или национальную политику;
 - ii) определять, будут ли в будущем разрешаться иностранные инвестиции и в какой степени и на каких условиях;
 - iii) устанавливать и применять на справедливых условиях требования, касающиеся права собственности на существующие и будущие инвестиции;
 - iv) устанавливать и применять другие разумные требования в отношении существующих и будущих инвестиций;
- d) интересам членов организации, физические и юридические лица которых имеют возможность выделить ресурсы для международных инвестиций, и интересам членов организации, намеревающихся использовать такие ресурсы для содействия своему экономическому развитию и восстановлению, может отвечать заключение такими членами организации двусторонних или многосторонних соглашений, касающихся возможностей и гарантий для инвестиций, которые члены организации готовы предоставить, а также любых ограничений прав, упомянутых в подпункте c), на которые они готовы согласиться.

* * *

a/ Тексты договорных инструментов, выдержки из которых приведены выше, содержатся в публикации UNCTAD, *International Investment Instruments: A Compendium*, vols. I, II and III (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.96.II.A.9, 10, 11).

**Приложение 4. Примеры определения инвестиций a/
Североамериканское соглашение о свободной торговле**

Инвестиции означают:

- "a) предприятие
- b) акционерные ценные бумаги предприятия;
- c) долговые ценные бумаги предприятия,
 - i) если предприятие является дочерней компанией инвестора или
 - ii) если первоначальный срок долговых ценных бумаг составляет не менее трех лет,

за исключением долговых ценных бумаг государственного предприятия, независимо от первоначального срока погашения;
- d) ссуда предприятию,
 - i) если предприятие является дочерней компанией инвестора или
 - ii) если первоначальный срок ссуды составляет не менее трех лет, за исключением ссуды государственному предприятию, независимо от первоначального срока погашения;
- e) участие в предприятии, дающее право на получение части его дохода или прибыли;
- f) участие в предприятии, дающее право на получение части активов предприятия при его роспуске, помимо долговых ценных бумаг или ссуд, не охватываемых подпунктами c) и d);
- g) недвижимое имущество или другая реальная или неосязаемая собственность, приобретенная или использованная для извлечения экономических выгод или в других коммерческих целях; и
- h) права, возникающие в связи с вложением капитала или других ресурсов на территории одного из Участников в экономическую деятельность на данной территории, такие, как права, вытекающие из
 - i) договоров, предусматривающих наличие собственности инвестора на территории Участника, включая контракты на сдачу мощностей "под ключ" или договоры на строительство, или концессии, или

- ii) договоров, в которых вознаграждение в существенной степени зависит от производства, доходов или прибыли предприятия;

но не означают

- i) денежные требования, возникающие лишь из
 - i) коммерческих договоров на продажу товаров или услуг гражданином или предприятием на территории одного из Участников предприятию на территории другого Участника или
 - ii) предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, такой, как финансирование торговли, помимо ссуд, охватываемых подпунктом d), или
- j) любые другие денежные требования, не связанные с формами участия, указанными в подпунктах a) - h);"

* * *

**Соглашение АСЕАН о поощрении и защите инвестиций
(с внесенными поправками)**

Статья 1

Определения

3) Понятие "инвестиций" означает любого рода активы, и в частности включает следующие активы, хотя и не ограничивается ими:

- a) движимое и недвижимое имущество и любые другие права собственности, такие, как ипотеки, право удержания и залоги;
- b) акции, ценные бумаги и долговые обязательства компаний или участие в собственности таких компаний;
- c) денежные требования или требования по исполнению любых обязательств согласно контракту, имеющему экономическую ценность;
- d) права интеллектуальной собственности и нематериальные активы;
- e) экономические концессии, предоставленные на основе закона или контракта, включая концессии на разведку, культивирование, извлечение или эксплуатацию природных ресурсов.

* * *

**Единое соглашение об инвестировании арабского капитала
в арабских государствах**

Статья 1

5. Арабский капитал: активы, принадлежащие гражданам арабских государств, включая любые имущественные и неимущественные права, имеющие экономическую ценность, в том числе банковские депозиты и финансовые инвестиции. Доходы, приносимые арабскими активами, рассматриваются в качестве арабских активов так же, как и любое совместное участие, к которому применимо настоящее определение;

6. Инвестирование арабского капитала: использование арабского капитала в любой области экономического развития с целью получения дохода на территории любого Государства-участника, помимо собственного государства арабского инвестора, или его перевод в любое Государство-участника для такой цели в соответствии с положениями настоящего Соглашения;

* * *

Договор к Энергетической хартии

Статья 1

Определения

- 6) "Капиталовложение" означает все виды активов, находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно инвестором, и включает:
- (a) реальную и неосязаемую, а также движимую и недвижимую собственность и любые имущественные права, такие, как аренда, закладные, право удержания ипотеки и иного залога;
 - (b) компанию или деловое предприятие, либо акции, вклады или другие формы участия в акционерном капитале компании или делового предприятия, а также облигации и другие долговые обязательства компании или делового предприятия;
 - (c) права требования по денежным средствам и права требования по исполнению согласно контракту, имеющему экономическую ценность и связанному с капиталовложением;
 - (d) интеллектуальную собственность;
 - (e) доходы;

- (f) любое право, предоставленное в соответствии с законом или по контракту или в силу любых лицензий и разрешений, выданных согласно закону, осуществлять любую хозяйственную деятельность в энергетическом секторе.

Изменение формы, в которой инвестируются активы, не влияет на их характер как капиталовложений, и термин "капиталовложение" включает в себя все капиталовложения, независимо от того, существовали ли они до или осуществлены после более поздней из дат вступления в силу настоящего Договора для Договаривающейся стороны инвестора, осуществляющего капиталовложение, и для Договаривающейся стороны, на территории которой осуществлено капиталовложение (далее именуемой "дата вступления в силу"), при условии, что Договор применяется только к вопросам, затрагивающим такие капиталовложения после даты вступления в силу.

"Капиталовложение" относится к любому капиталовложению, связанному с хозяйственной деятельностью в энергетическом секторе, а также к капиталовложениям или классам капиталовложений, которые обозначены Договаривающейся стороной на ее территории как "проекты эффективности в соответствии с Хартией" и о которых таким образом уведомлен секретариат.

* * *

Кодекс ОЭСР о либерализации движения капитала

Приложение А

Список А

1. Прямые инвестиции

Инвестиции с целью установления долговременных экономических связей с предприятием, такие, как, в частности, инвестиции, дающие возможность оказывать реальное влияние на управление им:

А. В соответствующей стране нерезидентами путем:

1. Создания или расширения полностью принадлежащего им предприятия, дочерней компании или отделения, приобретения всех прав собственности на существующие предприятие;
2. Участия в новом или существующем предприятии;
3. Предоставления займа на срок не менее пяти лет;

В. В других странах резидентами путем:

1. Создания или расширения полностью принадлежащего им предприятия, дочерней компании или отделения, приобретения всех прав собственности на существующие предприятие;
2. Участия в новом или существующем предприятии;
3. Предоставления займа на срок не менее пяти лет.

* * *

а/ Тексты договорных инструментов, выдержки из которых приведены выше, содержатся в публикации UNCTAD, *International Investment Instruments: A Compendium*, vols. I, II and III (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером No. E.96.II.A.9,10,11).

* * *

**Для справки: Примеры определения инвестиций в двусторонних
инвестиционных договорах**

Двусторонний инвестиционный договор между Бангладеш и Италией (1990 год)

Определение инвестиций

Под "инвестициями" подразумевается любого рода собственность, вложенная до или после вступления в силу настоящего Соглашения физическими или юридическими лицами одной из Договаривающихся сторон на территории другой Договаривающейся стороны в соответствии с законами и правилами последней.

Без ущерба для общего характера вышесказанного понятие "инвестиции" включает:

- а) движимое и недвижимое имущество и любые другие вещные права, включая вещные гарантии в отношении собственности третьих лиц в той мере, в какой они могут быть использованы для инвестиционных целей;
- б) акции, долговые обязательства, вклады в акционерный капитал и любые другие оборотные документы или кредитные обязательства, а также правительственные и государственные ценные бумаги в целом;
- с) требования по денежным средствам или любое право на исполнение обязательств или услуг, имеющих экономическую ценность, в связи с инвестициями, а также реинвестируемые доходы, определенные в пункте 5 ниже;

d) авторские права, торговые знаки, патенты, промышленные образцы и другие права интеллектуальной и промышленной собственности, ноу-хау, коммерческие секреты, фирменные названия и нематериальные активы;

e) любое право финансового характера, вытекающее из закона или договора и любая лицензия, концессия или исключительное право, предоставленные в соответствии с действующими положениями, регулирующими осуществление экономической деятельности, включая разведку, культивирование, извлечение и эксплуатацию природных ресурсов.

* * *

**Двусторонний инвестиционный договор между Эквадором
и Соединенным Королевством**

Статья 1 а) Определение инвестиций

Для целей настоящего Соглашения:

- а) "Инвестиции" означают любого рода активы и, в частности, включают следующие активы, хотя и не ограничиваются ими:
- i) движимое и недвижимое имущество и любые другие права собственности, такие, как ипотеки, право удержания или залоги;
 - ii) акции, ценные бумаги и долговые обязательства компаний или участие в собственности таких компаний;
 - iii) денежные требования или требования по исполнению любых обязательств согласно контракту, имеющему экономическую ценность;
 - iv) права интеллектуальной собственности и нематериальные активы;
 - v) экономические концессии, предоставленные на основе закона или контракта, включая концессии на разведку, культивирование, извлечение или эксплуатацию природных ресурсов.
