



## Юридическая и техническая комиссия

Distr.: General  
19 April 2024  
Russian  
Original: English

---

### Двадцать девятая сессия

Юридическая и техническая комиссия, часть II

Кингстон, 1–12 июля 2024 года

Пункт 7 повестки дня

Рассмотрение годовых отчетов подрядчиков

### **Критерии для выявления подрядчиков, которые не представили достаточный или полный ответ или вообще не ответили на призывы Совета решить проблемные вопросы, поднятые Юридической и технической комиссией в связи с их контрактными обязательствами**

Изданы Юридической и технической комиссией

#### I. Введение

1. В ноябре 2022 года Совет просил Юридическую и техническую комиссию начиная с двадцать восьмой сессии Международного органа по морскому дну ежегодно раскрывать названия тех подрядчиков, которые не представили надлежащий ответ или вообще не ответили на призывы Совета решить проблемные вопросы, поднятые Комиссией в связи с их контрактными обязательствами<sup>1</sup>.
2. В июле 2023 года Комиссия рассмотрела эту просьбу Совета и выявила ряд общих тенденций в отношении работы подрядчиков, требующих дальнейшего рассмотрения, о чем говорилось в пунктах 10–27 доклада Председателя Комиссии<sup>2</sup>. Комиссия решила продолжить рассмотрение этой темы, в том числе путем определения критериев для раскрытия названий подрядчиков, после того как подрядчики ответят на замечания и вопросы, сформулированные в ходе рассмотрения годовых отчетов за 2023 год. Она также постановила, что подробнее рассмотрит этот вопрос в ходе первой части двадцать девятой сессии.
3. На двадцать девятой сессии Комиссия приступила к рассмотрению этого вопроса на основе справочного документа, подготовленного секретариатом.

---

<sup>1</sup> ISBA/27/C/44, п. 7.

<sup>2</sup> ISBA/28/C/5/Add.1.



## II. Процесс контроля за соблюдением контракторами своих обязательств

4. В том, что касается контроля за соблюдением планов работы по разведке, различные органы Органа имеют конкретные и четко определенные функции и обязанности, которые вытекают из Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, Соглашения об осуществлении ее части XI, правил разведки и стандартных условий контрактов на разведку.

5. Согласно пункту 2 1) статьи 162 Конвенции Совет осуществляет контроль за деятельностью в Районе в соответствии с пунктом 4 статьи 153 и нормами, правилами и процедурами Органа<sup>3</sup>. Лишь Совет может принимать дисциплинарные меры в отношении контракторов, налагая денежные санкции либо приостанавливая или прекращая действие контрактов. При оценке соблюдения обязательств Совет опирается на информацию, представляемую Генеральным секретарем и Комиссией. В надлежащее время Совету необходимо будет учредить соответствующий механизм для проведения инспекций в соответствии с пунктом 2 статьи 162. Этот вопрос в настоящее время обсуждается в контексте проекта правил разработки минеральных ресурсов в Районе.

6. В соответствии с условиями контракта на разведку контрактор обязан в 90-дневный срок после окончания каждого календарного года представлять Генеральному секретарю годовой отчет, охватывающий его программу деятельности в разведочном районе<sup>4</sup>. Контрактор обязан также представлять такие дополнительные данные для отчета, которые может затребовать Генеральный секретарь<sup>5</sup>. Контрактор и Генеральный секретарь обязаны совместно производить периодический (раз в пять лет) обзор осуществления плана работы по разведке и достигать договоренности в отношении скорректированного графика<sup>6</sup>.

7. Ежегодный обзор годовых отчетов контракторов позволяет Генеральному секретарю контролировать фактическое осуществление контракторами мероприятий в сопоставлении с запланированными мероприятиями, согласованными в их соответствующих программах деятельности. Каждый годовой отчет подробно рассматривается экспертами из секретариата, после чего свой обзор, дополняющий проведенный анализ, осуществляет Комиссия. По завершении своего обзора Комиссия готовит доклад об оценке и представляет его Генеральному секретарю, для того чтобы помочь Генеральному секретарю в выполнении его обязанности отчитываться перед Советом, в том числе о любых случаях предполагаемого несоблюдения. Сведения из указанного доклада также учитываются в индивидуальных замечаниях Генерального секретаря по каждому контрактору. Несмотря на то что в отношении каждого контрактора выносятся конкретные замечания, Комиссия также готовит замечания общего порядка относительно хода разведки и работы контракторов в целом и включает их в свой доклад Совету.

8. Замечания Комиссии в отношении отчетов индивидуальных контракторов доводятся до сведения каждого контрактора Генеральным секретарем. Как правило, эти замечания носят юридический и/или технический характер либо содержат предложения Комиссии по поводу осуществления программы деятельности каждого контрактора. Проблемные области, выявляемые Комиссией при рассмотрении годовых отчетов, необязательно свидетельствуют о несоблюдении контрактором своих контрактных обязательств.

<sup>3</sup> См. ISBA/24/C/4.

<sup>4</sup> См. разд. 10.1 стандартных условий.

<sup>5</sup> См. разд. 10.3 стандартных условий.

<sup>6</sup> См. разд. 4.4 стандартных условий.

### **III. Критерии для оценки ответов контракторов на проблемные вопросы, поднятые Комиссией в связи с их контрактными обязательствами**

9. Раскрытие названий контракторов в общедоступных документах, представляемых в рамках повестки дня Совета, на основании того, что контракторы не ответили на призывы Совета или не представили Комиссии надлежащий или полный ответ, кроме как в случаях несоблюдения установленных требований, не имеет четкой правовой основы в Конвенции, Соглашении об осуществлении части XI Конвенции и правилах разведки. Одна из ключевых проблем в этом случае связана с соблюдением надлежащей правовой процедуры. В соответствии с элементарным требованием надлежащей правовой процедуры, а также требованием правовой определенности контракторы должны быть заранее осведомлены о мерах и санкциях, которые могут быть применены к ним в зависимости от того, исполняют ли они контрактные обязательства.

10. В этом контексте процесс выявления контракторов, которые не ответили или представили ненадлежащие ответы на поднятые вопросы, должен быть: а) нейтральным и объективным; б) транспарентным и предусматривающим уделение должного внимания обязательствам по соблюдению конфиденциальности; в) своевременным и эффективным, при этом должен учитываться объем работы Комиссии и сроки рассмотрения годовых отчетов; и d) вызывающим положительную реакцию и побуждающим контракторов эффективно выполнять свои планы работы в целом.

11. Изучив эту тему, Комиссия решила опубликовать критерии для оценки ответов контракторов на проблемные вопросы, поднятые Комиссией в связи с их контрактными обязательствами (содержатся в приложении к настоящему документу), с тем чтобы в следующем отчетном периоде раскрыть названия контракторов, которые представили ненадлежащие ответы или вообще не ответили на вопросы.

## Приложение

### **Общие рекомендации по использованию критериев для оценки ответов контракторов на проблемные вопросы, поднятые Юридической и технической комиссией в связи с их контрактными обязательствами**

#### **Цель**

1. Настоящий документ призван предоставить Юридической и технической комиссии общие рекомендации по использованию критериев для оценки ответов контракторов на проблемные вопросы, поднятые Комиссией в связи с их контрактными обязательствами и доведенные до сведения контракторов Генеральным секретарем. Результаты такой оценки будут использоваться в качестве основы для раскрытия Совету названий контракторов, которые представили ненадлежащие ответы или вообще не ответили на поднятые проблемные вопросы.

#### **Сфера применения**

2. Оценка производится в отношении каждого контрактора, который получил от Генерального секретаря уведомление о проблемных вопросах, поднятых Комиссией в связи с его контрактными обязательствами после рассмотрения его годового отчета. Комиссия оценивает выполнение лишь тех конкретных контрактных обязательств, по которым она выявила проблемы, впоследствии доведенные до сведения контракторов Генеральным секретарем.

#### **Методология**

3. Процесс состоит из трех этапов (см. добавление 1). На первом этапе (этап 1) — на своих заседаниях в июле первого года — Комиссия оказывает Генеральному секретарю содействие в рассмотрении годовых отчетов путем высказывания замечаний по поводу выполнения контрактором контрактных обязательств (см. добавление 2) в контексте осуществления его плана работы. Оценка, проведенная Комиссией, будет использоваться в качестве инструмента для «картирования» работы контракторов в целом, а также для выявления проблемных областей. Такой подход, основанный на использовании «контрольного перечня», будет нейтральным и объективным и позволит в должной мере учесть результаты прошлой деятельности. Результаты оценки будут предназначены исключительно для внутреннего пользования Комиссии.

4. Именно по итогам такой работы Комиссия сможет вынести замечания, которые будут препровождены Генеральным секретарем контракторам по завершении рассмотрения их годовых отчетов. Ожидается, что в случае уведомления контракторов, рискующих нарушить установленные требования, о конкретных проблемных вопросах, такие контракторы направят ответы Генеральному секретарю до конца первого года. Полученные Генеральным секретарем ответы будут затем обобщены и переданы в Комиссию.

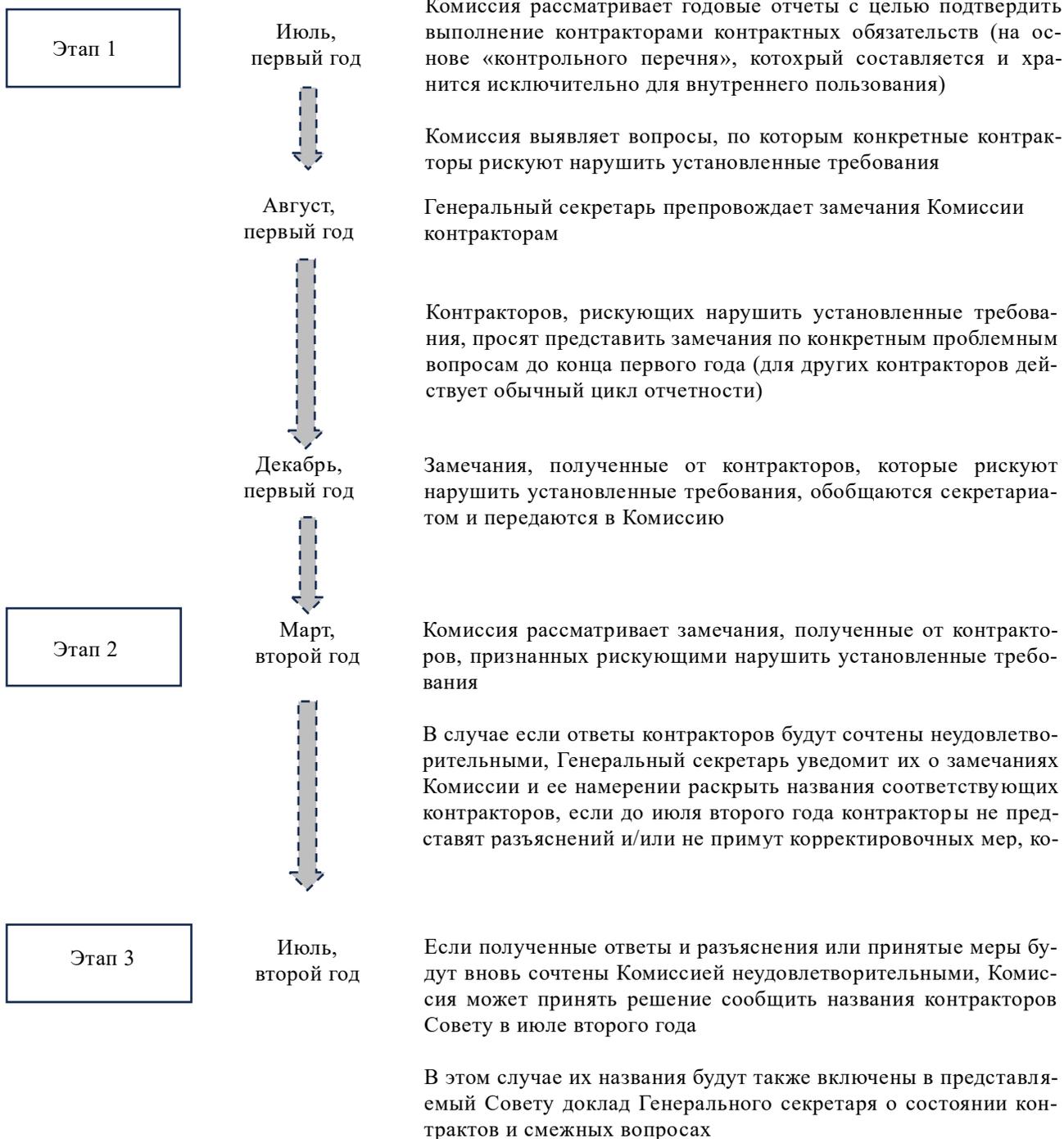
5. На втором этапе (этап 2) — на своем заседании в марте второго года — Комиссия рассмотрит ответы и замечания, полученные от контракторов, которые, как было установлено на этапе 1, рискуют нарушить установленные требования. Если Комиссия сочтет, что полученные ответы остаются неудовлетворительными, она поделится своими наблюдениями с Генеральным секретарем, который уведомит затронутых контракторов о том, что их названия могут быть раскрыты на сессии Совета в июле второго года, если до этого времени они не представят требуемых разъяснений или не примут корректировочных мер. В этом случае

полученные ответы будут оцениваться по трем критериям: своевременность, полнота и эффективность — с учетом ориентировочных определений, приведенных в добавлении 3.

6. На третьем этапе (этап 3) — на своем заседании в июле второго года — Комиссия рассмотрит любые дополнительные разъяснения, представленные контракторами, чьи ответы оставались неудовлетворительными на этапе 2. В случае если представленные разъяснения или принятые меры на данном этапе вновь будут признаны неудовлетворительными, Комиссия и Генеральный секретарь в своих соответствующих докладах Совету могут принять решение раскрыть имена контракторов и конкретные выявленные недостатки, для того чтобы Совет принял решение по доведенному до его сведения потенциальному случаю несоблюдения установленных требований.

## Добавление 1

Трехэтапный процесс выявления контракторов, которые не представили достаточный или полный ответ или вообще не ответили на призывы Совета решить проблемные вопросы, поднятые Юридической и технической комиссией в связи с их контрактными обязательствами, изложен ниже.



## Добавление 2

Ниже приведен контрольный перечень, предназначенный для использования Юридической и технической комиссией при проведении общей оценки работы подрядчиков после рассмотрения их годовых отчетов. Проблемы могут существенно различаться по степени серьезности и масштабу, но необязательно означают несоблюдение подрядчиком своих обязательств.

Категория	Обязательство	Упоминание	Выполнено	Не выполнено	Неприменимо	Выполнено частично (ненадлежащий/неудовлетворительный/неполный ответ)	Замечания
Отчетность	Представление годового отчета по каждому контракту не позднее 31 марта каждого года	Правило разведки 32; разделы 5.5 и 10 стандартных условий					
Экологическая оценка	Проведение фоновых экологических исследований	Правило разведки 32; раздел 5.3 стандартных условий					
	Проведение оценки воздействия на окружающую среду	<a href="#">ISBA/25/LTC/6/Rev.3</a>					
	Разработка и реализация программы экологического мониторинга	Правило разведки 32; раздел 5.5 стандартных условий					
Данные и информация	Представление данных и информации об используемых методах и оборудовании	Разделы 10 и 11 стандартных условий; <a href="#">ISBA/25/LTC/6/Rev.3</a>					
	Представление данных и информации о геологии полезных ископаемых и оценках ресурсов	Разделы 10 и 11 стандартных условий; <a href="#">ISBA/21/LTC/15</a>					
	Представление фоновых экологических данных и информации	Разделы 10 и 11 стандартных условий; <a href="#">ISBA/25/LTC/6/Rev.3</a>					
	Представление прочих данных и информации, включая навигационные и батиметрические данные	Разделы 10 и 11 стандартных условий; <a href="#">ISBA/21/LTC/15</a>					
Технологии	Представление информации о прогрессе во внедрении добычных технологий	<a href="#">ISBA/21/LTC/15</a>					
	Представление данных и информации о добычных испытаниях	<a href="#">ISBA/21/LTC/15</a>					

Категория	Обязательство	Упоминание	Выполнено	Не выполнено	Неприменимо	Выполнено частично (ненадлежащий/неудовлетворительный/неполный ответ)	Замечания
Подготовка кадров	Осуществление программ подготовки кадров	Правило разведки 27; раздел 8.3 стандартных условий; <a href="#">ISBA/19/LTC/14</a>					
	Сотрудничество с Органом при осуществлении программ подготовки кадров	Правило разведки 27; раздел 8.3 стандартных условий; <a href="#">ISBA/19/LTC/14</a>					
Расходы	Расходы в сопоставлении с суммой зарезервированных средств, указанной в утвержденном плане работы	Раздел 4.2 стандартных условий; <a href="#">ISBA/21/LTC/11</a>					
Особые обстоятельства	Выполнение чрезвычайных распоряжений	Раздел 6.3 стандартных условий					
	Сотрудничество с Органом по вопросам инспектирования	Раздел 14.1 стандартных условий					
	Уведомление об инцидентах, сопряженных с серьезным экологическим ущербом	Правило разведки 33; раздел 6.2 стандартных условий					
	Уведомление об обнаружении человеческих останков либо объектов/участков, имеющих археологическое или историческое значение	Правило разведки 35; раздел 7 стандартных условий					
	Отказ от выделенного участка	Правило разведки 25					
Прочие вопросы		Соответствующее положение контракта на разведку					

### Добавление 3

На этапе 2 (см. добавление 1) оценка проводится по трем критериям: своевременность, полнота и эффективность — с учетом нижеприведенных ориентировочных определений.

<i>Критерий</i>	<i>Ориентировочное определение</i>
Своевременность	Оценивается то, ответил ли контрактор на выявленные проблемы и/или сообщил о них в требуемые или согласованные сроки
Полнота	Оценивается то, содержит ли ответ и/или сообщение контрактора четкие, систематизированные и полные данные и информацию
Эффективность	Оценивается то, эффективно ли отреагировал контрактор в своем ответе и/или сообщении на выявленные проблемы и свидетельствуют ли усилия контрактора о стремлении предотвратить повторное возникновение таких проблем