

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАУНДА ДОХА

Развитие Событий после 4-ой Министерской Конференции ВТО  
Международный Центр Торговли и Устойчивого Развития и Международный Институт Устойчивого  
Развития

Том 1, № 6, Февраль 2003

## Мандатя Дохи

*«Декларация Министров в Дохе предоставила одинаковые мандаты по вопросам инвестиций, политики в области конкуренции, прозрачности государственных закупок и содействию развитию торговли: переговоры «пройдут после пятой сессии Конференции Министров на основании принятого решения при полном согласии по параметрам таких переговоров.» (Пар. 20, 23, 26 и 27 Декларации Министров в Дохе)*

*Каждый из мандатов также указывает на «необходимость дополнительной технической помощи и создания институционального и кадрового потенциала в этой области» и обязывает правительства оказывать всестороннюю поддержку. В случае с инвестициями и политикой в области конкуренции Декларация добавляет, что такая поддержка для развивающихся и слаборазвитых стран должна включать «анализ и развитие политики с тем, чтобы эти страны могли улучшить оценку возможных результатов более тесного многостороннего сотрудничества для политики и целей развития и создания институционального и кадрового потенциала.» (Пар. 21 и 24 Декларации Министров в Дохе).*

## ВОПРОСЫ РАУНДА В СИНГАПУРЕ:

**Инвестиции, политика в области конкуренции, прозрачность государственных закупок и содействие развитию торговли**

### Предыстория

Декларация Министров на раунде в Сингапуре в 1996 заявила о создании рабочих групп по анализу вопросов инвестиций, политики в области конкуренции, прозрачности государственных закупок и содействию развитию торговли. Она также обязала Совет по Торговле Товарами «провести исследовательскую и аналитическую работу ... по упрощению торговых практик для оценки масштаба правил ВТО в этой области.» Большинство развивающихся стран не были уверены в необходимости или полезности многосторонних переговорных правил по этим вопросам, которые, по их мнению, более важны для развитых стран.

В обмен на получение согласия на усиление мандата для переговоров по сельскому хозяйству после раунда в Дохе, ЕС и другие основные спонсоры процесса смогли получить предварительное согласие на переговоры по «вопросам раунда в Сингапуре.» Однако, жесткие возражения развивающихся стран сделали любые будущие переговоры условием решения следующей Конференции Министров ВТО *при полном согласии* по их масштабу и срокам.

Достижение соглашения по параметрам до раунда в Канкуне представляется практически нереальным с учетом отсутствия видимого прогресса текущих переговоров, в которых заинтересованы развивающиеся страны, как то особый и предпочтительный режим торговли и сельское хозяйство. Хотя все еще остается впечатление, что вопросы раунда в Сингапуре «свалены одну кучу», ряд источников указывает на возможность достижения соглашения по «параметрам переговоров».

## Сроки Исполнения

Пятая Конференция Министров ВТО (10-14 сентября в Канкуне, Мексика), параметры по всем вопросам раунда в Сингапуре, включая сроки -- и сама возможность -- начала переговоров, должны быть решены полным согласием. Декларация в Дохе не дает представления о дальнейшем развитии событий в том случае, если консенсуса не удастся достичь.

## Связь между Торговлей и Инвестициями

Пар. 22 обязывает рабочую группу по изучению связи между торговлей и инвестициями сосредоточиться на семи вопросах:

- Масштаб и определение
- Прозрачность
- Отсутствие дискриминации
- параметры по обязательствам при вступлении в ВТО на базе типового подхода ГАТС
- положения по развитию
- исключения и меры по защите платежного баланса и
- консультации и урегулирование споров между членами.

Некоторые члены указывали, что этот список неполон и его следует дополнить требованиями по выполнению обязательств. Параграф также требует, чтобы «особые потребности развивающихся и слаборазвитых стран по вопросам развития, торговли и финансам были учтены как неотъемлемая часть, что позволит членам брать на себя обязательства, сопоставимые с их индивидуальными потребностями и условиями».

## Текущее Состояние

Основные споры разгорелись вокруг ряда основных вопросов, включая определение «инвестиций» и «инвестор» и вытекающих из этого последствий; прозрачности; технической помощи; положений по развитию при возможных инвестициях в рамках ВТО и на базе типового подхода ГАТС по параметрам обязательств при вступлении в ВТО.

### *Техническая помощь и создание институционального и кадрового потенциала:*

Рабочая Группа еще раз подтвердила важность технической помощи и создания институционального и кадрового потенциала в развитии понимания развивающимися странами последствий возможных инвестиций в рамках ВТО с тем, чтобы принимать информированные решения на встрече министров в Канкуне. Развивающиеся страны предложили, чтобы программа технической помощи и создания институционального и кадрового потенциала включала не только вопросы обучения, но и институциональный и кадровый потенциал в развивающихся странах и анализ и развитие политики.

**Масштаб и определение «инвестиции» и «инвестора»:** Этот вопрос обсуждался очень долго. Члены обсудили узкое (на уровне предприятия или сделки) определение «инвестиции», а также более широкое – на уровне активов, с вариантами включения или исключения различных категорий инвестиций. США и Канада настаивали на более широком определении. Также были предложения, чтобы было сделано различие между разными типами прямых иностранных инвестиций. Некоторые члены полагали, что мандат раунда в Дохе требует обсуждения только долгосрочных инвестиций, которые идут на развитие торговли, а другие страны предлагали предусмотреть возможность

регулирования развивающимися странами портфельных инвестиций, которые в целом считаются менее стабильными. Было достигнуто общее понимание определения «инвестор», «физическое лицо» и «юридическое лицо». Этот вопрос имел бы мало значения, если бы возможные многосторонние рамки включали бы обязательство о предоставлении режима наибольшего благоприятствования в торговле.

**Прозрачность:** Многие члены согласились, что прозрачность особенно важна для создания стабильного, предсказуемого и безопасного климата для иностранных инвестиций. Япония и Тайвань письменно подтвердили этот факт. Обсуждения в целом сосредоточились на природе и глубине прозрачности и рамках применения. Развивающиеся страны выразили озабоченность возможными проблемами с нехваткой ресурсов для выполнения новых условий по прозрачности в инвестициях, особенно с учетом значительных трудностей, которые они испытывают с выполнением существующих соглашений ВТО.

**Положения развития в многосторонних инвестициях:** Члены рассматривают положения развития как горизонтальный вопрос, т.е. влияющий на другие вопросы, предназначенные для разъяснения Рабочей Группой. Индия настаивала на необходимости «гибкой политики» для развивающихся стран и выбора ими тех инвестиций, которые бы содействовали развитию торговли в свете национальных интересов. Канада и Швейцария согласились с высказываниями Индии. Используя ряд исследований, демонстрирующих падение уровня жизни при привлечение иностранных инвестиций, развивающиеся страны призывали к внесению исключений. Были сделаны предложения, что подход позитивного списка по типу ГАТС по принятию обязательств более гибок и способствует развитию, чем подход негативного списка исключений по конкретным обязательствам. Другие предлагали внести «условие развития» в текст инвестиционного соглашения, которое имело бы больший вес, чем декларативные заявления в преамбуле.

**Консультации и решение споров:** Члены имели разные мнения по необходимости увязки любых будущих инвестиционных соглашений с системой решения споров ВТО. Например, Канада предлагала, чтобы Договоренность о Решении Споров применялась к новым инвестиционным соглашениям. Другие указывали на необходимость выявить способы усиления этапа консультаций по системе решения споров с тем, чтобы он отвечал нуждам стран инвесторов и реципиентов. Определенные проблемы были затронуты по вопросу масштаба жалоб об отсутствии нарушений, если инвестиционный спор рассматривается в рамках Договоренности о Решении Споров.

Другим спорным вопросом стали компенсации, присуждаемые стороне-победителю в инвестиционном споре. Члены отметили, что в случае международного инвестиционного соглашения, которое предусматривает арбитраж инвестора с государством, которое признается виновным в нарушении соглашения, трибунал обычно имеет право распорядиться о выплате денежной компенсации и/или реституции собственности плюс проценты. Трибунал не может приказать государству отменить или изменить противоречивое правило или закон. Это входит в противоречие с системой решение споров ВТО, где ни трибунал, ни апелляционный совет не могут рекомендовать выплату денежной компенсации.

**Прямые иностранные инвестиции и передача технологий:** Обсуждения сосредоточились на различных способах передачи технологий многонациональными фирмами: путем внутренней передачи между головной компанией и ее зарубежной дочкой, внешней передачи от многонациональной корпорации компании вне ее контроля или владения, путем лицензирования, создания СП с миноритарным участием или

техническое сотрудничество. Члены отметили, что влияние прямых иностранных инвестиций на развитие технологии зависит не только от формальной передачи технологии многонациональной корпорацией ее дочерним компаниям или филиалам, но и от способности стран ее использовать.

**Меры защиты платежного баланса:** Члены в целом согласились с мнением, что ряд исключений общего характера и по вопросам безопасности в соглашениях ВТО также будут внесены в любые будущие инвестиционные соглашения. Гибкость правительств в реагировании на проблемы безопасности и платежного баланса должна стать неотъемлемой частью любого инвестиционного соглашения и быть отражено в его базовой структуре и условиях. При этом, по Уставу ГАТТ и ГАТС члены согласились, что должны быть разработаны четкие условия, ставящие заслон произвольной или неоправданной дискриминации или созданию скрытых ограничений. По образцу ГАТТ и ГАТС дополнительная гибкость должна быть предоставлена развивающимся странам в выполнении этих целей.

### **Связь между торговлей и политикой в области конкуренции**

Пар. 23 Декларации в Дохе признает, что многосторонние соглашения могут усилить вклад политики в области конкуренции в развитие международной торговли. Пар. 25 предусматривает работу Рабочей Группы по связи между торговлей и политикой в области конкуренции над следующими вопросами:

- основные принципы, включая прозрачность, отсутствие дискриминации и процедурной честности и положений по чистым картелям
- Параметры добровольного сотрудничества и
- Поддержка постепенного укрепления институтов развития конкуренции в развивающихся странах через создание институционального и кадрового потенциала.

### **Текущая ситуация**

Обсуждения выявили широкие разногласия между спонсорами многостороннего соглашения по торговле и политике в области конкуренции, как то ЕС и Японии с одной стороны, и развивающимися странами (Индия) с другой. Есть разногласия даже между сторонниками многостороннего соглашения по вопросам масштаба и природы исключений. Например, Корея требует исключений по статусу наибольшего благоприятствования в торговле, особенно в рамках региональных торговых соглашений, а ЕС недоволен размытием «центрального принципа» не-дискриминации.

**Правила чистого картеля:** Даже если большинство развивающихся стран признает уязвимость «чистых картелей», ЕС является единственным членом, который активно поддерживает соглашение ВТО по политике в области конкуренции, которое запрещает подобную практику. В ответ, другие развитые страны – США, Канада и Япония – а также Таиланд и Корея -- подчеркивают важность добровольного сотрудничества. Индия, Пакистан, Малайзия, Куба, Венесуэла и Гонконг подчеркнули, что другие многосторонние соглашения и правила дают более четкие правила по борьбе с запретительными деловыми практиками. Некоторые члены также призвали дать более четкое определение «чистого картеля», а также рамок их защиты на основании их эффективности.

**Основные принципы политики в области конкуренции:** Новая Зеландия потребовала добавления «полноты», а Таиланд настаивал на включении «особого и предпочтительного

режима торговли» для развивающихся стран по основным принципам политики в области конкуренции. Многие развивающиеся и даже развитые страны выделили «гибкость» и «дифференциацию», а также помощь и положительные меры. Индия и Таиланд призвали к дифференциации местных компаний от многонациональных корпораций, и ряд членов предложили выделить особо защищаемые группы компаний в развивающихся странах с тем, чтобы обеспечить их выживание, развитие и эффективность.

Швейцария предложила интерпретацию принципа «национального режима» на условиях прозрачности и законности, которые в отдельных случаях позволяют использовать промышленную политику общественных льгот. Индия не поддерживает безусловный и неограниченный принцип «национального режима», указывая на «важность развития» как одну из причин дифференцированного подхода к странам с разными возможностями.

Пытаясь отреагировать на высказанные замечания, ЕС утверждал, что рамочное соглашение не требует гармонизации внутренних законов в области конкуренции. ВТО следует избегать детального определения действующего масштаба внутренних законов в области конкуренции (кроме их базирования на основных принципах и запрета чистых картелей), и слаборазвитые и небольшие страны должны иметь возможность гибко и постепенно принимать любые новые обязательства ВТО по режиму внутренней конкурентной политики. Также, ЕС подчеркивал необходимость включения принципа недискриминации в любое рамочное соглашение по вопросам конкуренции путем особого условия с учетом национальных особенностей.

Хотя Корея признала, что смягчение регулирования и развитие технологии сделали конкуренцию возможной в ранее монополизированных областях, она также указала, что ряд членов исключили сервисные отрасли, например телекоммуникацию, из обязательств по развитию конкуренции на основании того, что эти отрасли по своей сути монопольные.

**Техническая помощь:** Включение положений по технической помощи в Декларацию раунда в Дохе стало одним из ключевых элементов, который сделал возможным согласие развивающихся стран на переговоры ВТО по политике в области конкуренции. Развивающиеся и развитые страны признали необходимость технической помощи в обсуждениях Рабочих Групп после раунда в Дохе. США хотели бы сосредоточить эту помощь на развитии здоровой политики и институтов в области конкуренции, а Канада предложила экономическую эффективность и защиту конкуренции в качестве двух принципов технической помощи. Однако многие страны, включая США, Японию и Египет признали, что техническая помощь должна быть увязана с разнообразием потребностей и страновых условий. ЕС также признал, что определенные аспекты требований прозрачности повлекут административные затраты и призвали к их постепенному внедрению с учетом их приоритетности для программ технической помощи.

### **Прозрачность государственных закупок**

Прозрачность является одной из трех областей работы ВТО по государственным закупкам. Две другие касаются (а) государственных закупок услуг (обсужденных рабочей группой по правилам ГАТС) и (б) Многостороннего Соглашения по Государственным Закупкам, подписанного 25 членами и первоначально обсужденного в ходе раунда в Токио и впоследствии консолидированного (с расширенным описанием отраслей) в ходе раунда в Уругвае.

Многосторонняя Рабочая Группа по Прозрачности Государственных Закупок, созданная Конференцией Министров на раунде в Сингапуре, работает над проведением исследования по прозрачности государственных закупок с учетом национальных политик, и разработкой элементов для включения в «соответствующее соглашение» на основании этого исследования.

Пар. 26 Декларации раунда в Дохе признает «необходимость многостороннего соглашения по прозрачности государственных закупок и дополнительной технической помощи и создания институционального и кадрового потенциала» с учетом приоритетов развития для участников, особенно слаборазвитых стран. Декларация также разъясняет, что переговоры «будут ограничены аспектами прозрачности и не будут препятствовать странам в предоставлении льгот внутренним поставщикам и товарам». Также, члены обязались «обеспечить достаточную техническую помощь и поддержку в создании институционального и кадрового потенциала в ходе и по завершению этапа переговоров».

### **Текущая ситуация**

Осторожничая по поводу «назойливости» новых правил, многие развивающиеся страны поддерживают попытку Индии ограничить масштаб обсуждений по данному вопросу. США, ЕС и Швейцария с другой стороны стремятся к максимально широкому обсуждению. В то время как Индия подчеркивает важность использования государственных закупок как одного из немногих способов достижения целей социально-экономического развития, США утверждает, что большая прозрачность пойдет этому только на пользу.

Австралия выдвинула широко одобренное предложение о свободе выбора методов государственных закупок, которая остается за каждой страной. В отношении информации по национальному законодательству и процедурам Бразилия отметила, что ее законы и положения по государственным закупкам уже доступны на Интернете. Подобно Индии, она выступила против любого обязательства об уведомлении членов обо всех тендерах или их переводе на официальные языки ВТО, а также проведении обзоров и изучении ВТО внутренних законов и положений.

Канада заявила, что хотя члены требуют гибкости в выборе критериев присуждения контрактов, а также отдельного процесса квалификации и регистрации, принимаемые решения должны быть прозрачны. Информация по критериям и принятым решениям должна предоставляться поставщикам, но страны не обязаны раскрывать конфиденциальную информацию. США предложили четыре категории организации составных частей соглашения: общие параметры потенциального соглашения; прозрачность систем закупок; прозрачность конкретных закупок и операционные положения для выполнения задач потенциального соглашения. Хотя ряд стран, например Япония, требовали отдельного соглашения по прозрачности, обязательного для выполнения, большинство развивающихся стран считают, что эта область должна остаться вне зоны действия процедур решения споров.

### **Содействие развитию торговли**

Пар. 27 Декларации в Дохе предусматривает, что до пятой конференции министров ВТО, Совет по Торговле Товарами «должен изучить и при необходимости прояснить и улучшить конкретные аспекты Статьи V (Свобода Транзита), VII (Сборы и формальности, связанные с импортом и экспортом) и X (Публикация и применение торговых правил)

ГАТТ от 1994 года и выявить потребности и приоритеты в развитии торговли в странах-членах, особенно развивающихся и слаборазвитых странах.»

Рабочая программа по результатам раунда в Дохе была организована вокруг следующих трех «основных» вопросов: (а) рассмотрение Статей V, VII и X ГАТТ на отдельных заседаниях, (б) потребности и приоритеты в развитии торговли в странах-членах, особенно развивающихся и слаборазвитых странах, и (в) техническая помощь и создание институционального и кадрового потенциала. Из этих вопросов (б) и (в) должны быть изучены в качестве постоянных вопросов.

Пока предложения вносились в основном развитыми странами. Указывая на ограниченную способность к реализации ряда членов, многие развитые страны продолжают оспаривать необходимость дальнейшей разработки правил. В духе пар. 27 Декларации в Дохе Уругвай, Пакистан, Малайзия, Индия, Индонезия и Куба напомнили членам, что на повестке стоит всего лишь изучение вопроса, а не проведение по нему переговоров.

Бразилия предложила включить вопросы об отказе от протекционистского использования торговли, а также завершению рабочей программы ВТО по гармонизации правил происхождения товаров

(т.е. гармонизации противоречивых методологий выявления страны-производителя товара) в повестку по содействию развитию торговли, добавив, что наилучшим способом достижения этой цели для развивающихся стран было бы устранение торговых барьеров на пути их товаров. В ответ на документ ЕС Бразилия отметила, что недостаточность положений Статьи X ГАТТ (Публикация и применение торговых правил) не доказана в достаточной мере и выступила против внесения в нее изменений. Документ ЕС наряду с другими от Японии, Канады и Кореи призывал к расширению масштаба публикуемой информации, механизму консультаций для затронутых сторон до завершения работы над таможенными правилами, законном праве апелляции против таможенных решений, единого окна для получения информации по вопросам торговли и дополнительной технической помощи развивающимся странам.

Многие развитые страны, включая ЕС и Японию, призвали к упрощению обработки импорта по Статье VII (Сборы и формальности, связанные с импортом и экспортом). ЕС рассматривает эту статью как основополагающую для всего процесса развития торговли и выступает за «действующие», а не «призывающие» правила. Соглашение по развитию торговли обеспечит «проведение» реформ, которые в свою очередь сделают правила ВТО по таможенным процедурам «необратимыми». Повторяя тенденцию по другим вопросам раунда в Сингапуре, развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию, поставили под сомнение необходимость новых обязательств по Статье VIII, при чем Бразилия выразила особую сомнение в потенциальных преимуществах «излишних правил» по сравнению с затратами.

Более широкий потенциал для достижения соглашения существует по вопросам транзита, особенно для стран без выхода к морю. ЕС и некоторые другие члены ВТО отметили, что возникли новые проблемы и трудности с момента первоначального принятия Статьи V (Свобода транзита) ГАТТ в 1940-х гг. В качестве примера неоправданных ограничений ЕС привел введение более обременительных таможенных процедур для транзитных товаров, чем для прямого импорта. Соответственно, он призвал к улучшению и разъяснению положений Статьи V, особенно путем применения принципа недискриминации в отношении способов транспортировки, отдельных перевозчиков и типов грузов.

Многие развивающиеся страны предпочитают автономно принимать меры по содействию развитию торговли. Необходимость учета последствий обязательных правил для людских и финансовых ресурсов, а также различия в уровнях развития, подчеркивалась рядом делегаций. В ответ, ЕС выделил элементы особого и предпочтительного режима торговли в отношении реализации будущих обязательств ВТО по содействию развитию торговли, которые помогут снять некоторые проблемы. Такие элементы включают дифференциацию в обязательствах, особенно для слаборазвитых стран, переходные периоды для постепенной реализации и техническую помощь.

---

<sup>i</sup> ОЕСД определяет чистый картель как антиконкурентные соглашения, согласованные действия или договоренности «по фиксированию цен, фальсификации тендерных заявок, установлению ограничений на производство или квоты, или разделу рынка потребителей, поставщиков или территорий.»