



СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Distr.
GENERAL

S/AC.26/2000/2
22 March 2000

RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМПЕНСАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
В ОТНОШЕНИИ ЧЕТВЕРТОЙ ПАРТИИ ПРЕТЕНЗИЙ
КАТЕГОРИИ "E2"

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
Введение	1 – 3	9
I. ПРЕТЕНЗИИ	4 – 59	10
А. Претензии, касающиеся Ирака или иракских сторон	10 – 17	11
1. Потери в связи с контрактом	18 – 29	13
а) Товары, отгруженные в Ирак и полученные заказчиком	18 – 22	13
б) Товары, отгруженные в Ирак, но не полученные заказчиком	23 – 24	14
с) Товары, не отгруженные в Ирак	25 – 29	15
2. Прочие потери	30 – 32	16
В. Претензии, касающиеся Кувейта или кувейтских сторон	33 – 55	16
1. Потери в связи с контрактом	36 – 50	17
а) Товары, отгруженные в Кувейт и полученные заказчиком	39	17
б) Товары, отгруженные в Кувейт, но не полученные заказчиком	40 – 47	18
i) Товары, утерянные или уничтоженные в пути	41 – 44	18
ii) Переадресованные товары	45 – 47	19
с) Товары, не отгруженные в Кувейт или из Кувейта	48 – 50	20
2. Прочие потери	51 – 55	20
С. Претензии, касающиеся сторон, находящихся за пределами Ирака или Кувейта	56 – 59	21

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
1. Снижение объема хозяйственной деятельности	57	22
2. Уничтожение товаров или рост издержек	58 – 59	22
II. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ	60 – 69	22
III. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ КОМИССИЕЙ, И ЗАМЕЧАНИЯ ГРУППЫ ПО ИХ СОБЛЮДЕНИЮ	70 – 77	24
A. Требования в отношении доказательств	71 – 75	24
B. Замечания Группы относительно представления претензий	76 – 77	26
IV. ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЮРИСДИКЦИИ НА ОСНОВЕ ОГОВОРКИ "ВОЗНИКШИХ ДО"	78 – 98	26
A. Общие принципы	78 – 85	26
B. Конкретные определения	86 – 96	28
1. Иракские частные стороны	86 – 87	28
2. Контракты на продажу с аккредитивной формой оплаты	88 – 96	29
a) Определение исполнения применительно к контракту на продажу	89	29
b) Определение исполнения применительно к аккредитивной оплате	90 – 96	30
C. Требования в отношении доказательств для целей юрисдикции	97 – 98	32
V. ПОТЕРИ В СВЯЗИ С КОНТРАКТАМИ	99 – 176	32
A. Требование прямого характера потерь	100 – 153	33
1. Контракты с иракскими сторонами.....	105 – 125	34
a) Резюме относящихся к делу фактов	106 – 108	34
b) Юридический анализ	109 – 125	35

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
i) Действия правительства Ирака как причина прямой потери и параллельной причины	110 – 116	36
ii) Неуплата сумм, причитавшихся после 2 марта 1991 года	117 – 119	38
iii) Прерывание контрактов с иракскими сторонами	120 – 125	38
2. Контракты, касающиеся Кувейта или кувейтских сторон	126 – 150	40
a) Резюме относящихся к делу фактов	127 – 133	40
b) Юридический анализ	134 – 150	42
i) Неоплата товаров, поставленных кувейтским сторонам	135 – 139	42
ii) Потерянные или уничтоженные товары в пути	140 – 147	44
iii) Прерывание контрактов с кувейтскими сторонами	148 – 150	46
3. Контракты с участием сторон за пределами Ирака или Кувейта	151 – 153	47
V. Компенсация потерь по контрактам	154 – 168	48
1. Общие принципы	154 – 157	48
2. Конкретное применение	158 – 168	49
a) Неоплата поставленных товаров	158 – 160	49
b) Прерванные контракты	161 – 168	50
C. Требования в отношении доказательств применительно к потерям, связанным с контрактами	169 – 176	52
VI. ПОТЕРИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КОНТРАКТАМИ	177 – 194	53
A. Требование прямого характера потери	178 – 193	53

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
1. Снижение хозяйственной деятельности и деловых связей	179 – 186	53
2. Рост хозяйственных издержек	187 – 188	55
3. Прочие потери	189 – 193	56
a) Потери материального имущества	189 – 190	56
b) Выплаченные авансом арендные платежи	191 – 192	56
c) Выплаты или помощь другим лицам	193	57
В. Требования в отношении доказательств применительно к потерям, не связанным контрактами	194	57
VII. ПРИНЯТИЕ МЕР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ	195 – 203	57
А. Общая обязанность принимать меры для уменьшения потерь	195 – 200	57
В. Конкретные нормы, сформулированные Группой	201 – 203	59
VIII. НЕДОПУЩЕНИЕ МНОГОКРАТНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ	204 – 212	62
IX. ПОБОЧНЫЕ ВОПРОСЫ	213 – 224	64
А. Дата потери	213 – 217	64
В. Валютный курс	218 – 220	65
С. Проценты	221 – 223	65
D. Расходы на подготовку претензий	224	66
X. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ	225	66
Сноски		67
<u>Приложения</u>		
I. Перечень указанных в приложении II оснований для полного или частичного отказа в компенсации заявленной суммы		77
II. Рекомендованная компенсация по претензиям "F2" четвертой партии		79
Примечания к таблице рекомендованной компенсации		118

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

Перечень таблиц

1.	Решения Совета управляющих, упоминаемые в настоящем докладе	7
2.	Перечень докладов и рекомендаций групп уполномоченных, упомянутых в настоящем докладе	8

Таблица 1. Решения Совета управляющих, упоминаемые в настоящем докладе

<u>Решение №</u>	<u>Название</u>	<u>Документ №</u>
7	Критерии в отношении дополнительных категорий претензий	S/AC.26/1991/7/Rev.1
9	Предложения и выводы в отношении компенсации коммерческих потерь: виды убытков и определение их размера	S/AC.26/1992/9
10	Временный регламент урегулирования претензий	S/AC.26/1992/10
13	Дальнейшие меры во избежание многократного возмещения заявителям претензий	S/AC.26/1992/13
15	Компенсация коммерческих потерь, возникших в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта, в тех случаях, когда торговое эмбарго и связанные с ним меры также явились одной из причин таких потерь	S/AC.26/1992/15
16	Присуждение процентов	S/AC.26/1992/16
46	Решение по пояснительным запискам заявителей претензий категорий "D", "E" и "F"	S/AC.26/1998/46

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

<u>Краткое обозначение</u>	<u>Название</u>	<u>Документ №</u>
Доклад С(1)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении индивидуальных претензий первой партии о возмещении ущерба в размере до 100 000 долл. США (претензий категории "С")	S/AC.26/1994/3
Доклад E1(3)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по третьей партии претензий "E1"	S/AC.26/1999/13
Доклад E2(1)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по первой партии претензий "E2"	S/AC.26/1998/7

<u>Краткое обозначение</u>	<u>Название</u>	<u>Документ №</u>
Доклад E2(2)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по второй партии претензий "E2"	S/AC.26/1999/6
Доклад E2(3)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении третьей партии претензий категории "E2"	S/AC.26/1999/22
Доклад E3(1)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по первой партии претензий "E3"	S/AC.26/1998/13
Доклад E3(2)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по второй партии претензий "E3"	S/AC.26/1999/5
Доклад E3(3)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении третьей партии претензий "E3"	S/AC.26/1999/1
Доклад E4(1)	Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий "E4"	S/AC.26/1999/4

Введение

1. На своей тридцатой сессии в декабре 1998 года Совет управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций ("Комиссия") назначил Группу уполномоченных ("Группа" или "Группа 'E2A'") в составе гг. Брюно Лерана (Председатель), Кая Хобера и Андрея Худорожкова в качестве второй Группы уполномоченных по рассмотрению претензий категории "E2" ("претензии 'E2'"). Категория "E2" охватывает претензии, представленные некувейтскими корпорациями, предприятиями государственного сектора и другими частными юридическими лицами, за исключением касающихся нефтяного сектора, строительства/машиностроения, экспортных гарантий/страхования и окружающей среды. В настоящем докладе содержатся рекомендации Группы Совету управляющих, представленные в соответствии со статьей 38 Временного регламента урегулирования претензий ("Регламент"), в отношении четвертой партии претензий "E2".
2. Данная партия состоит из 221 претензии, предъявленной компаниями импортно-экспортной торговли¹. Эти претензии были отобраны секретариатом Комиссии из числа претензий "E2" на основе критериев, определенных в соответствии с Регламентом. К ним относятся: а) дата подачи претензии в Комиссию, б) характер хозяйственной деятельности заявителя и с) вид заявленной потери. Описание претензий содержится в разделе I ниже. Далее в разделе II изложена процедура, которая использовалась Группой при обработке претензий. Рассматриваемые претензии относятся к первой группе, состоящей из приблизительно 1 300 претензий по импорту-экспорту, общая испрашиваемая сумма по которым превышает 3,8 млрд. долл. США и которые, как ожидается, будут рассмотрены пятью партиями. Эта первоначальная группа претензий затрагивает ряд принципиальных юридических вопросов, которые также актуальны для остальных претензий по импорту-экспорту.
3. Роль и задачи Группы уполномоченных, применимое право и критерии, ответственность Ирака и описание соответствующих требований в отношении доказательств подробно изложены в докладе и рекомендациях относительно первой партии претензий "E2" (доклад "E2(1)")². На основе вышеупомянутого при рассмотрении настоящей партии претензий Совет управляющих поставил перед Группой три задачи. Во-первых, Группа должна решить, подлежат ли в принципе потери различных видов, истребуемые заявителями, компенсации со стороны Комиссии, и если да, то указать соответствующие меры по компенсации. Во-вторых, она должна проверить, были ли такие в принципе подлежащие компенсации потери действительно понесены данным заявителем. В-третьих, Группа должна определить размер потерь, подлежащих компенсации, и сделать рекомендации в отношении суммы их компенсации. Ход

рассмотрения данной партии в соответствии с этими последовательными шагами изложен в разделах III-IX, после чего в разделе X содержатся рекомендации Группы.

I. ПРЕТЕНЗИИ

4. Заявителями являются компании, большинство которых на дату вторжения Ирака и оккупации им Кувейта – 2 августа 1990 года – занимались экспортом товаров в Ирак и Кувейт. Заявители утверждают, что в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, а также последующих действий коалиции союзников по освобождению Кувейта они понесли потери по контрактам и коммерческим сделкам, заключенным до 2 августа 1990 года.

5. Как указали заявители, прекращение коммерческой деятельности в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта имело далеко идущие последствия и принимало различные формы. Из-за военных операций воздушные, морские и автомобильные перевозки в ближневосточном регионе и между ним и другими странами были прекращены, значительно уменьшены в объеме или переключены на новые направления, а транспортное сообщение с Ираком и Кувейтом было практически остановлено. Морские перевозки в Персидском заливе стали опасными вследствие осуществленного Ираком минирования.

6. Помимо немедленного прекращения транспортных операций, вызванного вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, заявители утверждают, что ограничения в рамках торгового эмбарго, введенного Советом Безопасности Организации Объединенных Наций³, и опасность в связи с боевыми действиями в этом регионе воспрепятствовали поставке товаров в Ирак или Кувейт. В качестве одной из причин потерь заявители далее указывают на то, что Ирак вскоре после вторжения в Кувейт фактически отказался от выплаты своего внешнего долга.

7. Заявители также описывают разрушительные последствия оккупации для экономической и коммерческой деятельности в Кувейте. Кувейтские предприятия, которым заявители поставляли товары, были уничтожены или повреждены иракскими войсками. Их владельцы и сотрудники были убиты, взяты в заложники или покинули страну. Коммерческие и финансовые учреждения прекратили свою деятельность, внешняя торговля была парализована. Заявители также утверждают, что отгруженные ими товары, находившиеся в доках или в международном аэропорту Кувейта, были разграблены или уничтожены иракскими войсками. Товары, которые были уже переданы заказчикам, были подвергнуты разграблению на кувейтских складах, предприятиях или хранилищах. Банковские учреждения Кувейта были захвачены иракскими войсками и не

функционировали в течение практически всего периода оккупации, вследствие чего перевод платежей и другие банковские операции были прерваны.

8. На основе вышеизложенного заявители ходатайствуют перед Комиссией о компенсации понесенных потерь. Большинство претензий основано на контрактах с иракскими или кувейтскими сторонами. Заявленные потери включают неоплату отгруженных ранее товаров, утрату или уничтожение товаров в пути, прекращение или изменение маршрута поставок и свертывание производства. Другие заявители ссылаются на разрыв установленных деловых контактов или на сокращение объема хозяйственной деятельности с последующей упущенной выгодой. Характер претензий этой партии раскрыт ниже более подробно.

9. Учитывая большое количество рассматриваемых претензий, Группа разделила их на три категории, с тем чтобы единообразно анализировать претензии, в которых затрагиваются аналогичные фактические и юридические вопросы. Претензии по контрактам с иракскими сторонами и претензии по контрактам с кувейтскими сторонами рассматриваются отдельно. Кроме того, имеется небольшое число претензий третьей категории, которые касаются контрактов со сторонами, находящимися за пределами Ирака и Кувейта.

А. Претензии, касающиеся Ирака или иракских сторон

10. В рамках этой партии 99 претензий предъявлены в связи с потерями при продаже товаров иракской стороне (в настоящем докладе эти претензии в ряде случаев упоминаются как "иракские претензии"). Заявители требуют компенсации за неоплаченные поставки товаров в Ирак или за прерывание контрактов или коммерческих сделок, продолжение которых стало невозможным после 2 августа 1990 года в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. В претензиях нередко утверждается о потерях в связи с несколькими партиями товаров. В самом деле, в тех 99 иракских претензиях, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Группы, речь идет о более 1 500 отдельных сделок.

11. Заявителями являются производители, поставщики или торговые компании из 50 стран. Многие из заявителей утверждают, что до иракского вторжения в Кувейт у них были давние деловые связи с иракскими партнерами и что они отгружали товары своим клиентам в Ираке на регулярной основе. Другие заявители утверждают, что они лишь недавно вышли на иракский рынок и хотели воспользоваться либерализацией экономики в Ираке в конце 80-х годов с целью получения новой клиентуры.

12. Хотя многие иракские стороны - участники рассматриваемых контрактов являются контролируемыми государством образованиями, значительное их число составляют частные юридические лица. Деловые операции охватывают большинство секторов международной торговли. Рассматриваемые претензии, например, касаются продажи тканей и текстильных изделий, продуктов питания, фармацевтических препаратов и медицинских принадлежностей, хозяйственных и потребительских товаров, полиграфической продукции, сельскохозяйственного оборудования и товаров, химикатов, нефтепродуктов, электрооборудования, компьютерной техники, производственной техники, строительных материалов и оборудования.

13. Согласно большинству рассматриваемых претензий, поставки в Ирак были осуществлены до 2 августа 1990 года на условиях отсроченной оплаты после 2 августа 1990 года. В основном поставки были произведены между 1987 годом и концом 1989 года, а платежи должны были осуществляться иракскими клиентами через один-два года. В случае остальных претензий товары были поставлены в Ирак весной или летом 1990 года также на условиях отсроченной оплаты. Лишь незначительная часть поставок должна была оплачиваться по получении товаров.

14. В большинстве случаев сделки с иракскими заказчиками оплачивались неподтвержденными безотзывными аккредитивами Центрального банка Ирака или двух других контролируемых государством иракских банков – "Рафидаин" и "Эр-Рашид". Эти аккредитивы обычно предусматривали оплату в течение одного-двух лет после выдачи коносамента. Некоторые условия оплаты предусматривали отсрочку до 720 дней, а в отдельных случаях – даже до пяти лет после поставки.

15. Ряд заявителей не имели прямого соглашения с иракским заказчиком, а поставляли товары, предусмотренные в контракте, заключенном между другой стороной и иракской стороной. В некоторых претензиях внешнеторговая организация заявителя заключила от его имени контракт с государственным предприятием Ирака, в соответствии с которым заявитель поставил товары и, по его утверждению, не получил оплаты за поставку.

16. Некоторые заявители утверждают, что их правительства продлили кредит правительству Ирака в рамках двусторонних торговых соглашений, которые, как правило, предусматривали экспортные поставки Ираку товаров и услуг с отсрочкой оплаты на два-три года. Заявители указывают, что в соответствии с этими соглашениями они поставляли товары в Ирак, обычно в 1987-1989 годах, и не получили за них оплаты. В ряде случаев правительство Ирака также предоставило правительству заявителя заверения в том, что имеющиеся или будущие долги по этим экспортным поставкам будут погашены. Другие соглашения представляют собой реструктуризацию прежних долгов⁴.

17. Некоторые претензий в данной партии уже получили полную или частичную компенсацию своих потерь от экспортных страховых компаний своих стран. В этих случаях заявители требуют компенсировать им либо разницу между первоначальной суммой потерь и полученной ими страховой суммой, либо полную сумму потерь, если страховое соглашение предусматривает возврат страховщику любой полученной суммы компенсации. Ряд заявителей добились вынесения судебного решения в отношении полной или частичной суммы их потерь, которое либо не было удовлетворено, либо не покрывает их потери в полном объеме.

1. Потери в связи с контрактом

а) Товары, отгруженные в Ирак и полученные заказчиком

18. Большинство претензий в связи со сделками с иракскими сторонами касаются неоплаченных поставок товаров в Ирак, которые были осуществлены в 1987-1989 годах, но оплата которых заказчиками должна была производиться только после 2 августа 1990 года. Во многих случаях задолженность заказчиков по оплате появилась лишь после 2 марта 1991 года, т.е. даты принятия резолюции 686 (1991) Совета Безопасности об условиях прекращения огня вслед за приостановлением наступательных боевых операций.

19. Некоторые заявители утверждают, что до вторжения Ирака в Кувейт поставки оперативно оплачивались иракским заказчиком. Согласно утверждениям других заявителей, оплата их поставок хотя и не всегда своевременно, но все же производилась. Все заявители утверждают, что, хотя иракские стороны оплачивали товары зарубежных поставщиков до 2 августа 1990 года, после этой даты никаких платежей не осуществлялось.

20. В отношении операций по продаже, финансируемых аккредитивами какого-либо иракского банка, заявители обычно утверждают, что этот иракский банк или его зарубежный банк-корреспондент получил необходимые документы по кредиту, но что после 2 августа 1990 года иракские банки не перестали выполнять обязательства по аккредитивам. По всем продажам (оплачиваемым с помощью аккредитива или без него) платежи продавцу в иностранной валюте проходили в Ираке через процедуру контроля за обменом.

21. Заявители испрашивают компенсацию за различные виды потерь в связи с неоплатой поставок. В большинстве случаев они требуют возместить первоначальную контрактную цену товаров с процентами после установленной даты платежа, как это предусмотрено в аккредитивах или переводных векселях. Другие заявители требуют также компенсацию

дополнительных издержек в связи с их действиями по исполнению контрактов, например комиссионных за открытие аккредитивов, процентов по кредитам, которые были взяты заявителем для приобретения, производства или транспортировки товаров, или финансовых затрат по кредитным соглашениям, которые были обеспечены дебиторской задолженностью Ирака. Некоторые заявители требуют компенсировать упущенную выгоду в связи с неполучением платежей по контракту или средства, использованные для оплаты расходов по финансированию.

22. Ряд заявителей указали, что до вторжения Ирака в Кувейт иракские заказы являлись основным источником дохода их предприятий и что невыплаченные им суммы представляют собой значительную долю их дохода. Некоторые заявители утверждают, что вследствие неплатежей со стороны заказчиков они столкнулись с серьезными проблемами в области движения наличности и не смогли соблюсти собственные обязательства, в результате чего их компании были вынуждены сократить объем деятельности или обанкротились. В таких претензиях, помимо контрактной цены товаров, испрашивается компенсация за расходы, связанные с ликвидацией или реорганизацией заявителя, и ущерб, нанесенный его репутации. Некоторые заявители требуют также возместить им оплату услуг адвокатов, к которым они прибегли, пытаясь получить от иракской стороны причитающиеся им суммы или нуждаясь в юридической консультации в связи с ликвидацией или реорганизацией собственной компании.

b) Товары, отгруженные в Ирак, но не полученные заказчиком

23. Данная партия включает ряд претензий, согласно которым товары не могли быть поставлены в Ирак и их пришлось направить другим клиентам или вернуть заявителям. Заявители утверждают, что из-за прекращения транспортных операций перевозчики переключились на маршруты в обход ближневосточного региона, товары были разгружены в других местах. Несколько заявителей указывают, что товары были утеряны или уничтожены при возвращении к ним или в ходе доставки альтернативному покупателю.

24. Эти заявители, как правило, утверждают, что в результате их неспособности доставить товары иракскому заказчику они были вынуждены реализовать их по более низкой цене или что им не удалось найти альтернативного покупателя. Заявители в основном требуют возместить им разницу между первоначальной контрактной ценой и окончательной ценой перепродажи товаров третьей стороне⁵. Некоторые заявители испрашивают компенсацию полной контрактной цены, утверждая, что товары были изготовлены по конкретным спецификациям иракского заказчика и не могли быть проданы другим покупателям. Все заявители этой группы требуют компенсировать

дополнительные расходы, понесенные ими в ходе альтернативного сбыта товаров, например транспортные расходы, стоимость хранения и финансовые издержки.

с) Товары, не отгруженные в Ирак

25. Ряд заявителей утверждают, что они изготовили или получили товары, заказанные иракскими сторонами, но не смогли отгрузить их после 2 августа 1990 года из-за вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Некоторые заявители указывают на наличие у них долгосрочных контрактов на поставку товаров в Ирак, дальнейшее исполнение которых после 2 августа 1990 года стало невозможным. Несколько претензий касаются целого ряда контрактов с государственными предприятиями Ирака на поставку специального оборудования и проведение профессиональной подготовки.

26. В случаях, когда изготовление товаров не было завершено до иракского вторжения в Кувейт, заявители обычно утверждают, что они прекратили производство сразу же после вторжения. Некоторые заявители указывают, что у них уже имелись компоненты или материалы для производства заказанных изделий, которые после иракского вторжения не нашли применения или пострадали и не могли быть реализованы. Другие заявители завершили процесс изготовления, но реализовали свою продукцию на других рынках по цене ниже контрактной.

27. Несколько заявителей, большинство которых составляют производственные предприятия, утверждают, что они изготовили продукцию по спецификациям иракских заказчиков и что им не удалось найти альтернативного покупателя или пришлось реализовать товары с большой скидкой. Ряд предприятий, таких, как оптовые продавцы фармацевтической продукции, поставщики специального оборудования и комплектующих и производители табачных изделий, утверждают, что их продукция была изготовлена, маркирована, упакована или предназначена именно для иракского рынка и не могла быть выгодно реализована на других рынках ввиду применявшихся процедур сертификации или требований в отношении упаковки. В таких случаях заявители обычно требуют возместить им разницу между первоначальной контрактной ценой товаров и их ликвидационной стоимостью.

28. В других случаях эти заявители испрашивают компенсацию за потери, аналогичные тем, на которые указывают заявители предыдущей группы, а именно разницы между первоначальной контрактной ценой товаров и их ликвидационной стоимостью при продаже третьей стороне, а также издержек, связанных с заключением сделки по перепродаже. Эти дополнительные издержки в связи с перепродажей включают расходы по перекомпоновке, переоснащению или повторной упаковке товаров для перепродажи.

Отдельные заявители требуют возместить им государственные экспортные льготы, которые были утрачены в результате реализации предназначенных для Ирака товаров в других странах, в отношении которых эти льготы не предусматривались.

29. В частности, в случаях, когда завершение производства товаров стало невозможным или нерентабельным, заявители обычно требуют компенсации прибыли, которая была бы получена ими, если бы они были в состоянии завершить исполнение контракта. Другие заявители просят возместить понесенные издержки, например стоимость использованных материалов и комплектующих, производственные затраты или стоимость простоя персонала и оборудования.

2. Прочие потери

30. Несколько заявителей требуют компенсацию за снижение доходов от коммерческих сделок с иракскими заказчиками, поскольку продолжение этих торговых операций стало невозможным в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Ряд заявителей утверждают, что если бы Ирак не вторгся в Кувейт, то их контракты с иракскими заказчиками продолжали бы исполняться, и претендуют на компенсацию прибыли, которую они ожидали получить от будущих заказов.

31. Заявители этой категории нередко утверждают, что на момент вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта значительную долю их заказчиков составляли иракские предприятия. Некоторые заявители отмечают, что в результате разрыва налаженных коммерческих связей с государственными организациями Ирака, которые в течение ряда лет являлись их основными заказчиками, их предприятия стали неплатежеспособными, обанкротились и вследствие этого они лишились своей репутации.

32. Несколько заявителей представили претензии в связи с потерей материальной собственности, относящейся к их филиалам и другим служебным помещениям в Ираке. Эти претензии касаются офисной мебели, оборудования и транспортных средств или личной собственности, находившихся в Ираке на момент иракского вторжения в Кувейт.

В. Претензии, касающиеся Кувейта или кувейтских сторон

33. В рамках рассматриваемой партии 103 претензии связаны с потерями по контрактам с кувейтскими сторонами или касаются товаров, утраченных в Кувейте (в настоящем докладе эти претензии иногда упоминаются как "кувейтские претензии"). Большинство этих претензий представлены в связи с товарами, которые были отгружены кувейтскому заказчику до 2 августа 1990 года и не были оплачены. В других претензиях речь идет о

товарах, которые были утеряны или уничтожены в Кувейте в ходе доставки заказчику на территории Кувейта или другой страны. Остальные претензии связаны с неспособностью исполнения контрактов в связи с тем, что после вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта осуществить поставку товаров кувейтскому заказчику стало невозможно или производственный процесс был приостановлен.

34. Заявители этой группы претензий в рамках данной партии расположены примерно в 35 странах. Как и в случае с иракскими претензиями, этими заявителями являются в основном компании-экспортеры или промышленные предприятия, действующие в различных экономических секторах международной торговли. Ряд заявителей утверждают, что они направляли товары в Кувейт на регулярной основе и поддерживали давние коммерческие связи с кувейтскими сторонами до 2 августа 1990 года. Некоторые из них получили частичную оплату по соглашению с заказчиком или через страхование экспортных операций и ходатайствуют перед Комиссией о возмещении остатка.

35. Большинство кувейтских заказчиков составляли частные компании. Расчетные условия при торговле с ними обычно предусматривали оплату наличными по представлении соответствующих документов или проведение оплаты в течение одного-трех месяцев. В ряде случаев для целей оплаты использовались аккредитивы кувейтских банков или переводные векселя; тогда оплата, как правило, должна была производиться по представлении документов. В отдельных случаях аккредитивы кувейтских банков были подтверждены банками других стран.

1. Потери в связи с контрактом

а) Товары, отгруженные в Кувейт и полученные заказчиком

36. Во многих случаях заявители этой группы утверждают, что незадолго до 2 августа 1990 года они произвели отгрузку товаров кувейтскому заказчику, но в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта эти товары не были оплачены.

37. Согласно большей части таких претензий, товары были получены кувейтским заказчиком. Однако многие заявители указывают, что их заказчик покинул Кувейт, его предприятие было уничтожено иракскими войсками, или же после освобождения Кувейта заказчик не возобновил коммерческую деятельность или был объявлен неплатежеспособным. Другие заявители утверждают, что из-за вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта финансовое положение их заказчика значительно ухудшилось. Некоторые из них заявляют, что им не удалось определить местонахождение заказчика после завершения иракской оккупации Кувейта.

38. Ряд этих претензий касаются партий товаров, прибывших достаточно задолго до иракского вторжения, чтобы позволить кувейтскому заказчику получить эти товары, произвести их таможенную очистку и включить в свое имущество. В таких ситуациях кувейтский заказчик нередко подтверждал получение товаров, но заявлял, что при хранении на его складе они были разграблены или уничтожены в ходе вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. В других случаях утверждается, что после освобождения Кувейта местонахождение товаров определить не удалось.

39. Во всех претензиях данной группы заявители требуют компенсировать первоначальную контрактную цену товаров. В ряде случаев кувейтский заказчик частично оплатил заявителю его товары, иногда в соответствии с соглашением об урегулировании. В этих случаях заявители испрашивают компенсацию за оставшуюся часть контрактной цены.

b) Товары, отгруженные в Кувейт, но не полученные заказчиком

40. Ряд заявителей утверждают, что, хотя товары были отгружены в Кувейт, они так и не были получены кувейтским заказчиком, а были захвачены или уничтожены иракскими войсками или утеряны при беспорядке, вызванном в Кувейте иракским вторжением. В других случаях кувейтский заказчик не получил товары, так как по пути в Кувейт маршрут их доставки был изменен, а последующие события сделали поставку невозможной.

i) Товары, утерянные или уничтоженные в пути

41. Многие заявители утверждают, что товары были утеряны или уничтожены в Кувейте во время их доставки кувейтскому заказчику или заказчику, находящемуся в другой стране.

42. В большинстве таких претензий утверждается, что предназначавшиеся кувейтскому заказчику товары прибыли в Кувейт накануне иракского вторжения и 2 августа 1990 года находились либо в аэропорту, либо в доках, на складах или в таможенной зоне одного из трех кувейтских морских портов (Шувайх, Шуайба и Доха). Заявители указывают, что эти порты серьезно пострадали, а складские помещения, в которых находились товары, были разграблены. Товары, предназначавшиеся покупателям в третьих странах, обычно в Европе, были утеряны в пути, как правило, при доставке авиарейсами, выполнявшимися с посадкой в международном аэропорту Кувейта незадолго до иракского вторжения. Сам аэропорт подвергся нападению, и, по утверждениям заявителей, хранившиеся на складах аэропорта товары были разграблены еще до их перегрузки на транзитный рейс.

43. В одной из претензий указано, что оборудование и материалы, доставлявшиеся заявителю кувейтским подрядчиком для их использования заявителем в рамках строительного проекта за пределами Кувейта, были похищены иракскими военнослужащими накануне их отгрузки.

44. Компенсация, как правило, испрашивается либо за неуплату контрактной стоимости товаров, либо за упущенную выгоду, которая могла бы быть получена по контракту, если бы вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта не произошло. Ряд заявителей также требуют возместить им государственные экспортные льготы, поскольку указанные торговые операции не были завершены.

ii) Переадресованные товары

45. В ряде претензий заявители утверждают, что товары не могли быть доставлены кувейтским сторонам и что позднее они были перепроданы третьей стороне по ценам значительно ниже контрактных. Заявители, как правило, указывают, что эти товары были отгружены до 2 августа 1990 года и что в результате боевых действий в регионе перевозчик не смог прибыть в Кувейт. Не имея возможности завершить поставку в Кувейт, заявитель либо переадресовывал товары непосредственно альтернативному покупателю, либо возвращал их для хранения и возможной перепродажи третьей стороне.

46. Заявители этой группы обычно требуют компенсировать им разницу между первоначальной контрактной стоимостью товаров и ценой, по которой они были перепроданы. Ряд заявителей также испрашивают компенсацию транспортных расходов по возвращению товаров, платы за простой, расходов по хранению, платы за проведение санитарно-гигиенической проверки и расходов в связи с перепродажей.

47. В ряде претензий заявители утверждают, что товары нельзя было перепродать другим покупателям либо потому, что они были специально изготовлены по спецификации заказчиков, либо потому, что за пределами Кувейта рынок сбыта этих товаров был весьма ограничен. Их ассортимент варьируется от мешков для пищевых продуктов, на которые нанесена фамилия кувейтского заказчика, до насосов-дозаторов для подземных разработок. В таких случаях заявители обычно претендуют на компенсацию контрактной стоимости или по меньшей мере остаточной стоимости товаров.

с) Товары, не отгруженные в Кувейт или из Кувейта

48. Ряд претензий касаются контрактов с кувейтскими сторонами на поставку товаров, которые планировалось отправить в августе 1990 года или позднее, но отгрузить которые заявителям не удалось. В таких претензиях, как правило, утверждается, что между заявителем и кувейтским заказчиком до иракского вторжения был заключен контракт на поставку товаров или производственного оборудования, а после вторжения Ирака в Кувейт заявитель был вынужден приостановить или прекратить выполнение контракта ввиду невозможности отгрузки товаров. Ряд заявителей, действовавших в качестве торговых фирм или представителей производителя, требуют компенсировать потери, понесенные, по их утверждению, в результате аннулирования заказов их клиентов в Ираке или в Кувейте на товары, поставляемые производителями, находящимися за пределами региона.

49. В претензиях такого рода заявитель обычно испрашивает компенсацию за упущенную выгоду, которую он ожидал получить в случае исполнения прерванных контрактов. Многие заявители также претендуют на компенсацию стоимости хранения и платы за провоз товаров покупателю - третьей стороне, издержек в связи с увеличением числа или простоем работников и других аналогичных расходов.

50. Несколько заявителей в рамках этой партии являются не продавцами, а покупателями, приобретавшими товары у кувейтских поставщиков. Они заявляют о потерях, понесенных ими вследствие прерывания контрактов. Один из заявителей, утверждающий, что между ним и кувейтским поставщиком был заключен контракт на закупку нефти, прерванный в результате иракского вторжения в Кувейт, требует возместить ему дополнительные издержки при закупке нефти у других поставщиков. Еще один заявитель, закупивший у кувейтского партнера строительное оборудование, материалы и инженерные услуги, претендует на компенсацию проектных поставок и дополнительных издержек, которые он, по его утверждению, понес при исполнении контракта после того, как предприятие и проектное оборудование его кувейтского партнера были разграблены иракскими войсками.

2. Прочие потери

51. Помимо потерь по контрактам на продажу с кувейтскими заказчиками, ряд заявителей требуют компенсации за потери, понесенные по общим коммерческим сделкам в Кувейте. В их число входят претензии в связи с потерей дохода, обусловленного состоянием деловых отношений с кувейтским покупателем, дополнительными расходами по вспомогательным поставкам и страхованию от военных рисков, потерей материальной

собственности в служебных помещениях в Кувейте, выплаченной авансом арендной платой за офисы в Кувейте и расходами на эвакуацию сотрудников заявителя.

52. Как и в случае с иракскими претензиями, ряд заявителей испрашивают компенсацию за упущенную выгоду от операций по продаже, которые заявитель планировал завершить со своими кувейтскими заказчиками, основываясь на давних коммерческих связях. Эти заявители утверждают, что если бы вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта не произошло, то они бы продолжали свое обычное и плановое деловое сотрудничество, которое впоследствии обеспечило бы прибыль. Эти претензии касаются не конкретных контрактов, а скорее будущих сделок, ожидавшихся исходя из динамики прежних деловых связей.

53. Хотя основные коммерческие операции некоторые заявители осуществляли за пределами Кувейта, на момент иракского вторжения они имели в Кувейте филиалы или магазины розничной торговли. Эти заявители, как правило, требуют возмещения потерь материального имущества в виде офисной мебели и оборудования, утверждая, что это имущество исчезло из их помещений в Кувейте в период оккупации. Заявители также претендуют на компенсацию за транспортные средства, которые были похищены или уничтожены в ходе иракского вторжения.

54. Один заявитель утверждает, что он арендовал в Кувейте офис и виллу. На момент иракского вторжения заявитель оплатил авансом аренду обоих этих помещений на период после 2 августа 1990 года. Он предъявил претензию по возмещению ему арендной платы за период оккупации.

55. Ряд заявителей испрашивают компенсацию за расходы по эвакуации или выплаты своим сотрудникам, которые были эвакуированы из Кувейта вскоре после иракского вторжения. Заявители оплатили своим сотрудникам авиабилеты на рейсы из Кувейта и теперь требуют возместить им эти и другие расходы по эвакуации.

С. Претензии, касающиеся сторон, находящихся за пределами
Ирака или Кувейта

56. Девятнадцать заявителей, представивших претензии в рамках этой партии, утверждают, что ими были понесены потери за пределами Ирака или Кувейта. К их числу относятся претензии в связи с общим сокращением доходов от хозяйственной деятельности в период вторжения Ирака и оккупации им Кувейта. Другие заявители истребуют компенсацию за товары, уничтоженные в ходе их доставки на Ближний

Восток, или потери в связи с аннулированием контрактов или возросшими расходами по их исполнению.

1. Снижение объема хозяйственной деятельности

57. Четыре израильских заявителя утверждают, что угроза военных нападений на Израиль с последующим нанесением Ираком ударов ракетами "Скад" по территории Израиля привели к сокращению объемов продажи или свертыванию коммерческой деятельности с последующей потерей прибыли. Заявители утверждают, что эти нападения привели, в частности, к закрытию фабрик и других предприятий, остановке или сокращению производства, свертыванию экспортной торговли, сокращению рабочего времени и возросшему невыходу персонала на работу. Израильский коммерсант, занимающийся розничной торговлей, заявляет об упущенной выгоде в связи с прекращением перевозок как в порты Израиля, так и из них.

2. Уничтожение товаров или рост издержек

58. Ряд других заявителей утверждают, что их товары были повреждены или уничтожены, когда транспортные операции в Персидском заливе были отложены или направлены по другому маршруту и груз не мог быть выгружен в результате иракского вторжения и последующих боевых действий. Заявители, как правило, претендуют на компенсацию стоимости товаров или – если товары были перепроданы – разницы между первоначальной контрактной ценой и стоимостью перепродажи, а также дополнительных расходов по провозу груза, стоимости хранения и расходов в связи с перепродажей.

59. Кроме того, заявители – как покупатели, так и продавцы – требуют возмещения суммы дополнительных страховых премий, которые были ими уплачены в целях страхования от военных рисков в период боевых действий для перевозки сырьевых товаров из портов Саудовской Аравии, находящихся соответственно на Красном море и в северной части Персидского залива. Один заявитель спрашивает компенсацию за финансовые издержки в связи с заимствованием средств для оплаты дополнительных производственных расходов, понесенных из-за отсроченной перевозки.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

60. В соответствии со статьей 16 Регламента Исполнительный секретарь Комиссии в своих двадцать пятом и двадцать шестом докладах соответственно от 13 октября 1998 года и 11 января 1999 года сообщил о существенных фактических и юридических вопросах, возникших в связи с данными претензиями. Несколько правительств, в том

числе правительство Ирака, представили согласно пункту 3 статьи 16 информацию и соображения по докладам Исполнительного секретаря. В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Регламента эти ответы были препровождены Группе.

61. Секретариат произвел предварительную оценку претензий на предмет проверки соответствия каждой из них формальным требованиям, которые установлены Советом управляющих в статье 14 Регламента. Как предусмотрено статьей 15 Регламента, о выявленных недостатках было сообщено заявителям с указанием срока, предоставленного для их исправления.

62. Учитывая большое количество рассматриваемых претензий, объем сопровождающей их документации и сложный характер вопросов проверки и стоимостной оценки, Группа на основании статьи 36 Регламента на ранней стадии рассмотрения прибегла к помощи экспертов. Такая помощь была оказана экспертами по бухгалтерскому учету и оценке ущерба ("эксперты-консультанты").

63. В целях определения необходимости получения какой-либо дополнительной информации и документации для обеспечения надлежащей проверки и стоимостной оценки претензий Группой был проведен предварительный анализ претензий⁶. В соответствии со статьей 34 Регламента заявителям были направлены уведомления ("уведомления по статье 34"), в которых им предлагалось ответить на ряд вопросов и представить дополнительную информацию.

64. Группа приступила к анализу претензий данной партии 17 ноября 1998 года; Исполнительный секретарь передал ей претензии в соответствии со статьей 32 Регламента. На своем первом официальном заседании Группа классифицировала претензии как "необычно крупные или сложные" по смыслу пункта d) статьи 38 Регламента, учитывая комплексный характер затронутых вопросов, возможность создания в рекомендациях Группы прецедента для остальных претензий по импорту-экспорту, количество рассматриваемых претензий и объем сопровождающей их документации.

65. В процедурном постановлении от 17 ноября 1998 года Группа поручила секретариату препроводить правительству Республики Ирак документы, представленные заявителями по претензиям относительно контрактов с иракскими сторонами, которые финансировались с помощью аккредитива одного из иракских банков. Ираку было предложено сообщить свои замечания по этой документации и ответить на вопросы, заданные Группой 17 мая 1999 года. Кроме того, Группа направила соответствующим заявителям процедурное постановление, в котором запросила дальнейшие пояснения относительно аккредитивов и других аспектов претензий.

66. В июне 1999 года Группа получила замечания и ответы Ирака на заданные ею вопросы. По ряду случаев, в которых для рассмотрения затронутых Ираком вопросов требовалась дальнейшая информация, 20 июля 1999 года соответствующим заявителям были направлены дополнительные сообщения с просьбой представить дальнейшие доказательства или пояснения.

67. Информация, представленная заявителями и правительством Ирака в ответ на уведомления в соответствии со статьей 34 и процедурные постановления Группы, была рассмотрена и учтена Группой в ходе обсуждения.

68. Под наблюдением и руководством Группы эксперты-консультанты рассмотрели всю документацию, представленную по каждой претензии, включая ответы заявителей на уведомления в соответствии со статьей 34, ответы правительства Ирака на вопросы Группы и ответы заявителей на запросы Группы о дальнейшей информации. В ходе проверки и стоимостной оценки заявленных потерь в соответствующих масштабах использовались общепризнанные процедуры оценки размеров ущерба и бухгалтерского учета. Эксперты-консультанты подготовили доклады по конкретным претензиям, которые были приняты Группой во внимание при рассмотрении отдельных претензий и при составлении своих рекомендаций, изложенных в разделе X настоящего доклада.

69. 13 октября 1999 года, после истечения установленного срока – 17 мая 1999 года, правительство Ирака представило дальнейший ответ по претензиям. Этот ответ мог быть принят Группой во внимание лишь в той степени, в которой это не лишало ее возможности рассмотреть претензии в течение срока, установленного Советом управляющих.

III. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ КОМИССИЕЙ, И ЗАМЕЧАНИЯ ГРУППЫ ПО ИХ СОБЛЮДЕНИЮ

70. Группа считает целесообразным указать, в какой мере доказательства, представленные заявителями претензий в рамках данной партии, отвечают требованиям Совета управляющих.

A. Требования в отношении доказательств

71. Для представления претензий заявители использовали форму претензий категории "Е". В этой форме каждому заявителю рекомендовалось представить "отдельное заявление с изложением своей претензии ("Изложение претензий"), подтверждаемое документальными и другими надлежащими свидетельствами,

достаточными для того, чтобы продемонстрировать обстоятельства и сумму востребуемой потери"⁷. В этой форме каждому заявителю также предлагалось включить в изложение претензии следующие сведения:

- "a) дату, вид и основание для возмещения каждого элемента потери Комиссией;
- b) обстоятельства, подтверждающие претензию;
- c) юридическое основание по каждому элементу претензии;
- d) сумму востребуемой компенсации и пояснения к расчетам, произведенным при получении этой суммы"⁸.

72. Кроме того, как указано в разделе II выше, заявители имели возможность представить дополнительные разъяснения и документы в обоснование своих претензий.

73. В ходе стоимостной оценки претензий Группа должна руководствоваться общими и конкретными требованиями в отношении представления доказательств, предусмотренными в Регламенте и других решениях Совета управляющих.

74. Общий порядок представления доказательств изложен в статье 35 Регламента. Пункт 1 статьи 35 гласит, что "каждый заявитель претензий отвечает за представление документов и других свидетельств, которые удовлетворительным образом подтверждают, что конкретная претензия или группа претензий могут подлежать компенсации во исполнение резолюции 687 (1991) Совета Безопасности". Согласно пункту 3 статьи 35 претензии корпораций "должны обосновываться документальными и другими надлежащими свидетельствами, достаточными для подтверждения обстоятельств и суммы заявленной в претензии потери". Таким образом, доказательства, необходимые для обоснования рекомендации о компенсации, касаются наличия заявленной потери, причинно-следственной связи и суммы этой потери. Совет управляющих подчеркнул обязательный характер этого требования, указав, что, "поскольку эти претензии [категории "Е"] могут охватывать существенные денежные суммы, они должны обосновываться документами и другими соответствующими свидетельствами"⁹.

75. Группа должна определять "допустимость, относимость, существенность и значимость любых документов и других представленных свидетельств"¹⁰. Решение Группой вопроса о том, каковы "надлежащие свидетельства, достаточные для того, чтобы продемонстрировать обстоятельства и сумму потери", будет зависеть от вида заявленной потери.

В. Замечания Группы относительно представления претензий

76. Рассмотрев претензии данной партии в соответствии с вышеупомянутыми процедурными и доказательственными стандартами¹¹, Группа считает, что именно заявитель отвечает за представление надлежащих доказательств, достаточных для того, чтобы продемонстрировать обстоятельства и сумму востребуемой потери. Однако во многих случаях заявителям не удалось выполнить эти требования ни при первоначальном представлении претензии, ни в своих ответах на уведомления в соответствии со статьей 34 и процедурные постановления Группы. В ряде случаев заявители представили объемную документацию, но не смогли продемонстрировать, каким образом эта документация обосновывает их претензии. Группа хотела бы подчеркнуть, что определение и обоснование каждого элемента претензии и выявление ее причинно-следственной связи с вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта – это обязанность не Группы, а скорее самого заявителя.

77. Ряд заявителей утверждали, что они не в состоянии представить необходимые доказательства из-за давности указанных событий либо утраты или уничтожения соответствующих документов. Поскольку претензия была представлена, то Группа не считает давность событий или непреднамеренное уничтожение документации заявителя убедительными основаниями для освобождения заявителя от необходимости представлять достаточные доказательства в обоснование своей претензии. Заявитель обязан хранить все документы, которые могут потребоваться для принятия решения по претензии, ожидающей рассмотрения Комиссией. Исключение может быть сделано в случае, если будет доказано, что именно вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта лишили заявителя возможности сбора необходимых доказательств. Так было, например, в случае пропажи документов, находившихся в здании филиала кувейтского банка, которое было разрушено в ходе иракского вторжения.

IV. ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЮРИСДИКЦИИ НА ОСНОВЕ ОГОВОРКИ "ВОЗНИКШИХ ДО"

А. Общие принципы

78. Как уже отмечалось, в большинстве рассматриваемых сделок товары были отгружены в Ирак до 2 августа 1990 года, но на условиях отсрочки платежей, согласно которым оплата должна была производиться после 2 августа 1990 года. Большинство претензий касается поставок за период между 1987 годом и концом 1989 года, условия которых предусматривали предоставление иракскому заказчику рассрочки на один-два

года. Поставки товаров в Ирак накануне иракского вторжения в Кувейт обычно осуществлялись также на условиях длительной рассрочки.

79. Применимое Группой право определяется статьей 31 Регламента, согласно которой уполномоченные будут применять резолюцию 687 (1991) Совета Безопасности, соответствующие решения Совета управляющих и при необходимости – другие соответствующие нормы международного права.

80. Юрисдикция Комиссии в отношении претензий, обусловленных вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, была определена в пункте 16 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности:

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

81. Толкование положения пункта 16 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности о задолженности и обязательствах, "возникших до 2 августа 1990 года", дано в докладе и рекомендациях по первой партии претензий "Е2". Группа "Е2" сделала вывод о том, что цель оговорки "возникших до" исключить из юрисдикции Комиссии прежнюю задолженность Ирака, существовавшую на момент иракского вторжения в Кувейт, в том числе крупный долг Ирака, накопившийся за период войны с Исламской Республикой Иран¹².

82. Поскольку война между Ираком и Ираном (1980-1988 годов) подорвала иракскую экономику, в течение 80-х годов Ирак предпринимал шаги по оказанию поддержки крепнувшему частному сектору, включая дерегулирование ряда отраслей и приватизацию многочисленных ферм, производств и малых предприятий¹³. К концу 80-х годов как частный, так и государственный секторы Ирака являлись импортерами целого ряда товаров. Иракские покупатели постепенно добивались и получали от зарубежных поставщиков различных видов продукции право на рассроченную оплату или отсрочку платежей, которые воспринимались поставщиками (включая многих заявителей претензий данной партии) в то время как элемент деловых отношений с иракскими заказчиками.

83. Группа "Е2" сочла, что рост задолженности Ирака в 80-е годы вызвал перекосы во всей иракской экономике, вследствие чего некоторые старые долги могут показаться новыми по состоянию на 2 августа 1990 года, например реструктурированный долг или задолженность в связи с необычно большими рассрочками, предоставленными Ираку западными сторонами в 80-е годы и неофициальной рабочей группы по методологиям обследования железнодорожного¹⁴. Группа "Е2" решила, что реструктуризация долгов и необычно большие рассрочки скрывают истинный возраст соответствующей задолженности; однако в отношении таких сроков соответствующая задолженность и обязательства все равно были бы частью старого долга, и их также следует исключить из юрисдикции Комиссии¹⁵.

84. В рамках представленных на рассмотрение контрактов на строительство и поставки Группа "Е2" рассмотрела вопрос о том, в какой момент задолженность или обязательство возникают с точки зрения исполнения контракта подрядчиком или продавцом. Группа "Е2" определила, что в Ираке до начала его войны с Ираном и роста его внешнего долга платежи в соответствии с установившейся практикой осуществлялись максимум в трехмесячный срок. Таким образом, определяя юрисдикцию Комиссии, Группа "Е2" исключила из нее не только прежнюю задолженность Ирака, накопившуюся за годы ирано-иракской войны, но и его последующие долги, возникшие в связи с исполнением контракта, которое было завершено заявителем претензии более чем за три месяца до 2 августа 1990 года, т.е. до 2 мая 1990 года¹⁶.

85. Группа согласна с заключениями и выводами Группы "Е2" в отношении толкования оговорки "возникших до" в резолюции 687 (1991) и, таким образом, примет эти заключения и выводы за основу при рассмотрении юрисдикционных вопросов, которые касаются переданных ей претензий.

В. Конкретные определения

1. Иракские частные стороны

86. Претензии, которые рассматривались Группой "Е2" в рамках первой партии, были основаны на договорных обязательствах государственных учреждений и предприятий Ирака. Однако, как подчеркивалось выше, многие претензии этой партии касаются контрактов с иракскими частными сторонами. Поэтому Группа должна решить вопрос о том, исключаются ли из юрисдикции Комиссии на основании оговорки "возникших до" в пункте 16 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности обязательства не только государственных образований Ирака, но и иракских частных сторон, возникшие до 2 августа 1990 года.

87. Исключение, предусмотренное в пункте 16 резолюции 687 (1991), касается "задолженности и обязательств Ирака". Однако в соответствии с широко распространенными международными определениями термин "внешняя задолженность" включает в себя любой долг, "понесенный как государством (государственный долг), так и его резидентами (частный долг)"¹⁷. Как указано выше, при толковании обстоятельств, лежащих в основе предусмотренного резолюцией 687 (1991) изъятия "возникших до", Группа "Е2" также сочла, что рост внешней задолженности Ирака в 80-е годы привел к искажению условий платежа и коммерческой практики в отношениях с зарубежными поставщиками. Поскольку это искажение, обусловленное внешней задолженностью Ирака, затронуло бы в равной степени как частные, так и государственные стороны Ирака, то аргументация, лежащая в основе изъятия "возникших до", действовала бы и в отношении иракских частных сторон. Кроме того, погашение частными сторонами своей задолженности зависело от международных торговых связей, которые во все соответствующие периоды находились под контролем правительства Ирака. Таким образом, Группа приходит к выводу о том, что для целей предусмотренной в резолюции 687 (1991) оговорки "возникших до" между долгами и обязательствами государственных и частных иракских сторон не должно проводиться никакого различия¹⁸.

2. Контракты на продажу с аккредитивной формой оплаты

88. Следующий вопрос, который предстоит решить Группе в рамках данной партии претензий, заключается в том, как нужно применять оговорку "возникших до" к контрактам на продажу товаров иракскому покупателю, предусматривающим оплату через безотзывный аккредитив, открытый одним из банков Ирака. В этой связи Группе необходимо определить момент возникновения договорного обязательства иракского покупателя. Кроме того, Группа должна решить вопрос о том, следует ли для целей оговорки "возникших до" рассматривать обязательство иракского банка-эмитента отдельно от обязательства покупателя, и если да, то когда именно возникло обязательство иракского банка-эмитента.

а) Определение исполнения применительно к контракту на продажу

89. Как уже отмечалось, в рамках находившихся на ее рассмотрении претензий Группа "Е2" установила, что решение вопроса о моменте возникновения задолженности или обязательства определяется исполнением заявителя. В связи с претензией продавца в отношении поставки товаров Группа "Е2" сочла, что "исполнение" означает поставку товаров в соответствии с условиями контракта¹⁹. В контексте рассматриваемых контрактов на поставку Группе необходимо доработать определение исполнения для целей оговорки "возникших до". Группа рассмотрела вопрос о том, следует ли для

подтверждения факта поставки принимать во внимание коммерческие условия каждого контракта на продажу или же достаточно учитывать лишь дату отгрузки. Группа считает, что для установления даты исполнения достаточно факта отгрузки товаров, так как она обычно является последней операцией со стороны продавца, по завершении которой он вправе получить оплату по контракту на продажу. Кроме того, дату отгрузки легко установить при анализе транспортной документации, например накладной или воздушного коносамента. Таким образом, она представляет собой универсальный критерий, который может последовательно применяться ко всем претензиям независимо от многообразия коммерческих условий контрактов, находящихся на рассмотрении Группы.

b) Определение исполнения применительно к аккредитивной оплате

90. Поскольку данная партия включает претензии, касающиеся аккредитивов, Группа далее переходит к вопросу о том, следует ли рассматривать обязательства иракского банка по аккредитиву отдельно от условий соответствующего контракта на продажу, и если да, то что представляет собой исполнение бенефициара для целей применения оговорки "возникших до", предусмотренной в резолюции 687 (1991) Совета Безопасности.

91. Когда операция по продаже оплачивается через аккредитив, продавец ожидает получения оплаты от банка-эмитента. В соответствии с общими принципами действия документарных аккредитивов безотзывный аккредитив представляет собой обязательство банка-эмитента произвести оплату бенефициару. Бенефициар вправе добиться выполнения банком своего обязательства в отношении оплаты по условиям аккредитива. Кроме того, общепризнанно, что открытие аккредитива является самостоятельной сделкой, отдельной от контракта на продажу, к которому относится аккредитив, и что предусмотренные контрактом гарантии, как правило, не распространяются на банк²⁰. Таким образом, Группа считает, что бенефициар-продавец может направлять Комиссии претензию, основанную на обязательстве иракского банка по аккредитиву.

92. Если банку передана необходимая документация, предусмотренная условиями аккредитива, и если порядок и условия аккредитива соблюдены, то банк обязан произвести оплату бенефициару или по его поручению в дату/даты, указанную(ые) в аккредитиве²¹. Представление бенефициаром необходимой документации завершает исполнение с его стороны и приводит к возникновению обязательства банка-эмитента провести платеж по аккредитиву. Таким образом, Группа считает, что представление банку документов, предусмотренных в аккредитиве, является исполнением со стороны заявителя, определяющим границы юрисдикции Комиссии согласно резолюции 687 (1991)

в отношении претензий, предъявленных бенефициаром-продавцом относительно неплатежа по аккредитиву.

93. Многие из аккредитивов, рассматриваемых в рамках данной партии, предусматривают оплату в срок, который значительно позже даты поставки товаров и представления документов. Поэтому Группа также должна рассмотреть вопрос о том, как применять норму "возникших до" к аккредитивам, предусматривающим отсрочку оплаты.

94. Как указано выше, в банковской практике банк-эмитент безоговорочно обязан провести платеж в соответствии с условиями аккредитива (например, по предъявлении или с наступлением указанной в аккредитиве даты платежа), если необходимые документы переданы банку и соблюдены условия аккредитива. С этой точки зрения, обязательство банка установлено, и для получения оплаты бенефициару остается лишь дожидаться истечения установленного срока. Поэтому Группа считает, что, хотя аккредитив мог предусматривать оплату после иракского вторжения в Кувейт, в тех случаях, когда заявитель выполнил свои обязательства по аккредитиву до 2 мая 1990 года, обязательство банка-эмитента возникло до 2 августа 1990 года по смыслу пункта 16 резолюции 687 (1991); следовательно, эти случаи не входят в юрисдикцию Комиссии.

95. При этом Группа далее указывает, что даже если заявитель представил в банк необходимую документацию 2 мая 1990 года или позже, дата отгрузки должна была наступить не позднее, чем за 21 день до даты представления документов (которая, в свою очередь, должна была наступить 2 мая 1990 года или позже). Группа вводит такое правило с целью обеспечения того, чтобы прежняя задолженность Ирака не была скрыта за необычно длинными сроками погашения задолженности или отсрочкой платежей. Период продолжительностью в 21 день был выбран Группой как соответствующий нормальному сроку представления документов после отгрузки товаров, принятому в международной банковской практике²².

96. Короче говоря, при рассмотрении претензий бенефициара-продавца относительно продажи товаров с оплатой через аккредитив, открытый каким-либо иракским банком, Группа может определять юрисдикцию Комиссии либо на основе контрактов на продажу, либо на основе аккредитива. В отношении таких определений Группа вводит следующие правила²³:

а) на основе контракта на продажу – претензия экспортера подпадает под юрисдикцию Комиссии, если товары были отгружены 2 мая 1990 года или позднее;

b) на основе аккредитива – претензия экспортера подпадает под юрисдикцию Комиссии, если предусмотренные аккредитивом документы были представлены в банк 2 мая 1990 года или позднее, но только если период между отгрузкой и представлением документов не превысил 21 день.

C. Требования в отношении доказательств для целей юрисдикции

97. Доказательства, необходимые для решения вопроса о том, относится ли та или иная претензия к юрисдикции Комиссии согласно оговорке "возникших до", варьируется в зависимости от того, как рассматривается эта претензия – на основе договора на продажу или на основе аккредитива. Группа рассмотрела юрисдикцию Комиссии в отношении каждой претензии с точки зрения этих двух альтернативных вариантов.

98. В случае договора на продажу удовлетворительные доказательства исполнения заявителя для целей определения юрисдикции Комиссии включают представление документации, которая в достаточной степени подтверждает отгрузку товаров и ее дату, например накладной, воздушного коносамента или автомобильной грузовой накладной²⁴. В случае претензии в отношении аккредитива доказательством исполнения является представление заявителем соответствующему банку документации, необходимой в соответствии с условиями аккредитива²⁵. Чтобы подтвердить исполнение условий аккредитива со своей стороны, заявителю достаточно продемонстрировать, что он надлежащим образом представил необходимые документы банку, с которым он непосредственно сотрудничал²⁶.

V. ПОТЕРИ В СВЯЗИ С КОНТРАКТАМИ

99. Большинство претензий данной партии касаются потерь в связи с контрактами. Соответственно, в контексте таких потерь Группа уделяет особое внимание требованию прямого характера потерь согласно резолюции 687 (1991) Совета Безопасности. Во-первых, Группа рассматривает обстоятельства, в которых неисполнение контрактов с иракскими, кувейтскими и другими сторонами могло быть прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Во-вторых, если Группа решает, что в таких обстоятельствах неисполнение контракта удовлетворяет требованию прямого характера потерь, Группа затем рассматривает вопрос о том, были ли, таким образом, потери, понесенные, по их утверждениям, заявителями, прямыми потерями и, таким образом, подлежат ли они в принципе компенсации. Наконец, Группа изучает главные доказательственные требования, которые должны быть соблюдены, для того чтобы такие потери подлежали компенсации.

А. Требование прямого характера потерь

100. В резолюции 687 (1991) Совета Безопасности устанавливается, что Ирак "несет ответственность по международному праву за любые прямые потери, ущерб... или вред, причиненный иностранным правительствам, физическим и юридическим лицам в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта". В своих решениях 7 и 9 Совет управляющих дал группам разъяснения относительно того, как должно толковаться требование резолюции 687 относительно "прямых потерь".

101. В пункте 21 решения 7 Совета управляющих даны разъяснения требования прямого характера потерь применительно к претензиям, поданным от имени корпораций и других юридических лиц, в виде перечисления пяти категорий актов или обстоятельств, которые удовлетворяют требование прямого характера потерь. Это положение гласит следующее:

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

- a) военных операций или угрозы военных действий с любой стороны в период со 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года;
- b) выезда лиц из Ирака или Кувейта или невозможности для них покинуть Ирак или Кувейт (или решения о невозвращении) в этот период;
- c) действий должностных лиц, служащих или представителей правительства Ирака или контролируемых им образований в этот период в связи с вторжением или оккупацией;
- d) нарушения общественного порядка в Кувейте или Ираке в этот период; или
- e) захвата заложников и другого незаконного задержания".

102. Для данной партии особое значение имеют положения подпункта a) о военных операциях или угрозе военных действий; c) о действиях иракских должностных лиц и контролируемых им образований в связи с вторжением и оккупацией; а также d) о нарушении общественного порядка в Кувейте или Ираке. Ниже рассматривается

сфера действия и применение перечисленных выше актов и обстоятельств в контексте данных претензий.

103. В решении 9 Совета управляющих, в котором рассматриваются коммерческие потери, также предусмотрены указания относительно того, что может считаться "потерями, понесенными в результате" незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Особое значение имеют пункты 6-11, касающиеся потерь в связи с нарушением или перерывом исполнения контракта, сделок, являвшихся частью коммерческой практики или практики деловых связей, а также последствий торгового эмбарго и связанных с ним мер.

104. Именно на этом фоне Группа излагает в следующих ниже разделах свои выводы, касающиеся требования прямого характера потерь в отношении рассматриваемых претензий по контрактам.

1. Контракты с иракскими сторонами

105. Заявители претензий данной партии утверждают, что оплата за товары, поставленные покупателям в Ираке до 2 августа 1990 года, не была произведена в последующий период ввиду вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Правительство Ирака придерживается мнения, что платежам и продолжению исполнения контрактов воспрепятствовало эмбарго, предписанное в резолюции 661 (1990) Совета Безопасности, а также меры, принятые рядом государств в соответствии с этой резолюцией (именуемые ниже "торговым эмбарго"). До оценки юридических вопросов, поднятых этими претензиями, Группа рассмотрит фактические обстоятельства, касающиеся причин заявленных потерь.

а) Резюме относящихся к делу фактов

106. Сразу после вторжения Ирака в Кувейт несколько государств издали распоряжение о замораживании активов Ирака и Кувейта, находящихся на территории под их юрисдикцией. 6 августа 1990 года резолюцией 661 (1990) Совета Безопасности было введено эмбарго в отношении Ирака и Кувейта с тем, чтобы положить конец вторжению Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и восстановить суверенитет и территориальную целостность Кувейта. Впоследствии, 16 сентября 1990 года, Ирак принял закон № 57 (1990)²⁷. В соответствии с законом № 57 Ирак считал своих иностранных поставщиков ответственными за последствия эмбарго, нанесшие ущерб иракским контрагентам, и фактически запретил своим государственным организациям, корпорациям и гражданам производить выплаты этим поставщикам. Этот закон подтвердил заявления,

ранее сделанные иракскими официальными лицами, объявившими, что Ирак приостановил платежи по своему иностранному долгу²⁸.

107. Группа считает, что на коммерческих связях с иракскими сторонами сказались и другие события. Границы между Ираком и соседними странами были закрыты. Опасность, создавшаяся из-за военных операций в этом районе, включая установку Ираком мин в Персидском заливе, серьезно нарушила перевозки на Ближнем Востоке и между ним и другими регионами²⁹. На коммерческой деятельности также сказался массовый исход иностранных рабочих, проживавших в Ираке³⁰, а также массированное развертывание Ираком войск на юге Ирака и в Кувейте и вдоль его границ с Ираном, Турцией и Сирией, а также в стратегических морских портах, непосредственно до вторжения в Кувейт и после него³¹. Кроме того, продолжению иностранными корпорациями своей коммерческой деятельности препятствовало то, что Ирак свез тысячи иностранцев на военные, нефтяные и другие стратегические объекты в качестве "живых щитов", в некоторых случаях до декабря 1999 года³².

108. Поскольку Ирак не прекратил своей противоправной оккупации Кувейта, это привело 16 января 1991 года к началу военных операций вооруженных сил коалиции союзников с целью вытеснения Ирака из Кувейта. Большой ущерб иракской инфраструктуре в результате военных операций хорошо задокументирован³³. В ходе операций союзников наносились удары по стратегическим объектам в Ираке, которые вероятно использовались бы в военно-экономической деятельности Ирака. Так, наносились удары по дорогам, мостам, электростанциям и другим энергетическим объектам, как и по производственным предприятиям, которые могли бы использоваться для иракских военных нужд. В результате был нанесен большой ущерб ключевым отраслям производства и услуг, включая иракские системы связи, инфраструктуру транспорта, банковский и финансовый сектор, системы снабжения топливом и электроэнергией, электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища³⁴. Таким образом, в ходе кампании по вытеснению Ирака из Кувейта в значительной части была уничтожена иракская инфраструктура, необходимая для текущей коммерческой деятельности или для возобновления обычной коммерческой деятельности после прекращения огня.

b) Юридический анализ

109. Применительно к претензиям, основывающимся на контрактах с иракскими контрагентами, Группа должна определить, являются ли, учитывая последствия торгового эмбарго, иракские обязательства по контрактам купли-продажи и аккредитивам, по которым оплата не была произведена после 2 августа 1990 года, "прямыми потерями", за

которые Ирак несет ответственность согласно резолюции 687 (1991) Совета Безопасности. Если они являются прямыми потерями, Группа должна также рассмотреть вопрос о том, может ли неуплата контрактных сумм, причитавшихся после 2 марта 1991 года, даты прекращения военных действий, тем не менее рассматриваться как "прямая потеря". Наконец, Группа также рассматривает требование прямого характера потерь в контексте контрактов с иракскими контрагентами, прерванных в результате вторжения.

i) Действия правительства Ирака как причина прямой потери и параллельные причины

110. В соответствии с решением 9 Совета управляющих потери, вызванные одним лишь торговым эмбарго, не подлежат компенсации. Пункт 6 решения 9 гласит: "Торговое эмбарго и связанные с ним меры, а также создавшееся в результате этого экономическое положение не будут признаваться в качестве основы для компенсации". Однако в нем также предусмотрено: "Компенсация будет предоставляться в том объеме, в каком незаконное вторжение Ирака и оккупация им Кувейта стали причиной прямых потерь, ущерба или вреда, существующих отдельно и независимо от торгового эмбарго и связанных с ним мер"³⁵. Кроме того, решение 9 предусматривает:

"Когда... убытки, ущерб или вред возникли в полном объеме как прямой результат незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта, они должны компенсироваться вне зависимости от того, что они также могут быть отнесены на счет торгового эмбарго..."³⁶.

111. Таким образом, компенсация может присуждаться, если вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта является отдельной и независимой причиной потерь, даже при наличии торгового эмбарго, и когда вторжение и оккупация и торговое эмбарго признаются параллельными причинами потери³⁷.

112. Группа отмечает, что торговое эмбарго, введенное членами Организации Объединенных Наций, не имело своей целью воспрепятствовать выплате Ираком своих долгов иностранным поставщикам за товары, поставленные до иракского вторжения. Напротив, оно преследовало цель воспрепятствовать получению Ираком новых поставок. Кроме того, торговое эмбарго и связанные с ним меры были разумно предвидимой реакцией на вторжение Ирака в Кувейт, имеющей целью принудить Ирак к уходу из Кувейта без применения военной силы.

113. Группа также считает, что принятие Ираком закона № 57 является параллельной причиной потери, существовавшей до того момента, когда он был отменен после

прекращения военных действий в ходе войны в Заливе. Как отмечалось выше, статья 7 этого закона замораживала все "активы и фонды, а также получаемые с них доходы, которые принадлежат правительствам, учреждениям, компаниям и банкам государств, принявших произвольные решения, направленные против Ирака". Как также отмечалось выше, этот закон подтвердил заявления, ранее сделанные иракскими официальными лицами, объявившими, что Ирак приостановил погашение своего внешнего долга. Группа считает, что эти шаги, предпринятые Ираком, которые были осуждены в пункте 17 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности как не имеющие законной силы³⁸, представляет собой причину неуплаты Ираком своего внешнего долга, отдельную и отличную от торгового эмбарго.

114. Кроме того, отказ Ирака прекратить свою противоправную оккупацию Кувейта привел 16 января 1991 года к военным операциям по вытеснению Ирака из Кувейта. Эти военные операции, которые представляли собой предсказуемую реакцию на такой отказ, привели к массовому разрушению иракской инфраструктуры, что также препятствовало погашению Ираком своих долгов после освобождения Кувейта. Соответственно Группа считает, что эти военные операции, с их начала в январе 1991 года по дату их прекращения 2 марта 1991 года, представляют собой прямую и отдельную причину потерь, связанных с непогашением Ираком своих внешних долгов, отличную от торгового эмбарго, по смыслу решения 7 Совета управляющих. В пунктах 117-119 ниже Группа рассматривает вопрос о том, продолжали ли такие военные операции представлять собой причину непогашения Ираком своих иностранных долгов после 2 марта 1991 года.

115. Поэтому Группа считает, что, помимо торгового эмбарго и связанных с ним мер, действия иракских официальных лиц в период иракской оккупации Кувейта, военные операции, проводившиеся для освобождения Кувейта, а также последовавшее затем нарушение общественного порядка в Ираке были прямыми причинами непогашения Ираком своих долгов после 2 августа 1990 года. Соответственно Группа считает, что как правило невыполнение контрактных обязательств иракскими покупателями и иракскими банками в отношении товаров, поставленных до вторжения, после 2 августа 1990 года было прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Таким образом, вызванные этим потери являются прямыми по смыслу пункта 21 положения 7 Совета управляющих.

116. В то же время там, где свидетельства показывают, что распоряжения о замораживании авуаров, принятые отдельными государствами, были единственной причиной иракской неуплаты в соответствии с положениями решения 9 Совета управляющих, претензия не подлежит компенсации. Такой результат получен по рассмотрению некоторых претензий, когда иракский банк, ранее открывший аккредитив,

разрешил оплату по аккредитиву, однако авизирующий банк за пределами Ирака был не в состоянии произвести перечисление средств лишь ввиду распоряжений о замораживании иракских авуаров, принятых правительством страны местонахождения данного банка.

ii) Неуплата сумм, причитавшихся после 2 марта 1991 года

117. Поскольку многие контракты купли-продажи и аккредитивы, по которым были поставлены товары, не предусматривали оплату иракским покупателем до 2 марта 1991 года, Группа далее должна рассмотреть вопрос о том, является ли неуплата сумм, ставших срочными к оплате после освобождения Кувейта, прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

118. Несмотря на то, что незаконное вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта прекратились 2 марта 1991 года, и даже исходя из того, что Ирак отменил закон № 57 в марте 1991 года, экономические последствия военных операций и вызванного ими ущерба иракской инфраструктуре и последовавшего затем нарушения общественного порядка в Ираке не перестали бы ощущаться сразу после прекращения военных действий 2 марта 1991 года³⁹. Поэтому Группа считает, что потери, понесенные после этого (такие, как потери, вызванные непогашением Ираком своих долгов), могут подлежать компенсации, поскольку они тем не менее стали прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

119. Вместе с тем по истечении известного периода времени экономические и иные последствия вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта должны были уменьшиться. Поэтому по истечении такого периода времени вторжение Ирака в Кувейт и оккупация им Кувейта не могут считаться прямой причиной невыполнения Ираком своих обязательств. Хотя сложно с точностью определить, какое именно время потребовалось бы Ираку для восстановления своих возможностей возобновить выполнение своих обязательств в отсутствие торгового эмбарго, Группа считает, что такой период не превышал бы пять месяцев после 2 марта 1991 года. Соответственно для целей настоящей партии период компенсируемости потерь, обусловленных непогашением Ираком своих долгов, определяется как 2 августа 1990 года - 2 августа 1991 года.

iii) Прерывание контрактов с иракскими сторонами

120. Некоторые заявители утверждают, что после 2 августа 1990 года дальнейшее исполнение контрактов на поставку товаров в Ирак стало невозможным ввиду незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Вследствие этого товары пришлось направить в другие пункты назначения и продать по цене ниже

контрактной или, если они были изготовлены по специальному заказу, реализовать по минимальной цене. Другие заявители утверждают, что производство заказанных товаров было приостановлено, и истребуют компенсацию невозмещенных расходов в связи с исполнением контракта, а также упущенную выгоду.

121. В отношении таких обстоятельств в пункте 9 решения 9 Совета управляющих предусмотрено:

"В случае, если ... дальнейшее исполнение контракта [с Ираком] стало невозможным для другой стороны в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, Ирак несет ответственность за любые прямые потери, понесенные в результате этого другой стороной, включая упущенную выгоду. В такой ситуации Ирак не может сложить с себя ответственность, ссылаясь на положения контракта о форс-мажорных или аналогичных обстоятельствах, либо на общие принципы освобождения от исполнения контракта".

122. Группа считает, что ввиду обстановки, сложившейся в Ираке, включая военную ситуацию в регионе Персидского залива, нарушение общественного порядка в Ираке и отказ иракских официальных лиц от иностранных обязательств, было бы неразумно ожидать от поставщика отгрузки товаров в Ирак в период вторжения в Кувейт и его оккупации⁴⁰. Группа далее считает, что нарушение перевозок на Ближнем Востоке и между ним и другими регионами, вызванное военными операциями (или их угрозой) в данном районе, включая установку Ираком мин в Персидском заливе и принятие закона № 57 (последствия которого охарактеризованы выше), само по себе привело бы к приостановлению контрактов.

123. В свете обстоятельств, указанных в предыдущем пункте, Группа приходит к выводу, что в принципе исполнение контрактов на поставку товаров в Ирак с 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года оказалось невозможным непосредственно вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Кроме того, по причинам, изложенным выше в пунктах 117-119, исполнение таких контрактов оставалось невозможным до 2 августа 1991 года.

124. Хотя торговое эмбарго возможно стало одной из причин прерывания таких контрактов, Группа считает, что в периоды, указанные в предыдущем пункте, оно было бы самое большее лишь параллельной причиной по отношению к военным операциям, нарушению общественного порядка и действиям иракских должностных лиц, указанным в пункте 21 решения 7 Совета управляющих. Таким образом, эмбарго не исключает

компенсацию потерь в результате прерывания контрактов с иракскими сторонами в эти периоды.

125. Группа также отмечает, что по многим контрактам, исполнение которых было прервано в период с 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года, срок оплаты иракского контрагента наступал не ранее 2 августа 1991 года. Группа считает, что Ирак несет ответственность за любые прямые потери в результате прерывания таких контрактов. Это включает в себя разумные расходы, понесенные до перерыва исполнения, и, в соответствующих случаях, с учетом обязанности принять меры к уменьшению ущерба, ожидаемую прибыль по контракту, распределенную за период, за который они были бы получены. Может быть присуждена компенсация лишь тех сумм, которые были бы получены в течение периода компенсации.

2. Контракты, касающиеся Кувейта или кувейтских сторон

126. Утверждается, что потери в Кувейте возникли в результате резкого прекращения хозяйственной деятельности в Кувейте 2 августа 1990 года или вскоре после этой даты, а также в результате уничтожения имущества иракскими войсками. Теперь Группа рассмотрит ситуацию, сложившуюся в Кувейте в период иракского вторжения и оккупации и после них. Затем, учитывая эти факторы, Группа рассмотрит юридические вопросы, поднятые заявителями.

а) Резюме относящихся к делу фактов

127. Последствия иракского вторжения и оккупации для экономики и населения Кувейта хорошо задокументированы в докладах Организации Объединенных Наций, докладах, подготовленных для кувейтского правительства, а также в докладах других групп настоящей Комиссии⁴¹. За несколько часов после вступления в Кувейт иракские войска установили контроль над территорией страны, закрыв все порты и аэропорт, введя комендантский час и отключив международные линии связи этой страны. Подход к Кувейту с моря оказался невозможным из-за установки мин в его прибрежных водах. Сообщается, что с самого начала осуществлялась программа задержаний и насилия, призванная не допустить сопротивления⁴². За несколько месяцев после иракского вторжения Кувейт покинули не меньше 50% кувейтских граждан и свыше 90% иностранного населения⁴³.

128. После вторжения Ирак заявил об официальной аннексии Кувейта и установил контроль над кувейтскими судебными органами, отменил хождение кувейтского динара и предписал его обмен по паритету с иракской валютой, установил контроль над

кувейтским имуществом и к 1 октября 1990 года предписал кувейтским гражданам обменять свои кувейтские документы, удостоверяющие личность, на иракские удостоверения личности⁴⁴.

129. Практически все торговые комплексы страны были разграблены⁴⁵. Сообщалось, что массовое уничтожение имущества иракскими войсками и нарушение общественного порядка в Кувейте затронули практически каждый сектор кувейтской экономики. Как резюмируется в докладе Фараха:

"Физическая инфраструктура жизнеобеспечения – энергоснабжение, водоснабжение, удаление отходов – была выведена из строя, порты были серьезно разрушены, ... финансовая система – серьезно подорвана, остановилась внешняя торговля, значительно сократился оборот торговли, производство было парализовано, а товарно-материальные запасы были разграблены"⁴⁶.

130. По поводу ущерба имуществу торгово-промышленных предприятий в докладе Фараха отмечалось:

"Разграбление оптовых и розничных торговых предприятий приобрело массовые масштабы и от него пострадали практически все торговые центры, склады или крупные магазины, ... практически все торговые комплексы страны были разграблены. Во всех местах сосредоточения розничных предприятий значительное их число, если не все из них, подверглись разграблениям, ... для многих крупных, средних и мелких коммерческих фирм потери составили от 50% до 100% товаров, хранившихся в них на 1 августа 1990 года"⁴⁷.

131. Соответственно Группа признает, что в период оккупации в Кувейте имели место военные операции и нарушения общественного порядка, прямо вызванные вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, которые могли привести к потерям, заявленным в рассматриваемых в данный момент претензиях.

132. После освобождения Кувейта правительство Кувейта начало осуществление программ выплат и помощи кувейтским гражданам, а также ряда других мер по преодолению последствий иракского вторжения и оккупации. Они включали в себя такие меры, как выплату зарплаты кувейтским работникам государственного и частного сектора и программу урегулирования "трудной задолженности", в рамках которой Центральный банк Кувейта выкупил у кувейтских банков и финансовых учреждений часть дебиторской задолженности кувейтских физических и юридических лиц⁴⁸. Вклады на банковских счетах в Кувейте были восстановлены по состоянию на 1 августа 1990 года. Эти меры

правительства преследовали цель восстановления стабильности экономики, а также уменьшения последствий иракского вторжения и оккупации.

133. Именно на этом фактическом фоне Группа выносит свое решение о компенсированности потерь по контрактам с кувейтскими контрагентами.

b) Юридический анализ

134. Заявители утверждают, что в качестве прямого результата вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта товары, ранее поставленные ими кувейтским покупателям, не были им оплачены, либо не могли быть доставлены либо были потеряны или уничтожены в Кувейте до поставки покупателю. В плане требования прямого характера потерь Группа должна рассмотреть три ситуации, возникающие в связи с рассматриваемыми претензиями, которые затрагивают Кувейт и кувейтские стороны. В первой ситуации Группа должна рассмотреть обстоятельства, при которых неисполненные обязательства кувейтских контрагентов на поставку товаров могут рассматриваться как "прямые потери", за которые Ирак несет ответственность согласно резолюции 687 (1991) Совета Безопасности. Во-вторых, Группа должна рассмотреть требование прямого характера потерь, который должен быть продемонстрирован в отношении товаров, потерянных или уничтоженных в Кувейте во время их перевозки покупателю в Кувейте или в другой стране. Наконец, Группа должна рассмотреть требование прямого характера потерь в контексте контрактов, которые не могли быть исполнены или стали менее выгодными в результате вторжения в Кувейт и его оккупации.

i) Неоплата товаров, поставленных кувейтским сторонам

135. Компенсированность потерь в результате неуплаты кувейтским контрагентом оговоренных в контракте сумм рассматривалась другими группами уполномоченных. В частности, Группа "Е2" постановила, что в отличие от положения с контрактами с Ираком заявители, истребующие компенсацию за неуплаченные суммы задолженности кувейтских контрагентов, в силу положений пункта 10 решения 9 Совета управляющих должны представить "конкретные доказательства того, что несоблюдение [кувейтской] стороной своих обязательств было прямым результатом вторжения Ирака и оккупации им Кувейта"⁴⁹. Группа "Е2" далее отметила, что неуплата кувейтским контрагентом своей задолженности

"...не может быть обусловлена экономическим решением должника использовать имеющиеся ресурсы для других целей вместо выполнения своих договорных обязательств, ибо в этом случае именно это самостоятельное решение будет

причиной неуплаты и соответствующая потеря не будет подлежать компенсации. Надлежащие доказательства того, что неспособность одной из сторон контракта выполнить свои обязательства была результатом вторжения Ирака и оккупации им Кувейта, включали бы доказательство того, что такая сторона не имела возможности далее выполнять обязательства, например в силу того, что в случае, если стороной контракта было физическое лицо, такое лицо было убито или ранено, а в случае, если такой стороной была какая-либо компания, эта компания перестала существовать, обанкротилась или стала неплатежеспособной в результате вторжения Ирака и оккупации им Кувейта"⁵⁰.

136. Данная Группа принимает подход, занятый Группой "Е2", с которым согласились и другие группы⁵¹, и приходит к заключению, что для выполнения требования прямого характера потерь согласно резолюции 687 (1991) Совета Безопасности заявитель должен конкретно продемонстрировать, что неоплата товаров кувейтским покупателем была прямым результатом иракского вторжения и оккупации.

137. В тех случаях, когда долг был просрочен до 2 августа 1990 года или уже до вторжения между контрагентами возник спор, как это, по-видимому, имело место в случае некоторых рассматриваемых претензий, обычно будет предполагаться, что неуплата не вызвана вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. В таких ситуациях Группа считает, что потеря рассматривается как относимая на счет самостоятельно хозяйственного решения кувейтского покупателя, а не вторжения и оккупации.

138. Частичная оплата кувейтским покупателем после освобождения в порядке полного урегулирования претензии не обязательно исключают претензию в отношении остатка. Однако тот факт, что покупатель произвел частичную оплату счета за поставленные товары, может указывать на возможность оплаты покупателем остатка или даже наличия коммерческого спора в отношении данных товаров, причем ни то, ни другое не может быть отнесено на счет вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

139. Группа помнит о том, что кувейтский покупатель также мог истребовать компенсацию от Комиссии в отношении потери товаров, которые не были оплачены им заявителю-продавцу. В таких обстоятельствах, как, например, понесение потери обоими контрагентами по одной и той же сделке, компенсация будет присуждена лишь той стороне, которая понесла фактическую потерю.

ii) Потерянные или уничтоженные товары в пути

140. Ряд претензий данной партии представлен в отношении товаров, потерянных или уничтоженных в Кувейте до доставки кувейтскому покупателю или покупателю, находившемуся в третьей стране. Как утверждают заявители, товары были похищены или уничтожены иракскими войсками в то время, когда они находились в доке или на складе в кувейтском порту или в грузовой зоне аэропорта эль-Кувейта, или были потеряны в обстановке нарушения общественного порядка, сложившейся в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и после этого.

141. В этих обстоятельствах положения пункта 21 решения 7 Совета управляющих, включая военные операции и нарушение общественного порядка в Кувейте, в принципе дают надлежащее основание для определения прямого характера потери.

142. Вместе с тем Группе остается рассмотреть два вопроса, касающихся потери товаров в пути: каковы последствия контрактных положений, касающихся перехода права собственности или риска гибели, для компенсируемости претензии; во-вторых, вопрос о необходимости продемонстрировать причинно-следственную связь между потерями заявителя и вторжением Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

143. В некоторых претензиях этой партии в момент потери товаров право собственности на товары или риск их гибели, возможно, уже перешли в соответствии с условиями контракта на другую сторону⁵². Группа считает, что вне зависимости от того, перешли ли по контракту риск гибели или право собственности на товары на покупателя, при условии недопущения многократного возмещения одной и той же потери может быть сохранена претензия о компенсации, поданная продавцом, который не получил оплаты за товары, поскольку поставка товаров покупателю оказалась невозможной из-за вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и заявитель понес фактическую потерю.

144. Кроме того, указанный выше принцип применяется вне зависимости от того, какая из сторон понесла потерю в соответствии с положением контракта о форс-мажорных обстоятельствах. В этой связи конкретные указания дают пункты 9 и 10 решения 9 Совета управляющих, в которых говорится, что Ирак не может ссылаться на положения контрактов о форс-мажорных обстоятельствах или освободиться от ответственности этими обстоятельствами. Таким образом, в тех случаях, когда заявитель является покупателем, на которого по контракту купли-продажи перешли риски форс-мажорных обстоятельств применительно к потерям, вызванным военными действиями, он, тем не менее, может истребовать компенсацию от Комиссии на основании ответственности Ирака по резолюции 687 (1991).

145. Остальные вопросы касаются доказательств, необходимых для подтверждения претензий в отношении потери товаров в пути. Группа понимает практические трудности получения заявителями конкретных подтверждений обстоятельств потери данных товаров. Заявители действовали за пределами Кувейта и, как правило, не были представлены в Кувейте. В ряде случаев заявитель претензии может лишь подтвердить, что товары прибыли в Кувейт во время вторжения или около этого времени, и заявитель не смог установить их местонахождение после вторжения. Кроме того, в ряде случаев товары предназначались не для Кувейта, а находились в Кувейте лишь для перегрузки для перевозки покупателю в третьей стране.

146. В любом случае маловероятно, чтобы заявитель мог установить, что произошло с его товарами в Кувейте, и обстоятельства их потери в период оккупации Кувейта Ираком. Выше говорилось о широкомасштабном уничтожении имущества иракскими войсками и о нарушении общественного порядка в Кувейте в результате иракского вторжения и оккупации⁵³. Как отмечалось, в наибольшей степени пострадали районы доков и складов в кувейтских портах и грузовая зона аэропорта. Поскольку иракское вторжение произошло в разгар лета в Персидском заливе, многие кувейтские граждане и жители страны – иностранцы - находились на отдыхе за пределами Кувейта, деловая активность уменьшилась и на складах и в доках скопились грузы и оборудование. Кроме того, 2 августа 1990 года или вскоре после этой даты многим кувейтским работникам пришлось спешно эвакуироваться, в результате чего эти места и находившиеся в них товары остались без охраны.

147. Исходя из этих фактических обстоятельств, Группа излагает следующие правила в отношении рассматриваемых претензий, касающихся потерянных товаров в пути:

а) Группа считает, что претензия в отношении потери товаров в пути должна быть удостоверена доказательствами доставки в Кувейт (такими, как коносамент, авиатранспортная накладная или грузовая квитанция), по которым можно было бы установить дату прибытия, а также подтверждением стоимости товаров (например, счетом-фактурой, контрактом или заказом на поставку);

б) Группа считает, что чем больше дата доставки отстоит от даты иракского вторжения в Кувейт, тем больше возможность того, что товары были приняты покупателем. Таким образом, в отсутствие доказательств обратного и в свете вышеуказанных обстоятельств разумно ожидать, что нескорпортующиеся товары, прибывшие в Кувейт за две-четыре недели до вторжения, еще не были приняты покупателем⁵⁴. Соответственно Группа считает, что в тех случаях, когда товары были доставлены в кувейтский морской порт 2 июля 1990 года или после этой даты или в

аэропорт эль-Кувейта 17 июля 1990 года или после этой даты и не могли быть после этого найдены заявителем, можно сделать вывод, что данные товары были потеряны или уничтожены в качестве прямого результата вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и последовавшего затем нарушения общественного порядка;

с) что касается продуктов питания и других скоропортящихся товаров, которые в обычных условиях были бы быстро приняты покупателем, или в тех случаях, когда свидетельства показывают, что в соответствии с установившимся порядком покупатель принимал товары вскоре после их доставки, Группа приходит к выводу, что могут потребоваться дополнительные подтверждения того, что товары не были доставлены покупателю или что они были потеряны в период иракского вторжения. Соответственно в таких случаях на заявителях будет лежать дополнительное бремя представления конкретных подтверждений потерь⁵⁵.

iii) Прерывание контрактов с кувейтскими сторонами

148. Ряд заявителей истребует компенсацию потерь, вызванных прерыванием контрактов с кувейтскими контрагентами, ссылаясь на то, что 2 августа 1990 года их продолжение стало невозможным в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Как и в случае иракских претензий, заявители утверждают, что товары пришлось доставить в другие места назначения и продать третьей стороне по цене ниже контрактной. Другие заявители утверждают, что они не могли перепродать эти товары, либо поскольку те были изготовлены для покупателя по специальному заказу, либо поскольку они, несмотря на разумные усилия, не смогли найти альтернативного рынка. Несколько заявителей утверждают, что они остановили производство товаров и истребуют прибыль, которую они рассчитывали получить по контракту, если бы не произошло иракского вторжения.

149. По причинам, уже рассматривавшимся в пунктах 127-132, в таких ситуациях, при условии подтверждения причинно-следственной связи между потерями заявителя и иракским вторжением, положения пункта 21 решения 7 Совета управляющих и пункта 10 решения 9 Совета управляющих дают достаточные основания для вывода, в принципе, о прямом характере потерь.

150. Формулировка пункта 10 решения 9 Совета управляющих также требует рассмотрения Группой того, могли ли стороны возобновить исполнение сделки с прекращением военных действий, после того как 3 апреля 1991 года торговое эмбарго было отменено. Группа считает, что это соображение относится к делу только в том случае, когда в момент освобождения Кувейта производство было остановлено либо товары не были ни поставлены, ни перепроданы. Оно не имеет отношения к ситуациям, в

которых продавец уже реализовал товары третьей стороне, предпринимая усилия по уменьшению своих потерь⁵⁶.

3. Контракты с участием сторон за пределами Ирака или Кувейта

151. Потери, касающиеся контрактов с участием контрагентов за пределами Ирака и Кувейта, могут подлежать компенсации в той мере, в какой неисполнение было прямо вызвано вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта и, в частности, военными операциями или угрозой военных действий в районах, указанных Группой "Е2"⁵⁷.

Непосредственное отношение к рассматриваемым претензиям имеют несколько выводов Группы "Е2" в отношении необходимой причинно-следственной связи между вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта и истребуемой потерей. Группа "Е2" пришла к выводу, что потеря за пределами Ирака или Кувейта может рассматриваться в качестве "прямой", если она имела место в районе, в котором велись "фактические и конкретные военные операции" или в котором имелаась "достоверная и серьезная" угроза военных действий, прямо связанных с иракским вторжением и оккупацией и соразмерных фактическим военным возможностям Ирака (в "районе компенсации")⁵⁸.

152. Группа рассмотрела толкование, данное Группой "Е2" требованию прямого характера потерь, как и данное ею определение районов компенсации, и принимает их в той мере, в какой они применимы в отношении претензий этой партии. Ниже изложены соответствующие выводы Группы "Е2" в отношении мест и периодов, в ходе которых велись военные операции или имелаась угроза военных действий⁵⁹.

<u>Районы компенсации</u> ⁶⁰	<u>Соответствующий период</u>
Саудовская Аравия (в пределах радиуса действия иракских ракет "Скад")	2 августа 1990 года – 2 марта 1991 года
Персидский залив к северу от 27-й параллели	2 августа 1990 года – 2 марта 1991 года
Израиль	15 января 1991 года – 2 марта 1991 года

153. В соответствии с вышеизложенным в тех случаях, когда заявитель продемонстрировал, что исполнение контракта с участием контрагентов за пределами Ирака и Кувейта должно было произойти в районах компенсации в указанные выше периоды и что исполнение контракта оказалось невозможным вследствие вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, претензия в отношении потерь, возникших в связи с этим контрактом, в принципе подлежит компенсации. Таким образом, например, продавец может истребовать возмещение за повреждение или уничтожение товаров, поставка которых из района компенсации, в район компенсации и в пределах района компенсации оказалась невозможной из-за военных операций в регионе.

В. Компенсация потерь по контрактам

1. Общие принципы

154. После определения того, что неисполнение контракта было прямо вызвано вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, как указывалось в предыдущем разделе настоящего доклада, Группа должна определить, с учетом большого разнообразия потерь, истребуемых заявителями, какого рода последствия или потери представляют собой "прямую потерю" по смыслу резолюции 687 (1991) Совета Безопасности, и в этой связи определить меру компенсации. Такой подход принят в отношении всех рассматриваемых контрактных претензий вне зависимости от того, основывается ли претензия на контракте с контрагентом из Ирака, Кувейта или третьей страны.

155. Группа понимает, что обязательства Ирака, в отношении которых принимаются меры по их выполнению, – это ответственность Ирака в соответствии с резолюцией 687 (1991) Совета Безопасности и что ее роль заключается не в разрешении споров по контрактам между заявителем и иракским, кувейтским или иным контрагентом. Таким образом, общие принципы права договоров, изложенные в большинстве систем внутригосударственного права, будут использоваться лишь в качестве подспорья для целей определения компенсируемости потерь по контрактам, включая меру подлежащей присуждению компенсации.

156. В резолюции 687 (1991) Совета Безопасности устанавливается ответственность Ирака за любые прямые потери в результате незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. В этой связи Группа толкует "прямые потери" как только те потери, которые можно было предвидеть во время вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Что касается рассматриваемых контрактов, то прямыми потерями, как правило, являются те, возникновение которых было бы разумно предположить с учетом характера и условий основного контракта, причины неисполнения или невозможности исполнения и других соответствующих обстоятельств.

157. Стандартной меры компенсации за каждую потерю, признанную прямой потерей, должно быть достаточно для восстановления такого финансового положения заявителя, которое установилось бы в случае исполнения контракта⁶¹. Заявитель не должен оказаться в положении, лучше по сравнению с тем, в котором он оказался бы в случае исполнения контракта.

2. Конкретное применение

а) Неоплата поставленных товаров

158. В тех случаях, когда компенсируемая претензия обосновывается неоплатой товаров, полученных покупателем, Группа считает, что надлежащей мерой компенсации является контрактная цена плюс любые побочные расходы, прямо вызванные такой неоплатой, например банковские сборы за аннулирование неоплаченных аккредитивов. Эта мера компенсации в обычных условиях должна быть достаточной для восстановления такого положения заявителя-покупателя, которое сложилось бы в случае исполнения контракта.

159. В претензиях данной партии также истребуется компенсация процентов по кредитам, взятым покупателем для покупки, производства или перевозки товаров, процентов, уплаченных продавцом за продление банковского кредита ввиду дебиторской задолженности покупателя и снижения оборота с другими клиентами, или ущерба репутации заявителя в отношениях с банками или клиентами. Эти потери, как утверждается, возникли ввиду последствий неплатежа для хозяйственной деятельности заявителя или его отношений с третьими сторонами. В отсутствие конкретных подтверждений того, что появления таких потерь можно было бы разумно ожидать в результате данного неплатежа, Группа считает, что в обстоятельствах, демонстрируемых рассматриваемыми претензиями, они имеют чересчур отдаленный характер, чтобы считаться прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

160. В тех случаях, когда многочисленные поставки были не оплачены покупателем или когда покупатель являлся главным источником доходов для предприятия заявителя, заявители часто истребуют компенсацию далеко идущих потерь, которые были вызваны, как они заявляют, неплатежом со стороны покупателя. Так, заявители утверждают, что неуплата создала проблемы с поступлением денежных средств, что привело к невозможности выполнения заявителем своих собственных обязательств. Как следствие, такие заявители утверждают, что пострадала их репутация либо им пришлось снизить объем своей деятельности или они оказались неплатежеспособными и что это в свою очередь нанесло ущерб деловым связям и репутации заявителя. Группа считает, что такие претензии основываются на ряде промежуточных событий между неуплатой и ее последствиями для предприятия заявителя, которые отдалены от вторжения и как таковые не являются прямым следствием вторжения. Поэтому такие потери, заявленные в данной партии, не подлежат компенсации.

b) Прерванные контракты

161. В тех случаях, когда заявитель-продавец не имел возможности поставить товары или исполнение контракта было прервано иным образом и данные товары были перепроданы, Группа считает, что нормальной мерой компенсации является разница между первоначальной контрактной ценой и перепродажной ценой плюс любые разумные побочные расходы. Из понесенных таким образом расходов должны быть вычтены любые издержки, не понесенные в результате непоставки, и любой выигрыш по сделкам перепродажи.

162. В таких случаях разумные побочные расходы включают в себя издержки, понесенные в связи с остановкой поставки, транспортные и иные расходы по возвращению товаров или доставке другому покупателю, а также складские расходы и расходы по хозяйственно-техническому обслуживанию до перепродажи. В принципе могут также подлежать компенсации расходы на рекламу и другие расходы по перепродаже товаров, расходы на санинспекцию или проверку соблюдения требований безопасности, расходы на изменение маркировки и переупаковку, расходы на переоснащение или переконструирование, а также другие расходы, понесенные в связи с продажей товаров третьим сторонам. Такие расходы должны быть приемлемыми по характеру и разумными по продолжительности⁶².

163. В тех ситуациях, в которых, несмотря на разумные усилия, товары не могли быть перепроданы, например когда они были изготовлены по специальному заказу клиента, Группа считает, что заявитель может получить возмещение контрактной цены минус ликвидационная стоимость и экономия на расходах плюс любые разумные побочные расходы.

164. В силу невозможности поставки, если заявитель прекратил исполнение контракта до завершения процесса производства, Группа считает, что надлежащая мера компенсации обычно представляет собой фактически понесенные расходы плюс упущенная выгода, пропорциональная степени исполнения контракта, на которую заявитель имел разумные основания рассчитывать в связи с данным контрактом. Эти расходы могут включать в себя "переменные издержки" плюс разумные накладные расходы минус любая выручка от перепродажи и экономия на расходах⁶³.

165. Как и в претензиях, основанных на платеже, заявители истребуют ряд особых расходов, имеющих побочное отношение к контракту. В их числе государственные экспортные льготы, которые были потеряны тогда, когда товары не могли быть поставлены (или не были оплачены). Кроме того, заявлены претензии в отношении

потерь, возникших в связи с деловыми связями заявителя с третьими сторонами. Так, например, заявители истребуют компенсацию процентов по кредитам и других финансовых расходов, понесенных либо в связи с прерванным контрактом, либо в отношении их коммерческой деятельности в целом. В соответствии с выводами, изложенными в пункте 159 выше, Группа приходит к выводу, что в отсутствие чрезвычайных обстоятельств такие потери носят косвенный характер и не подлежат компенсации.

166. Заявители нескольких рассматриваемых претензий, которые имели долгосрочные контракты на поставку товаров, истребуют компенсацию за прибыль, которую они рассчитывали получить за оставшийся срок исполнения контрактов, но не получили из-за вторжения. Группа считает, что ввиду обязанности заявителя принять меры по уменьшению размера своих потерь присуждение компенсации за упущенную выгоду за весь срок контракта представляется необоснованным. В таких ситуациях может быть присуждена компенсация за упущенную выгоду за разумный период времени при условии, что она может быть подтверждена с разумной достоверностью. Группа считает, что при вынесении такого решения особое значение имеет период времени, необходимый для преодоления последствий иракского вторжения для предприятия, в частности путем нахождения другого рынка и перераспределения своих ресурсов для другой коммерческой деятельности. При определении продолжительности периода компенсации Группа также считает относящимися к делу сложность контракта, его продолжительность и его значение по отношению к общей хозяйственной деятельности заявителя.

167. Заявитель одной претензии в составе данной партии, перепродавший товары, первоначально предназначенные для Кувейта, на другом рынке за полную стоимость, тем не менее истребует компенсацию прибыли, которую он рассчитывал получить от продажи тех же товаров на этом втором рынке. Этот заявитель утверждает, что, если бы из-за иракского вторжения ему не пришлось продать другому клиенту товары, предназначенные для Кувейта, он продал бы две партии этих товаров и получил бы не однократную, а двукратную прибыль. Группа считает, что претензия в отношении упущенной выгоды по второй продаже представляет собой косвенную потерю и что компенсация должна ограничиваться разницей, если таковая имеется, между первоначальной контрактной ценой и перепродажной или рыночной ценой данных товаров.

168. В нескольких претензиях данной партии заявитель заключил контракт на покупку товаров или оборудования у кувейтского продавца, и этот контракт, как он утверждает, был прерван из-за вторжения Ирака в Кувейт. Группа считает, что, как общее правило, в тех случаях, когда товары не были поставлены из-за иракского вторжения в Кувейт,

покупатель может получить компенсацию разницы между контрактной ценой и стоимостью приобретенных взамен товаров, если те были приобретены разумным образом и за разумное время после прерывания контракта. Кроме того, покупатель может получить возмещение разумных побочных расходов, прямо вызванных прерыванием контракта.

C. Требования в отношении доказательств применительно к потерям, связанным с контрактами

169. Ниже излагаются основные факты, которые, как считает Группа, должны быть доказаны заявителем для подтверждения компенсируемости претензии, связанной с контрактом.

170. Применительно к претензиям, основывающимся на неплатеже со стороны покупателя или на прерывании исполнения контракта, необходимо сначала подтвердить наличие контрактных связей. Затем Группа определяла, выполнил ли заявитель обязательства, предусмотренные в контракте, и определяла условия оплаты, включая цену товаров и надлежащую дату оплаты. После этого проверялось, была ли неуплата или невозможность исполнения контракта прямо вызвана вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

171. Там, где исполнение контракта заключалось в поставке товаров, требовалось представить подтверждение поставки. В качестве подтверждения поставки Группа обычно требовала представления транспортных документов, таких, как коносамент или авианакладная. Обычно считалось достаточным подтверждение получения покупателем или подтверждение поставки независимым источником, если они представлялись вместе с другими доказательствами.

172. В тех случаях, когда претензия основывается на отказе иракского банка от возмещения по аккредитиву, заявителю было необходимо представить, помимо аккредитива, подтверждение своевременного представления банку-корреспонденту всех документов, предусмотренных аккредитивом, и выполнения всех других условий аккредитива.

173. В тех случаях, когда претензия была связана с потерями, возникшими, по утверждению заявителя, в результате прерывания контракта, Группа определяла, было ли обосновано приостановление исполнения контракта и было ли также подтверждено изготовление товаров или понесение расходов до приостановления контракта. В отношении таких претензий представление заявителем одного лишь аккредитива

обычно считалось недостаточным для подтверждения наличия контракта, на котором заявитель основывал свою претензию.

174. Претензии в отношении потери товаров в пути были рассмотрены в соответствии с правилами, указанными в пункте 147 выше.

175. В пункте 135 выше изложены особые требования, касающиеся претензий, которые основываются на неоплате контрактных долгов контрагентами из Кувейта или третьих стран.

176. В тех случаях, когда заявитель выполнял доказательственные критерии, изложенные выше, определение размера подлежащей компенсации потери производилось в соответствии с принципами определения размера потерь по контрактам, изложенными в разделе В выше.

VI. ПОТЕРИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КОНТРАКТАМИ

177. Помимо потерь, связанных с контрактами, заявители претензий этой партии истребуют ряд других потерь. В их числе – претензии в отношении упущенной выгоды, вытекавшие не из конкретных контрактов, а из общей практики деловых связей с иракскими и кувейтскими клиентами, а также с другими контрагентами. Среди них имеются претензии, обусловленные снижением объема хозяйственной деятельности, увеличением хозяйственных издержек или прекращением деятельности. Другие претензии связаны с потерями материального имущества, потерями имущества в помещениях в Ираке или Кувейте и с расходами на эвакуацию.

A. Требование прямого характера потери

178. Требование прямого характера потери применяется как к контрактным потерям, так и к потерям, не связанным с контрактами. Указание относительно применения требования прямого характера потери содержится в резолюции 687 (1991) Совета Безопасности и в решениях 7 и 9 Совета Безопасности, цитировавшихся выше в пунктах 100-101 и 103. Ниже в контексте конкретных видов потерь рассматриваются пределы этого требования.

1. Снижение хозяйственной деятельности и деловых связей

179. Заявители претензий данной партии, находившиеся за пределами Ирака и Кувейта, истребуют компенсацию общего снижения доходов их предприятий в период вторжения

Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Другие истребуют компенсацию потерь по операциям с клиентами в этих странах, являвшимся частью прошлой деловой практики или практики деловых связей, которая была нарушена вторжением Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

180. Группа "Е2" ранее рассматривала потери, связанные со снижением объема хозяйственной деятельности в контексте претензий, относящихся к туризму и транспортной отрасли. Группа "Е2" проводит различие между ситуацией заявителя, базировавшегося или сохранившего присутствие в районе компенсации, и ситуацией заявителя, базировавшегося за пределами района компенсации и не сохранявшего присутствия в этом районе. "Присутствие" определялось Группой "Е2" как сохранение отделения, агентства или иного учреждения⁶⁴.

181. По поводу потерь, вызванных снижением объема хозяйственной деятельности, Группа "Е2" считает, что такие потери в принципе подлежат компенсации в том объеме, в каком они являются прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта⁶⁵. Рассматривая претензии заявителей, базировавшихся в районе компенсации, Группа "Е2" решила, что компенсация может быть присуждена "в отношении доходов, которые при обычном стечении событий [заявитель] мог бы рассчитывать получить и которые были утрачены в результате сокращения деловых операций, напрямую вызванного вторжением Ирака и оккупации им Кувейта"⁶⁶. Группа "Е2" пришла к выводу, что в тех случаях, когда заявитель, базировавшийся за пределами района компенсации, сохранял присутствие в этом районе, потери в связи со снижением хозяйственной деятельности в принципе подлежат компенсации согласно этим же критериям⁶⁷.

182. Группа соглашается с этими определениями и принимает их в связи с рассматриваемыми претензиями в отношении снижения хозяйственной деятельности. Группа также соглашается с выводами Группы "Е2" о надлежащем методе расчета таких потерь⁶⁸.

183. Группа "Е2" также пришла к выводу, что претензии в отношении снижения объема хозяйственной деятельности, поданные заявителями, базировавшимися вне района компенсации и не имевшими присутствия в районе компенсации, должны оцениваться согласно положениям пункта 11 решения 9 Совета управляющих, которые регламентируют компенсируемость претензий в отношении потерь, касающихся операций, которые являлись частью прежней деловой практики или практики деловых связей⁶⁹.

184. Пункт 11 решения 9 признает, что Ирак может нести ответственность за потери, связанные со сделкой, которая составляла часть коммерческой практики или практики деловых связей, однако ограничивает условия, в которых такие претензии подлежат компенсации. Пункт 11 предусматривает:

"В случае, если потери были понесены в связи со сделкой, которая являлась частью коммерческой практики или практики деловых связей, Ирак несет ответственность в соответствии с принципами, применимыми к контрактным потерям. Не возникает ответственности за потери, связанные со сделками, которые только предположительно могли бы быть совершены, исходя из прошлой практики деловых связей".

185. В контексте данных претензий Совет управляющих, по-видимому, признал в этом положении, что претензии могут быть поданы в отношении нарушения деловых связей с иракскими или кувейтскими клиентами, составлявших часть текущих договоренностей или ряда прошлых продаж. При принятии решений по таким претензиям Группа также применяла толкование пункта 11, данное Группой "Е2", в контексте претензий в отношении уменьшения объема хозяйственной деятельности.

186. Соответственно Группа приходит к выводу, что претензии, основанные на операциях, составлявших часть коммерческой практики или практики деловых связей, а также претензии в отношении уменьшения объема хозяйственной деятельности, которые поданы заявителями, не представленными в районе компенсации, подлежат компенсации только в пределах узких ограничений пункта 11. Во-первых, заявитель должен продемонстрировать наличие в прошлом регулярной практики деловых связей. Во-вторых, заявитель должен продемонстрировать, что "от таких связей он последовательно имел доход и рентабельность определенного уровня"⁷⁰. В-третьих, заявитель должен продемонстрировать, что практика деловых связей создавала "вполне обоснованное ожидание дальнейших деловых связей такого же характера с той же стороной при легко определяемых условиях"⁷¹. Группа считает, что для подтверждения компенсируемости претензии, основанной на практике деловых связей, недостаточно лишь показать прошлые доходы от деятельности в местах в пределах районов компенсации⁷².

2. Рост хозяйственных издержек

187. Часть дополнительных хозяйственных издержек могла быть прямо вызвана вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта в зависимости от характера данных

издержек, а также того, связаны ли такие издержки с деятельностью в районе компенсации в течение соответствующих периодов.

188. В частности, ряд заявителей данной партии истребовали возмещение дополнительных расходов на страхование от военных рисков, которого после вторжения в Кувейт потребовали страховые компании в связи с перевозкой грузов или товаров через Ближний Восток вблизи Красного моря и в Персидском заливе. В своем третьем докладе Группа "Е2" пришла к выводу, что дополнительные выплаты для страхования от военных рисков могут считаться прямой потерей, вызванной вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта, только в тех случаях, когда такие расходы были понесены в отношении перевозок в районах компенсации в течение соответствующих периодов⁷³. Таким образом, претензии в отношении таких потерь, понесенных в связи с перевозками в такие районы, из них и через них, в принципе подлежат компенсации⁷⁴.

3. Прочие потери

а) Потери материального имущества

189. Заявители истребуют возмещение стоимости материального имущества, потерянного или уничтоженного в помещениях в Ираке или Кувейте, например мебели, транспортных средств и конторского оборудования.

190. В соответствии с решением Группы "Е2" в ее третьем докладе⁷⁵, Группа считает, что потери материального имущества, понесенные заявителями в Ираке и Кувейте в период со 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года, являются "прямыми потерями", если заявитель продемонстрировал, что данное имущество находилось в этих местах на 2 августа 1990 года и было потеряно или уничтожено в период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

б) Выплаченные авансом арендные платежи

191. Некоторые заявители истребуют компенсацию, ссылаясь на невозможность использования ими в период иракской оккупации арендованных помещений в Кувейте, за которые заявители авансом внесли арендную плату.

192. Группа соглашается с тем решением Группы "Е2", содержащимся в ее первом докладе, что потери, вызванные авансовыми арендными платежами в Ираке и Кувейте, подлежат компенсации, если "неполучение заявителем объекта аренды в обмен на выплаченные суммы арендной платы за соответствующий период представляет собой

прямой результат вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта⁷⁶. Однако, если такая претензия представляется вместе с отдельной претензией в отношении упущенной выгоды, арендная плата не будет компенсироваться как отдельная потеря, а будет определена как элемент претензии в отношении упущенной выгоды⁷⁷.

с) Выплаты или помощь другим лицам

193. Некоторые заявители истребуют возмещение расходов, понесенных при эвакуации их работников из различных мест в Кувейте. В соответствии с решением 7 Совета управляющих и рекомендациями других групп Группа решила, что расходы на эвакуацию персонала из Ирака или Кувейта со 2 августа по 2 марта 1991 года в принципе подлежат компенсации⁷⁸. Однако, если данные лица в любом случае выехали бы на родину (например, по истечении своего трудового соглашения), компенсации подлежат лишь дополнительные расходы, прямо обусловленные вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта.

В. Требования в отношении доказательств применительно к потерям, не связанным с контрактами

194. Требования в отношении доказательств в подтверждение заявленных потерь, понесенных в рамках практики деловых связей или вызванных снижением объема хозяйственной деятельности, изложены в пунктах 179-186 выше. В связи с претензиями в отношении возросших хозяйственных издержек такие требования изложены в пунктах 187-188. Группа рассмотрела критерии, применявшиеся Группой "Е2" в отношении соответствующего метода проверки и оценки претензий в отношении компенсации на основе потерь материального имущества, расходов на эвакуацию, выплат или помощи другим лицам, и использует их при рассмотрении таких претензий данной партии.

VII. ПРИНЯТИЕ МЕР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ

А. Общая обязанность принимать меры для уменьшения потерь

195. В связи с претензиями данной партии возникает вопрос о пределах обязанности заявителя принять меры для уменьшения своих потерь. Совет управляющих постановил, что заявители претензий в Комиссию обязаны принимать меры для уменьшения своих потерь и что "общая сумма компенсируемых потерь будет сокращена в объеме, в котором при разумной осмотрительности таких потерь можно было бы избежать"⁷⁹. В части IV пункта 9 решения 15 подтверждается, что обязанность принять меры к уменьшению

потерь относится к потерям всех видов, включая, среди прочего, потери по контрактам и ущерб текущей хозяйственной деятельности⁸⁰.

196. Многие заявители перепродали товары, которые не могли быть доставлены в Ирак или Кувейт. Как правило, они истребуют компенсацию разницы между первоначальной ценой контракта и перепродажной ценой или упущенную выгоду, ожидавшуюся по первоначальной сделке. Другие заявители не пытались перепродать товары, но тем не менее истребуют контрактную цену товаров или разницу между ценой контракта и ликвидационной стоимостью товаров. Несколько заявителей утверждают, что, поскольку у них не было необходимой документации, уже представленной для оплаты банку или покупателю, они не могли вернуть отгруженные товары.

197. Некоторые заявители утверждают, что, после того как стало ясно, что произведенные товары не могут быть поставлены в Ирак или Кувейт, они прекратили производство таких товаров и реализовали комплектующие по цене отходов производства. Несколько заявителей завершили изготовление товаров и продали их третьим сторонам. Такие заявители истребуют возмещение, соответственно, либо разницы между ценой контракта и ликвидационной стоимостью, либо разницы между первоначальной и перепродажной ценой.

198. Ряд заявителей утверждают, что они не могли перепродать товары, поскольку те имели узкоспециальное предназначение или были изготовлены по специальному заказу покупателя. Некоторые заявители, особенно из числа предприятий пищевой и фармацевтической промышленности, утверждают, что их изделия были специально упакованы и снабжены специальной маркировкой, либо на них имелось наименование покупателя, и что поэтому эти изделия не могли быть переупакованы для продажи другим покупателям без нарушения отраслевых санитарно-гигиенических стандартов и норм безопасности или без чрезмерно высоких расходов.

199. Заявители также истребуют возмещение расходов, понесенных ими при принятии мер для уменьшения своих потерь. Такие расходы включают в себя, например, транспортные и другие расходы, связанные с доставкой товаров назад продавцу или с их поставкой третьей стороне, складские расходы и расходы, связанные с обеспечением охраны и сохранности товаров в период до перепродажи, расходы на рекламу, расходы на переупаковку и перемаркировку, расходы на санитарную инспекцию и проверку соблюдения требований безопасности или соответствующее сертифицирование, а также другие расходы, понесенные при продаже третьим сторонам. Некоторые заявители истребуют возмещение таких расходов, в особенности складских расходов, за несколько лет после 2 марта 1991 года или даже за неопределенно долгий срок.

200. Несколько групп рассмотрели пределы обязанности принять меры для уменьшения потерь в контексте конкретных потерь, заявленных в рассматривавшихся ими претензиях. Так, в отношении потерь материального имущества Группа "Е2" в своем первом докладе решила, что обязанность принять меры для уменьшения потерь требует от заявителя принятия мер, которые не выходили бы за рамки "того, что было бы разумно в конкретных обстоятельствах", но при этом в тех случаях, когда имелись разумные возможности избежать потери, любая сумма присужденной компенсации должна быть уменьшена в той мере, в какой заявитель не принял разумных мер⁸¹. Аналогичным образом, Группа "Е1" отказала в компенсации части расходов на хранение и обеспечение сохранности, истребованных продавцом, на том основании, что последний не предпринял своевременных шагов по перепродаже данных товаров⁸².

В. Конкретные нормы, сформулированные Группой

201. Теперь Группа должна выработать и применить известные правила в целях выявления разумных и своевременных шагов, которые должны были быть предприняты продавцом товаров в контексте импортно-экспортных претензий данной партии.

202. В отношении рассматриваемых претензий Группа излагает следующие нормы:

а) После установления того, что контракт не мог быть исполнен или его исполнение не могло быть завершено из-за вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, обязанность принять меры к уменьшению потерь будет обычно требовать того, чтобы заявитель продал непоставленные товары третьей стороне за разумный период времени и разумным образом. В отсутствие усилий по их перепродаже хранение товара в течение неопределенного периода времени обычно не может считаться Группой удовлетворяющим это требование разумности. Кроме того, при выполнении своей обязанности принять меры к уменьшению потерь заявитель должен предпринимать разумные шаги по обеспечению сохранности товаров в условиях, соответствующих их характеру, до перепродажи третьей стороне или возобновления исполнения первоначального контракта купли-продажи.

б) В отношении начала обязанности принятия мер к уменьшению потерь Группа решает следующее:

і) Применительно к скоропортящимся товарам заявитель должен был предпринять шаги по продаже товаров третьей стороне безотлагательно после иракского вторжения в Кувейт 2 августа 1990 года. При этом не

имеет значения, были ли товары предназначены для Ирака или Кувейта или для другой страны.

- ii) Применительно к нескоропортящимся товарам Группа считает, что должны использоваться разные правила в зависимости от того, участвовал ли в первоначальном контракте иракский контрагент или кувейтский контрагент.
- iii) Применительно к контрактам с иракскими контрагентами после вторжения Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года не было неразумным ожидание заявителя в надежде на то, что дипломатические или иные усилия по прекращению оккупации Кувейта принесут результаты, а коммерческая конъюнктура позволит возобновить исполнение контракта. Однако после начала военных операций вооруженных сил коалиции союзников против Ирака 16 января 1991 года заявитель должен был предпринять шаги по перепродаже своих товаров третьим сторонам, поскольку в это время заявителю должно было стать ясно, что возможность продолжения коммерческих отношений с иракским клиентом оказалась под серьезной угрозой. Аналогичное правило касается и той ситуации, в которой товары имели узкоспециальное предназначение или были изготовлены по специальному заказу иракского покупателя; в таких ситуациях заявителю было бы разумно предпринять соответствующие шаги по получению части реализуемой стоимости таких товаров даже без специально изготовленных частей. Поэтому применительно к специально изготовленным, а также взаимозаменяемым товарам, предназначенным для иракского рынка, обязанность заявителя принять меры к уменьшению потерь началась 16 января 1991 года.
- iv) Иной является ситуация заявителей, заключивших с кувейтским покупателем сделку на продажу взаимозаменяемых или специально изготовленных товаров. Такие заявители могли на разумных основаниях предположить, что с началом военных операций вооруженных сил коалиции союзников стало вероятно, что Кувейт будет освобожден и коммерческие отношения будут возобновлены. В этих обстоятельствах не было неразумно дальнейшее ожидание заявителя в надежде, что он сможет возобновить исполнение контракта с первоначальным кувейтским покупателем или, если такого возобновления не произойдет, найти потенциальных клиентов третьих сторон, готовых приобрести эти товары.

с) Те же сроки, указанные в частях i)-iii) подпункта b) выше, применяются и в отношении товаров, частично изготовленных к моменту иракского вторжения в Кувейт. В таких ситуациях, как правило, был бы разумен выбор заявителем одного из двух вариантов уменьшения своих потерь: завершить производство и после этого попытаться перепродать товары или прекратить производство и перепродать сырье по цене отходов или ликвидационной стоимости.

203. Исходя из вышеизложенных правил, Группа принимает следующее решение относительно нормальной меры компенсации в отношении рассматриваемых претензий:

а) Если заявитель перепродал товары разумным образом и в течение разумного периода времени, мерой компенсации является разница между первоначальной ценой контракта и ценой по замещающей перепродажной сделке.

б) Обязанность принять меры к уменьшению потерь не требует того, чтобы усилия заявителя по перепродаже были успешными. Наоборот, она требует, чтобы продавец предпринял разумные усилия по снижению своей потери. Таким образом, если заявитель доказал, что он предпринял разумные, хотя и безуспешные, усилия по перепродаже товаров по приемлемой цене, компенсация будет эквивалентна полной сумме контрактной цены, за исключением ликвидационной стоимости, вместе с разумными расходами на меры к уменьшению потерь.

с) Если заявитель не принял мер к уменьшению потерь, сумма компенсации будет учитывать это обстоятельство. Как общее правило, заявитель получит лишь компенсацию суммы, эквивалентной разнице между первоначальной ценой контракта и справедливой рыночной стоимостью товаров на тот момент, когда должны были быть приняты меры к уменьшению потерь.

д) Расходы, приемлемые по характеру и разумные по срокам, понесенные заявителем при принятии разумных мер к уменьшению своих потерь, являются прямыми потерями ввиду того, что заявитель был обязан принять меры к уменьшению любых потерь, которых, действуя разумным образом, можно было бы избежать (см. также пункт 162 выше). Соответственно, заявитель может в принципе получить компенсацию таких разумных расходов, как транспортные и другие расходы на возвращение товаров или их отправку другому покупателю, складские расходы и расходы по обеспечению сохранности до перепродажи, расходы на рекламу, расходы на переупаковку и перемаркировку и другие расходы, связанные с продажей товаров третьим сторонам. Аналогичным образом разумной мерой к уменьшению потерь считается привлечение

адвокатов к взысканию подлежащего компенсации долга, и такие расходы на адвокатов подлежат компенсации⁸³.

е) Кроме того, в тех случаях, когда заявитель перепродал товары с прибылью, такая прибыль будет использоваться при подсчете компенсации и будет вычитаться из любых понесенных потерь.

VIII. НЕДОПУЩЕНИЕ МНОГОКРАТНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

204. С учетом указания Совета управляющих, содержащегося в пункте 25 его решения 7, что "любая компенсация... уже полученная из любого источника, будет вычитаться из общей суммы понесенных потерь", Группа рассматривает в этом разделе некоторые вопросы, касающиеся недопущения многократного возмещения.

205. Группа учитывает то обстоятельство, что Комиссия – это не единственная инстанция и что некоторые заявители прибегли к другим юридическим средствам возмещения своих потерь. Наличие не приведенного в исполнение судебного или арбитражного решения само по себе не препятствует заявителю получить компенсацию от Комиссии. Тем не менее в целях предотвращения многократного возмещения в решении 13 Совета управляющих правительству Ирака и другим правительствам было предложено представить Комиссии информацию об имеющихся судебных делах или разбирательствах против Ирака в отношении потерь, вызванных вторжением Ирака в Кувейт и оккупацией им Кувейта. Аналогичным образом в вопросах Группы как заявителям, так и правительству Ирака было предложено представить Группе информацию о претензиях к Ираку в национальных судах или других органах, а также о взыскании компенсации потерь, идентичных заявленным в претензиях.

206. В некоторых случаях заявитель утверждает, что судебное или арбитражное решение, которое было приведено в исполнение, не охватывает всей потери, и истребует компенсацию оставшейся части невозмещенной потери. В этих обстоятельствах заявитель должен представить достаточные доказательства, позволяющие Группе определить, в какой части претензия, если такая часть имеется, не была компенсирована из других источников; после этого Группа рассматривает данную претензию лишь в этой невозмещенной части.

207. Заявитель, который уже получил оплату от страховщика, имеет право подавать претензию о возмещении незастрахованной части своих потерь. Вместе с тем в таких обстоятельствах заявитель должен указать, какая часть претензии не была покрыта страховкой. Некоторые заявители истребуют компенсацию потерь, возмещенных им их

страховщиками. Такие претензии не принимаются к рассмотрению, если только заявитель не представляет документ от страховой компании, подтверждающий, что страховщик разрешает заявителю истребовать компенсацию от своего имени.

208. Другой аспект недопущения многократного возмещения – это ситуация, в которой одна и та же потеря истребуется в Комиссии несколькими заявителями. В ряде рассматриваемых претензий компенсация за одну и ту же потерю истребовалась или могла истребоваться двумя разными заявителями. Обычно такая ситуация возникает в случае конкурирующих претензий иностранного продавца и кувейтского покупателя в отношении потери товаров в пути. Другой пример – сделка между производителем и государственной торговой организацией, заключившей контракт на поставку товаров данного производителя иностранным покупателям.

209. Группа должна также проследить за тем, чтобы компенсация за одну и ту же потерю не выплачивалась Ираком дважды. С этой целью Группа просила секретариат определить, представлены ли в Комиссию другие претензии в отношении тех же сделок купли-продажи, что и те, которые рассматриваются в данных претензиях. Так, в случае потери товаров в пути, когда заявитель утверждал, что он продал товары кувейтскому покупателю, который не произвел за них оплату, секретариат проверял, не подал ли покупатель претензию в отношении потери тех же товаров, и если он ее подал, то может ли покупатель продемонстрировать, что он произвел оплату продавцу (заявителю в данной партии). Аналогичным образом в отношении претензий, поданных от имени страховых компаний, Группа просила секретариат уточнить, не истребовалась ли та же самая потеря в Комиссии самой страховой компанией.

210. В соответствии с решением 14 Совета управляющих⁸⁴, если претензия, находящаяся в составе данной партии, признается подлежащей компенсации и та же потеря была компенсирована по другой претензии, сумма компенсации, присужденной по другой претензии, вычиталась из компенсации, рассчитанной по претензии в составе данной партии. Если претензия в составе данной партии была признана подлежащей компенсации, а другая претензия в отношении той же потери еще не урегулирована Комиссией, то Группе, рассматривающей такую другую претензию, представляется соответствующая информация, чтобы та же потеря не компенсировалась дважды.

211. Как отмечалось выше, в качестве дополнительного принципа⁸⁵ Группа решила, что в тех случаях, когда два заявителя истребуют компенсацию одной и той же потери, возможность принятия претензии заявителя к рассмотрению должна определяться не на основании того, какая из сторон по условиям контракта обладала правом собственности на данные товары или несли риск гибели, а на основании того, какая из сторон понесла

фактическую потерю, учитывая то обстоятельство, получил ли продавец оплату за свои товары.

212. Применяя эти принципы при рассмотрении претензий и предполагая, что другие относящиеся к делу критерии выполнены, Группа, например, считает, что претензия в отношении потери товаров в пути подлежит компенсации, если покупатель еще не оплатил продавцу эти товары. Кроме того, если поставщик подтвердил, что государственная торговая организация, заключившая контракт на поставку его товаров, еще не получила оплату за товары, он может предъявить претензию самостоятельно.

IX. ПОБОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

A. Дата потери

213. Группа должна определить "дату потери" по смыслу решения 15 Совета управляющих для выработки рекомендации о компенсации процентов и определения надлежащего валютного курса, применяемого при пересчете потерь, заявленных не в долларах США, а в других валютах.

214. В отношении потерь в связи с контрактами в данной партии, имевших место в период с 2 августа 1990 года по 2 августа 1991 года, с учетом большого числа рассматриваемых претензий, связанных с контрактами, многие из которых включают в себя многократные поставки с различными датами платежа, Группа считает, что ей не рационально определять точную дату каждой отдельной потери, лежащей в основе претензий. Соответственно, если только не указано иное, Группа выбирает одну дату, 2 февраля 1991 года, в качестве даты потери применительно к потерям, связанным с контрактами.

215. Применительно к другим видам потерь Группа руководствуется первым докладом Группы "Е2". Претензии, основанные на практике деловых связей или снижении объема хозяйственной деятельности, обычно касаются потерь, понесенных за длительный период времени. В соответствии с выводами Группы "Е2", изложенными в ее первом докладе, а также выводами других групп Группа выбирает в качестве даты потери середину периода, в ходе которого имела место потеря. Если претензии заявлены в отношении упущенной выгоды, Группа также выбирает середину периода, за который были понесены эти потери.

216. Для претензий в отношении потерь материального имущества Группа выбирает в качестве даты потери 2 августа 1990 года, поскольку эта дата обычно совпадает с датой потери заявителем контроля над данным имуществом.

217. Применительно к претензиям в отношении расходов на эвакуацию Группа отмечает, что в целом эти расходы были понесены за период вторжения Ирака в Кувейт и оккупации Кувейта, и поэтому выбирает в качестве даты потери применительно к расходам такого характера середину периода оккупации.

В. Валютный курс

218. Группа отмечает, что многие заявители подали свои претензии не в долларах США, а в других валютах. Группа оценивала все такие претензии и производила все расчеты по претензиям в первоначальных валютах таких претензий. Поскольку Комиссия присуждает компенсацию в долларах США, Группе необходимо определить соответствующий валютный курс, используемый в случае претензий, в которых потери заявлены в других валютах.

219. Применительно к потерям, заявленным в данной партии, включая потери, не связанные с контрактами, Группа отмечает, что во всех ранее присужденных Комиссией суммах компенсации для определения коммерческого курса валют к долларам США использовался "Ежемесячный статистический бюллетень" Организации Объединенных Наций ("Monthly Bulletin of Statistics"). Такого подхода Группа придерживается и в настоящем докладе. Соответственно Группа считает, что надлежащий валютный курс, который должен использоваться при пересчете сумм, заявленных в претензиях четвертой партии не в долларах США, а в других валютах, - это курс на дату потери, как указано в пунктах 213-217 выше.

220. Указанные выше правила применяются в отношении претензий, заявленных не в кувейтских динарах, а в других валютах. Применительно к претензиям, заявленным в кувейтских динарах, Группа отмечает крайне резкие колебания курса кувейтского динара в период оккупации и принимает решение групп "F1" и "E4" о применении в качестве наиболее подходящего валютного курса на 1 августа 1990 года.

С. Проценты

221. Решение 16 Совета управляющих гласит, что "проценты будут присуждаться с даты возникновения потери до даты платежа по ставке, достаточной для того, чтобы компенсировать проигравшим дело заявителям утрату возможности использовать основную сумму, присужденную в качестве возмещения". Хотя он отложил принятие решения относительно методов расчета и выплаты процентов, в своем решении 16 Совет управляющих далее указал, что он рассмотрит методы расчета и выплаты процентов

позднее и что "проценты будут выплачиваться после основной суммы возмещения". Соответственно, все претензии, фигурирующие в настоящем докладе, не учитывают какие-либо индивидуальные претензии в отношении процентов, поданные заявителями.

222. Поэтому задача Группы заключается в определении даты начисления процентов по претензиям данной партии. Что касается даты, с которой в соответствии с решением 16 Совета управляющих, то ею Группа определяет дату возникновения потери, как указано в пунктах 213-217 выше.

223. В некоторых контрактах данной партии контрагенты установили процентную ставку, применимую к невыплаченным суммам, причитающимся по контракту. Группа считает, что такие положения контрактов должны рассматриваться в свете положений решения 16 Совета управляющих, в которых предусмотрено, что метод расчета и выплаты процентов будет рассмотрен Советом управляющих позднее. Поэтому в соответствии с решением 16 Совета управляющих Группа лишь выбирает дату возникновения потери, как указано в пункте 214 выше⁸⁶.

D. Расходы на подготовку претензий

224. В письме от 6 мая 1998 года Исполнительный секретарь Комиссии сообщил Группе, что Совет управляющих намеревается решить вопрос о расходах на подготовку претензий позднее. Соответственно Группа не принимает какого-либо решения по претензиям в отношении таких расходов.

X. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ

225. Исходя из вышеизложенного, Группа рекомендует выплатить суммы, указанные в приложении II ниже, в качестве компенсации прямых потерь, понесенных заявителями в результате незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.

Женева, 16 декабря 1999 года

(Подпись)	Г-н Брюно Лёран Председатель
(Подпись)	Г-н Кай Хобер Уполномоченный
(Подпись)	Г-н Андрей Худорожков Уполномоченный

Сноски

- ¹ В ходе обсуждения Группой данной партии 12 претензий были сняты по просьбе заявителей. Эти претензии указаны в таблице рекомендаций, содержащейся в приложении II к настоящему документу.
- ² Доклад "E2(1)", пункты 38-48.
- ³ Торговое эмбарго было введено в соответствии с резолюцией 661 (1990) Совета Безопасности, принятой 6 августа 1990 года. Торговое эмбарго в отношении Кувейта было снято 3 апреля 1991 года. Торговое эмбарго в отношении Ирака по-прежнему остается в силе.
- ⁴ Другие претензии в связи с импортно-экспортными операциями, не относящиеся к этой партии, касаются бартерных сделок, по условиям которых оплата за товары должна была осуществляться поставками иракской нефти. Поскольку такие сделки в рассматриваемых претензиях не затрагиваются, Группа пока не касается этого вопроса.
- ⁵ Для целей данной партии претензий термин "перепродажа" означает продажу товаров альтернативному покупателю вследствие невозможности выполнения обязательств по предыдущему контракту на продажу.
- ⁶ Для представления претензий заявители использовали форму претензии категории "Е". Описание формы претензии "Е" см. в пункте 71.
- ⁷ "Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций, форма для претензий корпораций и других образований (форма Е): Указания для заявителей претензии" ("Форма Е").
- ⁸ Форма Е, пункт 6.
- ⁹ Решение 7 Совета управляющих, пункт 23. Кроме того, в пункте 5 решения 15 Совет управляющих указал, что заявитель, претендующий на компенсацию коммерческих потерь, должен представить "подробное фактическое описание обстоятельств заявленных в претензиях потерь, ущерба или вреда", с тем чтобы ему была назначена компенсация. В решении 46 Совет управляющих также заявил, что "...никакой ущерб не компенсируется Комиссией лишь на основании пояснительной записки, представленной заявителем...".

¹⁰ Регламент, пункт 1 статьи 35.

¹¹ Конкретные требования в отношении доказательства заявленных потерь, связанных и не связанных с контрактом, рассматриваются в пунктах 169-176 и 194.

¹² См., например, доклад "E2(1)", пункты 72 и 85. Отмечая, что к июлю 1990 года внешний долг Ирака достиг внушительных размеров, Группа "E2" сочла, что Совет Безопасности намеревался исключить прежнюю задолженность Ирака из юрисдикции Комиссии, поскольку ее общий объем (по самым скромным оценкам, по состоянию на 1990 год он составлял 42 млрд. долл. США) быстро истощил бы средства Компенсационного фонда и отвлек бы ресурсы от предоставления компенсации жертвам, которые самым непосредственным образом пострадали от вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. См. доклад E2(1), пункты 72 и 74.

¹³ В 80-е годы политика содействию развития частного сектора проводилась партией Баас при открытой поддержке президента Хусейна. В феврале 1987 года, когда правительство Ирака приступило к осуществлению широкомасштабной программы либерализации и приватизации в экономике, большое количество ферм, производств и малых предприятий были переведены в частный сектор. Однако основные отрасли промышленности – такие, как нефтяная, оборонная, сталелитейная, железнодорожная, нефтехимическая, банковская, страховая и коммунальная, – по-прежнему оставались под контролем государства. См. Abbas Alnasrawi "Iraq: Economic consequences of the 1991 Gulf War and Future Outlook", *Third World Quarterly*, Vol. 13, No. 2 (1992), pp. 335, 337-38.

¹⁴ Определяя смысл выражения "необычно длинные сроки погашения", Группа "E2" проанализировала практику платежей в Ираке до начала ирано-иракской войны. Группа пришла к выводу, что до этого периода Ирак, как правило, погашал свою задолженность по контрактам "на текущей основе", обычно в течение одного-трех месяцев после исполнения зарубежной стороной своих обязательств. См. доклад "E2(1)", пункты 88-89.

¹⁵ Доклад "E2 (1)", пункт 87.

¹⁶ В пункте 90 доклада E2 (1) говорится:

"В случае контрактов с Ираком, по которым исполнение, ведущее к возникновению первоначальной задолженности, было завершено заявителем претензии более чем за три месяца до 2 августа 1990 года, т.е. до 2 мая 1990 года, претензии, основанные на неосуществленных платежах натурой или наличными за такое исполнение, лежат за

пределами юрисдикции Комиссии, будучи претензиями в отношении задолженности и обязательств, возникших до 2 августа 1990 года.

"Исполнение", как оно понимается Группой для целей этой нормы, может означать полное выполнение работ по контракту или частичное выполнение, если существовала договоренность о соответствующей оплате этой части завершенных работ".

¹⁷ Доклад "E2 (1)", пункт 82.

¹⁸ К такому же выводу пришла и Группа "E2" в своем третьем докладе. См. доклад "E2 (3)", пункты 106-108.

¹⁹ См., например, доклад "E2 (1)", пункт 104 ("исполнение" означает поставку данных товаров в соответствии с условиями контракта", как о том свидетельствуют требующиеся по контракту документы, например коносамент). Применяя оговорку "возникших до", Группа также сделала вывод о том, что:

"В тех случаях, когда заявители завершили поставку (т.е. доставили товары, что подтверждается соответствующей документацией) раньше, чем за три месяца до 2 августа 1990 года, претензии относительно компенсации причитающихся с Ирака сумм за исполнение этого контракта будут считаться возникшими до 2 августа 1990 года и как таковые не подпадают под юрисдикцию Комиссии. В тех случаях, когда поставки товаров были исполнены в течение трех месяцев до 2 августа 1990 года, претензии относительно компенсации причитающихся с Ирака сумм отвечают критерию 'возникших до'". Доклад "E2 (1)", пункт 105.

В другой части своего первого доклада, применяя оговорку "возникших до", Группа "E2" указала на "отгрузку" товаров как на определяющий фактор. См., например, пункт 201, в котором говорится, что если поставка осуществлялась на условии "каф порт Акаба", то "исполнение может считаться завершенным только на дату, когда товары были отгружены в соответствии с контрактом", как это видно из коносамента. См. также пункт 202 и послед.

²⁰ См., например, Raymond Jack, Documentary Credits, 2nd ed. (London, Butterworths, 1993), pp. 17-18; Roy Goode, Commercial Law, 2nd ed. (London, Penguin Books, 1995), pp. 987-988.

²¹ Статья 9 Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов (редакция 1983 года), публикация МТП № 400 (далее – УПО).

²² Формулируя эту норму, Группа руководствовалась статьей 47 а) УПО (ред. 1983 года). Это положение гласит, что, если в аккредитиве не предусмотрен конкретный период после даты отгрузки, в течение которого документы должны быть представлены, "банки будут отказывать в приеме документов, представленных им позже, чем через 21 день после даты оформления транспортного документа".

²³ Вероятно, эти нормы могут корректироваться при рассмотрении ситуаций, в которых поставка не является единственным основным обязательством заявителя. Однако в задачи Группы не входит рассмотрение таких ситуаций в связи с претензиями данной партии.

²⁴ К аналогичному выводу пришла и Группа "Е2". См. доклад "Е2 (1)", пункты 99, 104, 201-202 и 205.

²⁵ См. выше пункт 92.

²⁶ Формулируя этот критерий, Группа исходит из того, что, как правило, банк-корреспондент или обязующий банк надлежащим образом направляют документы банку-эмитенту. Кроме того, в большинстве случаев заявителю трудно получить подтверждение получения документов иракским банком-эмитентом.

²⁷ Декрет № 377 Совета революционного командования Ирака о введении в действие закона № 57 (16 сентября 1990 года). Соответствующие положения иракского закона № 57, официально опубликованного 16 сентября 1990 года, но официально вступившего в силу 6 августа 1990 года, гласят:

Статья 5

Ни правительство Ирака, ни его банки, учреждения и компании, ни любое иракское физическое или юридическое лицо не несут ответственности за любые просрочки в выполнении финансовых обязательств (по основной сумме, процентам и т.п.). Ни один закон и ни одно решение, согласно которым указанные выше иракские органы каким-либо образом не выполняют или не соблюдают своих обязательств, не признается.

Статья 7

Все авуары и средства, а также начисляемый на них доход, которые принадлежат правительствам, учреждениям, компаниям и банкам государств, которые приняли произвольные решения против Ирака, замораживаются.

(Официальный перевод Организации Объединенных Наций иракского закона № 57.)

²⁸ В начале сентября 1990 года официальное Иракское агентство новостей процитировало заявление Мухаммада Мадхи Салиха, иракского министра торговли и исполняющего обязанности министра финансов, о том, что в результате экономической блокады, введенной в отношении Ирака, Ирак приостановил выплаты по своему внешнему долгу. Как сообщило Иракское агентство новостей, министр торговли подчеркнул, что приостановление выплат Ирака по графику погашения своих внешних долгов "нанесло прямой ущерб странам и компаниям, которые не имеют возможности справиться с такой ситуацией на протяжении длительного периода времени". "Iraqi Minister on International Economic Consequences of Blockade, US Action", BBC Summary of World Broadcasts (source Iraqi News Agency), 5 September 1990. См. также "Iraq Suspends Repaying Foreign Debt", Associated Press, 3 September 1990; "Gulf Crisis: Baghdad Targets Countries That Have Frozen Its Holdings Abroad. The Regime Will Also Withhold Payment on its Debts", Los Angeles Times, 20 September 1990.

²⁹ См., например, доклад E2(3), пункты 60-77.

³⁰ Как отметила Группа по претензиям категории "С", к концу февраля 1991 года, по оценкам, свыше 2 млн. человек покинули Ирак и Кувейт или оказались перемещенными или лишенными крова в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Доклад С (1), стр. 59.

³¹ См., например, L. Freedman & E. Kharsh, The Gulf Conflict (Faber & Faber, 1994), pp. 203, 279-280.

³² См., например, ibid., pp. 137-139, 156.

³³ Ситуация в Ираке, сложившаяся после прекращения огня, подробно описывается в представленном Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций докладе бывшего заместителя Генерального секретаря Марти Ахтисаари, посетившего Ирак 10 и 17 марта 1991 года для оценки гуманитарных потребностей этой страны. "Доклад о гуманитарных потребностях, возникших в Кувейте в обстановке, сложившейся

непосредственно после кризиса, представленный Генеральному секретарю миссией в этот район во главе с заместителем Генерального секретаря по вопросам администрации и управления г-ном Марти Ахтисаари" (S/22366) (далее - "доклад Ахтисаари").

³⁴ *Ibid.* pp. 5-9, 11-12.

³⁵ В решении 9 Совет управляющих определяет "торговое эмбарго и связанные с ним меры" как "запреты, содержащиеся в резолюции 661 (1990) Совета Безопасности и соответствующих последующих резолюциях, а также меры, принятые государствами на их основании".

³⁶ Пункт 6 решения 9 Совета управляющих. Как поясняется в пункте 9 решения 15, это положение призвано показать, что потери в полном объеме могут быть отнесены как на счет незаконного вторжения Ирака, так и на счет торгового эмбарго и связанных с ним мер, будучи параллельными причинами. Решение 15, пункт 9, часть III.

³⁷ См. доклад E2(1), пункты 164-169.

³⁸ Пункт 17 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности гласит, что Совет Безопасности "постановляет, что все заявления, сделанные Ираком после 2 августа 1990 года об отказе от его внешней задолженности, не имеют законной силы, и требует, чтобы Ирак неукоснительно соблюдал все свои обязательства, касающиеся обслуживания и погашения своего внешнего долга".

³⁹ См. пункт 108 и сноску 33 выше.

⁴⁰ См. пункты 106-108 выше.

⁴¹ См., например, "Доклад Генеральному секретарю миссии Организации Объединенных Наций, возглавляемой бывшим заместителем Генерального секретаря г-ном Абдулрахимом А. Фарахом, об оценке масштабов и характера ущерба, причиненного инфраструктуре Кувейта во время оккупации страны Ираком со 2 августа 1990 года по 27 февраля 1991 года" (S/22535 от 29 апреля 1991 года) ("доклад Фараха"); Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций, "Доклад о положении в области прав человека в оккупированном Кувейте, подготовленный Специальным докладчиком Комиссии по правам человека г-ном Вальтером Келином" (E/CN.4/1992/26 от 16 января 1992 года) ("доклад Келина"); Доклад C(1), *passim*. См. также доклад E2(1), пункты 146-147.

- 42 Например, доклад С(1), стр. 80-83, 96-99, 113-116 (и процитированные в них органы). См. также доклад Келина, пункты 79-89.
- 43 Доклад С(1), стр. 59.
- 44 Доклад Келина, пункты 27-28.
- 45 Доклад Фараха, пункт 62.
- 46 Доклад Фараха, пункт 43.
- 47 Доклад Фараха, пункты 62, 518 и 522.
- 48 См. например, доклад С(1), стр. 164; доклад Е4(1), пункты 162-176.
- 49 Доклад Е2(2), пункт 89.
- 50 Доклад Е2(2) пункт 89. А аналогичному выводу пришла Группа Е2: первый доклад, пункт 145.
- 51 Доклад Е4(1), пункт 214; доклад Е3(2), пункт 115.
- 52 Например, в зависимости от контракта риск гибели мог перейти на покупателя в момент сдачи товаров первому перевозчику.
- 53 См. обсуждение в пунктах 127-132 выше.
- 54 В период, непосредственно предшествовавший иракскому вторжению, сезонное снижение деловой активности привело к накоплению грузов в портовых районах и в аэропорту. В это время, за исключением скоропортящихся товаров, обычный период таможенной очистки, инспекции и приемки после поставки составлял приблизительно 2-4 недели в зависимости от вида перевозки.
- 55 Такие подтверждения могут включать в себя, в частности, заявления покупателя, компании по складированию или перевозчика (например, "Кувейт эруэйз"), свидетельства управления порта, отмененные аккредитивы или непринятые банковские документы.
- 56 См. пункт 202 ниже.

⁵⁷ Группа признает, что могут иметься другие обстоятельства, указанные в пункте 21 решения 7, которые могут применяться в отношении контракта с участием контрагентов за пределами Ирака и Кувейта. Вместе с тем, Группа не должна их рассматривать, поскольку факты, обосновывающие рассматриваемые претензии, касаются лишь "военных операций или угрозы военных действий с любой стороны".

⁵⁸ Доклад E2(1), пункты 157-163; доклад E2(2), пункты 62-68; доклад E2(3), пункты 55-58.

⁵⁹ Доклад E2(3), пункты 61-65, 73-74 и 77. См. также доклад E2(2), пункт 68. В некоторых ситуациях Группа E2 присуждала компенсацию заявителям в отношении "вторичного" периода после 2 марта 1991 года, который определялся исходя из возможностей данного предприятия преодолеть последствия иракского вторжения. См. доклад E2(2), пункты 81, 139-143.

⁶⁰ Доклад E2(3), пункт 77. Группа E2 решила, что северная часть Саудовской Аравии находилась в пределах радиуса действия иракских ракет "Скад" и таким образом подвергалась явной угрозе военных действий со стороны Ирака или являлась объектом фактических военных операций в течение указанного выше периода. Красное море и южная часть Саудовской Аравии, находясь вне радиуса действия иракских ракет "Скад", не являются районами компенсации, поскольку в них не велось военных операций и они не подвергались угрозе военных действий. В Персидском заливе наличие мин, установленных Ираком, представляет собой фактически военные операции в отношении вод к северу от 27-й параллели с побережья Саудовской Аравии до западного берега Ирана, и таким образом такие места находятся в пределах района компенсации. Там же, пункты 61-63 и 73-74.

⁶¹ Общее рассмотрение вопросов см. в Докладе Комиссии международного права о работе ее сорок восьмой сессии, проект статей об ответственности государств, комментарий к статье 44, "Yearbook of the International Law Commission, 1996", vol. II, Part Two.

⁶² Подробнее см. в подпункте 203 d) ниже.

⁶³ Для этих целей переменные издержки определяются как издержки, понесенные на основании контракта и в прямой связи с ним, которых можно было бы избежать в случае неисполнения контракта. Чтобы истребовать упущенную выгоду в случае прерывания контракта, заявитель не должен доказывать свою общую прибыльность в предыдущий период.

- 64 Доклад E2 (3), пункт 102.
- 65 Доклад E2 (2), пункты 74-78.
- 66 Доклад E2 (2), пункт 78.
- 67 Доклад E2 (3), пункт 102.
- 68 Доклад E2 (2), пункты 146-152.
- 69 Например, доклад E2 (3), пункты 103, 129.
- 70 Доклад E2 (3), пункт 105.
- 71 Там же.
- 72 Там же.
- 73 Доклад E2 (3), пункты 89-93.
- 74 Подробнее см. в пунктах 151-153 выше и примечание 60.
- 75 Доклад E2 (3), пункт 167.
- 76 Доклад E2 (1), пункт 234. Группа отмечает различие, проводившееся другими группами, которые отклоняли претензии в отношении арендной платы за коммерческие помещения на том основании, что такие расходы представляли собой обычные хозяйственные издержки и были бы понесены в независимости от вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, вместе с анализом Группы "E2" в отношении таких вопросов, с которыми соглашается данная Группа. См. доклад E2 (3), пункт 158 и примечания 75-76 (и указанные в них ссылки).
- 77 См. доклад E2 (3), пункт 158.
- 78 См., например, доклад E1 (3), пункты 71 и ниже; доклад E3 (1), пункты 177-178; доклад E3 (2), пункт 23.
- 79 Пункт 6 решения 9.

⁸⁰ Решение 15 также ссылается на решение 9, касающееся вопроса об уменьшении потерь, а именно пункт 10 (предусматривающий возобновление контракта, стороной которого Ирак не являлся, после отмены эмбарго против Кувейта) и пункты 17 и 19 (предусматривающие возобновление работы коммерческого предприятия, которое могло быть восстановлено).

⁸¹ Доклад E2 (1), пункт 124. Объем обязанности принять меры к уменьшению потерь, указанный в докладах других групп, согласуется с тем общим принципом коммерческих сделок, что сторона контракта обязана предпринять такие меры, которые разумны в данных обстоятельствах, для уменьшения потерь, обусловленных нарушением другой стороны, и что компенсация ущерба может быть сокращена на ту сумму, на которую потери могли быть уменьшены. См., например, статью 77 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров.

⁸² Доклад E1 (3), пункты 150-154. См. также доклад E3 (1), пункт 96; доклад E1 (1), пункты 117-118.

⁸³ Доклад E1 (3), пункты 439-441.

⁸⁴ Пункт 3 решения 13 Совета управляющих содержит указание относительно выплаты компенсации в случаях возможного многократного возмещения одной и той же потери.

⁸⁵ См. пункт 139 выше.

⁸⁶ Группа считает, что в тех случаях, когда контракт, предусматривавший условия оплаты за длительный период времени, предусматривает оплату процентов с даты поставки до согласованной даты погашения, такие проценты составляют часть оговоренной цены контракта. Таким образом, они по определению отличаются от процентов, рассмотренных в настоящем пункте.

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ II ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОТКАЗА В КОМПЕНСАЦИИ ЗАЯВЛЕННОЙ СУММЫ

№	Основание для полного или частичного отказа в компенсации	Пояснение
1	Изъятие "возникших до"	Претензия полностью или частично основана на долге или обязательстве Ирака, которые возникли до 2 августа 1990 года и поэтому на основании резолюции 687 (1991) не входят в компетенцию Комиссии.
2	Потеря частично или полностью не является прямой	Данный вид потерь полностью или частично не является в принципе прямой потерей по смыслу резолюции 687 (1991).
3	Некомпенсируемый ожидаемый результат	Ответственность в связи с потерями по сделкам, которые лишь планировалось заключить, исходя из предвзвешенной деловой практики, не имеется.
4	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода	Потеря была полностью или частично понесена вне периода времени, в течение которого, по определению Группы, потеря может являться прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.
5	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию района	Потеря была полностью или частично понесена за пределами географической зоны, в которой, по определению Группы, потеря может являться прямым следствием вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.
6	Единовременной причиной потери является торговое эмбарго	Заявленная потеря была обусловлена исключительно действием торгового эмбарго или связанных с ним мер, принятых во исполнение резолюции 661 (1990) или других соответствующих резолюций, и, следовательно, не подлежит компенсации.
7	Причинно-следственная связь не доказана	Заявитель не представил достаточных доказательств того, что потеря явилась прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта.
8	Претензия частично или полностью не обоснована	Заявитель не смог представить документацию в обоснование своей претензии, или же представленные документы не подтверждают обстоятельство или частичную/полную сумму заявленной потери, как это предусмотрено в статье 35 Регламента.
9	Официальные требования к претензии не соблюдены	Заявителю не удалось соблюсти официальные требования к предъявлению претензий, предусмотренные статьей 14 Временного регламента урегулирования претензий ККООН.
10	Расчетный размер потери меньше заявленного	С помощью своей методики стоимостной оценки Группа определила, что сумма претензии меньше той, которая указана заявителем.

№	Основание для полного или частичного отказа в компенсации	Пояснение
11	Недостаточные доказательства стоимости оценки	Заявитель представил недостаточные доказательства в подтверждение полного объема или части своих потерь, как это предусмотрено в статье 35 Регламента.
12	Корректировка во избежание многократной компенсации	Хотя претензия признана компенсируемой, возмещение за эту же потерю уже было назначено по другой претензии, которая рассматривалась Комиссией. Следовательно, сумма компенсации, назначенная по другой претензии, удержана из суммы компенсации, рассчитанной по настоящей претензии, в соответствии с пунктом 3 решения 13 Совета управляющих.
13	Корректировка с учетом неприятия мер для уменьшения потерь	Заявитель не принял мер, которые соответствовали создавшимся обстоятельствам, с тем чтобы свести к минимуму размер потери, как это предусмотрено пунктом 23 решения 9 и пунктом 9(IV) решения 15 Совета управляющих.
14	Расходы на подготовку претензии	Вопрос о расходах на подготовку претензии будет решен Советом управляющих в более поздний срок.
15	Нет подтверждения от страховщика	Заявитель не представил подтверждения, согласно которому он уполномочен предъявлять претензию от имени страховщика.
16	Проценты	Вопрос о методах расчета и выплате процентов будет рассмотрен Советом управляющих в соответствующее время согласно решению 16 Совета управляющих. Кроме того, в случаях, когда Группа рекомендовала не назначать компенсацию за заявленную основную сумму претензии, рекомендуется не назначать компенсацию и за проценты по основной сумме.
17	Сумма основного долга не подлежит компенсации	

Приложение II

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ "F2" ЧЕТВЕРТОЙ ПАРТИИ

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e		Общая сумма компенсации в долл. США	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации		
1	Австралия	4000012	Norsdall Pty Ltd trading as White Pearl's Trading	USD	96 112,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	73 783,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Улучшенная выгода	USD	12 000,00	0,00		
2	Австралия	4000013	Wuuna Meat Pty Ltd as trustee for Northern Meat Trust	USD	27 750,48	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	27 750,48	26 900,48	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138; 158-160).	26 900,48
						Проценты	Проценты	USD	10 329,00	0,00		
3	Австралия	4000016	Kraft Foods Limited	USD	17 025 408,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	17 025 408,00	1 412,50	Заявление "возникших до" (см. пункт 96); единственной причиной потери является торговое эмбарго (см. пункты 110; 116).	1 412,50
						Проценты	Проценты	USD	43 769,00	нет		
4	Австралия	4000017	Swordsmen Australia Pty Ltd	AUD	55 761,70	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	AUD	55 761,70	43 769,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию района (см. пункты 151-153; 187-188).	43 769,00
						Проценты	Проценты	USD	32 069,00	нет		
5	Австралия	4000057	Nabalco Pty Limited	USD	639 651,00	Контракт	Возросшие издержки	USD	45 770,00	32 069,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-150; 187-188).	365 115,64
						Контракт	Возросшие издержки	USD	593 881,00	333 046,64		
6	Австрия	3000166	Vallaster Textil GesmbH & Company KG	ATS	1 816 102,16	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	ATS	1 612 359,50	0,00	Заявление "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
						Проценты	Проценты	ATS	203 742,66	0,00		
7	Австрия	4000113	Ruplan GesmbH	DEM	23 016,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	DEM	23 016,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-150).	0,00
						Проценты	Проценты	DEM	0,00	0,00		

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Скорректированная сумма ^б		Решение Группы уполномоченных ^с	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США				Заявленная сумма в долл. США	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
8	Австрия	4000114	Wilfried Heinzl Aktiengesellschaft	USD	67 092,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	52 099,00	20 019,00	Корректировка с учетом уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	20 019,00
				USD	4 521,00			0,00	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61).		
				USD	10 472,00			решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).			
9	Австрия	4000115	Цистерreichische Zigarettensfilter GmbH	USD	622 109,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	622 109,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
				ATS	118 894 306,20			0,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119).		
				USD	249 199,47			0,00	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119).		
11	Австрия	4000118	Engel Vertriebsgesellschaft MBH	ATS	17 615 020,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	ATS	17 615 020,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
				USD	246 942,56			0,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-150; 161-166); Некомпенсируемый ожидаемый результат (см. пункт 186); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).		
12	Бахрейн	4000059	United Gulf Factories	BHD	656 762,13	Контракт	Упущенная выгода	BHD	106 704,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-150; 161-166); Некомпенсируемый ожидаемый результат (см. пункт 186); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
				BHD	25 000,00			0,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 187-188); Некомпенсируемый ожидаемый результат. Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).		
				BHD	100 000,00		Упущенная выгода	BHD	100 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 180-186); Некомпенсируемый ожидаемый результат (см. пункт 186); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^д				Решение Группы уполномоченных ^е		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
13	Бахрейн	4000070	Guif Industrial Investment Co (EC)			Прочие	Расходы на подготовку претензии	BHD	300,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	1 979 774,56
				USD	73 744 550,44	Проценты	Проценты	BHD	14,938,56	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
14	Бахрейн	4000072	Guif Aluminium Rolling Mill Company BSC			Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	1 878 089,44	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	1 979 774,56
				USD	6 274 530,25	Контракт	Упущенная выгода	USD	71 866 461,00	1 979 774,56	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункт 166).	
15	Бахрейн	4000074	Halwachi Trading Establishment owner of Abdul Aziz & Ahmed Halwachi Food Industries			Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	5 329 601,44	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
				USD	18 518,00	Проценты	Проценты	USD	944 928,81	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
16	Бангладеш	4000212	Alfco Abedin Limited			Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	59 259,55	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
				USD	59 259,55	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	18 518,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-150).	
17	Бельгия	4000186	Caterpillar Overseas SA			Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	BEF	6 170,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
				BEF	173 796,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	BEF	63 426,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
18	Бельгия	4000190	Претензия снята			Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	BEF	25 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	нет
				BEF	79 200,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	BEF	79 200,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^б			Решение Группы уполномоченных ^с		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^в	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
19	Бельгия	4000191	MAE Import Export NV	USD 647 479,15	USD 647 479,15	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 521 815,15	0,00	Изымать "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
20	Бельгия	4000192	Casalee Belgium NV	USD 85 250,00	USD 851 250,00	Контракт	Улучшенная выгода	USD 125 664,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
21	Бразилия	4000018	Goodyear Do Brasil Produtos De Borracha LTDA	USD 150 047,44	USD 150 047,44	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 150 047,44	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
22	Бразилия	4000021	Претензия снята							Потери частично или полностью не являются прямой (см. пункты 136-138).	нет
23	Бразилия	4000025	Tocpre-Maxion S/A	USD 913 146,57	USD 989 357,64	Прочее	Оборудование/Инвентарь	USD 913 146,57	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 190; 194).	0,00
24	Канада	4000229	Karvonen Films Ltd	CAD 3 260,80	CAD 2 823,20	Прочее	материальное имущество	KWD 22 025,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 190; 194).	0,00
25	Канада	4000231	Carex Industries Corporation Limited	USD 787 439,08	USD 787 439,08	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 570 825,40	570 825,40	нет	570 825,40
26	Канада	4000232	A. F. Enterprises International Ltd	CAD 56 227,89	CAD 48 682,16	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 216 613,68	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	27 666,87
27	Канада	4000233	Cygnus Technology Ltd	USD 250 000,00	USD 250 000,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 250 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е															
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^б	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США													
28	Канада	4000235	Ayerst Laboratories - International, Division of Wyeth-Ayerst Canada Inc	USD 409 665,00	409 665,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 409 665,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00													
29	Канада	4000236	Nome International Ltd	USD 250 000,00	250 000,00	Контракт	Комиссионные	USD 250 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00													
30	Китай	4000990	Al-Ahlia International Textile Co Ltd	USD 736 513,56	736 513,56	Прочее имущество	Инвентарь	USD 449 568,52	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	44 076,84													
												Прочее материальное имущество	Транспортные средства и оборудование	USD 15 091,00	6 581,47	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 194).								
																	Прочее материальное имущество	USD 4 630,50	4 225,37	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 194).				
																					Прочие кредиты	USD 210 147,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77).
Выплаты или помощь третьим лицам	USD 4 038,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 193).																					
				Выплаты или помощь третьим лицам	USD 16 440,	15 070,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 193, 194).																	
								Потери в области коммерческой практики или деловых связей	USD 4 398,54	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).													
												Товары изготовлены, но не поставлены	USD 171 225,01	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).									
Проценты	USD 61 023,51	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.																					
31	Китай	4000991	Jiangsu Metals & Minerals Import & Export (Group) Corp	USD 232 248,52	232 248,52	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 61 023,51	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00													
												Проценты	USD 1 616 689,00	1 057 625,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).								
																	Проценты	USD 337 118,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.				
32	Китай	4000992	Jiangsu Knitwear & Home-textiles Import & Export (Group) Corporation	USD 1 616 689,00	1 616 689,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 337 118,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00													

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^б			Решение Группы уполномоченных ^в		Общая сумма компенсации в долл. США	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации		
33	Китай	4000993	Jiangsu Light Industrial Products Import & Export (Group) Corporation	USD	537 710,53	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	USD	189 844,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
						Контракт	Возрошение издержки	USD	32 102,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	15 488,14	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	39 162,02	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-153).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	123 819,15	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункты 151-153).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	7 155,72	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункты 151-153).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	13 045,39	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункты 151-153).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	2 647,96	0,00	Корректировка с учетом непризнания мер для уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	19 230,93	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункты 151-153).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	14 465,58	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункты 151-153).	
			Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Потери дохода от оборотных средств	USD	241 054,91	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).				
			Проценты	Проценты	USD	61 640,82	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.				

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Вид потерь	Категория	Скорректированная сумма ^b		Решение Группы уполномоченных ^c		Общая сумма компенсации в долл. США
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c			Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
34	Китай	4000994	China National Machinery Import & Export Corporation	USD	157 683,07	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	67 318,10	0,00	Изыскание "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
							Товары отгружены, но не оплачены	USD	64 546,41	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119).	
							Товары отгружены, но не оплачены	USD	25 818,56	0,00	Потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 125).	
35	Китай	4000995	Hei Long-Jiang Native Produce & Animal By-products I/E Corp.	USD	953 200,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	312 400,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
						Контракт	Возросшие издержки	USD	37 400,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	49 100,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
36	Непосредственно представленная корпоративная претензия	4002394	Josef Weiser OHG	ATS	2 228 809,78	Контракт	Стоимость мер по смягчению потерь	USD	82 300,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Проценты	Проценты	USD	472 000,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	ATS	18 504 411,00	0,00	Изыскание "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
37	Хорватия	4000038	"Exportdruvo", d.d. za trgovinu i usluge	USD	594 695,03	Проценты	Проценты	ATS	6 008 039,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	338 067,18	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	108 736,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	
38	Хорватия	4000085	"Dalekovod" Partnership for Engineering Production & Construction	USD	4 478 426,54	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	USD	147 891,85	0,00	Некомпенсируемый ожидаемый результат (см. пункт 186); потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункты 180-186).	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	4 478 426,54	0,00	Изыскание "возникших до" (см. пункт 96).	

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^б			Решение Группы уполномоченных ^в		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
39	Кипр	4000104	DCP Imports-Exports	USD 4 684,90	4 684,90	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 4 684,90	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
40	Кипр	4000105	Keno Shoes Ltd	USD 21 161,95	21 161,95	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD 11 340,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 147; 169-176).	0,00
41	Кипр	4000107	Alephone Trading Ltd	USD 13 342,20	13 342,20	Контракт	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	USD 7 560,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 180-186; 194).	0,00
42	Кипр	4000110	Stella Cosmetics Company Ltd	USD 153 157,00	153 157,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 10 260,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 149).	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 18,724,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 149-150; 169-176).	
						Контракт	Возросшие издержки	USD 4 173,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 187).	
						Контракт	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	USD 120 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 180-186; 194).	
43	Кипр	4000196	T & G Electrical Services Co Ltd	USD 1 152 952,00	1 152 952,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 585 229,00	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119).	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 173 745,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Улучшенная выгода	USD 297 925,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176); исправленная претензия своевременно не представлена.	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^б	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
44	Чешская Республика	4000294	Kovo Joint Stock Company	USD	269 722,30	Проценты	Проценты	96 053,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	207 185,60
				USD	269 722,30	Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	207 185,60	207 185,60	нет	
45	Чешская Республика	4000295	Koopol, Company Limited	USD	1 040 005,21	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	966 148,74	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	0,00
				USD	1 040 005,21	Проценты	Проценты	62 536,70	0,00	Решение еще не принято	
46	Чешская Республика	4000296	Metra Blankso	USD	187 146,48	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	73 856,47	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
				USD	187 146,48	Проценты	Проценты	161 486,85	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	
47	Чешская Республика	4000300	Strojimport Joint Stock Company	USD	4 218 110,06	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	3 180 588,26	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 96; 119).	0,00
				USD	4 218 110,06	Проценты	Проценты	1 037 521,80	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
48	Чешская Республика	4000301	Merkuria Co Ltd	USD	796 731,10	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	596 961,12	0,00	Изыятие "возникших до" (контракт с Ираком) (см. пункт 96); Претензия частично или полностью не обоснована (контракт с Кувейтом) (см. пункты 73-77; 136-138; 169-176).	0,00
				USD	796 731,10	Контракт	Возросшие издержки	21 941,82	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
				USD	796 731,10	Контракт	Возросшие издержки	1 087,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
49	Чешская Республика	4000302	Pragoexport AS	USD	6 101 245,99	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	176 741,16	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
				USD	6 101 245,99	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	5 311 977,69	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	

№	Страна	Номер претензий ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
50	Дания	4000041	Brandtex A/S for Visage A/S (ранее - Horse Shoe A/S)	DKK	1 053 855,00	Проценты	Проценты	USD	0,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	3 244,48
				DKK	1 755 965,10	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	DKK	1 031 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 180-186).	
51	Дания	4000042	Casco Nobel Inks Ltd (ранее - Sadolin Printing Inks Ltd)	DKK	299 130,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DKK	85 000,00	0,00	Причинно-следственная связь не доказана (см. пункты 136-138).	0,00
				USD	13 864,30	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	DKK	214 130,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
52	Дания	4000043	William Cook Europe A/S	DKK	199 020,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DKK	199 020,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
				DKK	33 230,92	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DKK	13 864,30	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
53	Дания	4000044	Datacentralen Ltd	KWD	15 032,00	Прочее имущество	Уничтожение или полная потеря	KWD	7 671,00	14 625,29	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункт 194).	24 128,75
				KWD	52 013,84	Выплаты или помощь третьим лицам	Возмещение потерь личной собственности	KWD	1 068,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).	
54	Дания	4000069	Holm & Partner Trading ApS	DKK	1 372 342,12	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DKK	1 261 864,32	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 136-138, 169-176).	0,00
				DKK	229 143,78	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DKK	89 695,72	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 149-150, 169-176).	
				KWD	5 493,00	Контракт	Упущенная выгода	KWD	5 493,00	9 503,46	Расчетный размер потери меньше заявленного.	
				KWD	800,00	Прочее имущество	Потеря наличности	KWD	800,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).	
				DKK	20 782,08	Контракт	Товары отгружены, но не поставлены	DKK	20 782,08	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 149-150, 169-176).	
				DKK	20 782,08	Контракт	Товары отгружены, но не поставлены	DKK	20 782,08	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 149-150, 169-176).	

No.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^б	Общая заявленная сумма в долл. США ^в	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отката в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
55	Египет	4002644	Kawmah Distributing Company	IQD 103 701,46	333 445,21	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	IQD 103 701,46	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
56	Египет	4002645	Misr El Menoffiya Spinning & Weaving Industries	USD 4 903 864,00	4 903 864,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 1 984 792,00	нет		нет
						Контракт	Упущенная выгода	USD 764 370,00	нет		
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 855 000,00	нет		
						Контракт	Возросшие издержки	USD 102 030,00	нет		
						Проценты	Проценты	USD 1 197 672,00	нет	Претензия передана.	
57	Египет	4002646	Misr Bookshop, SG El-Sahhar & Co	USD 141 857,73	141 857,73	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 88 439,98	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
						Проценты	Проценты	USD 53 417,75	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
58	Египет	4002647	Misr Company for Mfg. Textile Equipment	USD 109 521,00	109 521,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 68 280,00	нет		нет
						Проценты	Проценты	USD 41 241,00	нет	Претензия передана.	
59	Египет	4002648	Претензия снята								нет
60	Египет	4002649	Misr Fine Spinning & Weaving Co	USD 3 693 438,40	3 693 438,40	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 2 302 642,40	нет		нет
						Проценты	Проценты	USD 1 390 796,00	нет	Претензия передана.	
61	Франция	4001732	Charles Jourdan Industrie	FRF 138 906,93	26 498,84	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	FRF 138 906,93	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
62	Франция	4001733	Ainsi Sois Mode	FRF 1 419 787,23	270 848,38	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	FRF 828 539,60	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 151-153).	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	FRF 520 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 151-153).	
						Контракт	Понесенные издержки	FRF 5 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 151-153).	
						Контракт	Оплата юридических услуг	FRF 3 600,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77).	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендуемая сумма в долл. США	Решение Группы уполномоченных ^e	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c					Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
63	Франция	4001734	Odo	FRF 71 733,70	13 684,41	Контракт	Путевые расходы и юридические услуги	FRF 62 647,63	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 151-153).	0,00
64	Франция	4001736	Претензия снята			Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	FRF 71 733,70	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
65	Франция	4001739	Société Anonyme de Télécommunications	FRF 2 078 510,00	396 510,87	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	FRF 2 078 510,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
66	Франция	4001740	Medigas International	FRF 1 830 099,72	349 122,42	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	FRF 672 789,86	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
						Контракт	Упущенная выгода	FRF 700 000,00	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
						Прочие материальное имущество	Имущество филиала	FRF 50 000,00	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
						Выплаты или помощь третьим лицам	Заработная плата	FRF 23 000,00	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
						Прочие	Банковская гарантия	FRF 104 309,86	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
						Выплаты или помощь третьим лицам	Заработная плата	FRF 30 000,00	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61). Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^b			Решение Группы уполномоченных ^c		Общая сумма компенсаций в долл. США	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендуемая сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации		
67	Германия	4000343	Autohaus Gürtke GmbH	315 518,50	201 996,48	Прочее материальное имущество	Оборудование	FRF	250 000,00	0,00	Официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).	
				DEM 315 518,50	DEM 201 996,48	Контракт	Анулирована-	DEM	315 518,50	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-150).	0,00
68	Германия	4000347	Treppel GmbH Hebe- und Fördertechnik	15 757,00	10 087,71	Контракт	Товары утрачены, но не оплачены	DEM	15 757,00	10 076,32	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 169-176).	10 076,32
69	Германия	4000350	Jaeger tool Helmut Jaeger GmbH	75 427,17	48 288,84	Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	DEM	12 029,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 134).	26 322,27
						Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	DEM	2 301,20	1 513,95	нет	
						Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	DEM	37 708,64	24 808,32	нет	
						Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	DEM	5 443,64	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 134).	
						Контракт	Транспортные расходы по возврату товаров	DEM	17 944,69	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
70	Германия	4000351	Gudrun Schweers Handelsvertretungen - Import/Export	156 008,81	99 877,60	Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	DEM	24 474,97	16 101,95	нет	32 398,83
						Контракт	Транспортные расходы	DEM	176,84	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	DEM	125 395,00	12 374,51	Корректировка с учетом неприятия мер для уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	
						Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	DEM	5 962,00	3 922,37	нет	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e		Общая сумма компенсации в долл. США				
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США		Основания для полного или частичного отказа в компенсации			
71	Германия	4000352	Gerhard Gaber Wholesale	DEM	322 158,10	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	DEM	1 094,60	720,13	нет	720,13		
				DEM		Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	DEM	212 345,40	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 147, 169-176)			
				DEM		Контракт	Финансовые издержки - ущерб	DEM	105 718,10	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-166); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176)			
72	Германия	4000365	M+K Trading Handelsgesellschaft mbH - Export	DEM	350 467,00	Контракт	Расходы по претензии	DEM	3 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункт 73-77)		0,00	
				DEM		Контракт	Упущенная выгода	DEM	98 355,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 149-150, 169-176)			
73	Греция	4000222	Leaf Tobacco A. Michalides SA	USD	1 075 000,00	Контракт	Упущенная выгода	DEM	252 112,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 149-150, 169-176)		0,00	
74	Греция	4000223	Emmanuel N. Kazis SA	USD	1 075 000,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	1 075 000,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)		0,00	
				USD	3 734 875,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	3 247 719,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)			0,00
75	Греция	4000819	Bristol-Myers Squibb A.E.B.E.	USD	5 717 256,00	Контракт	Проценты	USD	487 156,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.			
				USD	6 143 219,68	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	5 717 256,00	1 265 443,25	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)			1 265 443,25
76	Греция	4000820	Austro-Hellenique SA de Tabac	GRD	65,883,802,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	GRD	65 883 802,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176)			
				USD	1 200 000,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	1 200 000,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)			0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендуемая сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
77	Венгрия	4000267	Buzakalász Mfg Termelő Szövetkezet	HUF 4 208 778,00	67 641,32	Возросшие издержки	Возросшие издержки	HUF 3 107 250,00	0,00	Прично-следственная связь не доказана (см. пункты 187-188).	0,00
78	Венгрия	4000268	Elekhem Industrial Co-operative	USD 690 563,00	690 563,00	Товары отгружены, но не оплачены	Товары отгружены, но не оплачены	USD 494 307,00	0,00	Изыскание "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
79	Венгрия	4000271	Hungavis Foreign Trading Company Limited by shares	USD 185 824,12	185 824,12	Проценты	Проценты	USD 196 256,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	53 939,47
80	Венгрия	4000274	Mogurt Trading Company Limited by shares	KWD 408 751,00	1 414 363,32	Товары отгружены, но не оплачены	Товары отгружены, но не оплачены	USD 131 884,81	33 463,31	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 169-176).	0,00
81	Венгрия	4000275	Rávisz Elektromikai Informatika Kft	KWD 8 767,00	30 335,64	Дополнительные издержки	Дополнительные издержки	USD 20 476,16	20 476,16	нет	0,00
82	Венгрия	4000277	Tempex Trading Company Limited by shares	USD 270 045,00	270 045,00	Упущенная выгода	Упущенная выгода	USD 33 463,31	0,00	Корректировка во избежание многократной компенсации.	353 590,83
83	Индия	4000511	M/s. Vijay International	USD 104 088,00	104 088,00	Прочее материальное имущество	Инвентарь	KWD 408 751,00	353 590,83	Недостаточные доказательства стоимостной оценки (см. пункты 73-77, 194).	0,00
84	Индия	4000513	Fashion Diffusion	FRF 118 640,00	22 632,58	Товары отгружены, но не оплачены	Товары отгружены, но не оплачены	USD 270 045,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
85	Индия	4000514	Twentieth Century Garments	FRF 127 350,00	24 294,16	Товары отгружены, но не оплачены	Товары отгружены, но не оплачены	USD 70 330,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
86	Индия	4000516	A.T. Exports	USD 5 600,00	5 600,00	Проценты	Проценты	USD 33 758,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	22 916,75
87	Индия	4000517	...	FRF 118 640,00	22 632,58	Товары утеряны или уничтожены в пути	Товары утеряны или уничтожены в пути	FRF 118 640,00	22 916,75	нет	22 916,75
88	Индия	4000518	...	FRF 127 350,00	24 294,16	Товары утеряны или уничтожены в пути	Товары утеряны или уничтожены в пути	FRF 127 350,00	24 599,18	нет	24 599,18
89	Индия	4000519	...	USD 5 600,00	5 600,00	Товары отгружены, но не оплачены	Товары отгружены, но не оплачены	USD 5 600,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^b				Решение Группы уполномоченных ^c		Общая сумма компенсации в долл. США		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США ^e	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Решение еще не принято			
87	Индия	4000518	M/s. Kozy Silks Private Limited	USD	9 812,00	USD	9 812,00	Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	USD	6 222,50	3 095,25	3 095,25	
								Проценты	Проценты	USD	3 589,50	Решение еще не принято		В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).
88	Индия	4000520	Paragon Textile Mills Ltd	USD	5 446,72	USD	5 446,72	Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	USD	3 758,28	3 758,28	3 758,28	
								Проценты	Проценты	USD	1 688,44	Решение еще не принято		В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).
89	Индонезия	4001335	Kufner Textiles Indonesia P.T.	USD	2 137 290,00	USD	2 137 290,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	1 445 742,00	0,00	0,00	
								Проценты	Проценты	USD	691 548,00	0,00		Сумма основного долга не подлежит компенсации.
90	Иран (Исламская Республика)	4001337	Mohammad Taghi Abdollahian	USD	4 058 401,00	USD	4 058 401,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	1 272 605,00	890,823,50	1 251 923,50	
								Контракт	Возросшие издержки	USD	513 191,00	361 100,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
								Прочие	Государственные льготы	USD	1 272 605,00	0,00		Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-166).
								Проценты	Проценты	USD	1 000 000,00	Решение еще не принято		В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).
91	Ирландия	4001342	Kildare Chilling Co Ltd	IEP	2 286 989,00	IEP	2 286 989,00	Прочие	Государственные льготы	IEP	2 286 989,00	0,00	0,00	
								Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	GBP	489 804,00	0,00		Изъятие "возникших до" (см. пункт 96).
92	Ирландия	4001343	Bimeda Chemicals Export Limited	GBP	623 546,00	GBP	623 546,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	GBP	133 742,00	0,00	0,00	
								Проценты	Проценты	GBP	236 884,26	0,00		Изъятие "возникших до" (см. пункт 96).
93	Ирландия	4001346	De Regt Special Cable Ltd	IEP	883 195,26	IEP	883 195,26	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	IEP	529 000,00	0,00	0,00	
								Проценты	Проценты	IEP	90 311,00	0,00		Сумма основного долга не подлежит компенсации.

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Вид потерь	Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c		Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
94	Ирландия	4001347	C.R. Bard Ирландия Limited	USD 37 383,15	37 383,15	Проценты	Проценты	USD 27 000,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
95	Ирландия	4001349	Par-fit (Exports) Limited	USD 53 500,00	53 500,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 37 383,15	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
96	Израиль	4000394	Steinmatzky Ltd	USD 3 129 384,72	3 129 384,72	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 53 500,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
97	Израиль	4000409	Natan Zwy & Co Ltd	USD 97 096,00	97 096,00	Контракт	Возросшие расходы	USD 14 815,72	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77).	0,00
98	Израиль	4000414	Rad Data Communications Ltd	USD 6 659 000,00	6 659 000,00	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	USD 14 569,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).	0,00
99	Израиль	4000437	Polgat Industries Limited	USD 4 512 000,00	4 512 000,00	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	USD 3 000 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 180-186, 194).	0,00
100	Италия	4001043	Renco Corporation	ITL 2 739 861 841,00	2 393 556,04	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 97 096,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 180-186, 194).	0,00
				ITL 2 739 861 841,00	2 393 556,04	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	ITL 258 044 819,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	ITL 340 967 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены - заказанные товары	ITL 334 767 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
101	Италия	4001046	Претензия снята			Контракт	Управленческие расходы	ITL	616 559 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
102	Италия	4001052	Elsag Bailey SpA	914 326 000,00	788 688,00	Прочее материальное имущество	Инвентарь	ITL	914 326 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
103	Италия	4001053	Ceramica Dalia SpA	14 659,32	14 659,32	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD	14 659,32	14 659,32	нет	14 659,32
104	Италия	4001059	Gruppo Finanziario Tessile SpA	31 350,40	31 350,40	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD	31 350,40	31 350,40	нет	31 350,40
105	Италия	4001062	Ladins Frames Srl	25 987,00	25 987,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	25 987,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
106	Италия	4001073	Aran Edilizia Srl	3 004 196 000,00	2 919 603,33	Контракт	Упущенная выгода	ITL	2 720 170 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
				102 075,00		Контракт	Банкротство	ITL	284 026 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 161-166).	
						Контракт	Инженерно-конструкторские работы	IQD	102 075,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
107	Япония	4000946	Ikegami Tsushinki Co Ltd	6 152 192,00	42 649,51	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	JPY	6 152 192,00	46 607,52	нет	46 607,52
108	Япония	4000950	Matsushita Electrical Works Ltd	50 014,40	52 534,71	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	50 014,40	0,00	Корректировка с учетом непризнания мер для уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	2 754,20
				363 555,00		Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	JPY	363 555,00	2 754,20	нет	2 754,20

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Вид потерь	Скорректированная сумма ^б			Решение Группы Уполномоченных ^с	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США		Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
109	Япония	4000952	T. Chatani & Co Ltd	JPY 19 622 043,00	136 028,03	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	JPY 18 300 400,00	73 865,15	Корректировка с учетом принятия мер для уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	73 865,15
						Прочее материальное имущество					
110	Япония	4000956	Solid Corporation	USD 350 300,00	350 300,00	Прочая материальная собственность	Имущество	USD 350 300,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	JPY 141 724 000,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
111	Япония	4000957	Brethren Corporation (K.K. Brethren Shoji)	JPY 131 510 181,00	1 050 330,54	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	JPY 10 386 181,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	35 146,11
						Прочее материальное имущество	Товары изготовлены, но не поставлены/товары утеряны или уничтожены	USD 611 994,91	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
112	Япония	4000964	Nichimen Corporation	USD 1 641 352,98	1 641 352,98	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены/товары утеряны или уничтожены	USD 933 582,12	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	35 146,11
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 51 080,16	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
113	Иордания	4002425	Al-Nasser Clearing & Transport Company	JOD 21 260 000,00	32 310 030,40	Контракт	Упущенная выгода	JOD 5 670 000,00	нет	Претензия передана.	нет
						Прочее материальное имущество	Транспортные средства	JOD 8 290 000,00	нет		
114	Иордания	4002428	Претензия снята			Прочее материальное имущество	Зарплата или помощь третьим лицам	JOD 4 600 000,00	нет	Претензия передана.	нет
						Прочее материальное имущество	Прочее	JOD 2 700 000,00	нет		
115	Ливан	4001104	Merck Sharp Dohme-Lebanon S.A.L.	USD 1 658 163,84	1 658 163,84	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 1 658 163,84	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
						Прочее материальное имущество	Прочее				

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Вид потерь	Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США ^с		Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
116	Ливан	4001105	Arabian Trading and Forwarding Co	KWD 60 000,00	207 612,46	Прочее материальное имущество	Инвентарь	KWD 60 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00	
117	Лихтенштейн	4001178	Seefin Establishment as owner of & on behalf of Dornia Shipping Limited	USD 13 960,00	13 960,00	Прочее материальное имущество	Наличные средства	USD 13 960,00	13 960,00	нет	13 960,00	
118	Лихтенштейн	4001179	Fassons Limited	DEM 9 413 866,74	6 134 264,89	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DEM 9 413 866,74	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00	
				GBP 56 524,80		Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	GBP 56 524,80	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).		
119	Малайзия	4001377	Felda Marketing Corporation	USD 11 524 057,84	11 524 057,84	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 11 524 057,84	7 951 639,28	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); единственной причиной потерь является торговое эмбарго (см. пункты 110; 116).	7 951 639,28	
120	Мальдивские Острова	4001134	Maldives Airports Authority	USD 6 387 342,68	6 387 342,68	Контракт	Проектное оборудование	USD 1 542 756,00	1 542 756,00	нет	2 737 156,00	
						Контракт	Проектные материалы	USD 1 000 000,00	1 000 000,00	нет		
						Контракт	Проектные затраты на рабочую силу	USD 44 400,00	44 400,00	нет		
						Контракт	Проектные накладные расходы	USD 231 158,00	150 000,00	Расчетный размер потери меньше заявленного.		
						Контракт	Расходы на арбитраж	USD 891 884,27	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-165; 168).		
						Контракт	Арбитражное решение не в пользу заявителя	USD 1 783 489,41	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-165; 168).		
						Контракт	Затраты на простой	USD 893 655,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).		
121	Марокко	4001154	Hadi Mohamed Ammor	MAD 598 900,00	72 682,04	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	MAD 598 900,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 136-138; 169-176).	0,00	
122	Марокко	4001181	Asmina Abdellatif	MAD 317 800,00	38 567,90	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	MAD 317 800,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 136-138; 169-176).	0,00	

№	Страна	Номер претензий ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Вид потерь	Категория	Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c			Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
123	Марокко	4001182	Golfazur and Maroccan House	USD 5 425 000,00	5 425 000,00	Недвижимость	Аренда помещений - ущерб	USD 175 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).	0,00
124	Нидерланды	4003076	Hans K. Madsen C. V. T/A Sea-Gate Shipstores	NLG 87 851,94	49 887,53	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	NLG 87 851,94	3 982,41	Изыятие "возникших до", (см. п. 96) претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	3 982,41
125	Нидерланды	4001183	M. Valstar & Co B.V.	USD 49 309,75	49 309,75	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 43 168,75	0,00	Причиной следственная связь не доказана (см. пункты 73-77, 136-138, 169-176).	6 141,00
126	Нидерланды	4001184	Den Braven Sealants B.V.	USD 172 303,00	172 303,00	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD 172 303,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
127	Нидерланды	4001185	Intervet International B.V.	NLG 1 825 731,22	1 036 758,22	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	NLG 1 825 731,22	253 196,03	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); расчетный размер потери меньше заявленного.	253 196,03
128	Нидерланды	4001186	National Electrical Carbon B.V.	NLG 24 572,00	13 953,44	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	NLG 24 425,00	14 266,94	нет	14 352,80
129	Пакистан	4001359	Revoni & Co (Pvt) Ltd	PKR 3 532 612,00	162 493,65	Контракт	Возросшие издержки	NLG 147,00	85,86	нет	27 815,34
130	Пакистан	4001360	M/s Safdar Associates	PKR 133 458,00	6 138,82	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	PKR 3 153 600,00	27 815,34	Недостаточные доказательства стоимости оценки (см. пункт 74).	27 815,34
						Контракт	Транспортные расходы	PKR 126 724,00	0,00	Корректировка во избежание многократной компенсации.	0,00
						Контракт	Банковские расходы	PKR 252 288,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	PKR 113 100,00	5 106,09	нет	5 106,09
						Прочие	Государственные льготы	PKR 20 358,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77).	0,00

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е		Общая сумма компенсации в долл. США		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^б	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации			
131	Пакистан	4001361	Sabco (Private) Limited	USD	10 738 988,01	10 738 988,01	Проценты	Проценты	Не указана	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).	0,00	
							Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	2 684 223,35	0,00		Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176); недостаточные доказательства стоимости оценки.
							Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	149 595,35	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
							Контракт	Упущенная выгода (заявитель)	USD	5 104 236,81	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
							Контракт	Упущенная выгода (поставщик)	USD	44 154,00	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
							Контракт	Стоимость мер по смягчению потерь	USD	51 000,00	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
							Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	USD	1 600 000,00	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).
							Проценты	Проценты	USD	1 105 178,51	0,00		Сумма основного долга не подлежит компенсации.
							Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	84 865,91	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
							Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	295 806,73	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).
132	Пакистан	4001362	Haji Ayoub & Company	USD	3 644 910,52	3 644 910,52	Проценты	Проценты	197 204,48	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00	
							Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	178 422,32	0,00		Потери частично или полностью не являются прямой (см. пункты 161-165).
							Контракт	Упущенная выгода (заявитель)	USD	394 408,96	0,00		Потери частично или полностью не являются прямой (см. пункты 161-165).
							Контракт	Проценты	USD	46 953,16	0,00		Сумма основного долга не подлежит компенсации.

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e		Общая сумма компенсации в долл. США	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации		
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода - потеря нематериальных активов	USD	1 150 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-165).	
						Дополнительная претензия						
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	216 022,52	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Упущенная выгода	USD	939 752,41	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-165).	
						Контракт	Проценты	USD	141 474,03	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
133	Пакистан	4001363	N. P. Waterproof Industries (Pvt) Ltd	63 641,00	63 641,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	63 641,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119).	0,00
134	Пакистан	4001364	Comet Sports (Pvt) Limited	64 375,50	64 375,50	Контракт	Товары утрачены или уничтожены в пути	USD	48 330,00	16 110,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 169-176; 194).	16 110,00
						Прочие	Государственные льготы	USD	8 313,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-165).	
						Проценты	Проценты	USD	7 732,50	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).	
135	Польша	4001263	Foreign Trade Company "Confexim" Ltd	1 168 900,00	1 168 900,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	1 148 900,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Расходы на рекламу	USD	20 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
136	Польша	4001264	Metalexport Company Ltd	USD	7 325 437,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	29 036,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 115).	0,00
							Товары изготовлены, но не поставлены	USD	85 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
							Товары изготовлены, но не поставлены	USD	964 985,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
							Товары изготовлены, но не поставлены	USD	5 897 586,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
							Расходы на подготовку претензии	USD	348 830,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
137	Польша	4001322	Kolmex Ltd	USD	1 024 795,80	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	151 800,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	824 196,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
						Прочие	Расходы на подготовку претензии	USD	48 799,80	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
138	Польша	4001334	Foreign Trade Enterprise Tritcot Ltd	USD	2 665 056,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	2 260 282,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176); официальные требования к претензии не соблюдены (см. пункт 61).	0,00
						Контракт	Банковские расходы	USD	3 471,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
						Контракт	Транспортные расходы по возврату товаров	USD	1 303,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
						Контракт	Улучшенная выгода	USD	400 000,00	0,00	Некомпенсируемый ожидаемый результат (см. пункт 186).	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е		Общая сумма компенсации в долл. США		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^б	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации			
139	Португалия	4001223	Esmaltal-Fabrica de Produtos Esmaltados do Norte, SA	USD	27 986,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	15 919,00	3 485,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункт 173).	5 623,00	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	5 060,00	0,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункт 173).		
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	2 138,00	2 138,00	нет		
						Проценты	Проценты	USD	4 869,00	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).		
140	Португалия	4001231	Export-Exportaço de Cortica SA	USD	22 308,34	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	18 998,00	9 499,00	Корректировка с учетом неприятия мер для уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	9 499,00	
						Проценты	Проценты	USD	3 310,34	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).		
141	Португалия	4001233	Ambar-Americo Barbosa Complexo Industrial Grafico SA	DEM	3 510,31	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DEM	2 369,20	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00	
						Проценты	Проценты	DEM	1 141,11	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.		
142	Португалия	4001235	C. Mata Exporte-Marmores E Granitos, LDA	USD	170 305,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	9 505,61	9 505,61	нет	12 202,66	
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей		USD	5 394,10	2 697,05	Расчетный размер потери меньше заявленного.		
						Проценты	Проценты	USD	1 941,00	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).		
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD	96 368,29	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).		
		Проценты	Проценты	USD	57 096,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.						

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ³		Скорректированная сумма ⁴			Решение Группы уполномоченных ⁵		Общая сумма компенсации в долл. США
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США ⁶	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	
143	Португалия	4001236	Confitecos Planeta, LDA	PTE 1 192 655,00	8 635,92	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	PTE 314 822,00	2 219,23	Недостаточные доказательства стоимости оценки (см. пункт 74).	2 219,23
144	Республика Корея	4001109	Hanil Synthetic Fiber Co. Ltd	USD 439 669,19	439 669,19	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 331 154,13	0,00	Решение еще не принято	0,00
145	Республика Корея	4001110	Hyosung Corporation	USD 38 498 512,07	38 498 512,07	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 29 048 444,30	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 1 037 954,69	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 8 332 878,67	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 79 234,41	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
146	Республика Корея	4001111	Hung Chang Products Company Limited	USD 290 130,12	290 130,12	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 230 262,00	230 262,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	230 262,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 59 868,12	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).	
147	Республика Корея	4001112	IDM Corporation	USD 5 047 527,58	5 047 527,58	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 4 071 088,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119).	0,00
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 976 439,58	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
148	Республика Корея	4001113	Kabool Ltd	USD 679 390,28	679 390,28	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 679 390,28	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
149	Республика Корея	4001114	Kolon International Corporation	USD 6 690 506,77	6 690 506,77	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 5 313 376,80	34 500,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	34 500,00

№.	Страна	Номер претензии КХООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
150	Румыния	4001237	S.C. Technoimportexport SA	USD 2 560 906,00	2 560 906,00	Контракт	Проценты	USD 1 376 929,97	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223)	0,00
151	Румыния	4001238	Technoforestexport SA	USD 4 103 181,30	4 103 181,30	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 3 973 753,30	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176)	0,00
152	Румыния	4001239	S.L. Astra Trading S.A.	USD 14 992 412,58	14 992 412,58	Контракт	Проценты	USD 129 428,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176)	0,00
153	Румыния	4001244	Romanexport SA	USD 152 891 000,00	152 891 000,00	Контракт	Нет подробной информации по претензии	USD 14 992 412,58	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации	0,00
154	Румыния	4001246	Romatex SA	USD 5 671 355,43	5 671 355,43	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 152 891 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176)	0,00
155	Российская Федерация	4001356	VAO Techmasheexport, правопреемник V/O Techmasheexport	USD 52 111 239,61	52 111 239,61	Контракт	Товары поставлены, но не оплачены	USD 43 203 061,24	1 046 186,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96); претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176), потеря полностью или частично понесена за пределами подпадающего под компенсацию периода (см. пункт 119)	1 046 186,00
156	Саудовская Аравия	4002438	Alamdar Varpotharm Co Ltd	SAR 144 270,00	38 523,36	Контракт	Проценты	USD 8 908 178,37	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223)	0,00
157	Саудовская Аравия	4002439	Sabie Marketing Ltd	USD 22 599 623,19	22 599 623,19	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 20 398 306,00	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря частично или полностью не является прямой (см. пункт 151-153)	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а			Скорректированная сумма ^д			Решение Группы уполномоченных ^е		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^б	Общая заявленная сумма в долл. США ^с	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
158	Саудовская Аравия	4002445	Arabian Company for Detergents Limited	SAR	4 406 792,00	Проценты	Проценты	USD	2 201 317,19	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
					1 176 713,48	Контракт	Улучшенная выгода	SAR	699 303,00	0,00	Причино-следственная связь не доказана (см. пункты 149-150)	
159	Саудовская Аравия	4002446	Nafa Medical Ltd	SAR	1 882 000,00	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Потери в области коммерческой практики или деловых связей	SAR	2 199 000,00	0,00	Причино-следственная связь не доказана (см. пункты 73-77; 180-186)	0,00
					502 536,72	Прочие	Улучшенная выгода	SAR	1 497 039,00	0,00	Причино-следственная связь не доказана (см. пункты 180-186)	
				SAR	11 450,00	Расходы на подготовку претензии	Расходы на подготовку претензии	SAR	11 450,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	
				SAR	135 000,00	Спад производства	Спад производства	SAR	135 000,00	нет	нет	нет
				SAR	1 675 000,00	Улучшенная выгода	Улучшенная выгода	SAR	1 675 000,00	нет	нет	нет
				SAR	72 000,00	Возросшие транспортные издержки	Возросшие транспортные издержки	SAR	72 000,00	нет	нет	нет
											Претензия отклонена.	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
160	Саудовская Аравия	4002447	Nafa Agriculture Company Limited	SAR 1 683 495,00	449 531,38	Контракт	Товары изготовлены, но не отгружены	SAR 30 671,00	нет	нет	нет
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	SAR 997 517,00	нет	нет	
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Спад производства	SAR 97 307,00	нет	нет	Претензия отклонена.
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Возросшие транспортные расходы	SAR 108 000,00	нет	нет	
						Приносящая доход собственность	Нет подробной информации по претензии	SAR 450 000,00	нет	нет	
161	Саудовская Аравия	4002452	Al Rajhi Company for Industry & Trade	SAR 599 922,00	160 192,79	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	SAR 330 462,00	0,00	0,00	0,00
						Контракт	Упущенная выгода	SAR 269 460,00	0,00	0,00	0,00
162	Сингапур	4001418	Sim Jui Li/ta Getaway Sports Promotions	USD 70 187,00	70 187,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 32 000,00	0,00	0,00	0,00
						Выплаты или помощь третьим лицам	Нет подробной информации по претензии	USD 8 187,00	0,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Упущенная выгода	USD 30 000,00	0,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 158-160).

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
163	Сингапур	4001419	YPN Trading	USD 340 326,86	340 326,86	Контракт	Нет подробной информации по претензии	USD 245 530,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
						Потери в области коммерческой практики или деловых связей	Улучшенная выгода	USD 90 909,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 180-186, 194).	
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 3 887,86	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
164	Сингапур	4001420	Tata Engineering Services Pte Ltd	SGD 37 541,10	21 269,75	Контракт	Товары изготовлены, но не доставлены	SGD 33 992,31	1 009,88	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	1 295,05
						Прочие	Транспортные расходы по возврату товаров	SGD 3 548,79	285,17	Расчетный размер потери меньше заявленного.	
165	Сингапур	4001421	Tafat Industries Pte Ltd	SGD 5 122,00	2 901,98	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	SGD 5 122,00	2 965,84	нет	2 965,84
166	Сингапур	4001422	Sacto(s) Industries Pte Ltd	USD 30 590,40	30 590,40	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD 30 590,40	30 590,40	нет	30 590,40
167	Сингапур	4001423	Woleco Hotel Supplies Pte Ltd	USD 35 040,00	35 040,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 35 040,00	23 370,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	23 370,00
168	Испания	4001460	Comercial Ordal SA	USD 15 735,30	15 735,30	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 15 735,30	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e		Общая сумма компенсации в долл. США			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США		Основания для полного или частичного отказа в компенсации		
169	Испания	4001461	Moisa Intemacional SL	ESP	66 116 077,00	679 158,47	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	ESP	16 710 160,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 149-153, 169-176).	54 815,16
							Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	ESP	6 240 000,00	54 815,16	нет	
							Контракт	Расходы по аренде	ESP	9 800 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-166).	
							Контракт	Расходы по аренде	ESP	12 350 000,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 161-166).	
170	Испания	4001462	Fils SA	USD	3 591 390,00	3 591 390,00	Прочие	Разница обменных курсов	ESP	19 500 000,00	Решение еще не принято	0,00	0,00
							Прочие	Товары отгружены, но не оплачены	ESP	1 515 917,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 221-223).	
171	Испания	4001463	Dimas SA	USD	1 144 910,00	1 144 910,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	1 144 910,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
							Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	28 778,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	
172	Испания	4001589	Comercial Trovador SA	USD	28 778,00	28 778,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	28 778,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	0,00
							Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	2 183 682,28	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	
173	Испания	4001593	Estel-Imex SA	USD	2 183 682,28	2 342 522,23	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	2 183 682,28	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
							Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	DEM	248 108,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	
174	Швеция	4001470	Affarhuset Scandinavia Export & Import	KWD	35 500,00	122 837,37	Контракт	Не указана	KWD	9 500,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	0,00
							Прочес материальное имущество	KWD	11 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).		
							Прочие	KWD	15 000,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).		
175	Швеция	4001477	Tesator AB	SEK	355 612,50	61 770,45	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	SEK	355 612,50	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Скорректированная сумма ^с	Решение Группы уполномоченных ^е	
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США ^с					Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации
176	Швеция	4001483	Borg International AB	USD 4 738 401,33	8 994 886,37	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 4 738 401,33	1 007 930,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96).	1 332 954,91
177	Швейцария	4001505	Nestle Products Export Corporation	SEK 24 504 584,36	4 175,00	Выплата или помощь третьим лицам	Возмещение потерь личного имущества	USD 4 175,00	4 175,00	нет	4 175,00
178	Швейцария	4001506	Hewlett Packard SA International Sales Branch	USD 124 973,50	124 973,50	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 124 973,50	123 751,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 169-176).	123 751,00
179	Швейцария	4001507	Rieber ag	DEM 333 409,75	213 450,54	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	DEM 333 409,75	219 348,51	нет	219 348,51
180	Швейцария	4001508	Nestle World Trade Corporation	CHF 3 082 760,00	2 386 037,15	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	CHF 2 418 583,21	1 460 071,38	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 169-176).	1 655 073,28
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	CHF 364 447,75	159 046,32	Расчетный размер потери меньше заявленного. (см. пункты 73-77; 169-176)	
						Проценты	Проценты	CHF 252 375,54	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).	
						Выплаты или помощь третьим лицам	Возмещение потерь личной собственности	CHF 47 353,50	35 955,58	нет	
181	Швейцария	4001581	Emil Flachmann AG	CHF 436 401,85	957 617,38	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	CHF 436 401,85	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 117-119).	0,00
				USD 619 845,05				USD 619 845,05	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 117-119).	
182	Швейцария	4001584	Inpro-Engineering Ltd	CHF 115 069,46	92 563,05	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	CHF 115 069,46	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00
				USD 3 500,00		Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 3 500,00	0,00	Изъятие "возникших до" (см. пункт 96).	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^а		Вид потерь	Скорректированная сумма ^д		Решение Группы уполномоченных ^е		Общая сумма компенсации в долл. США
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США		Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	
183	Бывшая югославская Республика Македония	4001670	Joint-Stock Company in Mixed Property - Textile Works Plant "Novost"	USD 286 840,85	286 840,85	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 226 984,65	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	0,00
184	Бывшая югославская Республика Македония	4001671	Pos T.I. "Biljana" - Pfler	USD 1 576 559,20	1 576 559,20	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 1 285 154,87	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	0,00
185	Бывшая югославская Республика Македония	4001672	AD "Presparetska" - Resep	USD 4 868 756,10	4 868 756,10	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 2 660 747,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
186	Бывшая югославская Республика Македония	4001674	Textile Factory "Goteks" DOO	USD 2 702 179,06	2 702 179,06	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 1 990 633,65	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	0,00
187	Бывшая югославская Республика Македония	4001681	Wool Combine "Todor Sipovski Merdzan" - Joint Stock Company	USD 4 061 020,87	4 061 020,87	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 3 304 476,19	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96); потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 117-119).	0,00
188	Бывшая югославская Республика Македония	4001682	"Ruen" - Kotani Industrija	USD 191 466,41	191 466,41	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 756 544,68	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00
189	Тунис	4002585	Претензия снята			Контракт		USD 45 319,49	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	нет
190	Тунис	4002586	Претензия снята			Контракт		USD 113 280,92	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	нет
191	Тунис	4002587	Претензия снята			Контракт		USD 32 866,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	нет
192	Тунис	4002588	Претензия снята			Контракт					нет
193	Тунис	4002589	Претензия снята			Контракт					нет

№.	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы Уполномоченных ^e					
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендуемая сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США		
194	Тунис	4002596	Tunisian Leaf Springs Company (COTREL SA)	USD 686 956,00	686 956,00 USD	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 558 596,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	0,00		
195	Турция	4001598	Kilic Tarim Ve Sanayi Ürünleri İhracat-İthalat A.Ş.	USD 483 750,00	483 750,00 USD	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 128 000,00	0,00	Сумма основного долга не подлежит компенсации.	0,00		
196	Турция	4001600	AK-Şahin Import Export & Trade Limited Co	USD 17 311,50	17 311,50 USD	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 10 283,10	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96)	7 028,40		
197	Турция	4001602	Sönmez Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	USD 36 084,00	36 084,00 USD	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD 7 028,40	7 028,40	нет	нет		
198	Турция	4001603	Batalli Tarim Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. or Battali Inc., Agricultural Products & Industry	USD 4 500 033,41 CHF 9 113,00 TRL 24 137 378,00	4 516 052,34 USD	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 2 544 083,19	2 112 720,69	USD 36 084,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176)	2 119 074,11
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 435 849,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176); единственной причиной потери является торговое эмбарго (см. пункты 110; 116).	
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 491 250,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Государственные льготы	USD 100 281,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 158-165).	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
						Контракт	Возросшие издержки	USD 15 653,22	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	
								CHF 9 113,00	2 167,81	Недостаточные доказательства стоимостной оценки (см. пункты 73-77; 169-176).	2 167,81	Недостаточные доказательства стоимостной оценки (см. пункты 73-77; 169-176).	
								TRL 24 137 378,00	4 185,61	Сделка частично была заключена в нарушение торгового эмбарго.	4 185,61	Сделка частично была заключена в нарушение торгового эмбарго.	
						Прогонты	Прогонты	USD 912 917,00	Решение еще не принято	Решение еще не принято	Решение еще не принято	Решение еще не принято	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e		Общая сумма компенсации в долл. США		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США		Основания для полного или частичного отказа в компенсации	
205	Объединенные Арабские Эмираты	4001667	Dolphin High Pressure Hose & A/C Equipment Company	264 074,42	264 074,42	Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD	83 321,25	нет	93 321,25	
						Контракт	Товары утеряны или уничтожены в пути	USD	8 332,16	0,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 147, 169-176).
						Выплаты или помощь третьим лицам	Вспомогательство	USD	21 798,36	10 000,00		Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 194).
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD	50 333,65	0,00		Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).
206	Объединенные Арабские Эмираты	4001730	Roorkala Textorium	444 719,74	121 144,03	Сокращение объема хозяйственной деятельности	Угнетенная выгода	USD	82 875,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 179-186, 194).	
						Проценты	Проценты	USD	17 414,00	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).	
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	AED	444 719,74	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 136-138, 169-176).	
						Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	AED	1 070 722,50	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
207	Объединенные Арабские Эмираты	4001731	Regal Traders	21 096,62	40 107,64	Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	840,00	1 612,28	16 500,22	
						Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	3 680,59	7 064,47		нет
						Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	2 742,79	5 264,47		нет
						Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	1 333,24	2 559,00		нет
208	Соединенное Королевство	4001817	Yule Catto Consumer Chemicals Limited	109 515,00	208 203,42	Контракт	Роялти	GBP	12 500,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
						Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	108 687,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
						Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	109 515,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	
						Контракт	Товары из-за поставлены, но не поставлены	GBP	108 687,00	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).	

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a		Скорректированная сумма ^d		Решение Группы уполномоченных ^e			
				Заявленная сумма в первоначальной валюте	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США
210	Соединенное Королевство	4001822	Претензия снята							нет	
211	Соединенное Королевство	4001823	The Associated Otel Company Limited	GBP 142 912,62	271 697,00	Прочее материальное имущество	Оборудование	GBP 121 627,80	116 129,80	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 194).	116 129,80
212	Соединенное Королевство	4001824	Sara Lee Household & Personal Care UK Ltd	GBP 11 647,00	22 142,59	Прочее материальное имущество	Налог на добавленную стоимость	GBP 21 284,82	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 194).	0,00
213	Соединенное Королевство	4001825	Sonatest PLC	GBP 16 064,86	30 541,56	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	GBP 12 010,00	23 051,82	Корректировка с учетом непризнания мер для уменьшения потерь (см. пункты 200-203).	23 051,82
214	Соединенное Королевство	4002036	Redcliffe International Shipping Ltd	GBP 3 967,41	7 542,60	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	GBP 4 054,86	7 064,13	Решение еще не принято	7 064,13
215	Соединенные Штаты Америки	4000589	Agricultural Building Company	USD 158 474,85	158 474,85	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 158 474,85	0,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77).	0,00
216	Соединенные Штаты Америки	4000592	Api Industries, Inc	USD 6 597,00	6 597,00	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 6 597,00	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96), претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77; 169-176).	0,00
217	Соединенные Штаты Америки	4000599	Elma Engineering (Incorporated)	USD 162 888,95	162 888,95	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 132 430,00	124 308,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-138).	124 308,00
218	Соединенные Штаты Америки	4000612	Merck & Co Inc	USD 2 168 521,87	2 168 521,87	Контракт	Товары отгружены, но не оплачены	USD 2 168 521,87	0,00	Расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77).	0,00
							Проценты	USD 30 458,95	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223).	0,00
							Товары отгружены, но не оплачены	USD 2 168 521,87	0,00	Изыятие "возникших до" (см. пункт 96).	0,00

№	Страна	Номер претензии ККООН	Заявитель	Общая заявленная сумма ^a			Скорректированная сумма ^d			Решение Группы уполномоченных ^e		
				Заявленная сумма в первоначальной валюте ^b	Общая заявленная сумма в долл. США ^c	Вид потерь	Категория	Заявленная сумма в первоначальной валюте	Рекомендованная сумма в долл. США	Основания для полного или частичного отказа в компенсации	Общая сумма компенсации в долл. США	
219	Соединенные Штаты Америки	4000617	Philip Morris Products Inc	USD 7 731 033,94	7 731 033,94	Контракт	Товары отпущены, но не оплачены – Кувейт	USD 3 376 747,75	716 085,28	Корректировка с учетом принятия мер для уменьшения расчетный размер потери меньше заявленного (см. пункты 73-77; 167, 169-176).	1 274 565,88	
220	Соединенные Штаты Америки	4000618	Ruska Instrument Corporation	USD 146 825,00	146 825,00	Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены – Кувейт	USD 3 646 408,20	558 480,60	Корректировка с учетом принятия мер для уменьшения расчетный размер потери меньше заявленного. (см. пункты 73-77; 167, 169-176)	0,00	0,00
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены - Иордания	USD 258 408,60	0,00	Претензия частично или полностью не обоснована (см. пункты 73-77, 169-176).		
						Проценты	Проценты	USD 417 629,39	Решение еще не принято	В соответствии с решением 16 Совета управляющих (см. пункты 221-223)		
						Прочие	Расходы на подготовку претензии	USD 31 840,00	Решение еще не принято	Будут определены Советом управляющих (см. пункты 221-223).		
						Контракт	Товары изготовлены, но не поставлены	USD 146 825,00	0,00	Потеря частично или полностью не является прямой (см. пункты 136-137, 149-150).		

Примечания к таблице рекомендованной компенсации

- a В соответствии с решением Совета управляющих, принятым на его двадцать седьмой сессии в марте 1998 года, Группа не рассматривала дополнения или поправки к первоначальному претензиям, представленные по инициативе заявителей после 11 мая 1998 года. Следовательно, в общих заявленных суммах, указанных в этой таблице, учтены только те дополнения и поправки к первоначально заявленным суммам, которые были представлены до 11 мая 1998 года или после этой даты, если они отвечают требованиям Комиссии.
- b Условные обозначения валют: AED (дирхам ОАЭ), ATS (австрийский шиллинг), AUD (австралийский доллар), BEF (бельгийский франк), BHD (бахрейнский динар), CAD (канадский доллар), CHF (швейцарский франк), DEM (немецкая марка), DKK (датская крона), ESP (испанская песета), FRF (французский франк), GBP (фунт стерлингов), GRD (греческая драхма), HUF (венгерский форинт), IEP (ирландский фунт), IQD (иракский динар), INR (индийская рупия), ITL (итальянская лира), JPY (японская иена), JOD (иорданский динар), KWD (кувейтский динар), MAD (марокканский дирхам), NLG (гульден Нидерландов), PKR (пакистанская рупия), PTE (португальское эскудо), SAR (риял Саудовской Аравии), SEK (шведская крона), SGD (сингапурский доллар), TND (тунисский динар), TRL (турецкая лира), USD (доллар США).
- c Суммы претензий, первоначально представленные заявителем в других валютах, кроме долларов США, были переведены секретариатом в доллары США по обменным курсам на август 1990 года, как указано в United Nations Monthly Bulletin of Statistics, а в случае отсутствия такого обменного курса – по последнему имеющемуся обменному курсу до августа 1990 года. Перевод суммы претензии в долларах США производился исключительно для целей сопоставления. Выбор же даты обменного курса, использованного при расчете рекомендованной суммы, пояснен в пунктах 218-220.
- d Поскольку многие заявители представили аналогичные претензии, Группа классифицировала некоторые виды потерь, используя при этом надлежащим образом стандартные классификации. Эта процедура имеет целью обеспечить последовательность, равное обращение и справедливость при анализе претензий и соответствует практике других групп Комиссии.
- e Прочерк в таблице означает, что подзаголовок не распространяется на данную позицию.