



Совет Безопасности

Distr.
GENERAL

S/AC.26/2004/5
2 July 2004

RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМПЕНСАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ "D2" ПО ВТОРОЙ
ЧАСТИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ ПАРТИИ ПРЕТЕНЗИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ
О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ НА СУММУ СВЫШЕ 100 000 ДОЛЛ. США
(ПРЕТЕНЗИИ КАТЕГОРИИ "D")

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
Введение.....	1 - 9	4
I. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ.....	10 - 12	8
II. ПРАВОВАЯ ОСНОВА.....	13 - 15	8
A. Общая правовая основа и применимые требования к доказательствам.....	13	8
B. Роль Группы	14 - 15	9
III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КАТЕГОРИИ "С"	16 - 17	9
IV. "НЕОБЫЧНО КРУПНЫЕ ИЛИ СЛОЖНЫЕ" ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ "D8/D9" ...	18 - 27	10
A. Претензии ККООН №№ 4000281 и 4000287	18 - 23	10
B. Претензия ККООН № 3004520	24 - 27	11
V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ "D8/D9": СМЕЖНЫЕ ИЛИ КОЛЛИДИРУЮЩИЕ ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ	28 - 95	12
A. Претензия ККООН № 3001941	33 - 38	14
B. Претензия ККООН № 3000550	39 - 44	15
C. Претензия ККООН № 3000626	45 - 51	16
D. Претензия ККООН № 3003937	52 - 58	18

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
E. Претензия ККООН № 3004851	59 - 65	19
F. Претензия ККООН № 3004863	66 - 70	21
G. Претензия ККООН № 3004710	71 - 76	22
H. Претензия ККООН № 3004840	77 - 83	24
I. Претензия ККООН № 3003764	84 - 89	25
J. Претензия ККООН № 3004103	90 - 96	27
VI. ПОЛНОМОЧИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	97 - 98	28
VII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ.....	99-103	29
A. Вычет компенсации, присужденной по категориям "А", "В" и "С"	99	29
B. Валютный курс	100 - 101	29
C. Проценты	102	30
D. Расходы на подготовку претензий.....	103	30
VIII. РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ	104 - 105	30
Примечания		34

Введение

1. Настоящий доклад является двенадцатым докладом Группы уполномоченных по претензиям категории "D2" ("Группа") - одной из двух групп, назначенных для рассмотрения претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000. долл. США (долл. США) (претензии категории "D"), - Совету управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций ("Комиссия"), представляемым в соответствии со статьей 38 е) Временного регламента урегулирования претензий (S/AC.26/1992/10) ("Регламент"). Настоящий доклад содержит выводы и рекомендации Группы в отношении второй части восемнадцатой партии претензий, представленной Группе Исполнительным секретарем Комиссии в соответствии со статьей 32 Регламента.

2. Группа приступила к рассмотрению восемнадцатой партии претензий в январе 2003 года. В соответствии с процедурным постановлением № 30, подписанным 30 января 2003 года, Группа уведомила все правительства, претензии которых были включены в восемнадцатую партию, о своем намерении рассмотреть данную партию претензий в составе двух частей. В июле 2003 года Группа завершила рассмотрение 380 претензий, включенных в первую часть восемнадцатой партии. Настоящий доклад содержит выводы и рекомендации Группы по 383 претензиям, включенным во вторую часть данной партии. Однако Группа отмечает, что ввиду событий, которые произошли в Ираке в ходе рассмотрения данной партии, была утрачена документация по некоторым претензиям, переданная Ираку вместе с просьбой направить его замечания, в силу чего правительство Республики Ирак ("Ирак") не смогло своевременно представить свои письменные замечания по некоторым претензиям для их включения в настоящий доклад. Поэтому Группа рассмотрит 41 претензию в третьей части восемнадцатой партии с тем, чтобы предоставить Ираку достаточное время для направления своих ответов по этим претензиям¹. Группа завершит рассмотрение претензий, включенных в третью часть восемнадцатой партии, в апреле 2004 года.

3. Как указывается в докладе в отношении первой части восемнадцатой партии претензий², во время передачи этой партии Группе в нее входили 623 претензии ("претензии, охваченные процедурным постановлением"). С того момента, как Группа приступила к рассмотрению претензий, в данную партию было добавлено в общей сложности 443 претензии. Эти дополнительные претензии включают в себя: а) претензии из других партий, которые были отложены до получения дополнительной информации от заявителей или замечаний от Ирака; б) претензии, связанные с претензиями, первоначально включенными в восемнадцатую партию; с) претензии, связанные с индивидуальными потерями, которые были выделены из "перекрывающихся" и

"самостоятельных" претензий (определение приводится в пункте 4 ниже); d) претензии, исключенные из категории "С" как претензии в связи с корпоративными потерями, но которые впоследствии было решено рассматривать в качестве претензий в отношении потерь, не связанных с потерями корпораций (описание приводится в пунктах 16-17 ниже); и е) претензии из второй части шестнадцатой партии, которые были перенесены в первую часть восемнадцатой партии, поскольку они были готовы для отчета на момент подписания доклада в отношении первой части восемнадцатой партии³.

4. В число 623 претензий, охваченных процедурным постановлением, входят 32 претензии, которые, как это было установлено, являются "самостоятельными" или "перекрывающимися" претензиями, направленными как в связи с индивидуальными потерями заявителей, так и в отношении коммерческих потерь кувейтских компаний. В своем решении 123 (S/AC.26/Dec.123(2001)) от 15 марта 2001 года Совет управляющих указал, что претензии, поданные физическими лицами в категории "С" или категории "D" в связи с потерями, понесенными компаниями, инкорпорированными в Кувейте, должны выявляться и передаваться в Группы "Е4" и рассматриваться в качестве "перекрывающихся" претензий в тех случаях, когда кувейтская компания также подала претензию в Комиссию ("перекрывающиеся претензии"), или в качестве "самостоятельных" претензий в тех случаях, когда таких корпоративных претензий не существует ("самостоятельные претензии"). Эти корпоративные потери на общую заявленную сумму в размере 42 318 440,38 долл. США были выделены и переданы Исполнительным секретарем на рассмотрение Групп "Е4" в соответствии с решением 123 Совета управляющих. Было установлено, что еще одна претензия, охваченная процедурным постановлением, включает в себя потери некувейтской компании. Корпоративные потери в размере 26 383,06 долл. США были выделены и переданы Исполнительным секретарем в категорию претензий "Е". Группа вынесла рекомендации только в отношении личных потерь, заявленных в этих претензиях⁴.

5. После подписания доклада в отношении первой части восемнадцатой партии претензий 150 претензий, охваченных процедурным постановлением и содержащихся в восемнадцатой партии, которые подлежали включению в доклад в отношении второй части восемнадцатой партии претензий, были перенесены в ранее представленные доклады по претензиям категории "D"⁵.

6. С учетом этих добавлений, исключений и переносов вторая часть восемнадцатой партии включает 383 претензии, в том числе 6 отозванных претензий.

7. Наиболее часто во второй части восемнадцатой партии встречаются претензии, касающиеся индивидуальных коммерческих потерь ("D8/D9"). Кроме того, претензии

этой части достаточно часто связаны с потерями личной собственности "D4" (ЛС), потерей заработной платы "D6" и потерей недвижимости "D7". Большинство претензий, включенных во вторую часть восемнадцатой партии, было подано правительствами Кувейта и Иордании.

8. В таблице 1 ниже в разбивке по каждому подавшему претензию субъекту указывается число претензий, включенных в доклады по первой и второй частям восемнадцатой партии, которые были переданы Группе и урегулированы ею, а также число претензий, которые будут урегулированы в докладе по третьей части восемнадцатой партии.

Таблица 1. Краткая информация о претензиях восемнадцатой партии (первая, вторая и третья части) в разбивке по подавшим их субъектам

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Претензии, охваченные процедурным постановлением в данной партии</u>	<u>Претензии, добавленные к первой части данной партии</u>	<u>Претензии, добавленные ко второй и третьей частям данной партии</u>	<u>Охваченные процедурным постановлением претензии, включенные в предыдущие партии претензий категории "D" или перенесенные в категорию "E"^a</u>	<u>Претензии, урегулированные Группой в первой части данной партии</u>	<u>Претензии, урегулированные Группой во второй части данной партии^b</u>	<u>Претензии, которые будут урегулированы Группой в третьей части данной партии</u>
Алжир	-	-	1	-	-	1	-
Аргентина	-	-	1	-	-	1	-
Австрия	2	-	-	2	-	-	-
Бахрейн	-	-	2	-	-	2	-
Бангладеш	1	-	-	1	-	-	-
Канада	5	2	7	3	2	9	-
Кипр	-	-	1	-	-	1	-
Дания	1	-	-	-	-	1	-
Египет	9	7	16	9	7	9	7
Франция	2	-	-	-	-	2	-
Германия	3	-	1	2	-	1	1
Греция	1	-	1	-	-	2	-
Венгрия	-	1	-	-	1	-	-
Индия	8	7	9	2	11	10	1

^a Из 262 претензий 107 претензий относятся к претензиям, которые были перенесены Исполнительным секретарем в Группы "E4" в соответствии с решением 123 Совета управляющих.

^b Сюда входят 6 отозванных претензий, которые были направлены через следующие подавшие претензии субъекты: Кувейт (3), Иордания (3).

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Претензии, охваченные процедурным постановлением в данной партии</u>	<u>Претензии, добавленные к первой части данной партии</u>	<u>Претензии, добавленные ко второй и третьей частям данной партии</u>	<u>Охваченные процедурным постановлением претензии, включенные в предыдущие партии претензий категории "D" или перенесенные в категорию "E"^a</u>	<u>Претензии, урегулированные Группой в первой части данной партии</u>	<u>Претензии, урегулированные Группой во второй части данной партии^b</u>	<u>Претензии, которые будут урегулированы Группой в третьей части данной партии</u>
Исламская Республика Иран	1	-	-	1	-	-	-
Ирландия	-	1	-	-	1	-	-
Италия	-	1	1	-	1	-	1
Япония	-	-	1	-	-	1	-
Иордания	218	33	80	125	72	125	9
Кувейт	330	31	53	98	146	158	12
Ливан	2	10	4	-	10	3	3
Пакистан	8	5	3	1	5	9	1
Российская Федерация	1	-	-	1	-	-	-
Саудовская Аравия	-	12	5	-	12	4	1
Сомали	-	-	1	-	-	1	-
Испания	-	1	-	-	1	-	-
Судан	-	1	2	-	1	2	-
Сирийская Арабская Республика	6	17	2	5	17	3	-
Тунис	-	-	1	-	-	1	-
Турция	1	2	-	1	2	-	-
Соединенное Королевство	9	5	11	4	7	11	3
Соединенные Штаты	8	15	7	4	16	10	-
Йемен	2	65	10	1	65	9	2
ПРООН/ Кувейт	-	1	1	-	1	1	-
ПРООН/ Объединенные Арабские Эмираты	-	-	1	-	-	1	-
ПРООН/ Вашингтон	5	1	-	2	1	3	-
УВКБ/ Канада	-	-	1	-	-	1	-
БАПОР/ Газа	-	1	1	-	1	1	-
<u>Итого</u>	623	219	224	262	380	383	41

9. В дополнение к своей работе над восемнадцатой партией претензий Группа проверила на предмет наличия "полномочий на соответствующие действия" в общей сложности 137 претензий категории "С" и категории "D", касающихся 123 кувейтских компаний, с целью выявления тех претензий, которые следует передать группам "Е4" в качестве самостоятельных претензий в соответствии с решением 123. Результаты проверки на наличие "полномочий на соответствующие действия" и деятельности Группы "D2" в отношении этих "самостоятельных" претензий кратко излагаются в разделе VI ниже.

I. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ

10. 30 января 2003 года Группа издала процедурное постановление № 30, в котором она сообщила о своем намерении завершить рассмотрение претензий восемнадцатой партии и представить свой доклад и рекомендации Совету управляющих. Группа регулярно проводила совещания для рассмотрения претензий.

11. В ходе рассмотрения претензий, включенных во вторую часть восемнадцатой партии, Группа учитывала общие сведения фактического характера, относящиеся к вторжению Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта и подробно изложенные в ее докладе по шестой партии⁶.

12. Группа также принимала к сведению другие соответствующие материалы, в том числе информацию, представленную вместе с этими претензиями Исполнительным секретарем на основании статьи 32 Регламента. Кроме того, Группа рассмотрела информацию и мнения, полученные от ряда подавших претензии субъектов, а также от Ирака в ответ на доклады, представленные Совету управляющих Исполнительным секретарем в соответствии со статьей 16 Регламента. И наконец, Группа рассмотрела ответы Ирака в связи с теми претензиями, которые Группа препроводила Ираку для представления замечаний⁷.

II. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

A. Общая правовая основа и применимые требования к доказательствам

13. Общая правовая основа и применимые требования к доказательствам для урегулирования претензий категории "D" изложены в разделе III доклада по шестой партии⁸. Как и в случае предыдущих партий, Группа рассматривала претензии второй части восемнадцатой партии исходя из требований статьи 35 Регламента и выносила свои рекомендации, изучая документальные и другие соответствующие доказательства.

В. Роль Группы

14. Совет управляющих возложил на Группу три задачи. Во-первых, Группа должна определить, относятся ли заявленные потери к юрисдикции Комиссии и подлежат ли они компенсации в принципе. Во-вторых, Группа должна проверить, действительно ли заявитель понес потери. В-третьих, Группа должна определить размер всех подлежащих компенсации потерь, понесенных заявителем, и рекомендовать соответствующую компенсацию.

15. С учетом требований к доказательствам и причинно-следственной связи, которые должны быть выполнены заявителями претензий категории "D", а также правовых принципов, которые должны соблюдаться при стоимостной оценке подлежащих компенсации потерь, необходимо в индивидуальном порядке оценить каждую претензию. Таким образом, задача Группы заключалась в рассмотрении претензий путем последовательного и объективного применения установленных принципов.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КАТЕГОРИИ "С"

16. В ходе своего рассмотрения претензий Группа уполномоченных по претензиям категории "С" выявила 103 претензии в связи с коммерческими потерями "С8", которые, как представляется, относятся к потерям корпораций. Поскольку претензии в связи с корпоративными потерями не могут рассматриваться в категории "С", так как мандат Группы уполномоченных по претензиям категории "С" ограничивается рассмотрением претензий отдельных лиц о возмещении личного ущерба на сумму до 100 000 долл. США, она рекомендовала выделить из 103 претензий те элементы, которые относятся к корпоративным потерям, и передать их в другую категорию претензий. Первоначально эти претензии были перенесены в категорию "D" в ожидании принятия Советом управляющих решения относительно того, каким образом следует обрабатывать эти претензии⁹. Впоследствии большинство этих претензий были перенесены и обрабатывались либо Группой "E2" в качестве претензий в связи с потерями некувейтских корпораций, либо Группами "E4" в качестве претензий в связи с потерями кувейтских корпораций в соответствии с решением 123 Совета управляющих.

17. После предварительного анализа претензий было установлено, что 23 из 103 исключенных претензий содержат некорпоративные потери, которые можно было бы рассмотреть в категории "С". Поскольку эти претензии или части претензий¹⁰ были вполне обоснованно поданы по категории "С", Группа считает, что соответствующими

процедурами проверки и стоимостной оценки этих претензий являются те процедуры, которые были разработаны Группой уполномоченных "С" для таких претензий, и в этой связи сформулировала соответствующие рекомендации. В настоящий доклад включается 15 из этих претензий категории "С"¹¹.

IV. "НЕОБЫЧНО КРУПНЫЕ ИЛИ СЛОЖНЫЕ" ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ "D8/D9"

A. Претензии ККООН № 4000281 и 4000287

18. Группа рассмотрела две претензии¹², поданные одним и тем же некувейтским заявителем в категории "Е", которые были перенесены в категорию "D", поскольку они являлись претензиями в связи с индивидуальными коммерческими потерями. Каждая претензия относится к потере одного из двух крупных судов заявителя, оба из которых, как утверждается, были подорваны иракскими войсками 2 августа 1990 года.

19. Заявитель утверждает, что он сдал в аренду оба судна одному иранскому торговцу до 30 апреля 1990 года, но на последующий период он так и не нашел фрахтователя. Поэтому заявитель решил использовать эти суда для своей собственной коммерческой деятельности и просил иранского торговца купить для него ковры и продукты питания, с тем чтобы отправить их на судах из Ирана одному торговцу в Кувейте. По словам заявителя, 28 июля 1990 года товары были отправлены из иранского порта Бушир и прибыли в кувейтский порт Ахмади 2 августа 1990 года, когда иракские солдаты заняли суда, разграбили находившиеся на них грузы и уничтожили суда. Заявитель испрашивает компенсацию потери судов, потери находившихся на них грузов, которые, как он утверждает, были оплачены им, и потерю коммерческого дохода.

20. Доказательства, представленные заявителем, включают документы, подтверждающие право собственности на суда, свидетельское заявление капитана судов, договор аренды, заключенный с иранским торговцем, счета-фактуры и грузовой манифест, касающийся товаров, экспортированных из Ирана. Заявитель также представил датированные периодом после вторжения документы, свидетельствующие об отмене регистрации его судов в Бахрейне, и указал, что регистрация была аннулирована по причине уничтожения судов.

21. По просьбе Группы секретариат вступил в контакт с Постоянным представительством Бахрейна и просил подтвердить факт регистрации судов и направить подробную информацию о последующем аннулировании регистрации, а также с Постоянным представительством Исламской Республики Иран, обратившись к нему

с просьбой подтвердить подлинность грузового манифеста. Группа далее поручила секретариату вступить в контакт с Государственным управлением по оценке компенсации за ущерб в результате иракской агрессии ("ГУОК") и просить его подтвердить присутствие судов в порту Ахмади по состоянию на 2 августа 1990 года и проверить факт уничтожения этих судов.

22. В ответе, направленном Представительством Бахрейна, указывается, что заявитель обратился с просьбой аннулировать регистрацию судов в сентябре 1994 года и что бахрейнским властям неизвестно, почему заявитель решил аннулировать регистрацию именно в это время. В ответе, поступившем от Исламской Республики Иран, говорится, что суда не находились в иранском порту по состоянию на дату, указываемую заявителем, и что документы, содержащие ссылки на такое присутствие, являются поддельными. От ГУОК какого-либо ответа так и не поступило.

23. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что заявитель не доказал факта потери судов и, таким образом, не доказал потерь, связанных с товарными запасами и упущенной выгодой. Группа рекомендует не присуждать компенсации в отношении заявленных потерь.

В. Претензия ККООН № 3004520

24. Группа рассмотрела претензию одного некувейтского заявителя, поданную в связи с магазином по продаже канцелярских и конторских принадлежностей и материалов в Кувейте. Заявитель представил доказательства факта существования этого магазина и прав собственности на него, включая соглашение об "аренде разрешения", заключенное между заявителем и кувейтским держателем лицензии, в котором говорится, что заявитель является владельцем магазина, а также страховые полисы на магазин по состоянию на 2 августа 1990 года, в которых заявитель указывается в качестве бенефициара. Однако Группа отметила, что этот магазин не указывался в качестве имущества в иммиграционном ходатайстве заявителя, направленном канадским властям менее чем за два месяца до вторжения Ирака в Кувейт. В своем ходатайстве заявитель должен был указать свое личное и коммерческое имущество. Хотя заявитель указал два других магазина и представил документы, подтверждающие их стоимость, он не упомянул о магазине по продаже канцелярских и конторских принадлежностей и материалов.

25. Поскольку общий размер заявленной суммы превышал 10 млн. долл. США, Группа поручила секретариату направить Ираку копию документации по претензии с целью получения его замечаний. Ирак привлек внимание к тому, что в ходатайстве,

направленном канадским иммиграционным властям, отсутствовало упоминание магазина по продаже канцелярских и конторских принадлежностей.

26. Группа поручила секретариату провести независимую проверку подлинности страховых полисов, представленных заявителем с целью подтверждения стоимости имущества магазина на дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Секретариат вступил в контакт со страховой компанией в Кувейте и направил ей страховые полисы с просьбой представить замечания. В своем ответе страховая компания указала, что в ее архивах отсутствуют какие-либо упоминания о страховых полисах, выписанных на якобы принадлежавший заявителю магазин или на заявителя, и что номера страховых полисов, указываемые в документах, не соответствуют номерам, используемым в регистрационной системе страховой компании. Страховая компания также указала, что ее страховые полисы выписываются только на белой бумаге и что страховые полисы, представленные заявителем, были составлены на голубой бумаге.

27. С учетом этих расхождений, касающихся страховых полисов и иммиграционного ходатайства заявителя, Группа приходит к выводу о том, что заявитель не доказал факта каких-либо потерь, касающихся магазина по продаже канцелярских и конторских принадлежностей и материалов. Поэтому Группа рекомендует не присуждать компенсации в отношении этих потерь.

V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ "D8/D9": СМЕЖНЫЕ ИЛИ КОЛЛИДИРУЮЩИЕ ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

28. Группе известно о том, что Совет управляющих рассматривает вопрос о двойной компенсации заявленных потерь, возникающей, в частности, в результате наличия смежных или коллидирующих претензий в связи с правом собственности на предприятие. Вторая часть восемнадцатой партии содержит значительное число коллидирующих претензий в связи с потерями одного и того же неинкорпорированного предприятия в Кувейте: некоторые из этих потерь относятся к претензиям, по которым ранее уже была присуждена компенсация. В большинстве случаев эти претензии вступают в коллизию с претензиями категории "С", по которым ранее уже была присуждена компенсация. В ряде случаев они вступают в коллизию с претензиями категории "D" и "E", по которым ранее уже была присуждена компенсация.

29. В категории "D" коллидирующие претензии выявлялись путем проведения в базе данных широкомасштабной перекрестной проверки фамилий заявителей, фамилий партнеров, названий предприятий, гражданских идентификационных номеров, номеров

коммерческих лицензий, идентификационных номеров, присваиваемых торговой палатой, и других идентифицирующих данных. Некоторые из этих идентификаторов были включены в первоначальную форму претензий, представленную заявителем; оставшиеся данные были взяты из материалов, представленных заявителем либо в первоначальной претензии, либо в связи с предварительным анализом претензии.

30. Хотя группы уполномоченных по претензиям категории "D" выявили несколько сотен коллидирующих претензий, по которым два или более заявителей подали претензии в категории "D" в отношении одного и того же неинкорпорированного предприятия, большинство из этих претензий было установлено до того, как любая из коллидирующих претензий была урегулирована, и в этой связи Группа имела возможность рассматривать претензии одновременно на основе доказательств, представленных всеми заявителями. В некоторых случаях совпадения устанавливались лишь после того, как Группа рассматривала одну из претензий категории "D" и включала ее в доклад. Это обычно происходит в тех случаях, когда информация, содержащаяся на странице "D8" формы претензии, является неполной или неточной. На странице "D8" содержится название предприятий или числовые идентификаторы. Информация, содержащаяся в форме претензий, вводится в базу данных компанией, осуществляющей ввод данных, до рассмотрения Группой любых претензий. В ходе рассмотрения претензий секретариат осуществляет расширение формата информации, содержащейся в базе данных, с тем чтобы включить идентификаторы, указываемые в материалах, представленных заявителями (эти материалы либо прилагаются к первоначальной форме претензии, либо направляются в связи с предварительным анализом претензии). Информация, содержащаяся в базе данных, также корректируется в случае неправильного написания слов или наличия других ошибок. Если первоначальная форма претензии любой из коллидирующих претензий не содержит необходимых материалов или имеет ошибки, то связи между коллидирующими претензиями невозможно установить до тех пор, пока качество информации, содержащейся в базе данных, не будет доведено до требуемого уровня в ходе индивидуального рассмотрения претензий. Поскольку за более чем пятилетний срок группы уполномоченных по претензиям категории "D" рассмотрели порядка 6 000 претензий в связи с коммерческими потерями, объединенных в соответствующие партии, выплата компенсации выигравшим дело заявителям была бы необоснованно задержана, если бы до выплаты компенсации любому заявителю пришлось бы рассмотреть все претензии. Группа отмечает, что к настоящему времени все своевременно поданные претензии категории "D" рассмотрены и что претензии, обсуждаемые в настоящем докладе в пунктах 52-76, являются всего лишь теми претензиями, по которым существует опасность многократного возмещения в связи с рассматриваемой претензией категории "D" и претензией категории "D", по которой ранее уже была присуждена компенсация.

31. Большинство коллидирующих претензий, включенных в данную партию, связаны с претензиями категории "С", по которым ранее уже была присуждена компенсация. Группа уполномоченных по претензиям категории "С" завершила рассмотрение претензий в связи с коммерческими потерями до того, как группы уполномоченных по претензиям категории "D" приступили к изучению претензий категории "D" в связи с коммерческими потерями. Поскольку широкомасштабные перекрестные проверки коммерческих идентификаторов не являются частью ускоренных процедур рассмотрения, использующихся в категории "С", эти претензии не были установлены в качестве коллидирующих до рассмотрения претензий категории "D". После того как группы уполномоченных по претензиям категории "D" усыновили таких заявителей претензий категории "С", им было предложено направить свои замечания по утверждениям и доказательствам, представленным заявителями претензий категории "D" в отношении их права собственности на предприятие.

32. После широкомасштабного предварительного анализа претензий, включая технические миссии, проведенные по просьбе Группы сотрудниками секретариата с целью беседы с заявителями, Группа смогла урегулировать около 100 коллидирующих претензий, включенных в данную партию. Ниже обсуждаются коллидирующие претензии, урегулированные Группой в данном докладе, который поднимает вопрос о многократном возмещении.

А. Претензия ККООН № 3001941

33. В первой паре коллидирующих претензий одна кувейтская заявительница и один некувейтский заявитель подали отдельные претензии, соответственно, в категориях "С" и "D" в отношении потерь, связанных с одним и тем же магазином по продаже ювелирных изделий в Кувейте. Каждый заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем магазина по состоянию на 2 августа 1990 года.

34. Группа уполномоченных по претензиям категории "С" рассмотрела претензию категории "С" в составе седьмой партии претензий категории "С" и рекомендовала присудить компенсацию в размере 79 560,86 долл. США в отношении потерь, связанных с этим магазином¹³. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и кувейтской заявительнице была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия некувейтского заявителя.

35. Некувейтский заявитель утверждает, что кувейтская заявительница не имела доли в имуществе магазина и что она всего лишь являлась владельцем коммерческой лицензии, с которой некувейтский заявитель заключил соглашение об "аренде разрешения". В этой связи он представил недатированную справку, якобы составленную отцом кувейтской заявительницы, а также ряд квитанций об уплате арендной платы за 1990 год и арендное соглашение, составленное на его имя.

36. По словам кувейтской заявительницы, она владела данным магазином, в котором в качестве служащего работал некувейтский заявитель. Однако Группа отмечает, что датированные периодом до вторжения коммерческие счета-фактуры, представленные кувейтской заявительницей, а также выданный министерством торговли и промышленности сертификат на получение и доставку золота были выписаны на некувейтского заявителя. Кувейтская заявительница отрицает, что она предоставила какие-либо полномочия некувейтскому заявителю.

37. В ходе технической миссии в Кувейт, проведенной по поручению Группы, сотрудники секретариата встретились с кувейтской заявительницей и побеседовали с ней в присутствии ее брата и отца. Как представляется, она не имела хорошего представления об особенностях работы магазина или ювелирном деле. В ходе беседы отец кувейтской заявительницы признал, что на справке стоит его подпись и печать, однако утверждал, что он не помнит о том, что подписал этот документ. Он указал, что некувейтский заявитель просил его подписать чистый лист бумаги.

38. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель доказал, что ему принадлежала доля в имуществе магазина на дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Поэтому Группа рекомендует присудить некувейтскому заявителю компенсацию в отношении доказанных потерь, связанных с магазином.

В. Претензия ККООН № 3000550

39. Во второй паре коллидирующих претензий один кувейтский заявитель и один некувейтский заявитель подали отдельные претензии, соответственно, в категориях "С" и "D" в отношении потерь, связанных с одним и тем же магазином по продаже одежды в Кувейте. Каждый заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем магазина по состоянию на 2 августа 1990 года.

40. Группа уполномоченных по претензиям категории "С" рассмотрела претензию категории "С" в составе седьмой партии претензий категории "С" и рекомендовала

присудить компенсацию в размере 56 738,89 долл. США в отношении потерь, связанных с этим магазином¹⁴. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и кувейтскому заявителю была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия некувейтского заявителя.

41. Некувейтский заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем магазина и что он использовал коммерческую лицензию кувейтского заявителя. Он представил различную документацию, касающуюся существования этого магазина и права собственности на него, включая датированное 1986 годом официальное заявление кувейтского заявителя, в котором указывается, что права собственности на магазин принадлежат некувейтскому заявителю.

42. Кувейтский заявитель представил коммерческую лицензию, регистрационный сертификат, арендное соглашение, квитанции об уплате арендной платы и свидетельские заявления, подтверждающие его право собственности на магазин.

43. По поручению Группы в ходе технических миссий сотрудники секретариата встретились с кувейтским заявителем и некувейтским заявителем и побеседовали с ними. Каждому заявителю было предложено прокомментировать утверждения и доказательства, представленные другим конкурирующим заявителем. Некувейтский заявитель вновь указал, что он являлся владельцем магазина. Он признал, что связанные с магазином документы, представленные кувейтским заявителем, такие, как коммерческая лицензия и регистрационная справка, являются коммерческими документами, имеющими законную силу, однако подчеркнул, что кувейтский заявитель не являлся владельцем магазина и что он обратился с просьбой выдать лицензию и регистрационную справку с целью проката коммерческой лицензии. Кувейтский заявитель отрицает подлинность документов, представленных некувейтским заявителем. Он признал свою подпись, стоящую на подтверждающем официальном заявлении, однако отрицает, что ему был известен текст этого документа.

44. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель доказал свое право собственности на магазин по продаже одежды. Поэтому Группа рекомендует компенсировать ему доказанные потери, связанные с этим магазином.

C. Претензия ККООН № 3000626

45. В третьей паре коллидирующих претензий одна кувейтская заявительница и одна некувейтская заявительница подали отдельные претензии в Комиссию, соответственно, в

категориях "С" и "D" в отношении потерь, связанных с магазином по продаже одежды в Кувейте. Каждая заявительница утверждает, что она являлась единоличным владельцем магазина по состоянию на 2 августа 1990 года.

46. Группа уполномоченных по претензиям категории "С" рассмотрела претензию категории "С" в составе седьмой партии претензий категории "С" и рекомендовала присудить компенсацию в размере 76 897,80 долл. США в отношении потерь, связанных с этим магазином¹⁵. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и кувейтской заявительнице была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия некувейтской заявительницы.

47. Некувейтская заявительница утверждает, что она являлась единоличным владельцем магазина и что она использовала коммерческую лицензию кувейтской заявительницы для ведения деятельности магазина. Некувейтская заявительница представила документацию, составленную на ее имя и подтверждающую ее право собственности на этот магазин, включая дебетовые страховые извещения, арендные соглашения, квитанции об уплате арендной платы, счета-фактуры на приобретенные товары, банковские извещения и свидетельские заявления, подтверждающие ее право собственности на магазин.

48. Кувейтская заявительница утверждала, что она являлась единоличным владельцем магазина и что она заключила с некувейтской заявительницей договор на субаренду помещений предприятия. Кувейтская заявительница представила коммерческую лицензию, регистрационную справку, договор субаренды, квитанции об уплате арендной платы, счета-фактуры на приобретенные товары и свидетельские заявления, подтверждающие ее право собственности на магазин.

49. По поручению Группы сотрудники секретариата встретились с кувейтской и некувейтской заявительницами и побеседовали с ними. Каждой заявительнице было предложено прокомментировать утверждения и доказательства, представленные другой конкурирующей заявительницей. Некувейтская заявительница разъяснила, что она взяла в аренду коммерческие помещения, с тем чтобы открыть магазин по продаже одежды, однако ей требовалась коммерческая лицензия. Кувейтская заявительница якобы согласилась обратиться с просьбой о выдаче лицензии, которую могла бы использовать некувейтская заявительница. Для подготовки просьбы о выдаче коммерческой лицензии некувейтская заявительница и кувейтская заявительница заключили субарендный договор на коммерческие помещения, с тем чтобы приложить его к просьбе о выдаче лицензии. Некувейтская заявительница изучила счета-фактуры, представленные кувейтской заявительницей, и указала, что они были подделаны.

50. По словам кувейтской заявительницы, некувейтская заявительница заключила арендное соглашение на помещения магазина, однако вскоре после этого подсадила кувейтской заявительнице эти помещения ввиду наличия финансовых проблем. Когда ее попросили дать разъяснения по представленным доказательствам, свидетельствующим о том, что некувейтская заявительница выплачивала страховые взносы по магазину до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, кувейтская заявительница указала, что некувейтская заявительница продолжала выплачивать страховые взносы за магазин, несмотря на тот факт, что он уже не принадлежал ей.

51. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтская заявительница доказала, что она владела долей в имуществе магазина по продаже одежды. Поэтому Группа рекомендует выплатить ей компенсацию в отношении доказанных потерь, связанных с этим магазином.

D. Претензия ККООН № 3003937

52. В четвертой паре коллидирующих претензий два заявителя претензий категории "D", т.е. один кувейтский заявитель и один некувейтский заявитель, подали отдельные претензии в Комиссию в отношении потерь, связанных с магазином по продаже электробытовых товаров в Кувейте. Каждый заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем магазина по состоянию на 2 августа 1990 года.

53. Группа рассмотрела претензию, поданную кувейтским заявителем, в составе первой части четырнадцатой партии претензий категории "D" и рекомендовала присудить заявителю компенсацию в размере 84 700,35 долл. США в отношении потерь, связанных с магазином¹⁶. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и кувейтскому заявителю была выплачена соответствующая компенсация. После рассмотрения претензии некувейтского заявителя Группа выявила коллидирующую претензию, которая в настоящее время находится на рассмотрении Группы.

54. Некувейтский заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем магазина и что он арендовал у кувейтского заявителя свою коммерческую лицензию. Некувейтский заявитель представил самую разнообразную документацию, составленную на его имя и подтверждающую его право собственности на этот магазин, включая доверенность от кувейтского заявителя, документ, подтверждающий соглашение об "аренде разрешения" и подписанный кувейтским заявителем, выписанные на его имя страховые полисы на магазин и заявления бывших поставщиков, подтверждающие его право собственности на магазин.

55. Отвечая на вопросы, заданные секретариатом после выявления коллидирующей претензии, кувейтский заявитель впервые указал, что он и некувейтский заявитель на равных началах участвовали в работе магазина, однако в июле 1990 года это партнерское соглашение было расторгнуто. В обоснование своих утверждений он представил партнерское соглашение и ликвидационный отчет. Он также впервые указал, что товарные запасы магазина были похищены некувейтским заявителем. В своей первоначальной претензии кувейтский заявитель указал, что его магазин разграбили иракские солдаты.

56. По поручению Группы в ходе технических миссий сотрудники секретариата встретились с обоими заявителями и побеседовали с ними. Каждому заявителю было предложено прокомментировать утверждения и доказательства, представленные другим конкурирующим заявителем. Некувейтский заявитель подтвердил, что он являлся единоличным владельцем магазина и что, вопреки утверждениям кувейтского заявителя, он никогда не заключал с ним партнерского соглашения и, соответственно, такое соглашение не могло быть расторгнуто. Он указал, что его подпись, стоящая на партнерском соглашении, была подделана и что на представленных документах, свидетельствующих о предполагаемой ликвидации магазина, не стоит его подписи.

57. Поскольку кувейтский заявитель не смог представить удовлетворительных разъяснений относительно того, почему в проверенных финансовых отчетах, представленных в документации по его первоначальной претензии, не отражены предполагаемые партнерские отношения или предполагаемая ликвидация товарищества, и поскольку ликвидационные документы не были подписаны обеими сторонами, Группа приходит к выводу о том, что она не может полагаться на эти документы. Группа отмечает, что письменные свидетельства заявителя, касающиеся потери товарных запасов магазина, и его утверждения относительно процентной доли его участия в имуществе магазина являются непоследовательными.

58. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель доказал, что он владел долей в имуществе магазина по продаже электробытовых приборов. Поэтому Группа рекомендует присудить ему компенсацию в отношении доказанных потерь, связанных с этим магазином.

Е. Претензия ККООН № 3004851

59. В пятой паре коллидирующих претензий одна кувейтская заявительница и один некувейтский заявитель подали отдельные претензии в Комиссию в отношении потерь,

связанных с магазином по продаже продовольственных и бытовых товаров в Кувейте. Некувейтский заявитель подал претензию в категории "D" от своего имени и от имени трех своих партнеров, а кувейтская заявительница подала претензии в категориях "C" и "D". Некувейтский заявитель утверждает, что он и его три некувейтских партнера являлись владельцами магазина по состоянию на 2 августа 1990 года, а кувейтская заявительница указывает, что она являлась единоличным владельцем магазина по состоянию на эту дату.

60. Группа уполномоченных по претензиям "C" рассмотрела поданную кувейтской заявительницей претензию категории "C" о возмещении ущерба в размере до 100 000 долл. США в составе седьмой партии претензий категории "C" и рекомендовала присудить компенсацию в размере 75 377,47 долл. США в отношении потерь, связанных с этим магазином¹⁷. Группа рассмотрела указываемые кувейтской заявительницей потери на сумму свыше 100 000 долл. США в составе двенадцатой партии претензий категории "D" и рекомендовала присудить кувейтской заявительнице компенсацию в размере 251 595,16 долл. США в отношении этих потерь¹⁸. Впоследствии эти рекомендации были утверждены Советом управляющих, и кувейтской заявительнице была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия некувейтского заявителя.

61. Группа отмечает, что документальные доказательства, представленные некувейтским заявителем, включали арендное соглашение, страховой полис и финансовые отчеты, свидетельствующие о том, что он (и его три партнера) являлись фактическими владельцами магазина и что кувейтская заявительница была всего лишь держателем коммерческой лицензии по условиям соглашения об "аренде разрешения", заключенного между сторонами. Некувейтский заявитель также представил документацию от его партнеров, разрешающую ему подать от их имени претензию в отношении потерь, связанных с магазином.

62. Документальные доказательства, представленные кувейтской заявительницей, включали финансовые отчеты, которые, по всей вероятности, были подготовлены теми же самыми ревизорами-бухгалтерами, что и финансовые отчеты, направленные некувейтским заявителем, однако в них указывалось, что кувейтская заявительница является владельцем магазина.

63. По поручению Группы в ходе технических миссий сотрудники секретариата встретились с обоими заявителями и побеседовали с ними. Каждому заявителю было предложено прокомментировать утверждения и доказательства, представленные другим конкурирующим заявителем. Некувейтский заявитель подтвердил, что он и его партнеры

арендовали коммерческую лицензию у кувейтской заявительницы и что они являлись фактическими владельцами магазина. Кувейтская заявительница указала, что она не сдавала в аренду свою коммерческую лицензию некувейтскому заявителю. Группа приходит к выводу о том, что кувейтская заявительница не смогла дать разъяснений по поводу многочисленных элементов документальных доказательств, представленных некувейтским заявителем в обоснование его права собственности (и его партнеров) на магазин. В частности, кувейтская заявительница не могла дать объяснений по поводу существования финансовых отчетов, представленных некувейтским заявителем, которые практически идентичны финансовым отчетам, направленным ею, но в которых указывалось, что некувейтский заявитель и его партнеры были владельцами магазина по условиям соглашения об "аренде разрешения".

64. В ходе технической миссии в Кувейт ревизорам-бухгалтерам, которые подготовили финансовые отчеты магазина, были показаны финансовые отчеты, представленные каждым заявителем, и было предложено дать разъяснения по этим документам. После изучения своих архивов ревизоры-бухгалтеры указали, что финансовые отчеты, представленные кувейтской заявительницей, были переделаны и что некувейтский заявитель представил подлинные финансовые отчеты.

65. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель доказал, что он (вместе со своими коммерческими партнерами) владел долей в имуществе магазина по продаже продовольственных и бытовых товаров. Поэтому Группа рекомендует присудить некувейтскому заявителю компенсацию в отношении доказанных потерь, связанных с этим магазином¹⁹.

F. Претензия ККООН № 3004863

66. В шестой паре коллидирующих претензий два некувейтских заявителя претензий категории "D" испрашивают компенсацию потерь, связанных с одним и тем же магазином по продаже видеооборудования, который функционировал в Кувейте до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Каждый заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем магазина по состоянию на 2 августа 1990 года.

67. Группа рассмотрела первую претензию в составе первой части двенадцатой партии и рекомендовала присудить заявителю компенсацию в размере 273 335,64 долл. США в отношении потерь, связанных с этим магазином²⁰. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и заявителю была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится вторая претензия.

68. Второй заявитель утверждает, что он владел имуществом магазина на дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Он утверждает, что сдал на месячной основе первому заявителю в субаренду магазин, включая все его имущество и возможность использования коммерческой лицензии. В обоснование своего права собственности он представил оригинал соглашения об "аренде разрешения", заключенного с кувейтским держателем лицензии на магазин, а также оригинал договора субаренды, подписанного первым заявителем. Согласно условиям договора субаренды, первый заявитель вел деятельность магазина и получал прибыль, связанную с его работой, однако не владел материальными активами магазина. Второй заявитель утверждает, что эти документы свидетельствуют о том, что первый заявитель имеет право испрашивать только компенсацию упущенной выгоды. Второй заявитель представил также оригинал инвентарной ведомости, в которой подробно описываются материальные активы, сданные в субаренду первому заявителю, включая подписанные первым заявителем справки о том, что он берет на хранение это имущество.

69. В ответ на просьбу прокомментировать эти утверждения первый заявитель указал, что в 1988 году он выкупил долю его партнера, т.е. второго заявителя, и стал единоличным владельцем магазина. Первый заявитель не мог представить каких-либо ясных документальных свидетельств, подтверждающих его утверждение.

70. С учетом совокупности всех представленных доказательств Группа приходит к выводу о том, что второй заявитель доказал, что он владел материальными активами магазина по продаже видеоаппаратуры, в то время как первый заявитель доказал, что он имел право получать только прибыль, связанную с работой этого магазина. Поэтому Группа рекомендует присудить второму заявителю компенсацию в отношении доказанных потерь материальных активов магазина.

G. Претензия ККООН № 3004710

71. В седьмой паре коллидирующих претензий два заявителя претензий категории "D", т.е. один кувейтский заявитель и один некувейтский заявитель, подали отдельные претензии в отношении потерь, связанных с фирмой, занимавшейся компьютерными исследованиями и действовавшей в Кувейте в период до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Каждый заявитель утверждает, что он являлся единоличным владельцем этого предприятия по состоянию на 2 августа 1990 года, и испрашивает компенсацию потерь материальных активов предприятия.

72. Группа рассмотрела претензию кувейтского заявителя в составе десятой партии и рекомендовала присудить заявителю компенсацию в размере 120 619,38 долл. США в

отношении потерь, связанных с этим предприятием²¹. Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и заявителю была выплачена соответствующая компенсация. После рассмотрения претензии некувейтского заявителя Группа установила коллидирующую претензию, которая сейчас находится на рассмотрении Группы.

73. Кувейтский заявитель указал, что он нанял некувейтского заявителя на должность менеджера предприятия на трехлетний срок в период, насколько он помнит, между 1980 и 1985 годом, однако затем уволил некувейтского заявителя, поскольку тот похитил деньги предприятия. В обоснование своей претензии кувейтский заявитель представил, в частности, соответствующую коммерческую лицензию и разрешения, квитанции об уплате арендной платы, страховой полис, контракт на ремонтно-техническое обслуживание и коммерческие счета-фактуры.

74. Некувейтский заявитель указал, что он владел тремя предприятиями, занимавшимися компьютерами, до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Он представил доказательства, подтверждающие его право собственности на два предприятия, не являющиеся предметом спора. Что касается предприятия, являющегося предметом спора, то некувейтский заявитель утверждает, что с 1987 года он арендовал на годовой основе у кувейтского заявителя коммерческую лицензию на данное предприятие. Он указал, что кувейтский заявитель не владел какой-либо долей в имуществе предприятия и не играл в его деятельности какой-либо роли. В обоснование своего права собственности на предприятие некувейтский заявитель представил датированный 1987 годом и выписанный на его имя арендный контракт на предприятие, счета-фактуры на приобретенное коммерческое имущество и на оплату коммерческих расходов в период с 1987 по 1990 год, а также документы третьих сторон, в которых некувейтский заявитель указывается в качестве менеджера и владельца данного предприятия, включая свидетельские показания бывших клиентов и служащих. Некувейтский заявитель также представил недатированную справку, которая предположительно была подписана кувейтским заявителем и в которой указывалось, что данное предприятие является "исключительной собственностью" некувейтского заявителя. Кувейтский заявитель отрицает подлинность этой справки.

75. Группа отмечает, что утверждения кувейтского заявителя о том, что отношения некувейтского заявителя с предприятием, являющимся предметом спора, завершились в 1985 году, противоречат выписанным на имя некувейтского заявителя коммерческим счетам-фактурам за период 1987-1990 годов. Группа обращает внимание на тот факт, что предприятие не возобновило своей деятельности после освобождения Кувейта. Некувейтский заявитель разъясняет, что это связано с тем, что он не остался в Кувейте после его освобождения.

76. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель доказал, что он владел долей в имуществе предприятия. Поэтому Группа рекомендует присудить ему компенсацию в отношении доказанных потерь, связанных с предприятием.

Н. Претензия ККООН № 3004840

77. В восьмой паре коллидирующих претензий один кувейтский заявитель и один некувейтский заявитель подали отдельные претензии в отношении потерь, связанных с сувенирными магазинами, работавшими в Кувейте. Кувейтский заявитель - это корпорация, которая подала претензию в категории "Е". Претензия была представлена владельцами корпорации ("кувейтский владелец"). Коммерческая сеть корпорации состояла из различных магазинов, включая магазины № 242 и № 243. Некувейтский заявитель подал претензии в категориях "С" и "D" в отношении 50% потерь, связанных с магазинами № 242 и № 243, которые, по его утверждению, принадлежали ему и кувейтскому владельцу, выступавшему в роли равноправного партнера по состоянию на 2 августа 1990 года. Некувейтский заявитель не испрашивает компенсации своей доли в имуществе самой корпорации. Кувейтский владелец указал, что он являлся владельцем корпорации, которая включала в себя магазины № 242 и № 243, по состоянию на 2 августа 1990 года.

78. Группа "Е4А" рассмотрела поданную кувейтским заявителем претензию категории "Е" в составе шестнадцатой партии претензий категории "Е4" и рекомендовала присудить заявителю компенсацию в размере 253 589 долл. США в отношении потерь всей корпорации²². Впоследствии эта рекомендация была утверждена Советом управляющих, и кувейтскому заявителю была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия некувейтского заявителя.

79. Документальные доказательства, представленные некувейтским заявителем, включали в себя подписанное кувейтским владельцем соглашение о партнерстве от 1 января 1980 года, в котором говорится, что некувейтский заявитель и кувейтский владелец являются равноправными партнерами в отношении магазина № 243. Некувейтский заявитель представил также арендные соглашения и квитанции об уплате арендной платы за магазин № 243 и страховой полис на это товарищество, в котором указываются фамилии как некувейтского заявителя, так и кувейтского владельца.

80. Документальные доказательства, представленные кувейтским заявителем, включали в себя квитанции об уплате арендной платы за магазины № 242 и № 243, в которых указывалась только фамилия кувейтского владельца.

81. По поручению Группы в ходе технических миссий сотрудники секретариата встретились с обоими заявителями и побеседовали с ними. Каждому заявителю было предложено прокомментировать утверждения и доказательства, представленные другим конкурирующим заявителем. Некувейтский заявитель подтвердил, что он и кувейтский владелец владели магазинами № 242 и № 243 в качестве равноправных партнеров, и указал, что эти магазины действовали под коммерческим названием корпорации. От имени корпорации кувейтский владелец заявил, что единоличным владельцем магазинов № 242 и № 243 являлась корпорация. Однако кувейтский владелец подтвердил подлинность соглашения о партнерстве, представленного некувейтским заявителем, и признал, что он в своем личном качестве осуществлял некоторые коммерческие операции вместе с некувейтским заявителем. Он также признал, что он и некувейтский заявитель имели общий банковский счет.

82. В ходе технической миссии в Кувейт владельцу магазинов № 242 и № 243 были показаны копии арендных соглашений и квитанций об уплате арендной платы, представленных, соответственно, некувейтским заявителем и кувейтским заявителем, и предложено прокомментировать эти документы. Владелец подтвердил, что некувейтский заявитель и кувейтский владелец совместно арендовали магазины № 242 и № 243, и указал, что они, как представляется, являлись коммерческими партнерами. Владелец далее указал, что квитанция об уплате арендной платы, представленная кувейтским заявителем, была, возможно, подделана.

83. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель доказал, что он владел 50-процентной долей в имуществе товарищества, организованного с кувейтским владельцем, в отношении магазинов № 242 и № 243. Поэтому Группа рекомендует присудить некувейтскому заявителю компенсацию в отношении 50% размера доказанных потерь, понесенных предприятием.

I. Претензия ККООН № 3003764

84. В девятом наборе коллидирующих претензий два некувейтских заявителя и один кувейтский заявитель подали в общей сложности четыре претензии в категориях "С" и "D", в которых испрашивается компенсация потерь, связанных с импортно-экспортным предприятием в Кувейте. Один из некувейтских заявителей представил две претензии: одну в категории "С" и одну в категории "D" ("некувейтский заявитель"). Другой

некувейтский заявитель представил только одну претензию категории "С" («некувейтский заявитель "С"»). Кувейтский заявитель представил претензию категории "С" ("кувейтский заявитель").

85. В отношении поданных кувейтским заявителем и некувейтским заявителем "С" претензий категории "С" Группа по претензиям категории "С" рекомендовала присудить компенсацию в размере, соответственно, 57 541,83 долл. США и 56 103,73 долл. США по потерям, связанным с предприятием, в составе седьмой партии претензий категории "С"²³. Впоследствии Совет управляющих утвердил рекомендации, касающиеся этих претензий, и заявителям была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия категории "D", поданная некувейтским заявителем.

86. В обоснование своей претензии некувейтский заявитель представил заключенное с кувейтским заявителем соглашение, в котором подтверждается, что некувейтский заявитель арендовал на годовой основе у кувейтского заявителя коммерческую лицензию за 600 кувейтских динаров. Некувейтский заявитель также представил документ, в котором указывалось, что ему разрешается действовать от имени кувейтского заявителя в связи с работой предприятия, проверенные финансовые отчеты по предприятию и договор об аренде помещений предприятия, составленный на его имя.

87. В своей претензии категории "С" кувейтский заявитель указал, что он являлся единоличным владельцем предприятия, и представил копию составленной на его имя лицензии на предприятие. Он также представил копию сертификата на предприятие, выданного торговой палатой Кувейта, разрешение подписывать документы от имени предприятия и свидетельские заявления, подтверждающие его право собственности на предприятие. Кувейтский заявитель не ответил на уведомление, направленное в связи с предварительным анализом претензии и касающееся коллидирующих претензий, и не явился на беседу в Кувейте, как его об этом, по поручению Группы, просил секретариат.

88. По поручению Группы в ходе технической миссии сотрудники секретариата встретились с некувейтским заявителем "С" и побеседовали с ним. Он указал, что он не имел доли в имуществе импортно-экспортного предприятия. Он также заявил, что он не намеревался подавать претензию в связи с коммерческими потерями, а, поскольку он являлся служащим предприятия, преследовал цель представить претензию в связи с потерей заработной платы.

89. С учетом совокупности всех доказательств и используя требования к доказательствам, применимые к претензиям категории "D", Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель являлся владельцем импортно-экспортного предприятия

на дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Поэтому Группа рекомендует присудить некувейтскому заявителю компенсацию в отношении доказанных потерь, связанных с предприятием.

J. Претензия ККООН № 3004103

90. В десятой паре коллидирующих претензий один кувейтский заявитель и один некувейтский заявитель подали отдельные претензии, в которых испрашивается компенсация потери транспортных средств, связанных с магазином по продаже новых и подержанных автомобилей, действовавшим в Кувейте. Кувейтский заявитель является корпорацией, которая подала претензию в категории "Е", а некувейтский заявитель представил свою претензию в категории "D".

91. Группа "Е4А" рассмотрела поданную кувейтским заявителем претензию категории "Е" в составе четвертой партии претензий категории "Е4" и рекомендовала присудить заявителю компенсацию в размере 311 889 долл. США в отношении потерь автотранспортных средств, понесенных корпорацией²⁴. Эта рекомендация впоследствии была утверждена Советом управляющих, и кувейтскому заявителю была выплачена соответствующая компенсация. Сейчас на рассмотрении Группы находится претензия некувейтского заявителя.

92. Некувейтский заявитель указал, что он являлся владельцем имущества, оформленного на имя корпорации 2 августа 1990 года на основе соглашения об "аренде разрешения" от 15 августа 1985 года. Хотя кувейтский заявитель признал факт существования соглашения об "аренде разрешения", он отрицает, что некувейтский заявитель имеет какое-либо право испрашивать компенсацию потерь в отношении имущества, оформленного на имя корпорации 2 августа 1990 года, поскольку срок действия соглашения об "аренде разрешения" завершился по истечении его четырех лет, т.е. 15 августа 1989 года, и оно не было возобновлено якобы по причине неспособности некувейтского заявителя осуществлять арендные платежи.

93. В обоснование своей претензии некувейтский заявитель представил следующие документы: соглашение об "аренде разрешения" от 15 августа 1985 года, в соответствии с которым некувейтский заявитель арендовал коммерческую лицензию корпорации, письмо от 17 сентября 1989 года, в котором корпорация признала подпись заявителя, выступающего в качестве ее законного представителя, страховой полис от 7 марта 1990 года на имущество корпорации, в котором некувейтский заявитель указывался в качестве бенефициара, и банковские извещения и заказы на поставку, датированные июлем 1990 года.

94. Документальные доказательства, представленные кувейтским заявителем, включали в себя выданные кувейтскими властями справки о снятии с регистрации всех заявленных в претензии транспортных средств.

95. Кувейтский заявитель не представил доказательства того, что 15 августа 1989 года, как утверждается, завершился срок действия соглашения об "аренде разрешения". Согласно пункту 8 соглашения об "аренде разрешения", оно автоматически возобновлялось, если только любая из сторон не обращалась с четко сформулированной просьбой завершить срок его действия. Группа отмечает, что утверждение о прекращении срока действия соглашения, как представляется, противоречит как страховому полису на транспортные средства от 7 марта 1990 года, в котором некувейтский заявитель указывается в качестве бенефициара, так и письму корпорации от 17 сентября 1989 года, в котором некувейтский заявитель признается в качестве законного представителя корпорации.

96. С учетом совокупности всех доказательств Группа приходит к выводу о том, что некувейтский заявитель являлся владельцем магазина по продаже новых и подержанных автомобилей, действовавшего на основании коммерческой лицензии корпорации на дату иракского вторжения и оккупации. Поэтому Группа рекомендует присудить некувейтскому заявителю компенсацию в отношении потерь транспортных средств, находившихся в магазине.

VI. ПОЛНОМОЧИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

97. В своем решении 123 Совет управляющих постановил, что самостоятельные претензии не следует подавать в категории "С" или "D", и поручил Комиссии выявлять и передавать такие претензии в Группы уполномоченных по претензиям категории "E4" с целью их рассмотрения в качестве кувейтских корпоративных претензий. Вместе с тем, согласно положениям решения 123, каждый заявитель, подающий самостоятельную претензию, должен сначала продемонстрировать, что он имеет полномочия действовать от имени компании до того, как претензия передается в группы уполномоченных по претензиям категории "E4" с целью их рассмотрения. Если заявитель не может доказать, что он имеет такие полномочия, самостоятельные претензии не рассматриваются группами уполномоченных по претензиям категории "E4". Ранее группы уполномоченных по претензиям категории "D" разработали критерий наличия "полномочий на соответствующие действия", в соответствии с которым считается, что заявитель имеет полномочия подавать претензию от имени компании в тех случаях, когда

заявитель может доказать, что он имел полномочия управлять предприятием на повседневной основе или владел "значительной" долей в имуществе компании²⁵.

98. Группы "Е4" рассмотрят и вынесут рекомендации в отношении 68 индивидуальных самостоятельных претензий по 57 кувейтским компаниям в составе двадцать восьмой партии претензий категории "Е4". Группа "Е4А" рассмотрит и вынесет рекомендации в отношении 137 индивидуальных самостоятельных претензий по 123 кувейтским компаниям в составе двадцать девятой партии претензий категории "Е4". Что касается тех претензий, которые были переданы на рассмотрение групп "Е4", то группы "D" вынесли совместное решение о том, что все заявители удовлетворяют критерию наличия "полномочий на соответствующие действия".

VII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

A. Вычет компенсации, присужденной по категориям "А", "В" и "С"

99. Рекомендованные Группой к выплате суммы по претензиям данной партии сообщаются за вычетом утвержденной компенсации по претензиям категорий "А", "В" и "С", поданным теми же самыми заявителями. В ряде случаев удержание присужденной суммы по категории "С" фактически представляет собой удержание пропорциональной доли. Это происходит тогда, когда существует несколько элементов потерь категории "С", а присуждаемая сумма по категории "С" ограничивается 100 000 долл. США. В таких случаях сумма компенсации по категории "С" пропорционально распределяется по элементам потерь категории "С" для расчета суммы, которая может быть удержана из соответствующей компенсации по категории "D".

B. Валютный курс

100. Комиссия присуждает компенсацию в долларах Соединенных Штатов. Поэтому Группа определяет надлежащий обменный курс, применяемый к претензиям, заявленным в других валютах.

101. Группа не считает возможным отдельно рассчитывать обменный курс для каждой индивидуальной претензии. Поэтому она принимает аргументацию Группы уполномоченных "D1" по этому вопросу²⁶. Для претензий, заявленных в кувейтских динарах, должен применяться курс пересчета кувейтских динаров в доллары США, существовавший непосредственно до вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта (т.е. по состоянию на 1 августа 1990 года). Для претензий, заявленных в других валютах, кроме кувейтских динаров или долларов США, должен применяться обменный курс, соответствующий среднему курсу пересчета этих валют в доллары США за август

1990 года, указанный в Ежемесячном статистическом бюллетене Организации Объединенных Наций.

С. Проценты

102. В своем решении 16 (S/AC.26/1992/16) Совет управляющих указал, что он рассмотрит методы расчета и выплаты процентов позднее. Соответственно, Группа не выносит рекомендаций по этим вопросам, и единственная задача Группы заключается в определении даты потери. В решении 16 указывается, что "проценты будут присуждаться с даты возникновения потери до даты платежа по ставке, достаточной для того, чтобы компенсировать выигравшим дело заявителям утрату возможности использовать основную сумму, присужденную в качестве возмещения". В отношении видов потерь категории "D", помимо индивидуальных коммерческих потерь, "датой возникновения потери" в соответствии с решением 16 Совета управляющих считается 2 августа 1990 года (дата вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта)²⁷. Претензии категории "D", касающиеся потери поступлений от коммерческой деятельности, поданы в связи с потерями поступлений, которые были бы получены за какой-либо период времени. Если принять 2 августа 1990 года за дату начала начисления процентов по таким потерям, это привело бы к присуждению заявителям чрезмерной компенсации. Поэтому за дату возникновения потери для целей расчета процентов Группа принимает середину срока, за который была рекомендована компенсация по претензиям в связи с потерей поступлений от коммерческой деятельности²⁸.

Д. Расходы на подготовку претензий

103. Ряд заявителей по категории "D" подали претензии на возмещение их расходов на подготовку претензий либо в виде конкретной суммы, указанной в форме претензии, либо в общих чертах. Исполнительный секретарь Комиссии уведомил Группу о том, что Совет управляющих намерен решить вопрос о расходах на подготовку претензий в более поздний срок. Таким образом, Группа не выносит никакой рекомендации по этому вопросу.

VIII. РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

104. В таблице 2 ниже по каждому подавшему претензию субъекту указана рекомендованная Группой компенсация для заявителей, претензии которых были включены во вторую часть восемнадцатой партии. Каждому подавшему претензию субъекту будет препровожден конфиденциальный перечень, содержащий индивидуальные рекомендации в отношении его заявителей. Как указано в пункте 4 выше, сумма в размере 42 318 440,38 долл. США испрашивается 32 заявителями в отношении

коммерческих потерь, которые, как утверждают заявители, были понесены кувейтскими компаниями. В соответствии с решением 123 Совета управляющих Исполнительный секретарь выделил и передал эти корпоративные потери на рассмотрение групп уполномоченных по претензиям категории "Е4". Кроме того, один заявитель испрашивает сумму в размере 26 383,06 долл. США в отношении коммерческих потерь, которые, как утверждает заявитель, были понесены одной некувейтской компанией. Исполнительный секретарь выделил и передал корпоративные потери в надлежащую категорию претензий, т. е. в категорию "Е", с целью рассмотрения этой претензии. Размер компенсации, испрашиваемой в связи с процентами и расходами на подготовку претензий, составляет соответственно 3 763 671,64 долл. США и 245 206,99 долл. США. Таким образом, чистый размер компенсации, испрашиваемой в связи с корпоративными потерями, процентами и расходами на подготовку претензий в отношении претензий, включенных во вторую часть восемнадцатой партии, составляет 441 171 478,92 долл. США. Как указано в таблице 2, из этой чистой запрашиваемой сумма Группа рекомендует присудить компенсацию в размере 127 220 880,00 долл. США.

Таблица 2. Рекомендованная компенсация в разбивке по подавшим претензии субъектам

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Число претензий, не рекомендованных к компенсации</u>	<u>Число претензий, рекомендованных к компенсации</u>	<u>Испрашиваемая сумма компенсации (долл. США)</u>	<u>Чистая испрашиваемая сумма компенсации (долл. США)^a</u>	<u>Рекомендованная сумма компенсации (долл. США)</u>
Алжир	1	0	517 301,02	517 301,02	0
Аргентина	0	1	555 873,00	555 873,00	148 555,62
Бахрейн	2	0	5 997 440,00	5 997 440,00	0
Канада	2	7	17 405 356,23	4 375 940,66	805 685,77
Кипр	1	0	5 222 000,0	5 222 000,0	0
Дания	0	1	724 242,21	87 044,98	13 829,47
Египет	1	8	42 137 666,62	42 137 666,62	2 381 964,58
Франция	1	1	1 203 223,96	1 176 840,90	56 085,46
Германия	0	1	682 803,71	682 803,71	10 600,00
Греция	1	1	971 583,47	971 583,47	47 299,88
Индия	3	7	12 525 280,06	12 523 464,06	3 239 303,85
Япония	0	1	326 025,95	326 025,95	66 232,84
Иордания	21	104	167 917 777,85	144 039 926,93	21 914 073,85
Кувейт	33	125	174 266 497,43	170 489 243,64	83 921 501 49
Ливан	1	2	1 393 359,28	1 393 359,28	545 671,48
Пакистан	1	8	3 638 434,27	3 638 434,27	358 711,40

<u>Подавшие претензии субъекты</u>	<u>Число претензий, не рекомендованных к компенсации</u>	<u>Число претензий, рекомендованных к компенсации</u>	<u>Испрашиваемая сумма компенсации (долл. США)</u>	<u>Чистая испрашиваемая сумма компенсации (долл. США)^a</u>	<u>Рекомендованная сумма компенсации (долл. США)</u>
Саудовская Аравия	2	2	1 229 175,44	1 229 175,44	81 376,28
Сомали	0	1	184 221,45	184 221,45	123 796,82
Судан	0	2	3 832 114,57	3 832 114,57	108 096,23
Сирийская Арабская Республика	0	3	1 845 629,34	1 658 778,13	1 049 310,69
Тунис	0	1	6 404 375,00	6 404 375,00	227 975,30
Соединенное Королевство	3	8	5 852 972,51	5 180 231,51	1 255 163
Соединенные Штаты	2	8	9 480 118,41	9 177 311,07	2 747 393,77
Йемен	1	8	12 315 558,93	12 311 683,50	5 083 057,03
ПРООН Кувейт	0	1	207 311,42	207 311,42	86 837,11
ПРООН Объединенные Арабские Эмираты	0	1	4 440 170,0	4 440 170,0	2 790 246,86
ПРООН Вашингтон	1	2	425 167,82	350 167,82	48 695,77
УВКБ Канада	0	1	5 703 085,82	1 940 575,30	99 138,10
БАПОР Газа	0	1	120 415,22	120 415,22	10 276,82
<u>Итого</u>	77	306	487 525 180,99	441 171 478,92	127 220 880,00

^a Эта испрашиваемая сумма указывается за вычетом суммы процентов в размере 3 763 671,64 долл. США и суммы расходов на подготовку претензий в размере 245 206,99 долл. США. Она также указывается за вычетом суммы в размере 42 344 823,44 долл. США, испрашиваемой в связи с коммерческими потерями, которые якобы понесли кувейтские компании и которые передаются группам уполномоченных по претензиям категории "Е4" для рассмотрения в соответствии с решением 123 Совета управляющих или которые якобы понесли некувейтские компании (и которые передаются в соответствующую категорию, т.е. в категорию "Е", для рассмотрения).

105. Группа имеет честь представить свой доклад через Исполнительного секретаря Совету управляющих в соответствии со статьей 38 е) Регламента.

Женева, 30 января 2004 года

(подпись)

К. Хоссейн
Председатель

(подпись)

И. Сузуки
Уполномоченный

(подпись)

Н. Комер-Обейд
Уполномоченный

Примечания

- ¹ Претензии, которые будут включены в третью часть восемнадцатой партии: претензии ККООН № 3002455, 3002464, 3002467, 3002470, 3002491, 3002505, 3002516 (содержит общий с претензиями №№ 3002464 и 3002467 вопрос), 3000942, 3001798, 3004358, 3004410, 3010718, 3004587, 3004786, 3004842, 3004881, 3005016, 3003884, 3005736, 3007938, 3009142, 3009261, 3009331, 3009524, 3005341, 3005349, 3009662, 3009693, 3009825, 3010489, 3000655, 4001106, 4001107, 4005776 (связана с претензией № 4002385), 3010623, 3002394, 3002441, 4002385, 3003106, 4005973 и 4000383.
- ² "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении первой части восемнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/18) ("доклад по первой части восемнадцатой партии"), пункт 2.
- ³ Доклад по первой части восемнадцатой партии был подписан 28 июля 2003 года, а Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении второй части шестнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/R.xx) ("доклад по второй части шестнадцатой партии") - 16 октября 2003 года.
- ⁴ См. пункты 97-98 настоящего доклада в отношении самостоятельных претензий и выводов Группы о полномочиях отдельных заявителей действовать от имени кувейтской компании.
- ⁵ Сто тридцать восемь претензий, охваченных процедурным постановлением, были включены в доклад по второй части шестнадцатой партии, который был подписан 16 октября 2003 года, и двенадцать претензий, охваченных процедурным постановлением, были включены в "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D1" по второй части девятнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/2003/R.xx), который был подписан 17 декабря 2003 года.
- ⁶ "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по шестой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2000/24)("доклад по шестой партии"). См., в частности, разделы II и III.

⁷ Претензии, отобранные Группой для передачи Ираку, удовлетворяли нижеследующим критериям. Запрашиваемая сумма превышала 10 млн. долл. США и либо для проверки и количественной оценки претензии, по мнению Группы, требовалось более 180 дней, либо Группа установила, что мнения Ирака могут быть полезны для Группы при рассмотрении претензий. Кроме того, Группа рассматривала претензии на предмет их передачи Ираку в том случае, если Ирак являлся стороной контракта, охватываемого претензией, или если место предполагаемых потерь находилось в Ираке.

⁸ См. также пункты 1 и 3 статьи 35 Регламента.

⁹ См. пункты 343-346 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении в отношении седьмой партии индивидуальных претензий о возмещении убытков в размере до 100 000 долл. США (претензии категории "С")" (S/AC.26/1999/11) («доклад по седьмой партии "С"»).

¹⁰ В тех случаях, когда претензия была заявлена частично в отношении потерь корпорации и частично в отношении личных потерь, те части, которые относились к потерям корпорации, выделялись и передавались на рассмотрение соответствующей Группы по претензиям категории "Е".

¹¹ Ранее Группа сформулировала рекомендации в отношении одной из 23 претензий в своем "Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных "D2" в отношении первой части шестнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/9) и в отношении семи из этих претензий в докладе по второй части шестнадцатой партии. Рекомендации по каждой из этих претензий основывались на процедурах проверки и стоимостной оценки, используемых Группой по претензиям категории "С".

¹² Претензии ККООН № 4000281 и 4000287.

¹³ См. доклад по седьмой партии "С".

¹⁴ См. доклад по седьмой партии "С".

¹⁵ См. доклад по седьмой партии "С".

¹⁶ См. "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении первой части четырнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/2002/21).

- 17 См. доклад по седьмой партии "С".
- 18 См. "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении первой части двенадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D")" (S/AC.26/2002/10). ("доклад по первой части двенадцатой партии").
- 19 При подготовке своей рекомендации Группа вычла сумму в размере 49 178,613 кувейтских динаров (170 168,21 долл. США) из указанной некувейтским заявителем суммы в отношении товарных запасов, поскольку кувейтская заявительница представила доказательства того, что после освобождения она произвела выплаты на такую сумму в связи с задолженностью магазина. Этот вычет был произведен с тем, чтобы отразить риск наличия задолженности за неуплаченные товарные запасы, которые были включены в поданную некувейтским заявителем претензию в отношении товарных запасов.
- 20 См. доклад по первой части двенадцатой партии.
- 21 См. "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении десятой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2002/1).
- 22 См. «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении шестнадцатой партии претензий "E4"»(S/AC.26/2001/23).
- 23 См. доклад по седьмой партии "С".
- 24 См. «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении четвертой партии претензий "E4"» (S/AC.26/1999/18).
- 25 См. "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D2" в отношении второй части четырнадцатой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензий категории "D") " (S/AC.26/2003/7), пункты 65-67, и "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных "D1" по второй части пятнадцатой партии претензий отдельных лиц по возмещению убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/8), пункты 88-91.

²⁶ См. "Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по первой части первой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/1998/1), пункты 61-63.

²⁷ Там же, пункты 64-65. Группа "D2" одобрила это решение в пункте 226 доклада по шестой партии.

²⁸ Это согласуется с практикой работы других групп. См., например, «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий "E4"» (S/AC.26/1999/4), пункт 230.
