



**ICSID**

**International Centre for  
Settlement of Investment Disputes**  
WORLD BANK GROUP

# **Глобальные тенденции и уроки урегулирования инвестиционных споров**

**Мег Киннер**

**Генеральный секретарь МЦУИС и  
Вице-президент Группы Всемирного банка**

**27 мая 2021 г.**



# О Международном центре урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС)

- Входит в состав Группы Всемирного банка
- Создан в 1966 г. согласно Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (Конвенция МУИС)
- Предлагает средства и процессуальные нормы по урегулированию инвестиционных споров между государствами и иностранными инвесторами



Проведено более  
706 дел

# Полномочия МЦУИС

- Возможность МУИС способствует :
  - привлечению и удержанию частных инвестиций
  - созданию стабильного инвестиционного климата
  - ведению международной торговли и инвестиций согласно правилам
  - деполитизации инвестиционных споров



# Уникальные и инновационные характеристики системы МЦУИС

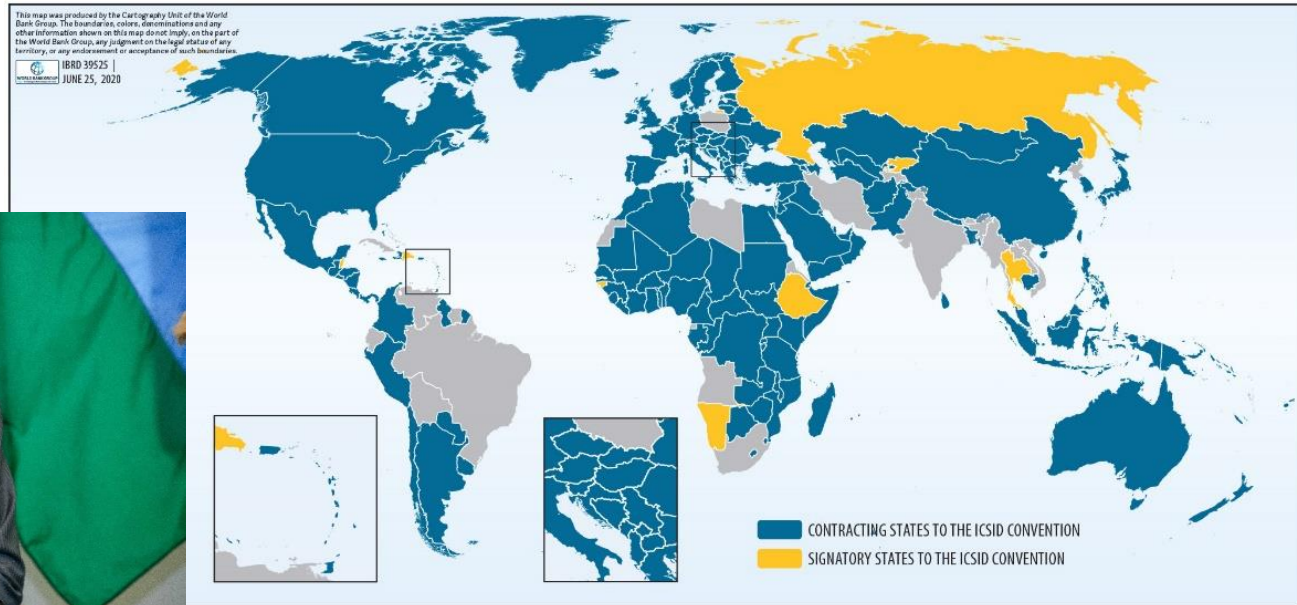
1. Обеспечивает возможность для физических и юридических лиц **напрямую обратиться в арбитраж** с иском против Государства
2. Предназначен для поддержания тщательного **баланса** между инвесторами и принимающими Государствами
3. Автономная и **самостоятельная система**
  - Отсутствует проблема места арбитражного разбирательства в незнакомой юрисдикции
  - МЦУИС администрирует средства защиты после вынесения решения (толкование, пересмотр и отмена)
4. Механизм исполнения
  - Специализированный и **упрощенный механизм исполнения**
  - Высокий уровень добровольного соблюдения
  - Экономия времени, денег и предсказуемость

## Другие характеристики МЦУИС

- Экономичная структура вознаграждения
- Единственное учреждение, которое может проводить урегулирование споров между инвестором и государством по трем основным регламентам (Конвенция МУИС, Дополнительный механизм МУИС и ЮНСИТРАЛ)
- Секретариат с постоянным штатом, куда входят опытные юрисконсульты и служба поддержки
- Доступ к слушаниям по всему миру

# Членство в МЦУИС

- МЦУИС объединяет 155 государств-участников
- Джибути – новый член МЦУИС, вступивший после ратификации Конвенции МУИС в июне 2020 года



# Структура МЦУИС

## АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

- Один представитель от государства-участника
- Одно государство = один голос
- Председатель – Президент Всемирного банка (без голоса)

## ФУНКЦИИ

- Принятие правил арбитража и примирения МЦУИС
- Принятие годового бюджета утверждение годового отчета
- Выборы Генерального секретаря и заместителя(заместителей)
- Назначение в состав арбитража и мировых посредников

## СЕКРЕТАРИАТ

- Генеральный секретарь
- Заместитель генерального секретаря
- Персонал (70 человек)

## ФУНКЦИИ

- Поддержка разбирательств
- Обучение и техническая помощь
- Публикации

# Секретариат МЦУИС

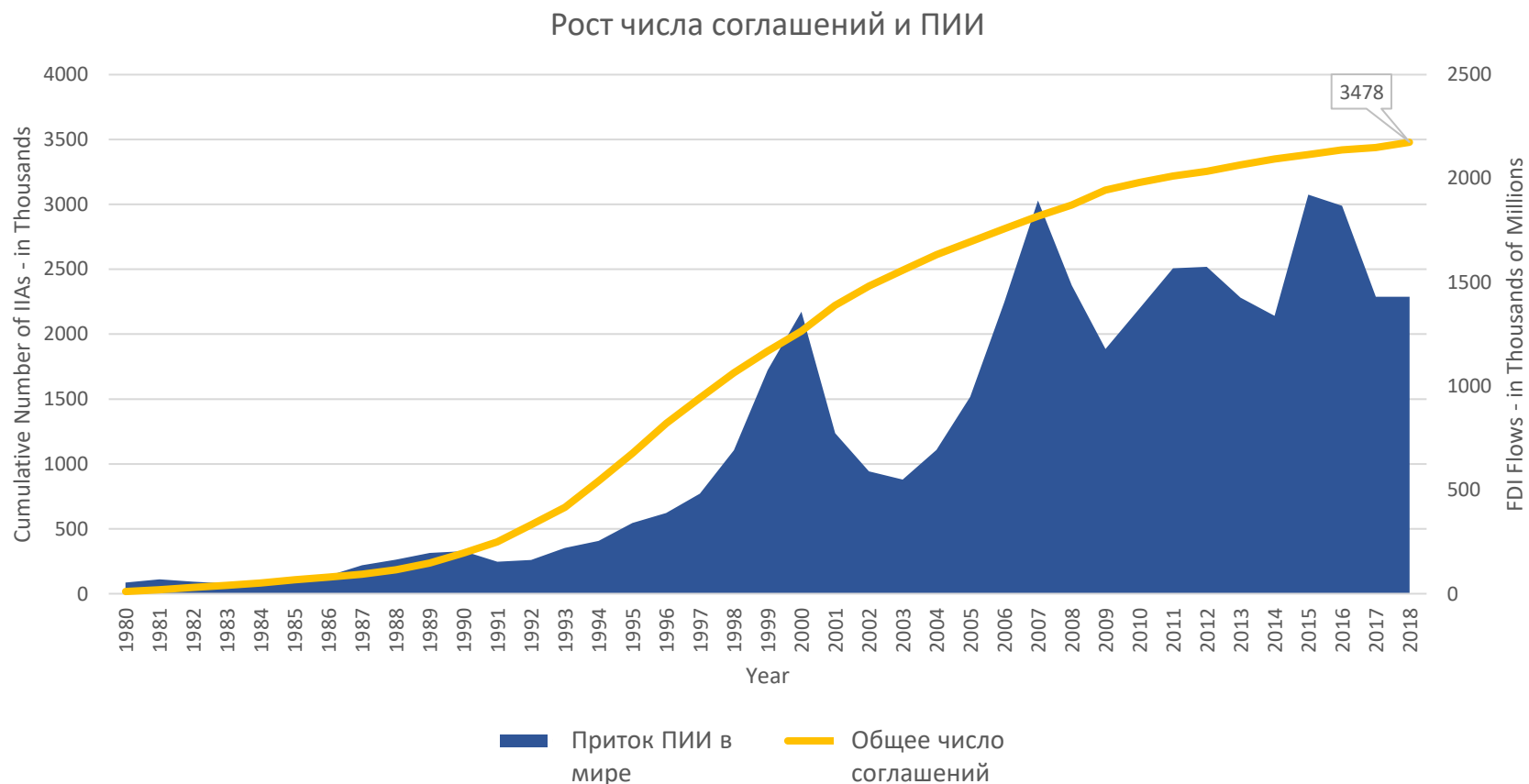




# Направления деятельности: ведение дел



## В глобальном контексте - рост числа международных инвестиционных соглашений и объема прямых иностранных инвестиций



Источники: UNCTAD, FDI database ([www.unctad.org/fdistatistics](http://www.unctad.org/fdistatistics)) & IIA database (<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>)

# Какие дела поступают в МЦУИС?

## Конвенция

Обе стороны спора –  
государства-участники МЦУИС

Примирение

Арбитраж

## Дополнительный механизм

Одна сторона спора –  
государство-участник МЦУИС

Примирение

Арбитраж

Установление фактов

## Другое

Не обязательно нужно быть  
государством-участником

Ведение дел согласно другим  
регламентам и договорам (*напр.*,  
ЮНСИТРАЛ или иные  
инвестиционные дела; Соглашения  
о свободной торговле или споры  
между государствами)

Другие функции по согласию  
сторон  
(*напр.*, Назначающий орган,  
медиация, реестр)

В качестве Секретариата для  
региональных торговых  
соглашений (*напр.*, ЕС-Канада,  
ЕС-Сингапур; ЕС-Вьетнам; ЕС-  
Мексика)

# Тенденции в количестве дел в производстве МЦУИС в 2020 финансовом году

РЕКОРД

68

разбирательств  
завершено



165

заседаний/  
слушаний



35

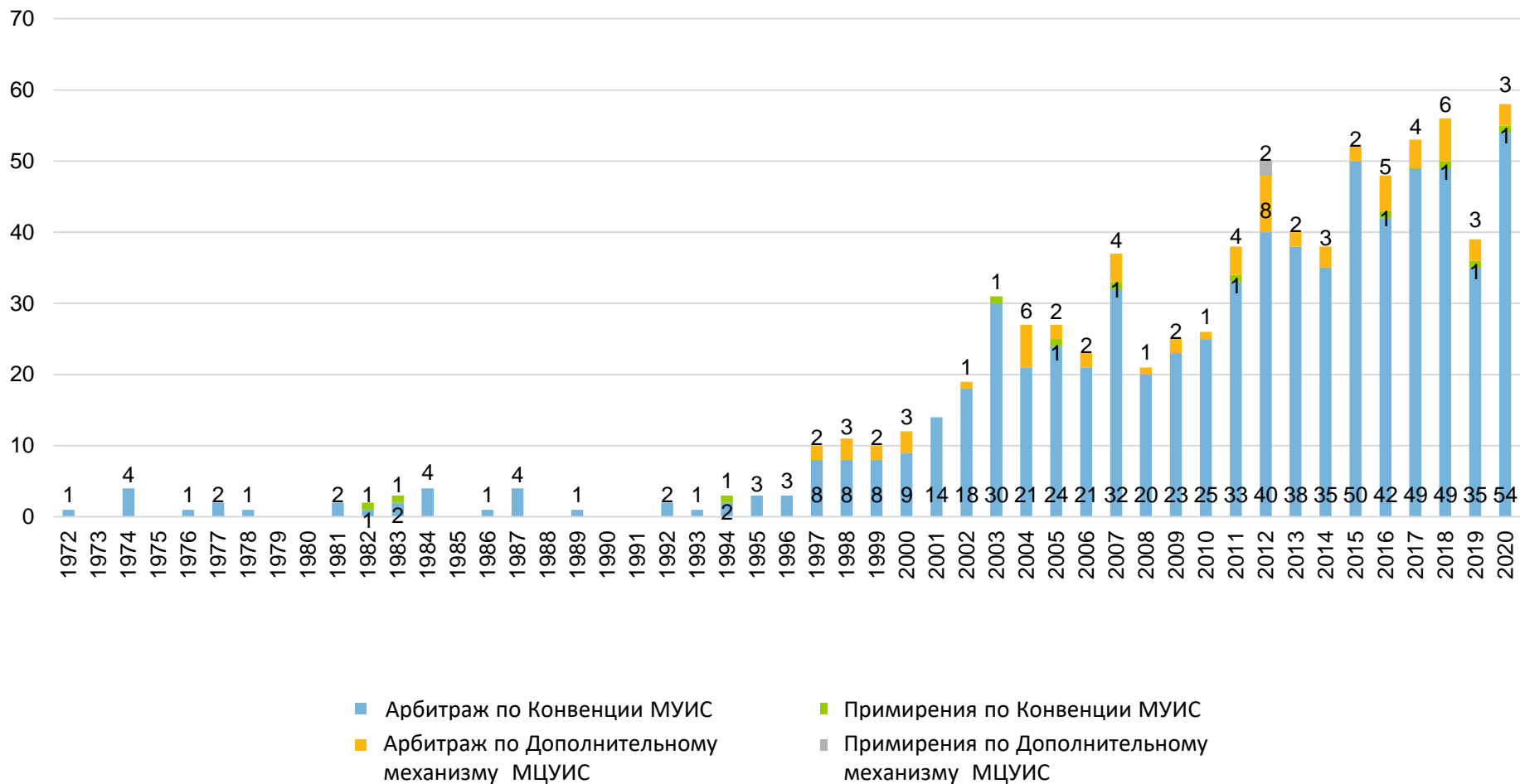
решений вынесено



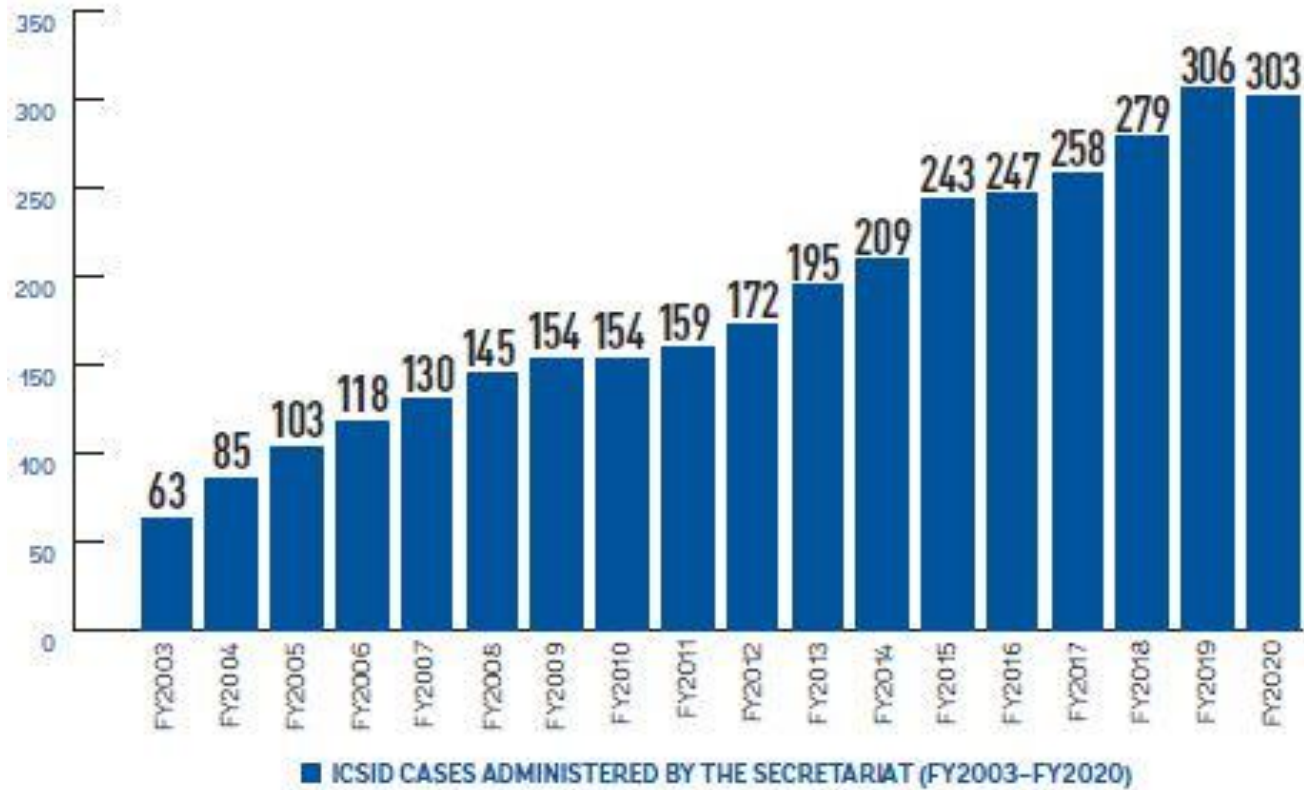
455

решений и  
постановлений по  
процессуальному  
порядку

# Количество зарегистрированных в МЦУИС дел



# Проведено дел МЦУИС – 30 июня 2020 г.





# Количество дел по регионам в 2020 ф.г.



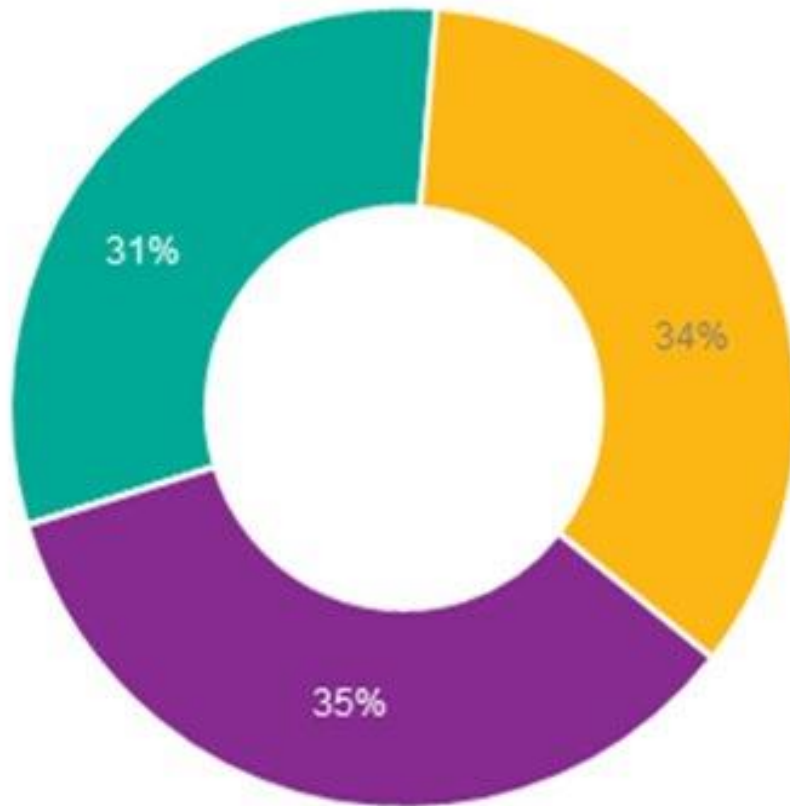


# Количество дел по секторам экономики в 2020 ф.г.





## Результаты рассмотрения дел



- Решение в поддержку исков частично или полностью
- Решение по отклонению исков
- Иски урегулированы или прекращены до внесения решения

# Казахстан и МЦУИС

Конвенция МУИС подписана

23 июля 1992

Ратификация получена

21 сентября 2000

Вступление в силу:

21 октября 2000



Управляющий и альтернативный управляющий во Всемирном банке:

- Руслан Даленов, Министр национальной экономики (Управляющий)
- Асет Иргалиев, Первый вице-министр национальной экономики (альтернативный управляющий)



# Дела на стадии разбирательств в отношении Казахстана

	Дело	Сектор	Текущее состояние
1	«AS Windoor» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/18/32)	Строительство	Первоначальное производство – на рассмотрении
2	«Big Sky Energy Corporation» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/17/22)	Нефть, газ и горная добыча	Первоначальное производство – на рассмотрении
3	«Alhambra Resources Ltd.» и «Alhambra Coöperatief U.A.» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/16/12)	Нефть, газ и горная добыча	Производство по аннулированию – на рассмотрении (встречные заявления)

# Дела в отношении Казахстана в прошлом

	Дело	Сектор	Исход – первоначальное производство	Исход – аннулирование
1	«AIG Capital Partners, Inc.» и «CJSC Tema Real Estate Company» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/01/6)	Строительство	Решение в поддержку исков частично	н/п
2	«Enrho St Limited» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/02/11)	(Электро)Энергетика	Снято 43(1)	н/п
3	«Rumeli Telekom A.S.» и «Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/05/16)	ИКТ	Решение в поддержку исков частично	н/п
4	«Liman Caspian Oil BV» и «NCL Dutch Investment BV» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/07/14)	Нефть, газ и горная добыча	Решением отклонены все иски	н/п
5	«Caratube International Oil Company LLP» против Республики Казахстан (ICSID Case No. ARB/08/12)	Нефть, газ и горная добыча	Решением отклонена юрисдикция	н/п
6	«KT Asia Investment Group B.V.» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/09/8)	Финансы	Решением отклонена юрисдикция	Снято 14(3)(d)
7	«AES Corporation» и «Tau Power B.V.» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/10/16)	(Электро)Энергетика	Решением отклонены все иски	н/п
8	«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/11/2)	Нефть, газ и горная добыча	Соглашение об урегулировании включению в решение по просьбе сторон	н/п
9	«Caratube International Oil Company LLP» и «Devincci Salah Hourani» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/13/13)	Нефть, газ и горная добыча	Решение в поддержку исков частично	Снято 43(1)
10	«Aktau Petrol Ticaret A.Ş.» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело № ARB/15/8)	Нефть, газ и горная добыча	Решение в поддержку исков частично	Решения с отказом заявления на аннулирование
11	«Devincci Salah Hourani» и «Issam Salah Hourani» против Республики Казахстан (МЦУИС Дело №	Другие отрасли (фармацевтическое	Снято 43(1)	н/п

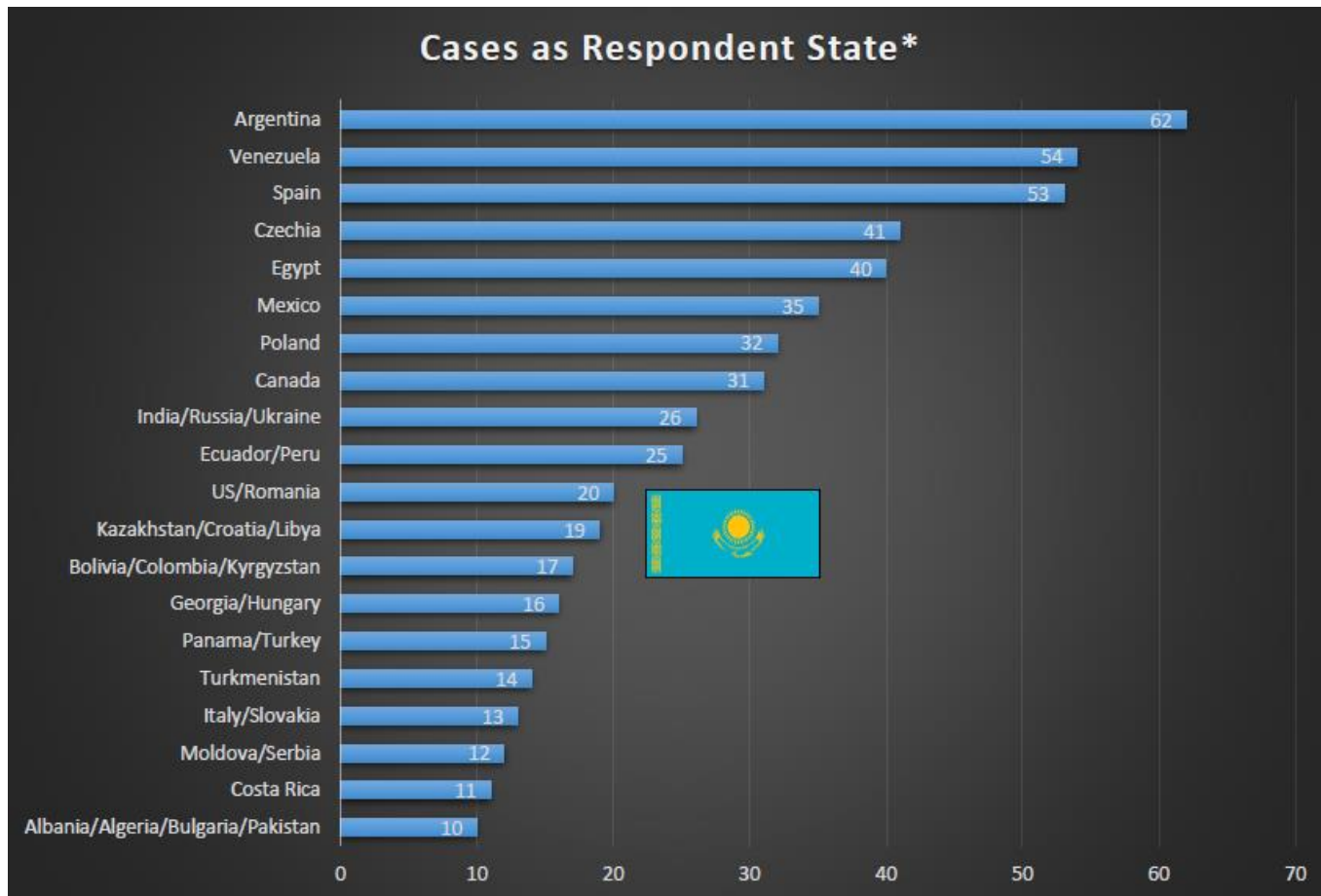


# Дела, инициированные казахстанскими инвесторами в прошлом

	Дело	сектор	Истец – компания/ физ.лицо	Гражданство инвестора
1	«AIG Capital Partners, Inc.» и «CJSC Tema Real Estate Company» против Республики Казахстан (МЦУИС дело №ARB/01/6)	Строительство	Компании	США/Казахстан
2	«Consolidated Exploration Holdings Ltd.» и другие против Кыргызской Республики (МЦУИС дело №ARB(AF)/13/1)	Нефть, газ и горная добыча	Физические лица и компания	Казахстан (x12) /Сейшеллы/ Дания
3	Владислав Ким и другие против Республики Узбекистан (МЦУИС дело №ARB/13/6)	Строительство	Физические лица	Казахстан
4	«Caratube International Oil Company LLP» и «Devincci Salah Hourani» против Республики Казахстан (МЦУИС дело № ARB/13/13)	Нефть, газ и горная добыча	Физическое лицои компания	Казахстан/ США

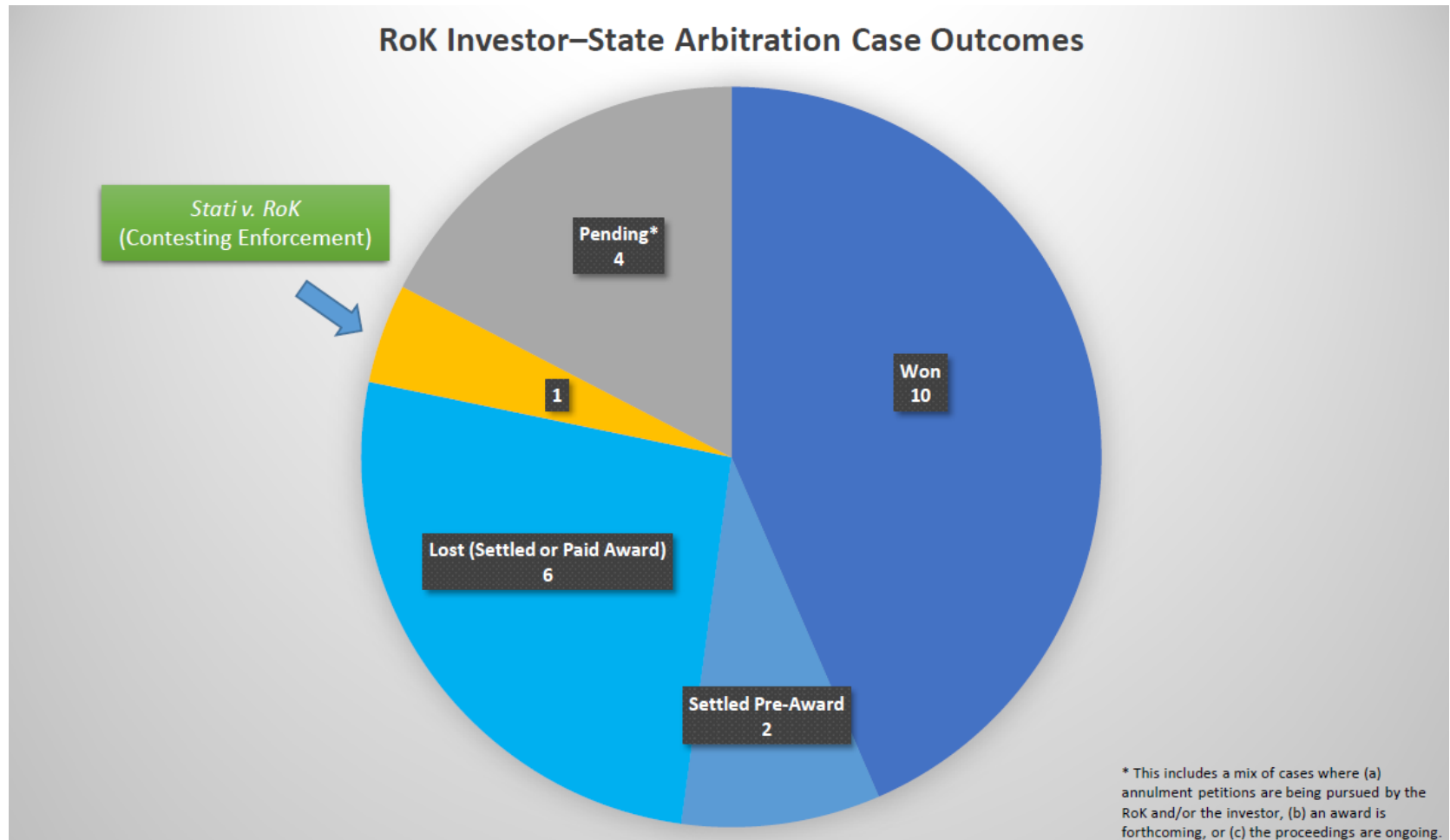


# Страны с количеством дел $\geq 10$ , где государство выступает ответчиком

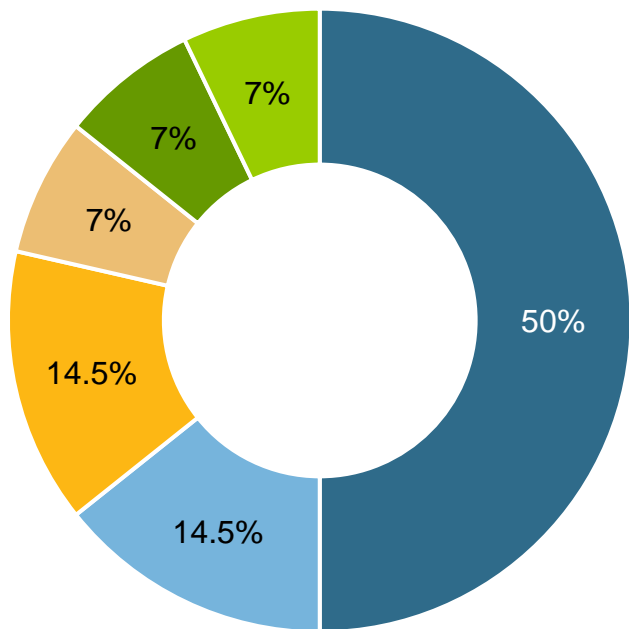


\*<https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/>

# Результаты разбирательств споров Инвестор РК –Государство



# Анализ секторов в делах против Казахстана



- Нефть, газ и горная добыча
- (Электро) Энергетика
- Строительство
- Другие
- Финансы
- ИКТ

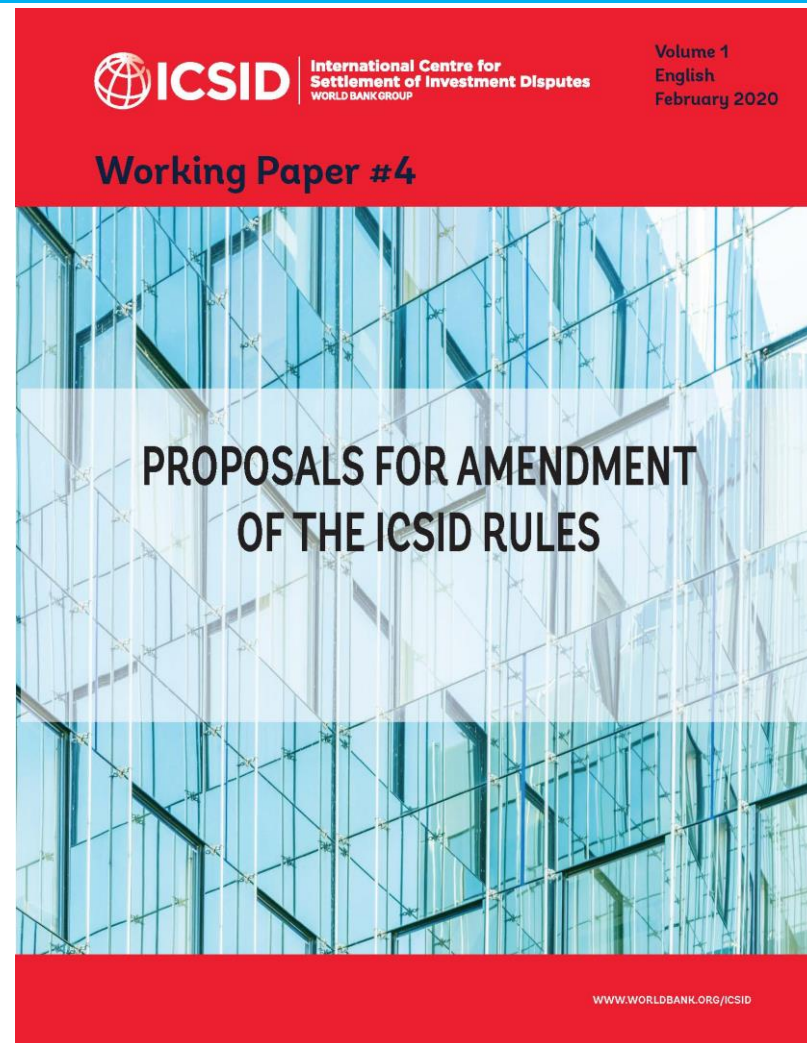
Сектор	Кол-во дел
Нефть, газ и горная добыча	7 (50%)
(электро)Энергетика	2 (14.5%)
Строительство	2 (14.5%)
Другие	1 (7%)
Финансы	1 (7%)
ИКТ	1 (7%)



# Дела против Восточной Европы/Центральной Азии

Ответчик	#	Ответчик	#
Румыния	17	Латвия	4
Украина	17	Словакия	4
Венгрия	15	Босния и Герцеговина	3
Хорватия	15	Чехия	3
Казахстан	14	Кыргызская Республика	3
Турция (в т.ч. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)	14	Черногория	3
Туркменистан	13	Беларусь	3
Грузия	12	Кипр	3
Албания	11	Косово	3
Сербия	10	Литва	3
Болгария	9	Польша	3
Узбекистан	8	Словения	3
Азербайджан	5	Молдова	2
Северная Македония	5	Румыния	1
Армения	4	Таджикистан	1
Эстония	4		
<b>Всего дел с участием ответчиков из Восточной Европы и Центральной Азии</b>		<b>215</b>	

# Проект внесения изменений и дополнений в Регламент МЦУИС





# Основные вопросы по внесению изменений и дополнений в МЦУИС

- Время и стоимость арбитража
- Финансирование споров
- Обеспечение иска
- Повышение прозрачности
- Укорочение сроков арбитража
- Новые механизмы – правила независимой медиации



# Проект Кодекса поведения для арбитров в урегулировании споров инвесторов и государств

- Совместная разработка Секретариатами МЦУИС и ЮНСИТРАЛ
- Станет общеприменимым Кодексом поведения в делах по спорам инвесторов и государств
- Включает такие положения, как конфликт интересов, совмещение должностей, повторное назначение и исполнение
- На основе сравнительного обзора стандартов, установленных в кодексах поведения в инвестиционных договорах, арбитражных регламентах, применимых к спорам инвесторов и государств, и кодексам поведения международных судов, а также прецедентной практики

# СПАСИБО!

Зайдите на наш сайт: [www.worldbank.org/icsid](http://www.worldbank.org/icsid)

Следите за нами в Twitter: [@ICSID](https://twitter.com/ICSID)

Подпишитесь на наш ежемесячный бюллетень

**ICSID**

**1818 H Street, NW**

**Washington, DC 20433, USA**

**Tel: +1 (202) 458-1534**

**Fax: +1 (202) 522-2615**

**Email: [icsidsecretariat@worldbank.org](mailto:icsidsecretariat@worldbank.org)**

**[www.worldbank.org/icsid](http://www.worldbank.org/icsid)**