



Ассамблея Совет

Distr.: General
6 July 2021
Russian
Original: English

Двадцать шестая сессия

Кингстон, 19–23 (Совет) и 26–30 июля 2021 года (Ассамблея)*

Пункт 13 повестки дня Ассамблеи

Доклад и рекомендации Финансового комитета

Пункт 14 повестки дня Совета

Доклад Финансового комитета

Разработка норм, правил и процедур справедливого распределения финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе, в соответствии с пунктом 7 f) раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года

Доклад Финансового комитета

I. Введение

1. На своей двадцать четвертой сессии в 2018 году Финансовый комитет обсудил влияние, которое подготовка проекта правил разработки минеральных ресурсов в Районе может оказать на его план работы. Комитет определил несколько областей, требующих его вклада, включая разработку норм, правил и процедур справедливого распределения финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе (далее «справедливое распределение»).

2. Финансовый комитет отметил, что ограниченная существующая литература по вопросу о справедливом распределении включает доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, опубликованный в 1971 году для Комитета по мирному использованию дна морей и океанов за пределами действия национальной юрисдикции, о возможных методах и критериях распределения международным сообществом доходов и других выгод, получаемых в связи с разработкой ресурсов Района за пределами действия национальной

* Новые даты проведения очных заседаний, первоначально запланированных на июль 2020 года.



юрисдикции¹. Хотя принцип справедливого распределения выгод был согласован широким кругом сторон, детальная механика этого вопроса не получила значительного внимания в ходе третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

3. В докладе рассматривалась разработка критериев справедливого распределения и ставилась задача заложить основу для разработки концептуального подхода. Он включал следующий перечень нефинансовых выгод: расширение площади доступных миру минеральных ресурсов; упорядоченная разработка ресурсов; защита морской среды; увеличение числа граждан, обладающих технической компетенцией в области морского дна; углубление знаний о морской среде и районе морского дна; стабильность сырьевых рынков и льготный доступ к сырью, предоставляемый менее развитым странам. С другой стороны, было установлено, что финансовые выгоды состоят из остатка, имеющегося после вычета расходов (например, на персонал, принадлежности, обучение и исследования) из доходов создаваемого международного механизма. В докладе также содержался перечень альтернативных критериев распределения выгод, которые были разделены на две категории: прямое распределение правительствам и выделение средств на программы, представляющие особый интерес для развивающихся стран. Согласно докладу, до того как объем чистых поступлений достигнет достаточно высокого уровня, прямое распределение среди всех правительств может привести к фрагментации финансовых ресурсов, в результате чего получаемые странами-получателями выгоды будут скромны. В течение этого начального периода могут быть определенные преимущества в том, чтобы направлять имеющиеся поступления в основном на программы, отличающиеся высоким приоритетом, такие как программы содействия развитию наименее развитых стран².

4. Финансовый комитет просил Генерального секретаря подготовить доклад для двадцать четвертой сессии, чтобы помочь Комитету в рассмотрении вопроса о справедливом распределении. В своем докладе³ Генеральный секретарь определил ключевые элементы, требующие толкования и проработки, и внес предложения о том, как Комитет мог бы вести разработку норм, правил и процедур параллельно с подготовкой Юридической и технической комиссией правил разработки минеральных ресурсов в Районе. Комитет принял к сведению доклад и просил Генерального секретаря подготовить техническое исследование, включая предлагаемые критерии распределения, для рассмотрения на двадцать пятой сессии⁴. Комитет также отметил важность параллельного продвижения в осуществлении пункта 4 статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в котором говорится о справедливом распределении отчислений и взносов, получаемых в связи с разработкой ресурсов на континентальном шельфе за пределами 200 морских миль, избегая при этом дублирования работы.

5. По просьбе, высказанной Комитетом, с помощью консультанта был подготовлен доклад о критериях справедливого распределения финансовых и других экономических выгод от глубоководной добычи. Комитет рассмотрел доклад, в том числе на совместном заседании с Юридической и технической комиссией, состоявшемся 9 июля 2019 года, и отчитался о своих обсуждениях перед Советом и Ассамблеей на двадцать пятой сессии⁵. На основе вопросов, поднятых Комитетом, и выявленных дополнительных проблем при содействии консультанта

¹ A/AC.138/38 и A/AC.138/38/Corr.1.

² Там же, п. 47.

³ ISBA/24/FC/4.

⁴ См. ISBA/24/A/6.

⁵ ISBA/25/A/10-ISBA/25/C/31.

был подготовлен еще один доклад для рассмотрения Комитетом на двадцать шестой сессии. В этом докладе были представлены и оценены в соответствии с широко принятыми мерами относительного неравенства и социального обеспечения в мире три альтернативные формулы справедливого и равноправного распределения определенной суммы роялти, имеющихся в наличии для распределения. Комитет также запросил и получил веб-модель, позволяющую ему визуализировать и сопоставлять воздействие, предусмотренное каждой формулой, на любого из членов Международного органа по морскому дну при различных сценариях. Эти доклады были дополнительно рассмотрены Комитетом на его заседаниях в 2020 году.

6. Без ущерба для обсуждения формулы справедливого распределения выгод Финансовый комитет также рассмотрел вопрос о том, может ли альтернативный или дополнительный подход заключаться в создании глобального фонда, который мог бы использоваться для поддержки глобальных общественных благ, инвестиций в человеческий и физический капитал или глубоководных исследований и природоохранной деятельности. Кроме того, было высказано предложение о том, что фонд мог бы также оказать поддержку в создании региональных морских научно-технических центров, о чем говорится в статьях 276 и 277 Конвенции. В более широком смысле такой фонд мог бы способствовать сохранению и расширению знаний о глубоководных районах моря, которые являются глобальным общественным благом, и, соответственно, представлять собой механизм практической реализации концепции общего наследия человечества. Вышеупомянутые знания охватывают, например, научные знания о морской среде Района, наращивание потенциала для гармоничного участия развивающихся государств в работе Органа и для неистощительной глубоководной разработки морского дна (например, увеличение числа граждан, обладающих техническими знаниями в области освоения морского дна), а также научные исследования и разработки новых технологий, которые сводят к минимуму экологическое воздействие глубоководной добычи. Комитет также принял к сведению обсуждения в Совете в рамках первой части двадцать шестой сессии, в ходе которой делегации подчеркнули необходимость рассмотрения вопроса о создании фонда, предназначенного для проведения экологических исследований и подготовки кадров, который должен быть отделен от предлагаемого экологического компенсационного фонда, и отметил, что был внесен ряд предложений по расширению сферы деятельности такого фонда, с тем чтобы он охватывал, например, научные исследования для получения информации в целях обзора региональных планов рационального природопользования.

7. Без принятия какого-либо решения и без ущерба для общего обсуждения вопроса о справедливом распределении Финансовый комитет попросил секретариат представить ему доклад с дальнейшим развитием концепции глобального фонда. В ответ на эту просьбу секретариат при содействии консультанта подготовил в 2021 году доклад о структуре и цели «фонда устойчивого развития в отношении морского дна», который был рассмотрен Комитетом на его возобновленных заседаниях в ходе двадцать шестой сессии⁶.

8. Рассмотрев различные доклады, подготовленные для его рассмотрения, и обсудив этот вопрос, Финансовый комитет пришел к выводу, что настало время сообщить о своих первоначальных выводах и соображениях Совету и Ассамблее с целью получения рекомендаций о том, как действовать дальше. Комитет отметил, что некоторые вопросы требуют четкого политического руководства со

⁶ Краткая версия отчета доступна в документе [ISBA/26/FC/8](#). Обобщение полного доклада воспроизведено в Техническом исследовании № 31 Органа (готовится к публикации).

стороны Ассамблеи и что без такого руководства ему нецелесообразно продолжать разработку норм, правил и процедур для справедливого распределения.

9. В настоящем докладе обобщены основные элементы, рассмотренные Финансовым комитетом, и изложены ключевые политические решения, которые необходимо принять Ассамблее.

II. Предварительные соображения

10. Финансовый комитет сосредоточился в ходе своих обсуждений на вопросе о справедливом распределении финансовых (денежных) выгод от глубоководной добычи. Для целей этих обсуждений и подготовки настоящего доклада Комитет сделал два основных допущения. Первое и ключевое допущение заключается в том, что механизм платежей за ведение глубоководной добычи согласован и что доходы поступают в Орган в рамках этого механизма. Второе ключевое допущение, которое важно для целей тестирования моделей, оговоренных в докладе, заключается в том, что глубоководная добыча достигла той стадии, на которой в Районе ведутся добычные работы (хотя стадии добычи могут быть разными), и платежи поступают стабильно. Без принятия этих допущений невозможно смоделировать и понять полное воздействие каждой из формул потенциального распределения.

11. Вполне вероятно, что глубоководная добыча начнет проводиться в относительно небольших масштабах, а со временем, по мере развития технологий и приобретения подрядчиками опыта, эта деятельность будет вестись все активнее. В этой связи после согласования концептуального подхода необходимо будет более детально рассмотреть вопрос о том, каким образом такая система должна внедряться на ранних стадиях, пока уровень поступления доходов не стабилизируется, например следует ли создавать минимальный фонд до первого распределения, следует ли инвестировать средства до распределения, какова будет периодичность распределения (ежемесячно, ежегодно или раз в два года), а также другие эксплуатационные и административные вопросы. Эти вопросы не рассматриваются в настоящем докладе⁷.

12. Хотя настоящий доклад и обсуждения в Финансовом комитете сосредоточены на распределении финансовых выгод от глубоководной добычи, важно помнить, что в статье 140 Конвенции распределению неденежных выгод придается равное значение как одному из средств достижения общей цели — блага для человечества. Категория неденежных выгод не ограничена, и все эти выгоды нелегко поддаются количественной оценке, поскольку они могут со временем меняться. Например, тот факт, что в соответствии с Конвенцией устанавливается правовой режим для Района, в рамках которого ограничивается доступ к ресурсам и запрещается их безудержная разработка, сам по себе является благом для человечества и глобальным общественным благом. Это подразумевается в Декларации принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за пределами действия национальной юрисдикции, принятой Генеральной Ассамблеей в 1970 году (резолюция 2749 (XXV)), в которой Ассамблея призвала к установлению международного режима, предусматривающего «упорядоченную и безопасную разработку и рациональное хозяйственное использование этого района и его ресурсов». Целью международного режима является разработка и обеспечение соблюдения комплекса правил и стандартов, которые регулируют глубоководную добычу и связанную с ней деятельность, включая морские

⁷ В Техническом исследовании № 31 Органа приводится краткое описание основных эксплуатационных вопросов, которые требуют рассмотрения.

научные исследования в Районе, и благодаря которым необходимость добычи ресурсов уравнивается с сохранением морской среды.

13. Некоторые из неденежных выгод, вытекающих из международного режима Района, определены в статье 150 Конвенции, в которой излагается политика в отношении деятельности в Районе. Эти стратегические задачи также изложены в проекте правил разработки минеральных ресурсов в Районе⁸. К этим задачам можно добавить защиту морской среды Района посредством применения норм, правил и процедур Органа; наращивание потенциала, которое является обязательным в случае проведения подрядчиками требуемых от них программ обучения и в случае подготовки в рамках международного сотрудничества программ, разработанных через Орган; расширение знаний о морской среде и глубоководных районах моря (в том числе посредством международного сотрудничества в области морских наук и совместного использования результатов морских научных исследований в Районе, проводимых в соответствии со статьями 143 и 144 Конвенции), а также передачу морских технологий.

III. Применимые правовые положения

14. Положения, касающиеся справедливого распределения выгод, получаемых в связи с деятельностью в Районе, содержатся в пункте 2 статьи 140, пункте 1 f) статьи 155, пунктах 2 f) i) и g) статьи 160 и пункте 2 o) i) статьи 162 Конвенции и в пункте 7 f) раздела 9 приложения к Соглашению 1994 года об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года.

15. Статья 140 (см. приложение I) вытекает из вышеупомянутой Декларации принципов. Деятельность в Районе должна осуществляться на благо всего человечества, и Орган должен обеспечить справедливое распределение финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе. Хотя в Конвенции устанавливается общий принцип, в ней дается мало указаний относительно того, как можно осуществить статью 140 и оставить при этом на усмотрение Ассамблеи принятие норм, правил и процедур, как объясняется ниже.

16. Ссылка на пункт 2 f) i) статьи 160 служит для определения органов Органа, на которые возложены функции, связанные с осуществлением статьи 140. В пункте 2 f) i) статьи 160 Ассамблея наделяется полномочиями и функциями рассматривать и утверждать по рекомендации Совета нормы, правила и процедуры справедливого распределения финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе, а также отчислений и взносов, осуществляемых согласно статье 82, с особым учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, которые не достигли полной независимости или иного статуса самоуправления. Если Ассамблея не утверждает рекомендации Совета, она возвращает их Совету для повторного рассмотрения в свете мнений, высказанных Ассамблеей. В Соглашении 1994 года также предусматривается, что в решениях Ассамблеи и Совета должны учитываться рекомендации Финансового комитета по вопросу о нормах, правилах и процедурах, упомянутых выше, и решения, которые должны быть приняты по ним (приложение, раздел 9, пункт 7 f)).

⁸ ISBA/25/C/WP.1.

IV. Состояние доходов, полученных от глубоководной добычи

17. В соответствии со статьей 171 Конвенции все суммы, полученные в связи с деятельностью в Районе, рассматриваются как «фонды Органа». Вместе с тем важно отметить, что не все эти средства будут доступны для справедливого распределения. Порядок распределения средств указан в пункте 2 статьи 173. Для распределения будут доступны чистые средства, оставшиеся после выплаты различных сумм, указанных в пункте 2 статьи 173, и с учетом положений Соглашения 1994 года.

A. Административные расходы Органа

18. Из средств Органа в первую очередь покрываются административные расходы Органа. В настоящее время эти расходы финансируются за счет начисленных взносов государств-членов, определяемых по шкале, используемой для регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, с поправкой на различия в членском составе. Со временем — по мере увеличения объема доходов от глубоководной добычи — объем начисленных взносов теоретически будет снижаться, хотя это снижение может быть временно компенсировано увеличением спроса на бюджетные ресурсы. Текущий годовой бюджет Органа составляет около 10 млн долл. США, но можно ожидать, что по мере активизации глубоководной добычи и обострения необходимости финансирования дополнительных программ, включая программу проведения проверок и мониторинга, эта сумма будет увеличиваться.

19. В этой связи Финансовый комитет принял к сведению отдельный доклад Генерального секретаря о будущем финансировании Органа⁹, в котором пояснялось, что Органу потребуется значительно увеличить свой нынешний потенциал, чтобы эффективно регулировать глубоководную добычу в будущем. В период до начала промышленной добычи потребуется значительное увеличение объема финансирования. Вероятно, потребуется несколько лет, в течение которых государства-члены будут поддерживать переходный процесс Органа, прежде чем он превратится в полноценный регулирующий орган. Как только будет утвержден первый план работы по разработке и начнется промышленная добыча, финансовое бремя начнет переноситься с государств-членов на контракторов.

20. В этих обстоятельствах Финансовый комитет предложил рассмотреть возможность того, чтобы с 2023 года необходимые увеличения объема административного бюджета сверх нулевого роста в реальном выражении рассматривались как авансы под будущие доходы, которые будут погашаться пропорционально и постепенно, как только начнут поступать доходы от глубоководной добычи¹⁰. В случае применения такого подхода на временной основе это не окажет долгосрочного влияния на распределение доходов, но позволит правительствам инвестировать в деятельность по институциональному укреплению, необходимому для того, чтобы Орган мог выполнять свои функции в соответствии с Конвенцией и Соглашением 1994 года.

⁹ ISBA/26/FC/7.

¹⁰ В документе ISBA/26/FC/7 предлагается, что бюджет Органа необходимо увеличить примерно с 20 млн долл. США (2021–2022 годы) до примерно 30 млн долл. США (2029–2030 годы), причем примерно 4,5 млн долл. США из этого увеличения должны взять на себя государства-члены.

В. Средства, выделенные Предприятию

21. Хотя в статье 173 Конвенции предусмотрено, что средства Органа могут быть использованы для обеспечения Предприятия средствами в соответствии с пунктом 4 статьи 170, применение этого положения было существенно скорректировано в рамках Соглашения 1994 года. В Соглашении предусматривается, что государства-участники не несут никаких обязательств по финансированию каких-либо операций на том или ином участке добычи Предприятия или в рамках организуемых им совместных предприятий и что положения статьи 170 должны толковаться соответствующим образом (приложение, раздел 2, пункт 3 Соглашения). В частности, было снято обязательство государств-участников финансировать операции на одном участке добычи Предприятия (ранее содержавшееся в приложении IV, статья 11 Конвенции).

С. Фонд экономической помощи по смыслу пункта 10 статьи 151

22. В соответствии с пунктом 10 статьи 151 Конвенции Ассамблея устанавливает компенсационную систему или принимает другие меры, содействующие приспособлению экономики тех развивающихся стран, для экспортных поступлений или экономики которых создались серьезные отрицательные последствия в результате снижения цены на соответствующий вид полезных ископаемых или уменьшения объема экспорта такого вида полезных ископаемых, к такому снижению или уменьшению, в той мере, в какой они вызваны деятельностью в Районе, включая сотрудничество со специализированными учреждениями и другими международными организациями в этих целях. Такая система должна быть создана Ассамблеей по рекомендации Совета на основе рекомендаций Экономической плановой комиссии.

23. Соглашение 1994 года включает в себя несколько важных изменений в осуществлении этого положения. Во-первых, предусматривается, что функции Экономической плановой комиссии выполняются Юридической и технической комиссией до тех пор, пока Совет не примет иного решения или пока не будет утвержден первый план работы по разработке. Во-вторых, осуществление пункта 10 статьи 151 дополнительно описывается в разделе 7 Соглашения, в котором предусматривается, что политика Органа по оказанию помощи развивающимся странам, для экспортных поступлений или экономики которых создались серьезные отрицательные последствия, основывается на нескольких сформулированных принципах. В них предусматривается, что помощь, предоставляемая в соответствии с пунктом 10 статьи 151, должна оказываться через фонд экономической помощи, создаваемый из части средств Органа, превышающей сумму, необходимую для покрытия административных расходов Органа. Размер фонда определяется Советом на основании рекомендации Финансового комитета. Для этой цели используются только средства, поступающие в виде платежей контракторов, включая Предприятие, и добровольных взносов. Все соответствующие положения Конвенции должны толковаться соответствующим образом.

24. Для настоящих целей Финансовый комитет отметил, что определенная доля валового дохода от глубоководной добычи должна быть направлена в фонд экономической помощи до любого дальнейшего распределения среди государств-участников. Сумма, необходимая для фонда, вероятно, будет меняться из года в год, как и выплаты из фонда, и также вероятно, что в свое время необходимо будет разработать руководящие принципы для регулирования использования такого фонда. Этот вопрос относится к мандату будущей Экономической плановой комиссии.

V. Разработка формулы справедливого распределения

25. В качестве общего принципа концепция справедливого распределения «ресурсной ренты» может опираться на два возможных обоснования. Первое увязано с понятием совместной собственности. В качестве альтернативы справедливое распределение может отражать неявное или явное стремление перераспределить доход или богатство, например со стороны более богатых государств в пользу более бедных. В этом случае доли должны распределяться на основе какого-либо показателя приоритетности того или иного государства в деле достижения цели перераспределения и, как правило, отражать определенный прогрессивный характер, в связи с чем в схеме распределения предпочтение отдается более бедным государствам. Прогрессивный характер может быть определен различными способами. Например, он может означать: а) что доля ренты, получаемая государством с низким уровнем дохода, выше, чем доля, получаемая государством с высоким уровнем дохода, или б) что общая сумма, полученная в качестве процента от дохода, выше у государств с низким уровнем дохода, чем у государств с высоким уровнем дохода. И то, и другое подразумевает перераспределение дохода или богатства относительно того, что требовалось бы при использовании схемы пропорционального распределения, основанной исключительно на правах собственности.

26. При использовании этой теоретической базы в сфере глубоководной добычи следует отметить, что в статье 140 Конвенции предусматривается, что глубоководная добыча должна осуществляться на благо всего человечества независимо от географического положения государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. Это подразумевает использование в деле справедливого распределения понятия совместной собственности. В то же время, однако, в статье 140 от Органа требуется особо учитывать интересы и нужды развивающихся государств и народов, которые не достигли полной независимости или иного статуса самоуправления, что также подразумевает использование понятия перераспределения дохода.

27. Финансовый комитет отметил, что в формулировке Конвенции есть двусмысленность. Например, «интересы и нужды» не определены и не существует никаких рекомендаций относительно того, как их оценивать и измерять. Комитет также отметил несоответствие между ссылками на «государства» как бенефициаров в статье 140 и пункте 2 о) i) статьи 162 и ссылками на «государства-участники» в пункте 4 статьи 82. Хотя можно утверждать, что разрешение всем государствам, независимо от того, являются ли они участниками Конвенции или нет, получать выгоду от глубоководной добычи увязывается со статусом общего наследия минеральных ресурсов Района, Комитет отметил, что это также может привести к возникновению проблемы бесплатного получения общественных благ и игнорированию того факта, что государства-участники поддерживали Орган в течение многих лет посредством начисленных взносов в бюджет. Было бы нечестно и несправедливо, если бы другие стороны получали такую же выгоду.

28. Особая сложность возникает в связи с необходимостью признания интересов и нужд народов, не достигших полной независимости или иного статуса самоуправления. В статье 140 содержится конкретная ссылка на Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года¹¹, однако сегодняшняя политическая ситуация полностью отличается от той, что наблюдалась в 1982 году, когда была принята Конвенция. Членство в Органе ограничивается государствами — участниками Конвенции, и в ней нет положения об участии несамостоятельных территорий или коренных народов, которые

¹¹ Резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи.

потенциально могли бы считаться бенефициарами в соответствии с этим положением. Один из способов трактовки этого положения может заключаться в том, что из него можно сделать вывод о некотором предпочтении в общей иерархии распределения в пользу государств-участников, имеющих соответствующие несамоуправляющиеся территории или коренные народы. Однако даже в этом случае трудно представить, как Орган мог бы на практике обеспечить передачу выгод конечным бенефициарам.

29. Без ущерба для вопросов, поднятых в предыдущих пунктах, Финансовый комитет решил продолжить свою работу на основе того, что государства-участники являются подходящими субъектами-бенефициарами. В ходе своих заседаний в 2019 и 2020 годах Комитет разработал три альтернативные формулы справедливого распределения между государствами-участниками определенной денежной суммы¹². Формулы, их обоснование и методология расчета полностью объяснены и проработаны в докладах, представленных Комитету в 2019 и 2020 годах¹³. Основная концепция каждой из этих формул заключается в расчете численности населения каждой страны в процентах от общей численности населения мира, что полностью соответствовало бы принципу справедливости или пропорциональности Аристотеля, а также отражало бы природу ресурса как общего наследия¹⁴. Затем такое распределение будет скорректировано с помощью удельного веса социального распределения таким образом, чтобы перераспределить доходы государств-участников с более высоким уровнем дохода в пользу развивающихся стран, о которых говорится в статье 140 Конвенции. Также была разработана веб-модель, позволяющая визуализировать и сравнивать последствия применения каждой из трех альтернативных формул для того или иного члена Органа при различных сценариях.

30. В основе каждой из формул, рассмотренных Финансовым комитетом, лежат легко принимаемые и доступные показатели доходов и численности населения государств-участников, которые считаются базовыми источниками данных¹⁵, а также выявленные предпочтения государств-участников, определяемые по шкале взносов, согласованной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в качестве надлежащей системы измерения для определения прогрессивности. В этой связи под прогрессивностью понимается, что доля доходов, получаемых относительно «менее обеспеченными» (по сравнению со средним доходом на душу населения всех государств-участников) государствами-участниками, выше, чем доля, получаемая относительно «более

¹² Они называются: а) первоначальная формула; б) первоначальная формула с минимальными и максимальными ставками и с) функциональная форма среднего геометрического.

¹³ Обобщение этих докладов содержится в Техническом исследовании № 31 Органа.

¹⁴ Согласно принципу справедливости или пропорциональности Аристотеля, товары или услуги, представляющие интерес, должны быть разделены пропорционально вкладу (или требованию) каждого претендента (Аристотель, «Никомахова этика»). Что касается доходов от глубоководной добычи, то это благо является однородным, делимым и измеряется по количественной шкале единой системы измерения (доллар США) и каждый человек имеет равные права на получение выгоды от глубоководной добычи в Районе, о чем упоминается в статье 140, в силу статуса минеральных ресурсов как общего наследия человечества. Это равное требование корректируется с учетом прогрессивности в ответ на применимые в соответствии с Конвенцией требования о перераспределении доходов на более справедливой основе, так что распределение не является точным или равномерным. Вместо этого распределение является равномерным, но влечет за собой неравные причитающиеся выплаты, причем распределение между претендентами основывается на удельном весе социального распределения каждого из них.

¹⁵ В модели, разработанной для Финансового комитета, все расчеты основаны на средних за три года данных о численности населения и валовом национальном доходе, если не указано иное. Эти данные также можно получить через Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и другие источники.

обеспеченными» государствами-участниками. Было отмечено, что в будущем Орган сможет изменить эти выявленные предпочтения (представленные в формулах параметром η) и довести соответствующий параметр до любого значения, которое соответствует его понятию справедливости. Меньшие значения η уменьшат степень прогрессивности, в то время как более крупные значения η увеличат ее.

31. Для проверки относительных преимуществ каждой из трех формул Финансовый комитет также пересмотрел результаты оценки *ex post*, проведенной в отношении справедливости и воздействия на социальное обеспечение в мире доли, выделенной каждому государству-участнику, используя установленные показатели относительного неравенства и воздействия на социальное обеспечение в мире¹⁶.

32. Согласно полученным эмпирическим путем результатам, наиболее заметное социальное обеспечение в мире было итогом распределения долей на основе функциональной формы геометрического среднего, что при рассмотрении всех долей для всех государств-участников также влекло за собой наименьшее относительное неравенство¹⁷. Для удобства формула воспроизведена в приложении I. Вместе с тем справедливость распределения по региональным группам зависит от степени неоднородности каждого региона с точки зрения доли населения и, в меньшей степени, величины удельного веса социального распределения каждого государства-участника, который является функцией дохода на душу населения. Согласно результатам статистического анализа (обобщенной линейной регрессии), показатели влияния на результат доли населения на несколько порядков выше, чем показатели влияния удельного веса социального распределения. Это означает, что ограниченное число государств-участников будет пользоваться исключительно большими выгодами в связи с выделенными им долями независимо от того, какая из формул будет применяться. Парадоксально то, что при увеличении параметра прогрессивности эластичность социальной предельной полезности дохода снижает, а не повышает степень справедливости и социального обеспечения при распределении. Было рассмотрено несколько альтернативных подходов, но они не оказали существенного влияния на эти выводы.

VI. Фонд устойчивого развития в отношении морского дна

33. Без ущерба для обсуждения формулы справедливого распределения выгод Финансовый комитет также рассмотрел вопрос о том, может ли альтернативный или дополнительный подход заключаться в создании глобального фонда, который мог бы использоваться для поддержки глобальных общественных благ, инвестиций в человеческий и физический капитал или глубоководных исследований и природоохранной деятельности. Кроме того, было высказано предложение о том, что фонд мог бы также оказать поддержку в создании региональных морских научно-технических центров, о чем говорится в статьях 276 и 277 Конвенции. В более широком смысле такой фонд мог бы способствовать сохранению и расширению знаний о глубоководных районах моря, которые являются

¹⁶ Эти показатели включают коэффициент Джини, кривую Лоренца, «парад карликов и одного великана» Пена, индекс социального неравенства Аткинсона и обобщенные показатели энтропии.

¹⁷ Функциональная форма среднего геометрического может применяться как с минимальной и максимальной ставкой, так и без них. Если будут применяться минимальная и максимальная ставка, то они будут соответствовать нижнему и верхнему пределам в нынешней шкале взносов членов Органа (0,01 процента и 16,31 процента, соответственно). В будущем ставки будут корректироваться в соответствии со шкалой взносов.

глобальным общественным благом. Такие знания охватывают, например, научные знания о морской среде Района, наращивание потенциала для неистощительной глубоководной разработки морского дна (например, увеличение числа граждан, обладающих техническими знаниями в области освоения морского дна), а также научные исследования и разработки новых технологий, которые сводят к минимуму воздействие глубоководной добычи на окружающую среду.

34. Что касается концептуальной основы глобального фонда, то Финансовый комитет отметил, что, поскольку морские научные знания являются глобальным общественным благом, все народы мира пользуются их результатами (свойство неисключаемости общественного блага) и делают это, не уменьшая при этом объем выгод других (свойство неконкурентности общественного блага). Глобальные выгоды также удовлетворяют принципу справедливости или пропорциональности Аристотеля. Претенденты, которыми в данном случае является население планеты, имеют в соответствии с Конвенцией равные права и в равной степени получают выгоду от расширения объема научных знаний, наращивания потенциала, исследований и разработок и их вклада в устойчивое развитие и добычу полезных ископаемых глубоководных участков морского дна, которыми пользуется указанное население. Более обширные научные знания о глубоководной морской среде способствуют устойчивой добыче полезных ископаемых, которая сводит к минимуму вред, который потенциально наносится любым экосистемным услугам в результате глубоководной добычи, что может негативно сказаться на населении планеты. Благодаря «принципу приоритета» можно справедливо и равноправно отбирать проекты и распределять роялти между проектами и фондом устойчивого развития в отношении морского дна. Благодаря использованию заданного стандарта метод приоритета позволяет распределять имеющиеся единицы «товара» между претендентами, которым отдается наивысший приоритет (проекты, виды использования, воздействия). Он особенно применим в тех случаях, когда имеются неделимые, неоднородные, многочисленные требования, а простые системы показателей для измерения порядковых различий в правах недоступны. В соответствии с этим методом «блага» распределяются беспристрастным и последовательным образом, даже если критерии приоритета могут сильно отличаться в зависимости от ситуации.

35. Глобальный фонд, занимающийся поддержкой глобальных общественных благ и выравниванием со временем уровня потребительских расходов (с учетом колебаний доходов в связи с различными объемами добычи и ценами), также решает проблему справедливости между поколениями, позволяя распределять текущие доходы от глубоководной добычи (или получаемые денежные и неденежные выгоды) среди будущих поколений (будь то через выплаты государствам-участникам или финансирование проектов). Работа глобального фонда требует взвешивания текущих и будущих доходов, других социальных выгод и затрат (включая воздействие на экосистемы), возникающих в результате добычи¹⁸. Распределение различного удельного веса между этими факторами

¹⁸ Свойственная минеральным ресурсам невозобновляемость подразумевает, что их добыча нынешними поколениями происходит за счет добычи будущими поколениями. Таким образом, будущие поколения могут осуществлять свои права собственности и связанные с ними притязания на выгоды от добычи этих ресурсов только при условии, что нынешнее поколение: а) оставит справедливую долю ресурса *in situ* для добычи будущими поколениями или б) сохранит и инвестирует часть роялти от текущей добычи, чтобы обеспечить рост объема потребления (т.е. увеличение объема товаров и услуг) для будущих поколений. Последнее потребует сокращения масштабов использования роялти, заработанных сейчас, для увеличения размера сбережений, инвестиций (в том числе в общественные блага), экономического роста и, следовательно, роста объема будущего потребления. После того как добыча полностью освоена, часть доходов, сэкономленная для создания запаса несырьевых активов в фонде устойчивого развития, начинается

позволяет переносить затраты и выгоды на разные поколения, тем самым создавая межвременные компромиссы между нынешним и будущими поколениями. С учетом различий в доходах или богатстве общество может выбрать разный удельный вес потребления для разных поколений. Если доля вероятности того, что будущие поколения будут более обеспеченными (благодаря технологическому прогрессу и экономическому росту), выше, то в соответствии с прогрессивным подходом к распределению между поколениями большее значение будет придаваться потреблению нынешних поколений, поскольку они менее обеспечены, чем будущие поколения. В противном случае если выше доля вероятности того, что будущие поколения будут беднее нынешних, то в соответствии с прогрессивным подходом большее значение будет придаваться потреблению будущих поколений, например путем придания большего удельного веса при оценке вариантов ведения политики инвестированию, которое ведет к увеличению объема потребления в будущем. Решения общества о том, как распределять ресурсы между поколениями, отражают скрытые этические суждения об удельном весе, присваиваемом различным поколениям. Такого рода удельный вес определяется социальной ставкой дисконтирования. Она представляет собой скорость, с которой весовые коэффициенты будущих затрат и выгод уменьшаются с течением времени, что позволяет оценивать будущие события при нынешних условиях. В докладе, подготовленном по заказу Органа в рамках рабочей группы открытого состава Совета по финансовым условиям глубоководной добычи, рекомендуется ставка дисконтирования (с поправкой на инфляцию) в размере 3,75 процента¹⁹.

36. Для дальнейшего изучения этого вопроса Финансовый комитет попросил подготовить доклад о вариантах создания фонда устойчивого развития в отношении морского дна²⁰, который он рассмотрел на своих заседаниях в 2021 году.

A. Резюме доклада о вариантах создания фонда устойчивого развития в отношении морского дна

37. В данном докладе сообщается, что надежным дополнением к простому распределению финансовых средств или его альтернативой могло бы быть качественное распределение чистых финансовых выгод, получаемых от глубоководной добычи, которое, пожалуй, в большей степени соответствовало бы осторожному подходу. Так, финансовые выгоды инвестировались бы в развитие человеческого капитала и в деятельность по охране и устойчивому развитию Района, с тем чтобы сохранить его ценность для будущих поколений. Опыт многосторонних институтов показывает, насколько трудно мобилизовать финансовые ресурсы для общих целей, и этот дефицит также сказывается на работе Органа. Более глубокое понимание и познание глубоководной морской среды и ее экосистем не только обеспечат эффективное управление Районом, но и принесут пользу всем странам (т.е. это представляет собой глобальное общественное благо), поскольку все они зависят от Мирового океана как источника важнейших экосистемных услуг.

приносить процент, за счет которого можно финансировать глобальные общественные блага, неизменно включающие долгосрочные рыночные и нерыночные выгоды для будущих поколений, и сохранять аннуитетный график расходов после окончания добычи или ее сокращения. Это обеспечивает будущим поколениям определенную долю выгод от добычи ресурсов и способствует устойчивому развитию.

¹⁹ Mark C. Freeman, Ben Groom and Zachary M. Turk, "A Study to determine the appropriate social discount rate for the International Seabed Authority" (2020).

²⁰ См. сноску 5 выше.

38. Предлагаемая цель фонда устойчивого развития в отношении морского дна будет заключаться в инвестировании в знания и компетенцию, связанные с Районом. Речь идет о фундаментальных и прикладных исследованиях, наращивании потенциала и содействии созданию других общественных благ, связанных с морским дном. Хорошей основой для обсуждения представляются цели, определенные в проекте правил разработки.

39. В отчете отмечается, что многие из мероприятий, описанных в разделе о «сфере применения», в идеале должны быть проведены до начала глубоководной добычи. В связи с этим, возможно, требуется рассмотреть вопрос о привлечении средств в фонд на начальном этапе путем совместного финансирования или заимствования средств под будущие поступления. Проблема заключается в том, что может потребоваться несколько лет, чтобы накопить достаточный доход для осуществления значимых инвестиций. Этими вопросами должен будет заниматься механизм управления фондом устойчивого развития в отношении морского дна.

40. Можно рассматривать различные варианты управления фондом устойчивого развития в отношении морского дна, однако можно выделить четыре основных компонента, а именно: а) орган управления; б) совет по научному руководству; в) механизм проверки эффективности работы и d) административная канцелярия или секретариат. В соответствии с эволюционным подходом, предусмотренным в Соглашении 1994 года, на ранних этапах функционирования фонда можно было бы избежать создания новых учреждений за счет использования существующих институциональных механизмов. В этом случае Финансовый комитет действовал бы в качестве органа управления, Юридическая и техническая комиссия осуществляла бы научное руководство (возможно, с привлечением дополнительных внешних экспертов), а секретариат Органа выполнял бы функции секретариата фонда. Проведение проверки эффективности работы можно было бы передать на внешний подряд существующим учреждениям, таким как Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций. Такого затратоэффективного подхода можно было бы придерживаться и в первые годы существования фонда.

41. Фонд устойчивого развития в отношении морского дна мог бы поддерживать проекты, направленные на конкретные действия, определенные членами Органа, например в рамках стратегического плана и плана действий высокого уровня Органа, а также любых других стратегических рамочных программ, одобренных Ассамблеей. Кроме того, он мог бы поддерживать проекты, предлагаемые членами Органа и третьими сторонами, на основе совместного финансирования²¹. Эти варианты не являются взаимоисключающими и могут быть дополнены другими идеями, которые может предложить орган по научному руководству или которые могут возникнуть после проведения анализа спроса (например, анализа потребностей в наращивании потенциала, проведенного Органом в 2020 году). В качестве одной из важных целей в этом докладе также выявлена инклюзивность, в связи с чем предлагается рассмотреть возможность размещения региональных отделений в региональных учреждениях, с тем чтобы Орган играл роль глобального координатора и посредника сети.

²¹ В докладе также было предложено использовать средства для совместного финансирования Предприятия, например через инвестиции или займы для Предприятия. Финансовый комитет не пришел к какому-либо заключению относительно этого предложения.

42. В докладе было отмечено, что ни одно другое существующее учреждение не предоставляет услуги, которые мог бы предоставлять фонд устойчивого развития в отношении морского дна. Существует множество учреждений с гораздо большими бюджетами, чем у Органа, однако на нужды Района ими не выделяется практически никаких средств. Район, а также все морские районы за пределами действия национальной юрисдикции, были определены в докладе как «безнадзорные» акватории, и по этой причине фонд станет одним из практических механизмов направления значимых финансовых и интеллектуальных усилий в пользу развития Района. Из опыта функционирования других фондов, организаций и учреждений можно извлечь ряд полезных уроков, в частности в том, что касается важности механизма оценки эффективности работы, транспарентности в принятии решений, наращивания потенциала и использования смешанного финансирования с участием частного сектора.

В. Рассмотрение Финансовым комитетом

43. Финансовый комитет считал, что фонд устойчивого развития в отношении морского дна и вопросы, поднятые в докладе, заслуживают дальнейшего детального рассмотрения при условии рассмотрения важнейших вопросов политики Ассамблеей. В целом Комитет одобрил применение эволюционного подхода к управлению фондом, отметив при этом необходимость наращивания внутреннего потенциала секретариата для управления таким фондом. Была упомянута необходимость увязать объекты и цели фонда с приоритетами, определенными в стратегическом плане и плане действий на высоком уровне. Некоторые члены подчеркнули ценность регионального или децентрализованного подхода и использования существующих региональных учреждений в качестве региональных центров для осуществления деятельности фонда. Была выражена некоторая обеспокоенность по поводу того, будет ли фонд в полной мере отвечать цели, указанной в статье 140, суть которой заключается в том, чтобы «особо учитывать» интересы и нужды развивающихся государств. Было отмечено, что в случае дальнейшей разработки данного предложения этот аспект будет необходимо рассмотреть дополнительно.

VII. Распределение в соответствии с пунктом 4 статьи 82

44. Финансовый комитет также рассмотрел вопрос о применении обсуждавшихся принципов к справедливому распределению средств, полученных в соответствии с пунктом 4 статьи 82 Конвенции. Было отмечено, что с 2009 года Орган провел семинар и практикум для изучения важных правовых и технических вопросов, связанных со статьей 82, а также опубликовал обзор ключевых терминов, используемых в этой статье²².

45. В пункте 4 статьи 82 на Орган возлагается ответственность за распределение между государствами — участниками Конвенции на основе критериев справедливого распределения отчислений и взносов, сделанных прибрежными государствами в связи с разработкой неживых ресурсов на континентальном

²² См. технические исследования, опубликованные Международным органом по морскому дну: «Вопросы, связанные с осуществлением статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву», Техническое исследование № 4 (2009) Органа; «Осуществление статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву», Техническое исследование № 12 (2013) Органа; и «Исследование ключевых терминов в статье 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву», Техническое исследование № 15 (2016) Органа.

шельфе за пределами 200 морских миль. Финансовый комитет отметил некоторые существенные различия между пунктом 4 статьи 82 и статьей 140. Во-первых, в пункте 4 статьи 82 недвусмысленно указывается на государства-участники как на бенефициаров отчислений и взносов. Во-вторых, бенефициарами, которым отдается предпочтение в соответствии с той же статьей, являются развивающиеся государства, но в особенности «наименее развитые из них и не имеющие выхода к морю», тогда как в статье 140 отсылка делается к развивающимся государствам в целом. Это означает, что дополнительное обоснование пункта 4 статьи 82 носит в широком смысле социально-экономический и географический характер, в связи с чем внимание уделяется именно нуждам и интересам государств, не имеющих выхода к морю, которые не имеют права на континентальный шельф. В-третьих, что касается отчислений или взносов, которые должны быть сделаны в соответствии с пунктом 4 статьи 82, то роль Органа в корне отличается от его роли, прописанной в статье 140. В статье 82 функция Органа заключается в том, чтобы служить каналом для перевода отчислений и взносов натурой государствам-участникам в соответствии с пунктом 1 статьи 82. Получателями отчислений и взносов являются государства-участники, а роль Органа является чисто механической. Это означает, что такие средства не могут использоваться для поддержки регулярного бюджета Органа, фонда экономической помощи или фонда устойчивого развития в отношении морского дна. Финансовый комитет отметил, что, как обсуждалось на семинаре по статье 82, состоявшемся в Пекине в 2012 году, это не исключает взимания административных накладных расходов за управление такими фондами²³.

46. Несмотря на вышесказанное, Финансовый комитет указал на то, что любая из формул распределения, разработанных в связи со статьей 140, также может быть применена к распределению в соответствии с пунктом 4 статьи 82. Если принять основную методологию, то удельным весом социального распределения можно легко манипулировать, чтобы отдать предпочтение той или иной группе государств. Просто необходимо будет определить, какие государства должны пользоваться преференциальным режимом. Среди членов Органа 27 государств являются наименее развитыми странами, в том числе 10 государств, не имеющих выхода к морю, и 10 государств, одновременно являющихся развивающимися и не имеющими выхода к морю. Необходимо определить, должны ли они получать равное предпочтение или же при распределении существует ранжирование предпочтений.

VIII. Выводы и рекомендации

47. Ниже приведены основные выводы и рекомендации Финансового комитета:

а) по мере развития деятельности в Районе доходы от глубоководной добычи, вероятно, будут с течением времени только накапливаться. В первые годы ведения деятельности эти доходы будут использоваться для покрытия административных расходов (бюджета) Органа до тех пор, пока доходы от глубоководной добычи не заменят собой начисленные взносы государств-участников;

б) поскольку до начала промышленной добычи бюджет Органа должен увеличиться, для того чтобы нарастить потенциал Органа в деле эффективного управления деятельностью в Районе, стоит рассмотреть возможность того, чтобы с 2023 года необходимые увеличения объема административного бюджета сверх нулевого роста в реальном выражении рассматривались как авансы под

²³ Международный орган по морскому дну, Техническое исследование № 12 Органа.

будущие доходы, которые будут погашаться пропорционально и постепенно, как только начнут поступать доходы от глубоководной добычи;

с) в соответствии с пунктом 10 статьи 151 Конвенции, рассматриваемом в сочетании с разделом 7 Соглашения 1994 года, требуется, чтобы часть средств Органа, превышающая сумму, необходимую для покрытия административных расходов, направлялась в фонд экономической помощи. В то время как размер фонда должен быть определен Советом на основе рекомендации Финансового комитета, критерии доступа к фонду и размер предоставляемой компенсации относятся к полномочиям будущей Экономической плановой комиссии. Этот вопрос необходимо будет решить до начала распределения оставшихся средств;

d) что касается распределения оставшихся средств сверх сумм, необходимых для покрытия административных расходов Органа и фонда экономической помощи, то закрепленным в Конвенции целям справедливости и пропорциональности могут отвечать либо разработка критериев справедливого распределения, либо создание фонда устойчивого развития в отношении морского дна, либо сочетание того и другого. Встают вопросы относительно того, сможет ли фонд достичь такого же уровня перераспределения доходов и прогрессивности, как и при прямом распределении среди государств-участников;

e) были разработаны альтернативные формулы для справедливого распределения, которые подлежали оценке *ex ante* и *ex post* в соответствии с хорошо зарекомендовавшими себя методологиями. Согласно полученным опытным путем результатам, распределение долей по одной формуле распределения (среднее геометрическое) влечет за собой наибольшее глобальное социальное обеспечение и создает наименьшее относительное неравенство по сравнению с другими, хотя различия невелики. При любом сценарии воздействие доли населения означает, что ограниченное число государств-участников получают исключительно большие выгоды от выделенных долей по сравнению с другими, независимо от используемой формулы. С другой стороны, сравнительно небольшие суммы в долларах, доступные некоторым государствам-участникам (даже при условном распределении в размере 500 млн долл. США), означают, что выгоды от общего наследия могут оказаться рассредоточенными, что является одним из основных недостатков идеи прямого распределения;

f) по этой причине фонд устойчивого развития в отношении морского дна может стать жизнеспособным дополнением или альтернативой механизму прямого распределения. Предлагаемая цель фонда — инвестировать в знания и компетенцию, связанные с Районом, и одновременно решать вопросы справедливости применительно к разным поколениям и выравнивать уровень выгод в условиях колебаний доходов. Речь идет о фундаментальных и прикладных исследованиях, наращивании потенциала и содействии созданию других общественных благ, связанных с морским дном. Хорошей основой для обсуждения представляются цели, определенные в проекте правил разработки. Более глубокое понимание и познание глубоководной морской среды и ее экосистем не только обеспечат эффективное управление Районом, но и принесут пользу всем странам, поскольку все они зависят от Мирового океана как источника важнейших экосистемных услуг.

g) если Совет и Ассамблея сочтут, что фонд устойчивого развития в отношении морского дна следует изучить дополнительно, Финансовый комитет рекомендует применять к его созданию и функционированию эволюционный подход и использовать, по возможности, существующий институциональный потенциал в соответствии с Соглашением 1994 года;

h) один из возможных подходов заключается в создании как фонда устойчивого развития в отношении морского дна, так и механизма прямого распределения роялти и общественных благ, роль которого могут выполнять, например, региональные центры. Как и в случае с фондом экономической помощи, сумма избыточных средств, подлежащих ежегодному внесению в фонд устойчивого развития в отношении морского дна, может определяться Советом на основе рекомендации Финансового комитета. Остаток средств можно будет распределять напрямую. Таким образом, в первые годы ведения деятельности в Районе можно было бы создать фонд с достаточным объемом средств для достижения баланса между различными целями, указанными в настоящем докладе;

i) что касается пункта 4 статьи 82, то Финансовый комитет отметил, что любая из формул распределения, разработанных в связи со статьей 140, может быть также применена к распределению по пункту 4 статьи 82 при условии достижения договоренности об относительном предпочтении, которое должно быть отдано конкретным категориям государств-участников. Поскольку отчисления и взносы натурой, осуществляемые в соответствии с пунктом 4 статьи 82, делаются через Орган в пользу государств-участников, управление этими отчислениями необходимо будет вести отдельно от управления средствами, полученными в соответствии со статьей 140.

IX. Последующие шаги

48. Дальнейшие действия в определенной степени зависят от решений, которые будут приняты Советом и Ассамблеей. Одним из ключевых факторов также является вероятный темп развития деятельности в Районе. С учетом результатов анализа, приведенных в докладе Генерального секретаря о будущем порядке финансирования Органа (ISBA/26/FC/7), не предвидится, что доходы от глубоководной добычи будут достаточными для того, чтобы заменить собой начисленные взносы до 2030 года, причем конкретные сроки зависят от даты начала промышленной добычи. Вместе с тем в промежуточный период Органу необходимо нарастить дополнительный потенциал, чтобы быть готовым действовать в качестве регулирующего органа глубоководной добычи.

49. Это означает, что рассмотрение вопросов, поднятых в настоящем докладе, не должно откладываться, а должно рассматриваться логически и последовательно. Если дата начала промышленной добычи наступит раньше 2030 года, эти вопросы станут еще более актуальными.

Приложение I

Функциональная форма среднего геометрического для формулы распределения

Функциональная форма геометрического среднего для формулы распределения имеет вид:

$$\frac{\left[\left[\frac{\overline{GNI}}{GNI_i} \right]^{\eta=1} * P_i \right]^{\frac{1}{2}}}{\sum_{i=1}^N \left[\left[\frac{\overline{GNI}}{GNI_i} \right]^{\eta=1} * P_i \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{\left[\left[\frac{\overline{GNI}}{GNI_i} \right]^{\eta=1} \right]^{\frac{1}{2}} * P_i^{\frac{1}{2}}}{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\overline{GNI}}{GNI_i} \right]^{\eta=\frac{1}{2}} * P_i^{\frac{1}{2}}}$$

где:

S_i обозначает выделенную долю государства-участника i за определенный период времени;

P_i обозначает долю всего населения государства-участника i ;

\overline{GNI} обозначает средний валовой национальный доход на душу населения всех государств-участников;

GNI_i обозначает валовой национальный доход на душу населения государства-участника i ;

N обозначает общее число государств-участников, получающих определенную сумму из распределяемых средств ($N = 167$).

Значение, придаваемое удельному весу социального распределения $\omega_i = \left[\frac{\overline{GNI}}{GNI_i} \right]^{\eta=1}$, представлено η , и, следовательно, статус развития деятельности любого конкретного государства-участника имплицитно определяется через расчет отношения его среднего дохода на душу населения к доходам всех государств-участников и зависит от того, находится ли это государство выше или ниже среднего уровня (и, конечно, влияет ли на него η) при социальном распределении.

Приведенная ниже таблица взята из разработанной секретариатом веб-модели сравнения стран, размещенной на веб-сайте Органа. Эта модель позволяет получать результаты условного распределения любой заданной денежной суммы в соответствии с различными альтернативными формулами, представленными в настоящем докладе. Эти результаты включают соответствующие демографические данные страны, в том числе полученный удельный вес распределения на основе валового национального дохода, ожидаемые доли распределения в рамках трех предложенных функциональных форм распределения и трех форм сравнения, общие выплаты и выплаты на душу населения, необходимые для выбранной гипотетической общей выплаты, коэффициент Джини соответствующей группы и индекс социального неравенства Аткинсона в рамках каждой формы распределения, а также кривые Лоренца в рамках каждой формулы распределения.

В данной веб-модели все расчеты основаны на средних за пять лет данных о численности населения и валовом национальном доходе, если не указано иное. Эти данные также можно получить через Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и другие источники.

Цель данной таблицы — показать условные процентные распределения для пяти самых больших и пяти самых маленьких бенефициаров в соответствии с первоначальной формулой и функциональной формой геометрического среднего. Она включена сюда для демонстрации: а) относительно большего влияния на распределение доли населения при использовании первоначальной формулы и б) влияния сочетания очень маленького населения и относительно высокого валового национального дохода на душу населения, в частности на малые островные развивающиеся государства.

<i>Страна</i>	<i>Доля совокупной численности населения государств-членов</i>	<i>Размер среднего валового национального дохода на душу населения (в млн долл. США)</i>	<i>Доля по формуле среднего геометрического (в процентах)</i>	<i>Доля по первоначальной формуле (в процентах)</i>
Ориентировочные доли пяти крупнейших бенефициаров				
Индия	20,51	1 916	7,23	27,72
Демократическая Республика Конго	1,25	500	3,50	0,10
Китай	21,23	9 320	3,34	5,90
Сомали	0,22	107	3,19	5,41
Пакистан	3,19	1 535	3,18	5,38
Бангладеш	2,45	1 613	2,72	3,93
Ориентировочные доли пяти самых мелких бенефициаров				
Тувалу	< 0,01	5 475	0,0125	< 0,001
Палау	< 0,01	17 418	0,0088	< 0,001
Острова Кука	< 0,01	19 983	0,0085	< 0,001
Науру	< 0,001	12 026	0,0042	< 0,001
Монако	< 0,001	180 859	0,0001	< 0,001

Приложение II

Предлагаемые руководящие вопросы по проблеме справедливого распределения финансовых выгод от деятельности в Районе для рассмотрения Советом и Ассамблеей

1. Согласны ли Совет и Ассамблея с концепцией фонда устойчивого развития в отношении морского дна, предложенной в настоящем докладе?
2. Если ответ на вопрос 1 — «да»:
 - а) Каковы должны быть цели и задачи такого фонда?
 - б) Должен ли фонд устойчивого развития в отношении морского дна быть альтернативой механизму прямого распределения или возможен двойной подход, при котором объем средств, подлежащий внесению в фонд в любой конкретный год, может быть определен Советом на основе рекомендации Финансового комитета, а остаток средств можно распределить напрямую?
 - в) Согласны ли Совет и Ассамблея с рекомендацией о применении эволюционного подхода к созданию фонда устойчивого развития в отношении морского дна с использованием, по возможности, существующего институционального потенциала?
3. Согласны ли Совет и Ассамблея в принципе с предложением о том, что с 2023 года увеличение объема административного бюджета сверх нулевого роста в реальном выражении, необходимого для того чтобы позволить Органу превратиться в эффективный механизм, регулирующий деятельность по разработке, можно рассматривать как авансы под будущие доходы, которые будут погашаться пропорционально и постепенно, как только начнут поступать доходы от глубоководной добычи? Если да, то желает ли Ассамблея, чтобы Финансовый комитет подготовил более подробное предложение для рассмотрения?
4. Согласны ли Совет и Ассамблея с тем, что Экономической плановой комиссии (и, в промежуточный период, Юридической и технической комиссии, выполняющей функции Экономической плановой комиссии) следует приступить к рассмотрению критериев доступа к будущему фонду экономической помощи в соответствии с пунктом 10 статьи 151?

Приложение III

Соответствующие положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашения об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, упомянутые в настоящем докладе

A. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву

Статья 82

Отчисление и взносы в связи с разработкой континентального шельфа за пределами 200 морских миль

4. Отчисления или взносы делаются через Орган, который распределяет их между государствами — участниками настоящей Конвенции на основе критериев справедливости, принимая во внимание интересы и потребности развивающихся государств, особенно тех из них, которые наименее развиты и не имеют выхода к морю.

Статья 140

На благо человечества

1. Деятельность в Районе осуществляется, как это конкретно предусматривается в [Части XI], на благо всего человечества, независимо от географического положения государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, и с особым учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, которые не достигли полной независимости или иного статуса самоуправления, признанных Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюцией [1514 \(XV\)](#) и другими соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.

2. Орган обеспечивает справедливое распределение финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе, через любой соответствующий механизм на недискриминационной основе в соответствии с пунктом 2 f (i) статьи 160.

Статья 151

Политика в области производства

10. По рекомендации Совета на основе предложений Экономической плановой комиссии Ассамблея устанавливает компенсационную систему или принимает другие меры, содействующие приспособлению экономики тех развивающихся стран, для экспортных поступлений или экономики которых создались серьезные отрицательные последствия в результате снижения цены на соответствующий вид полезных ископаемых или уменьшения объема экспорта такого вида полезных ископаемых, к такому снижению или уменьшению, в той мере, в какой они вызваны деятельностью в Районе, включая сотрудничество со специализированными учреждениями и другими международными организациями в этих целях. Орган по просьбе начинает исследование проблем тех государств, которые, вероятно, могут серьезнее всех пострадать, с целью сведения до минимума их трудностей и оказания им содействия в приспособлении экономики.

Статья 160
Полномочия и функции [Ассамблеи]

2.g) [Ассамблея имеет следующие полномочия и функции]: принимать решения в отношении справедливого распределения финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе, совместимой с настоящей Конвенцией, а также с нормами, правилами и процедурами Органа.

Статья 173
Расходы органа

2. Из средств Органа в первую очередь покрываются административные расходы Органа. За исключением установленных взносов, указанных в подпункте а) статьи 171, средства, которые остаются после оплаты административных расходов, могут быть, в частности:

- а) распределены в соответствии со статьей 140 и пунктом 2 g) статьи 160;
- б) использованы для обеспечения Предприятия средствами в соответствии с пунктом 4 статьи 170;
- с) использованы для выплаты компенсаций развивающимся государствам в соответствии с пунктом 10 статьи 151 и пунктом 2 l) статьи 160.

Статья 276
Создание региональных центров

1. Государства в координации с компетентными международными организациями, Органом и национальными морскими научно-техническими исследовательскими учреждениями содействуют созданию, в частности в развивающихся государствах, региональных морских научно-технических исследовательских центров, с тем чтобы стимулировать и совершенствовать проведение морских научных исследований развивающимися государствами и способствовать передаче морской технологии.

2. Все государства региона сотрудничают с региональными центрами в целях обеспечения более эффективного достижения их целей.

Статья 277
Функции региональных центров

Функции таких региональных центров включают, среди прочего:

- а) программы профессиональной подготовки и образования на всех уровнях по различным аспектам морских научно-технических исследований и, в особенности, по морской биологии, включая сохранение морских живых ресурсов и управление ими, по океанографии, гидрографии, инженерному делу, по геологической разведке морского дна, морскому горному делу и по опреснению воды;
- б) исследования по вопросам управления;
- с) исследовательские программы по защите и сохранению морской среды и предупреждению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения;
- д) организацию региональных конференций, семинаров и симпозиумов;
- е) получение и обработку морских научно-технических данных и информации;

- f) быстрое распространение результатов морских научно-технических исследований путем публикации в легко доступных изданиях;
- g) распространение сведений о национальной политике в отношении передачи морской технологии и систематические сравнительные исследования такой политики;
- h) сбор и систематизацию информации о торговле технологией, а также о контрактах и других соглашениях в отношении патентов;
- i) техническое сотрудничество с другими государствами региона.

В. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, приложение

Раздел 7

Экономическая помощь

1. Политика Органа, содействующая приспособлению экономики тех развивающихся стран, для экспортных поступлений или экономики которых создались серьезные отрицательные последствия в результате снижения цены на соответствующий вид полезных ископаемых или уменьшения объема экспорта такого вида полезных ископаемых, к такому снижению или уменьшению, в той мере, в какой они вызваны деятельностью в Районе, основывается на следующих принципах:

a) Орган создает фонд экономической помощи из того объема средств Органа, который превышает объем средств, необходимых для покрытия административных расходов Органа. Объем средств, выделяемых под эти цели, определяется периодически Советом на основании рекомендации Финансового комитета. Для учреждения фонда экономической помощи используются только средства, поступающие в виде платежей контракторов, включая Предприятие, и добровольных взносов;

b) развивающимся государствам — производителям на суше, экономика которых, как было установлено, серьезно пострадает от добычи минеральных ресурсов с глубоководных районов морского дна, оказывается помощь из фонда экономической помощи Органа;

c) где это целесообразно, Орган предоставляет помощь из фонда затрагиваемым развивающимся государствам — производителям на суше в сотрудничестве с существующими глобальными или региональными учреждениями развития, которые обладают инфраструктурой и опытом для осуществления таких программ помощи;

d) объем и период предоставления такой помощи определяются в каждом конкретном случае. При этом должное внимание уделяется характеру и масштабам проблем, с которыми сталкиваются затронутые развивающиеся государства — производители на суше.

2. Пункт 10 статьи 151 Конвенции осуществляется посредством мер экономической помощи, упомянутых в пункте 1. Пункт 2 l) статьи 160, пункт 2 n) статьи 162, пункт 2 d) статьи 164, подпункт f) статьи 171 и пункт 2 c) статьи 173 Конвенции толкуются соответствующим образом.