



Финансовый комитет

Distr.: General
21 April 2023
Russian
Original: English

Двадцать восьмая сессия

Кингстон, 5–7 июля 2023 года

Пункт 10 предварительной повестки дня*

Разработка норм, правил и процедур справедливого распределения финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе, согласно пункту 7 f) раздела 9 приложения к Соглашению 1994 года

Разработка норм, правил и процедур справедливого распределения отчислений или взносов в соответствии с пунктом 4 статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву

Доклад Генерального секретаря

I. Цель документа

1. На своем заседании в июле 2022 года Финансовый комитет продолжил обсуждение вопроса о справедливом распределении финансовых и других выгод, получаемых от деятельности в Районе, приняв во внимание результаты обсуждения этого вопроса в Совете и Ассамблее¹. Что касается вопроса о нормах, правилах и процедурах распределения полученных средств в соответствии с пунктом 4 статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, то Комитет принял к сведению просьбу Ассамблеи включить этот вопрос в программу работы Комитета и просил секретариат подготовить исследование о возможных вариантах такого распределения.

2. Цель настоящего доклада — изложить в обобщенном виде информацию о работе, уже проделанной Финансовым комитетом в связи с пунктом 4 статьи 82 Конвенции в период с 2018 по 2022 год, и предложить некоторые руководящие вопросы для содействия Комитету в дальнейшем обсуждении вопроса о выявлении возможных вариантов распределения выгод и в его дальнейшей работе в ожидании результатов исследования.

* ISBA/28/FC/L.1/Rev.1.

¹ См. ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36, разд. VIII.



II. Введение

3. Статья 82 Конвенции предусматривает систему распределения доходов между прибрежными государствами и международным сообществом. Она устанавливает, что прибрежные государства производят отчисления или взносы натурой в связи с разработкой неживых ресурсов континентального шельфа за пределами 200 морских миль. Помимо этого положения, в Конвенции дается мало указаний относительно того, как статья 82 может толковаться на практике.

4. В пункте 4 статьи 82 на Орган возлагается ответственность за распределение между государствами — участниками Конвенции «на основе критериев справедливости» отчислений и взносов, производимых прибрежными государствами в связи с разработкой неживых ресурсов на континентальном шельфе за пределами 200 морских миль. Пункт 4 статьи 82 необходимо рассматривать в совокупности с подпунктом о) i) пункта 2 статьи 162 Конвенции, который наделяет Совет полномочиями рекомендовать Ассамблее нормы, правила и процедуры справедливого распределения 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. В свою очередь, Ассамблея уполномочена рассматривать и утверждать по рекомендации Совета такие правила. Если она не утверждает рекомендации Совета, Ассамблея возвращает их Совету для повторного рассмотрения в свете мнений, высказанных Ассамблеей. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (Соглашение 1994 года) предусматривает, что решения Ассамблеи и Совета по вопросу о нормах, правилах и процедурах справедливого распределения финансовых выгод должны приниматься с учетом рекомендаций Комитета.

III. Статус работы, проделанной Финансовым комитетом

5. Работа Органа в отношении выполнения положений пункта 4 статьи 82 Конвенции началась в 2009 году² и включала в себя проведение семинара и практикума, посвященных исследованию важных связанных с этой темой правовых и технических вопросов. В период с 2019 по 2022 год Генеральный секретарь и Комитет опубликовали несколько докладов по вопросу о справедливом распределении финансовых и других экономических выгод, включая распределение отчислений и взносов в соответствии с пунктом 4 статьи 82³. В течение этого периода Комитет рассматривал вопросы, связанные со статьей 140 Конвенции (справедливое распределение выгод от деятельности в Районе), и вопросы, связанные с пунктом 4 статьи 82, параллельно. При этом Комитет отметил, что, несмотря на сходство между указанными двумя положениями, можно отметить несколько важных различий, которые были изложены в соответствующих докладах Комитета.

6. Во-первых, представляется разумным допустить, что, хотя цель как пункта 4 статьи 82, так и статьи 140 заключается в справедливом распределении благ, правовое обоснование указанных положений не одинаково. В случае пункта 4 статьи 82 корректирующий эффект носит географический и социально-экономический характер, то есть внимание уделяется в первую очередь нуждам и интересам не имеющих выхода к морю государств, которые не имеют права на континентальный шельф. В техническом исследовании Органа № 4: «Вопросы,

² См. ISBA/25/A/10-ISBA/25/C/31.

³ См. ISBA/26/A/24-ISBA/26/C/39.

связанные с осуществлением статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву» и техническом исследовании № 12: «Осуществление статьи 82 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву» было предложено разработать общую градацию, согласно которой приоритет будет отдаваться наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю, другим развивающимся государствам-участникам и другим государствам-участникам. На основе этой общей концепции впоследствии была разработана формула преференциального распределения.

7. Во-вторых, пункт 4 статьи 82 недвусмысленно указывает на государства-участники как на бенефициаров отчислений и взносов. В отличие от статьи 140, в соответствии с этим пунктом и с задачей предотвратить незаслуженное получение благ определенными субъектами право на получение выгод от разработки ресурсов континентального шельфа за пределами 200 морских миль имеют только государства, ратифицировавшие Конвенцию.

8. В-третьих, в отношении отчислений или взносов, которые должны производиться в соответствии с пунктом 4 статьи 82, роль Органа в корне отличается от роли, предписанной в статье 140. В случае статьи 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, и роль Органа является чисто технической. Это означает, что такие средства не могут использоваться для поддержки регулярного бюджета Органа, фонда экономической помощи, который будет создан согласно пункту 10 статьи 151, или любого другого фонда. Однако Комитет отметил, что не исключается вычет обоснованных накладных расходов на управление такими фондами⁴.

9. Признав эти различия, Комитет тем не менее отметил, что любая из альтернативных формул распределения, разработанных в отношении статьи 140, также может применяться в отношении распределения по пункту 4 статьи 82 в соответствующем соотношении для обеспечения преференциального распределения среди установленных категорий бенефициаров (наименее развитые и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю)⁵. Также была разработана веб-модель, позволяющая визуализировать и сравнивать последствия применения каждой из альтернативных формул распределения для того или иного члена Органа при различных сценариях⁶. Для удобства сводная информация о формуле преференциального распределения представлена в приложении к настоящему документу.

10. Рассмотрев различные аспекты этого вопроса, Комитет в ходе двадцать шестой сессии в июле 2021 года представил доклад, в котором изложил свои основные выводы и рекомендации и перечислил несколько руководящих вопросов для рассмотрения Советом и Ассамблеей⁷. Совет и Ассамблея с удовлетворением отметили этот доклад, однако лишь несколько делегаций подробно изложили свою позицию по его содержанию. В отношении пункта 4 статьи 82 одна из делегаций предложила, что в качестве альтернативы прямому распределению Орган мог бы учредить фонд, который будет находиться в ведении Генерального секретаря и задачей которого будет распределение отчислений, полученных от прибрежных государств. Средства, поступающие в этот фонд, могли бы использоваться для реализации конкретных проектов в развивающихся странах,

⁴ См. ISBA/26/A/24-ISBA/26/C/39.

⁵ См. *Technical Study No. 31: Equitable Sharing of Financial and Other Economic Benefits from Deep-seabed Mining* (2021), sect. V.

⁶ См. <https://equitablesharing.isa.org/jm/>.

⁷ См. ISBA/26/A/24-ISBA/26/C/39.

например инфраструктурных проектов для улучшения в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, сообщения с побережьем. Решения, касающиеся распределения и использования отчислений в соответствии с пунктом 4 статьи 82, могут приниматься Генеральным секретарем по итогам консультаций с государствами-плательщиками и государствами-получателями. Генеральный секретарь должен будет отчитываться о полученных отчислениях, их распределении и использовании в контексте своего ежегодного доклада Ассамблее, что позволит государствам-членам выражать свои мнения по этому вопросу и при желании вносить предложения на будущее. Следует отметить, что это предложение аналогично предложению о создании фонда устойчивого развития в отношении морского дна, который рассматривается в качестве альтернативного или дополнительного механизма справедливо распределения финансовых выгод от деятельности в Районе. Совет и Ассамблея уже предложили Комитету разработать подробное предложение по такому фонду⁸, предполагаемые цели которого будут включать инвестирование в знания и компетенцию, включая фундаментальные и прикладные исследования, наращивание потенциала и содействие созданию других общественных благ, связанных с морским дном.

IV. Дальнейшие действия

11. Комитету предлагается рассмотреть вопрос о распределении отчислений и взносов согласно пункту 4 статьи 82, приняв за отправную точку работу, проделанную за период с 2019 по 2022 год. Комитету, в частности, предлагается рассмотреть следующие руководящие вопросы:

- а) Согласен ли Комитет с тем, что ранее разработанная Комитетом формула преференциального распределения (формула среднего геометрического) обеспечивает *prima facie* подходящую основу для справедливого распределения согласно пункту 4 статьи 82?
- б) Согласен ли Комитет с предлагаемым составом бенефициаров преференциального распределения, приведенным в приложении к настоящему докладу? Следует ли установить какую-либо приоритетность в рамках обозначенных категорий?
- в) Согласен ли Комитет со сделанным в техническом исследовании № 31 выводом о том, что надлежащий вес социального распределения составляет $\eta=1,1$, исходя из выявленных предпочтений Генеральной Ассамблеи?
- г) Есть ли у Комитета какие-либо мнения по поводу того, должны ли выплаты в соответствии с пунктом 4 статьи 82 производиться сразу же по получении отчислений от прибрежного государства или накапливаться в инвестиционном фонде до достижения заранее определенного уровня, чтобы обеспечить максимальную выгоду для развивающихся государств-участников?
- е) Есть ли у Комитета какие-либо мнения относительно приемлемого размера административных накладных расходов, которые причитаются секретариату в связи с распоряжением отчислениями и взносами в соответствии с пунктом 4 статьи 82, учитывая, что обычная ставка накладных расходов за управление целевыми фондами составляет 13 процентов?

⁸ См. ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36, п. 18.

f) Есть ли у Комитета какие-либо соображения относительно возмещения дополнительных расходов, которые Орган понесет в тех случаях, когда прибрежные государства предпочитают делать взносы в натуральной форме?

g) Считает ли Комитет, что создание соответствующего фонда может быть альтернативой прямому распределению в соответствии с пунктом 4 статьи 82? Можно ли рассматривать в качестве одного из вариантов направление поступлений по пункту 4 статьи 82 через фонд устойчивого развития в отношении морского дна? Будет ли целесообразно использовать этот фонд для финансирования мероприятий по наращиванию потенциала и морских научных исследований в соответствии со стратегией Органа в области развития потенциала⁹ и планом действий в поддержку Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития¹⁰?

⁹ ISBA/27/A/5, приложение I.

¹⁰ ISBA/26/A/17, приложение.

Приложение

1. По итогам проведенного им анализа распределения выгод от деятельности в Районе Финансовый комитет разработал три формулы. Они были подробно описаны в ряде докладов, подготовленных для Комитета, и вновь приведены в техническом исследовании № 31 «Справедливое распределение финансовых и других экономических выгод от глубоководной разработки морского дна».

2. Первоначально Финансовый комитет предложил формулу, основанную на легко принимаемых и доступных показателях доходов и численности населения государств-участников, скорректированную с учетом веса социального распределения для достижения прогрессивного распределения. В стремлении решить обусловленные первоначальной формулой проблемы с распределением благ (большой разброс между государствами-участниками в плане получаемой суммы) и с учетом обсуждений в Комитете в 2019 году были разработаны еще две формулы: формула с минимальной и максимальной ставкой (минимальная и максимальная выделяемая доля) и функциональная форма геометрического среднего. Было решено, что последняя формула обеспечивает более компактное распределение между государствами-участниками выделенных долей, включая менее экстремальные минимальные и максимальные значения, и поэтому может считаться наиболее «справедливой» формулой. Эта формула приведена ниже:

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

3. Комитет установил, что 47 государств-участников можно отнести к категориям наименее развитых государств, развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, или как наименее развитых, так и не имеющих выхода к морю государств, как показано в таблице ниже. В техническом исследовании № 31 (стр. 82–83) был сделан вывод о том, что надлежащий вес социального распределения, используемый для того, чтобы отдавать предпочтение наименее развитым и не имеющим выхода к морю развивающимся государствам, может составлять $\eta=1,1$. Далее указано, что увеличение значения η до 1,4 поступательно увеличивает объем средств, распределяемых развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю (хотя и за счет других категорий государств), но любые дальнейшие выгоды после доведения η до значения 1,5 будут минимальными. Комитет не пришел к какому-либо решению относительно того, следует ли проводить различие между государствами-участниками, которые одновременно и не имеют выхода к морю, и являются наименее развитыми.

**Наименее развитые и не имеющие выхода к морю развивающиеся государства — члены
Международного органа по морскому дну**

<i>Наименее развитые страны</i>	<i>Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны</i>	<i>Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю</i>
Ангола	Буркина-Фасо	Армения
Бангладеш	Чад	Азербайджан
Бенин	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Боливия (Многонациональное Государство)
Коморские Острова	Лесото	Ботсвана
Демократическая Республика Конго	Малави	Эсватини
Джибути	Мали	Монголия
Гамбия	Непал	Северная Македония
Гвинея	Нигер	Парагвай
Гвинея-Бисау	Уганда	Зимбабве
Гаити	Замбия	
Кирибати		
Мадагаскар		
Мавритания		
Мозамбик		
Мьянма		
Сан-Томе и Принсипи		
Сенегал		
Сьерра-Леоне		
Соломоновы Острова		
Сомали		
Судан		
Тимор-Лешти		
Того		
Тувалу		
Объединенная Республика Танзания		
Вануату		
Йемен		