

**Совет**

Distr.: General
19 April 2012
Russian
Original: English

Восемнадцатая сессия

Кингстон, Ямайка

16–27 июля 2012 года

Положение дел с уплатой сборов за обработку заявок на утверждение планов работы по разведке и смежные вопросы**Доклад Генерального секретаря**

1. В 2011 году Международным органом по морскому дну было рассмотрено четыре заявки на утверждение планов работы по разведке. Эти заявки были поданы “Nauru Ocean Resources Inc.” (NORI), “Tonga Offshore Minerals Ltd.” (TOML), Китайским объединением по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана (КОИОМРО) и Российской Федерацией. Каждая из этих заявок после ее рассмотрения Юридической и технической комиссией и Советом была одобрена. Планы работы были позднее оформлены в виде контрактов, как того требуют соответствующие правила Органа.

2. Следуя соответствующим правилам, каждый из заявителей уплатил сбор за обработку заявки на утверждение плана работы. В случае NORI и TOML был уплачен фиксированный сбор в размере 250 000 долл. США на основании правила 19 Правил поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе. В случае Российской Федерации был уплачен фиксированный сбор в размере 500 000 долл. США на основании пункта 1(a) правила 21 Правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе. КОИОМРО, руководствуясь пунктом 1(b) правила 21 Правил по сульфидам, выбрало вариант уплаты фиксированного сбора в размере 50 000 долл. США с последующей уплатой ежегодного сбора, который рассчитывается в порядке, указанном в пункте 2 правила 21¹.

¹ Пункт 2 правила 21 предусматривает уплату плавающего сбора, который зависит от числа блоков, оставленных под разведочные работы. Заблаговременный отказ от участков будет приводить к уменьшению числа блоков, а значит, и подлежащего уплате сбора. Однако если предположить, что подрядчик не станет прибегать к заблаговременному отказу, то совокупная величина сборов, уплаченных на протяжении всего 15-летнего контракта, составит 800 000 долл. США.



3. Пункт 3 правила 19 Правил по конкрециям, которому тождествен пункт 5 правила 21 Правил по сульфидам, предусматривает, что если административные расходы Органа по рассмотрению заявки меньше установленной суммы, то Орган возмещает разницу заявителю. В связи с этим Генеральный секретарь произвел анализ расходов, которые были понесены в связи с обработкой каждой из заявок, представленных в 2011 году. Этот анализ показал, что четверка заявителей, обратившихся за утверждением планов работы в 2011 году, уплатила регистрационные сборы на общую сумму 1,05 млн. долл. США, тогда как совокупный объем затрат, сопряженных с обработкой этих заявок, предварительно оценивается в 1 477 882 долл. США. Разбивка этих затрат приводится в таблице 1 (см. ниже). Следует отметить, что в связи с необходимостью отдельно отчитаться перед каждым подрядчиком о том, как был использован уплаченный им сбор, фактическое превышение затраченных сумм над полученными составляет для Органа примерно 546 561 долл. США.

Таблица 1
Соотношение сборов, уплаченных подрядчиками в 2011 году,
с погашаемыми из них затратами

(В долл. США)

Контрактор	Уплаченный сбор	Расходы на обработку	Избыточная (в скобках — недостающая) сумма	Полагающееся возмещение
NORI	250 000	447 690	(197 690)	—
TOML	250 000	425 710	(175 710)	—
КОИОМРО	50 000	223 161	(173 161)	—
Российская Федерация ^a	500 000	381 321	118 679	118 679
Итого	1 050 000	1 477 882	(546 561)	

^a Цифры, приводимые для Российской Федерации, носят предварительный характер, поскольку на момент составления настоящего доклада контракт еще не был заключен.

4. До тех пор, пока затраты, которые погашаются из сборов с заявителей, обратившихся за утверждением планов работы, не учтены полностью, эти сборы хранятся на отдельном счете в используемых Органом банках. Если говорить о сборах, которые были уплачены за заявки, рассмотренные в 2011 году, то образующуюся из них сумму в 1,05 млн. долл. США можно будет (после вычета из нее итоговой суммы возмещения, полагающегося Российской Федерации) рассматривать как «прочие поступления» по смыслу Финансовых положений Органа. Вопрос о том, как оформить эту сумму в бюджете Органа, будет рассмотрен Финансовым комитетом и не требует от Совета отдельного решения, пока Финансовый комитет не вынесет своей рекомендации.

I. Сборы согласно Правилам по конкрециям

5. В Правилах по конкрециям (правило 19) предусматривается, что фиксированный сбор составляет 250 000 долл. США. Следует отметить, что эта цифра происходит от изменений, которые были внесены в часть XI Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций по морскому праву и в приложение III к ней на основании Соглашения 1994 года об осуществлении части XI Конвенции (приложение, разд. 8, п. 3). В Соглашении же, чтобы обеспечить паритет с предусмотренными в резолюции II зарегистрированными первоначальными вкладчиками, установлено следующее: «Что касается осуществления пункта 2 статьи 13 приложения III Конвенции, то сбор за рассмотрение заявок на утверждение плана работы, ограничивающегося одним этапом (либо этапом разведки, либо этапом разработки), составляет 250 000 долл. США». Таким образом, размер сбора остался в сущности неизменным со времен резолюции II, которая была принята на третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву в 1982 году.

6. Вместе с тем в пункте 2 статьи 13 приложения III к Конвенции говорится, что размер сбора пересматривается время от времени Советом в целях обеспечения того, чтобы он покрывал административные расходы, понесенные Органом при рассмотрении заявки. Это положение повторяется в Правилах (правило 19, п. 3). В Правилах также говорится, что если административные расходы оказываются меньше установленной суммы, то Орган возмещает разницу заявителю.

7. NORI и TOML уплатили в порядке сбора по 250 000 долл. США каждая. Поскольку их заявки рассматривались на протяжении нескольких лет, связанные с их обработкой затраты составили 447 690 долл. США и 425 710 долл. США соответственно. Возмещения не полагается, о чем подрядчики должным образом извещены. В Правилах нет ничего, что служило бы основанием к взиманию с подрядчиков дополнительного сбора, однако у Совета есть общее право пересматривать время от времени размер сбора в целях обеспечения того, чтобы он покрывал административные расходы, понесенные Органом. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что нынешний сбор недостаточен для покрытия расходов Органа, в связи с чем стоит, видимо, предложить Совету изучить этот вопрос в контексте пересмотра Правил по конкрециям, который уже включен в повестку дня Совета на 2012 год.

II. Сборы согласно Правилам по сульфидам

8. Правила по сульфидам (правило 21) предусматривают либо единовременный фиксированный сбор в размере 500 000 долл. США, либо плавающий сбор, ежегодно уплачиваемый на протяжении 15 лет после того, как уплачен первоначальный фиксированный сбор в размере 50 000 долл. США. Если Генеральный секретарь уведомляет Совет о том, что сбор недостаточен для покрытия административных расходов, понесенных Органом, то Совет пересматривает размер сбора. Однако это положение распространяется только на фиксированный сбор в размере 500 000 долл. США, оговоренный в пункте 1(a) правила 21, но не на плавающий сбор, о котором говорится в пунктах 1(b) и 2 этого же правила. Как и в случае Правил по конкрециям, если административные расходы оказываются меньше установленного размера сборов, то Орган возмещает разницу заявителю.

9. В 2011 году Российская Федерация уплатила 500 000 долл. США, а КОИОМРО — 50 000 долл. США. Затраты составили 381 321 долл. США и 223 161 долл. США соответственно. Цифры по Российской Федерации носят

предварительный характер, поскольку на момент составления настоящего доклада контракт еще не был заключен. Однако после того, как контракт будет подписан, Генеральный секретарь должен будет, в принципе, сообщить контрактору о любом возмещаемом ему остатке.

10. Фиксированный сбор в размере 500 000 долл. США представляется достаточным для покрытия расходов, связанных с обработкой заявок на утверждение планов работы по сульфидам, а вот с применением плавающего сбора налицо сложности. Предусмотренный по этой формуле первоначальный фиксированный сбор в размере 50 000 долл. США явно неадекватен для нужд покрытия административных расходов на обработку заявки. Кроме того, в Правилах не прослеживается (возможно, это сделано не специально) механизм для пересмотра этой суммы. Стоит, видимо, предложить Совету рассмотреть этот вопрос на предмет обеспечения того, чтобы первоначальный сбор, предполагаемый вариантом плавающих сборов, был установлен на уровне, достаточном для покрытия административных расходов, связанных с обработкой заявки на утверждение плана работы, но остался в то же время привлекательным вариантом для потенциальных заявителей.

III. Текущие расходы на административное сопровождение контрактов

11. Ни Правила по конкрециям, ни Правила по сульфидам не предусматривают достаточного погашения текущих расходов на административно-управленческое сопровождение контрактов. Сейчас насчитывается 10 действующих разведочных контрактов. Существенная часть рабочей нагрузки секретариата и Юридической и технической комиссии напрямую связана с контрактами. Сюда относятся рассмотрение годовых отчетов контракторов, их письменный перевод (по необходимости), подготовка резюме для Юридической и технической комиссии и конференционное обслуживание ее заседаний. Секретариат также анализирует представляемые контракторами исходные данные, в частности экологические данные, и докладывает по ним Комиссии. Рассмотрение годовых отчетов контракторов стало, по сути, самой трудоемкой частью повестки дня Комиссии, поскольку индивидуальное изучение конфиденциальных данных членами Комиссии может происходить только в Кингстоне. Кроме того, Правила предписывают секретариату формировать внутренние системы для обеспечения конфиденциальности данных, представляемых контракторами. Орган в лице Генерального секретаря и секретариата несет также (как регулятор) общую ответственность за то, чтобы следить за выполнением разведочных контрактов и проводить с контракторами регулярные встречи и консультации, которые могут оказаться необходимыми для этой цели, например в связи с периодическим обзором осуществления планов работы, предусмотренным в Правилах. В свою очередь, Конвенция предусматривает назначение в свое время штата инспекторов для наблюдения и мониторинга, например, экологических последствий деятельности контракторов на море.

12. Все эти мероприятия сказываются на бюджете Органа. На данный момент бюджет финансируется целиком за счет начисляемых государствам-членам взносов, что является переходной мерой, действующей «до тех пор, пока Орган не будет располагать достаточными поступлениями из других источников для

покрытия своих административных расходов»². В самом деле, кроме сборов, уплачиваемых согласно Правилам по конкрециям и по сульфидам, Орган не имеет в настоящее время других источников поступлений. В этой связи можно отметить, что установленное в пункте 3 статьи 13 приложения III к Конвенции требование о том, чтобы контракторы уплачивали годовой фиксированный сбор в размере 1 млн. долл. США, в силу Соглашения 1994 года «не применяется». Поэтому у Органа нет сейчас такого механизма для взыскания издержек, связанных с административно-управленческим сопровождением контрактов, включая разработку насущно необходимых природоохранных норм, правил и процедур, который не сопровождался бы повышением взносов, начисляемых всем членам Органа.

13. По этим причинам Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не стоит ли приступить к формированию системы взыскания издержек, основанной на принципе «платит пользователь», чтобы поддержать работу Органа, непосредственно относящуюся к административно-управленческому сопровождению контрактов на разведку, а в свое время — и разработку. Если будет взят курс на создание такой системы, ее нужно сделать справедливой по отношению ко всем контракторам, не налагающей несоразмерного бремени на контракторов и внедряемой при полном учете условий действующих разведочных контрактов.

IV. Выводы и рекомендации

14. Можно сделать следующие выводы. Совету предлагается рассмотреть сформулированные ниже вопросы и вынести соответствующие рекомендации:

а) оговоренный в Правилах по конкрециям фиксированный сбор в размере 250 000 долл. США недостаточен для покрытия административных расходов, которые Орган несет в связи с обработкой заявок. Совету рекомендуется пересмотреть эту сумму, как минимум приведя ее в соответствие с суммой в 500 000 долл. США, оговоренной в Правилах по сульфидам;

б) оговоренный в Правилах по сульфидам фиксированный сбор в размере 500 000 долл. США на данный момент недостаточен для покрытия административных расходов, которые Орган несет в связи с обработкой заявок. Однако в том случае, когда заявители выбирают вариант уплаты сначала фиксированного сбора в размере 50 000 долл. США, а затем ежегодного сбора, рассчитываемого согласно пункту 2 правила 21, фиксированная сумма (50 000 долл. США) недостаточна для покрытия расходов Органа, и Совету предлагается ее пересмотреть на предмет обеспечения того, чтобы первоначальный сбор, предполагаемый вариантом плавающих сборов, был установлен на уровне, достаточном для покрытия административных расходов, связанных с обработкой заявки на утверждение плана работы, но остался в то же время привлекательным вариантом для потенциальных заявителей;

с) ни в том ни в другом случае фиксированный сбор за обработку заявок не является достаточным для погашения текущих расходов Органа на административное сопровождение разведочных контрактов. Объем этих расходов

² Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1834, No. 31363), ст. 160, п. 2(е).

можно оценить как составляющий примерно 15–20 процентов от административного бюджета Органа. Совету предлагается рассмотреть вопрос о том, не стоит ли приступить к формированию системы взыскания издержек, основанной на принципе «платит пользователь», чтобы поддержать работу Органа, непосредственно относящуюся к административно-управленческому сопровождению контрактов на разведку, а в свое время — и разработку.
