



Региональный тренинг для тренеров  
по разработке, согласованию и реализации ССТ

# ГАТС и торговля услугами

Ли Татхилл  
декабрь 2022 года



# Цели сессии

## ЧАСТЬ 1

### Что такое ГАТС?

- Сфера применения и определения
- Общие обязательства и правила (включая исключения)

## ЧАСТЬ 2

### Как это работает?

- Понимание перечней обязательств в рамках ГАТС

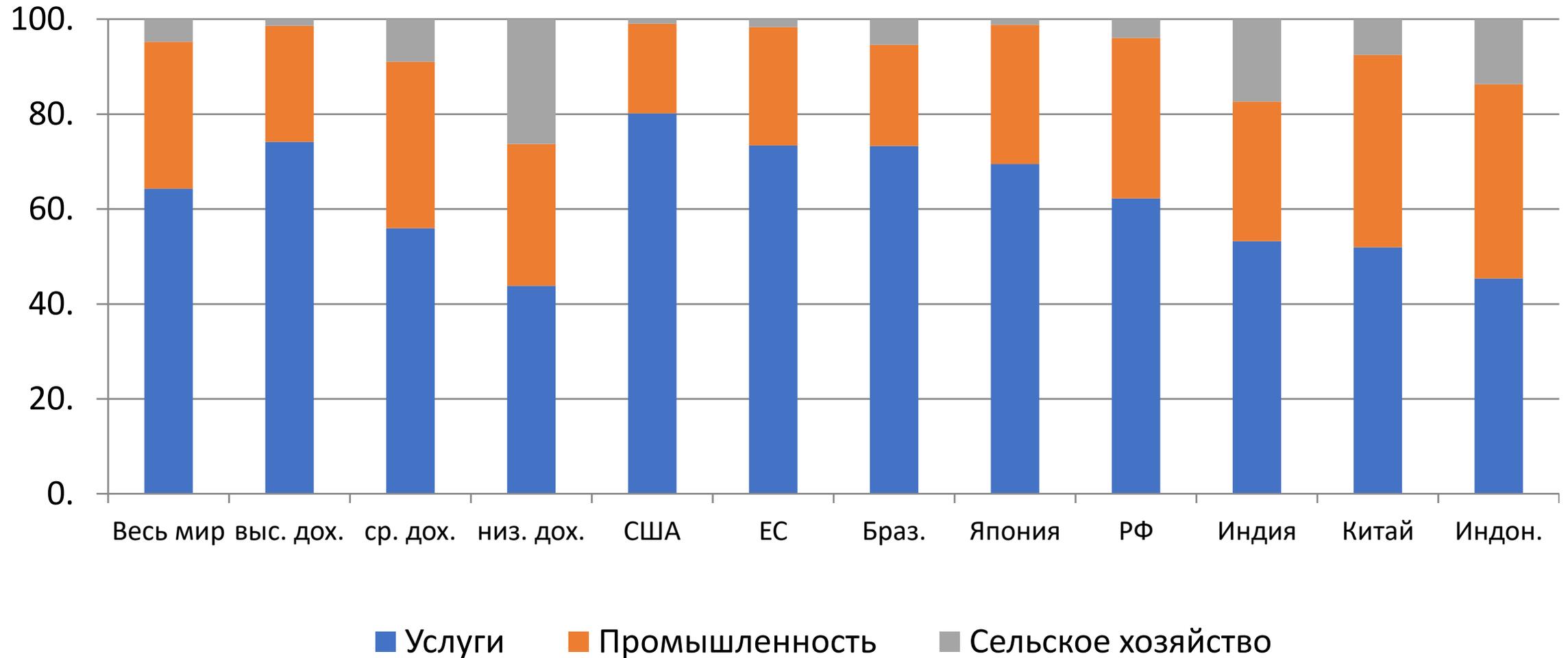
## Часть 3

### Как ГАТС соотносится со ССТ?

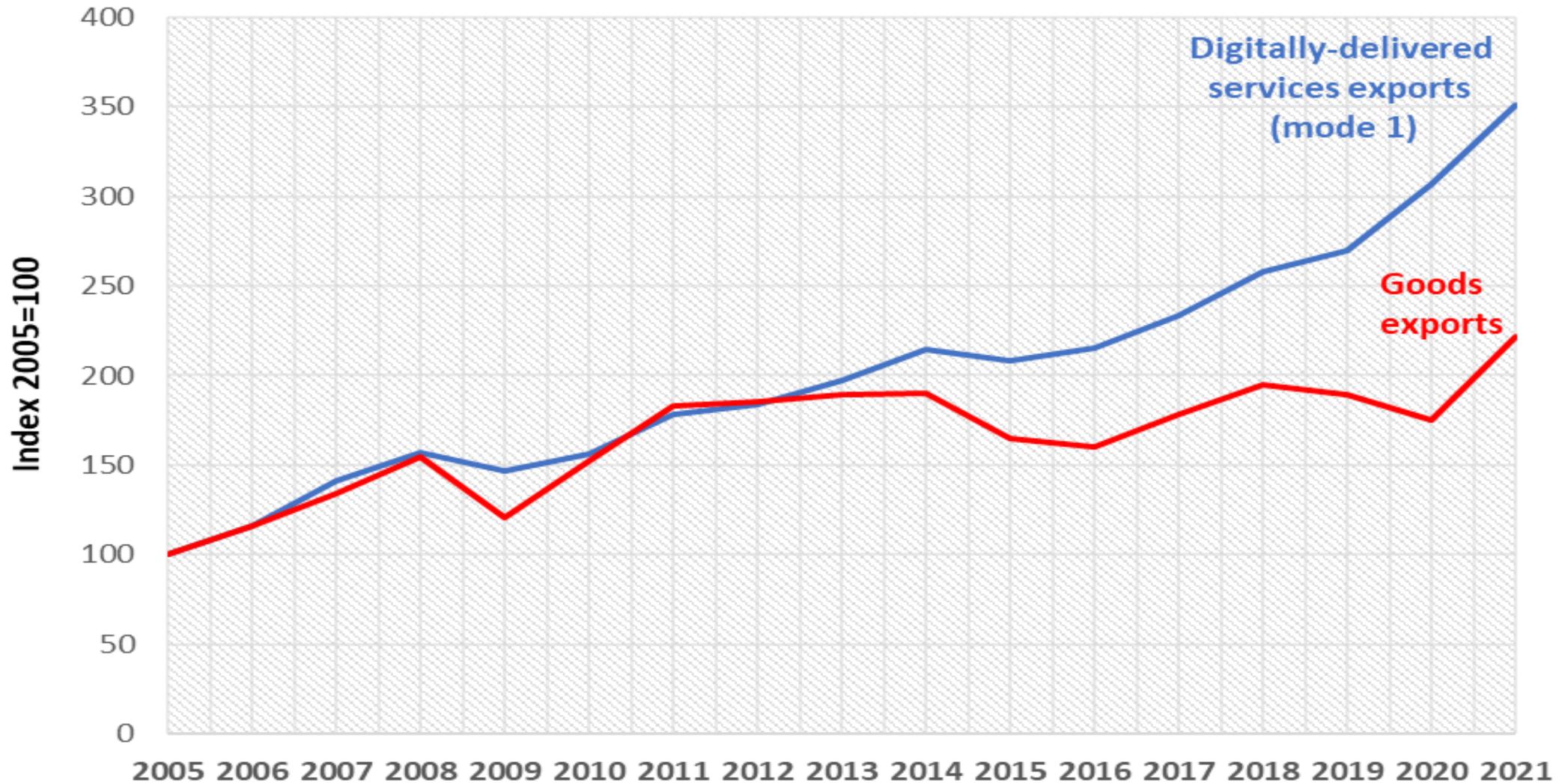
- Правила, касающиеся «соглашений об экономической интеграции» (т.е. ССТ)
- Различия в архитектуре
- Различия в планировании - позитивный и негативный подход к составлению перечня

# ТЕНДЕНЦИИ: Доля добавленной стоимости от услуг в ВВП

2017 год, выборка стран

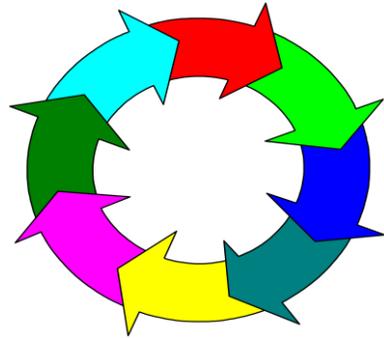


# Значительный рост торговли цифровыми услугами



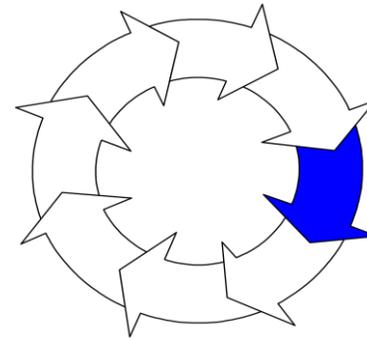
# ЧАСТЬ 1: Что такое ГАТС?

## Общие для всех



- Краткое изложение статей – «рамочная основа»
- Приложения

## Индивидуальный



- Перечни обязательств
- Исключения из РНБ (только на начальном этапе и при необходимости)

# Рамочная основа (статьи I - XXIX)

- I. Сфера применения и определение
- II. Общие обязательства и правила
  - Транспарентность
  - Режим наибольшего благоприятствования
  - Внутреннее регулирование
  - Другие обязательства
- III. Конкретные обязательства
  - Доступ на рынок
  - Национальный режим
  - Дополнительные обязательства
- IV. Постепенная либерализация
- V. Институциональные положения

# Восемь приложений

- О положениях
  - Приложение по изъятиям из обязательств по статье II
  - Приложение по перемещению физических лиц
- По отраслям
  - Приложение по услугам воздушного транспорта
  - Приложение по телекоммуникациям
  - Приложение по финансовым услугам
- О расширенных переговорах (*сохранен курсив оригинала*)
  - *Приложение по переговорам о базовых телекоммуникациях*
  - *Второе приложение по финансовым услугам*
  - Приложение по переговорам об услугах морского транспорта

# Широкий охват экономики

## Отрасли

- Деловые и профессиональные услуги
- Услуги связи, все виды
- Строительные услуги
- Дистрибуторские услуги
- Услуги в сфере образования
- Услуги, связанные с защитой окружающей среды
- Услуги страхования и финансовые услуги
- Услуги в области здравоохранения и социального обеспечения
- Туризм
- Услуги по организации досуга и культурных мероприятий
- Транспортные услуги, все виды
- Другие услуги

«Кластеры» также эволюционировали, например, для энергетических услуг и для логистических услуг

## Охватывает все услуги, **кроме:**

- Услуги, предоставляемых при осуществлении государственных полномочий.
- Но только если они не предоставляются на коммерческой основе или в конкуренции с другими поставщиками услуг.

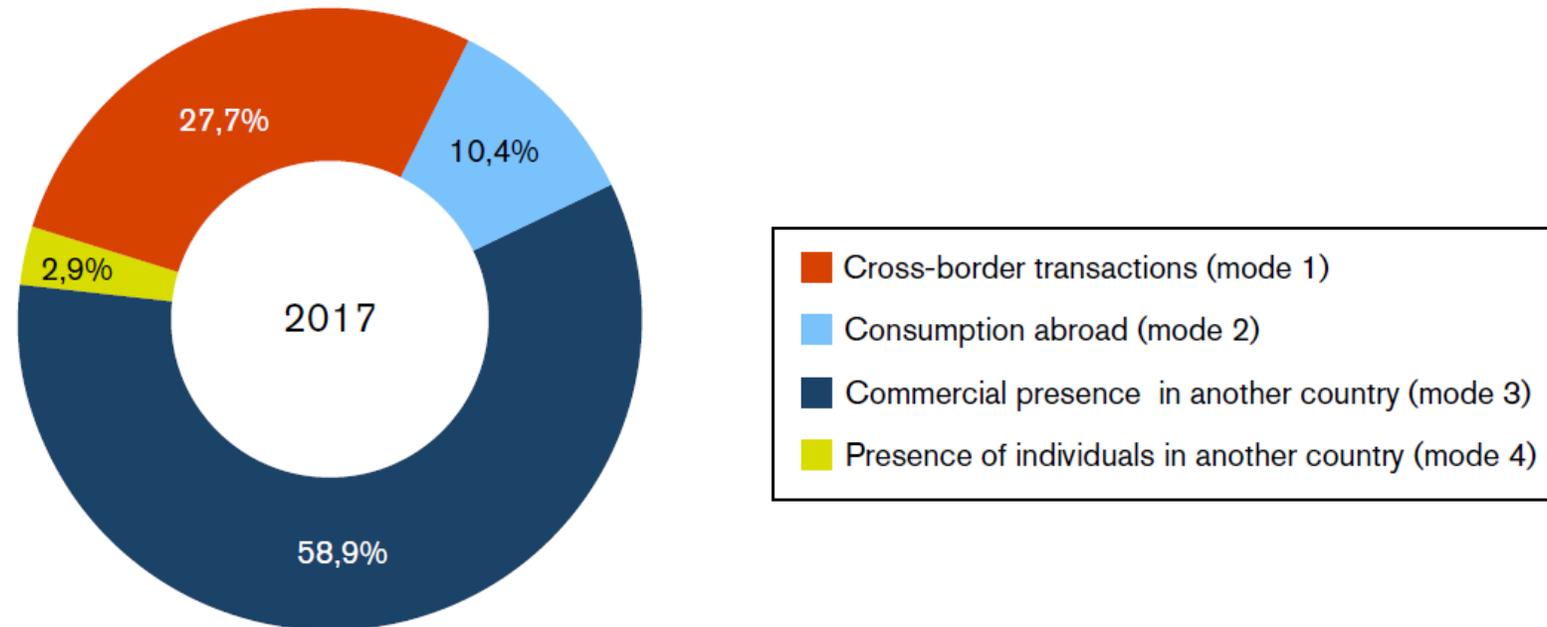
## Охватывает все **меры**

- включая те, что применяются **органами местного и регионального самоуправления и неправительственными органами, осуществляющими делегированные полномочия**

# Определение услуг

	Определение	Примеры
<b>Трансграничные услуги</b> <b>(Режим 1)</b> <b>(эквивалент ГАТТ)</b>	Поставщик не присутствует на территории страны, в которую поставляет услуги	Любые услуги, предоставляемые по телефону, факсу, интернету или почте
<b>Потребление за рубежом</b> <b>(Режим 2)</b>	Потребители приобретают услуги за пределами своей страны проживания	Туризм, ремонт судна за рубежом, поездка за рубеж с целью лечения
<b>Коммерческое присутствие</b> <b>(Режим 3)</b>	Поставщик присутствует на территории страны, в которой поставляет услуги	Создание филиала или дочерней компании банка Любые прямые иностранные инвестиции
<b>Присутствие физических лиц</b> <b>(Режим 4)</b>	Въезд и временное пребывание отдельных лиц в стране для оказания услуг	<b>1.</b> Услуги консультантов, профессиональные или деловые поездки <b>2. Также</b> иностранные сотрудники фирмы, поставляющей услуги

# Поставка услуг в мире по режимам



Source: WTO estimates (2019).

Note: World trade is calculated as the average of world exports and world imports.

# Общие обязательства и правила

- **Обязательства**

- Некоторые применяются ко всем услугам «без исключения», независимо от *того, включены они в перечни или нет* (обязательства «по всем направлениям»)
- Некоторые применяются *только к услугам, включенным* в перечни

- В большинстве случаев это определяется отдельными положениями, а не статьей

- **Исключения**

- Предусматривают определенные *правила*, чтобы не допустить злоупотреблений

# Общие обязательства и правила

## Обязательства по всем направлениям

- **Режим наибольшего благоприятствования** (отсутствие дискриминации в отношении членов или преференций для нечленов)
- **Транспарентность** (публикация мер)
- **Внутреннее регулирование** (механизмы обжалования административных решений)
- **Признание** (лицензий и сертификатов, критериев лицензирования и квалификаций)
- **Монополии** и эксклюзивные поставщики (предотвращение действий, затрудняющих выполнение обязательств по РНБ)
- **Деловая практика** (консультации по антиконкурентной практике компаний)

# Общие обязательства и правила

Применяются к включенным в перечни услугам/отраслям

- **Прозрачность** (уведомление ВТО о новых или пересмотренных мерах)
- **Внутреннее регулирование** (требования, критерии и стандарты должны быть объективными, не должны быть излишне обременительными, процедуры не должны быть ограничительными, беспристрастное применение, информирование претендентов на получение лицензий или других разрешений)
- **Монополии** и эксклюзивные поставщики (предотвращение действий, негативно влияющих на обязательства)
- **Платежи и переводы** (без ограничений, влияющих на обязательства)

# Общие обязательства и правила

## Режим наибольшего благоприятствования

Применяется ко всем услугам, как включенным, *так и не включенным в перечни*

*«... каждый Член немедленно и, безусловно, предоставляет услугам и поставщикам услуг любого другого члена режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет для аналогичных услуг или поставщиков услуг любой другой страны».*  
(Статья II:1)

# Общие обязательства и правила

## Транспарентность

Применяется ко всем услугам, как включенным,  
*так и не включенным в перечни*

**Обеспечить общедоступность всех мер**, влияющих  
на торговлю услугами

- Включает все соответствующие законы, нормативные акты, процедуры и критерии лицензирования, технические требования и т.д.

# Общие обязательства и правила

## Внутреннее регулирование:

- Разумное, объективное и беспристрастное осуществление всех мер, связанных с *услугами, в отношении которых имеются обязательства.*
- Процедуры и критерии лицензирования, технические стандарты и квалификационные требования должны быть объективными, прозрачными и не более обременительными, чем это необходимо\*

*\*Недавно завершились переговоры по разработке специальных правил*

# Общие обязательства и правила

## Исключения

### В ГАТС

- Общие исключения
- Исключения из соображений безопасности
- **Соглашения об экономической интеграции**
- Финансовые услуги: пруденциальные меры (Приложение)
- Ограничения на платежный баланс в кризисной ситуации

### В списках исключений из РНБ

**В ВТО** - положения об исключениях, которые должны использоваться в чрезвычайных условиях, носят временный характер и ежегодно пересматриваются

## Гибкость при решении некоторых широких политических задач

# Сведения об общих исключениях

ГАТС разрешает принимать меры для достижения таких политических целей, как

- защита общественной морали и поддержание общественного порядка
- защита конфиденциальности персональных данных, конфиденциальности сведений о личной жизни, а также предотвращение мошенничества

**Правила для исключений:** меры не должны быть более ограничительными, чем необходимо, не должны применяться произвольно, служить средством неоправданной дискриминации или использоваться как скрытые ограничения

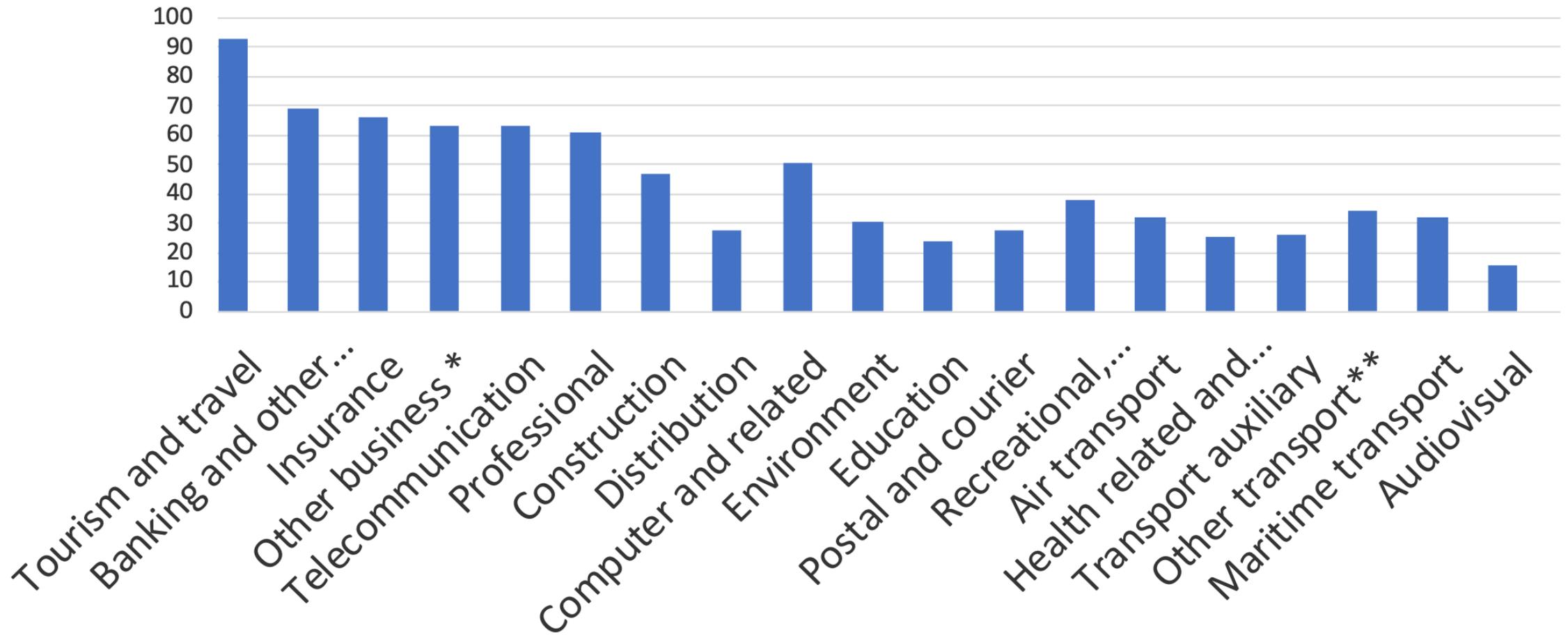
Часть 2  
Как это работает.  
Понимание обязательств

# Перечни конкретных обязательств

## Включенные в перечни обязательства

- **Доступ на рынок**
- **Национальный режим**
- **Дополнительные обязательства**
  - Привязаны к услугам и режимам поставки
  - Отражают юридически закрепленную гарантию конкретного государства-члена в отношении определенных **минимальных** уровней доступа или национального режима
  - Сами по себе перечни **не связывают законы или нормативные акты**

# Многосторонние обязательства: Сфера действия обязательств по услугам



# Перечни

## «Горизонтальные» меры

- Во избежание повторений, ограничения, применяемые к ряду отраслей, приводятся в начале перечня. Как и записи по конкретным секторам, они имеют обязательную юридическую силу. Перечислены по столбцам и режимам
- Некоторые из них могут относиться только к одному режиму поставок:
  - Пример: Общие ограничения на иностранные инвестиции, образование юридического лица или приобретение земли (доступ на рынок/коммерческое присутствие)
- Другие затрагивают несколько режимов:
  - Пример: Налоговые меры, противоречащие национальному режиму

## Использование режимов поставок в перечнях

	Перечень соответствующих мер
Трансграничные поставки	Меры, влияющие на режим поставки услуг – поставщик физически не присутствует
Потребление за рубежом	Меры, связанные со способностью потребителя обеспечить поставку услуг за рубежом
Коммерческое присутствие	Меры, связанные со способностью поставщика обеспечить поставку услуг путем юридического присутствия (например, инвестиционное законодательство, законы о компаниях)
Присутствие физических лиц	Меры, связанные с возможностью физических (а не юридических) лиц вести бизнес в стране, например, правила для командированных работников, разрешения на работу

# Колонка «Доступ к рынку»

## Определение: статья XVI

Государство-член **НЕ МОЖЕТ** сохранять или устанавливать следующие меры, **если иное не оговорено в его Перечне**:

- ограничение числа поставщиков\*
- ограничение общей стоимости сделок или активов\*
- ограничение общего числа операций с услугами или общего объема производства услуг\*
- ограничение общего числа физических лиц, которые могут быть заняты в секторе или наняты поставщиком\*
- меры, ограничивающие или требующие определенных форм юридических лиц или совместных предприятий
- ограничение на участие иностранного капитала

\* или критерий экономической необходимости, имеющий тот же эффект.

**Считается полным или «закрытым» определением**

# Колонка «Национальный режим»

## Определение: Статья XVII

Если соответствующие ограничения не оговорены в его Перечне:

- Каждое государство-член предоставляет услугам и поставщикам услуг любого другого члена в отношении всех мер, затрагивающих поставку услуг, режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет аналогичным отечественным услугам или поставщикам услуг
- Отсутствие **формальной** или **фактической** дискриминации в пользу национальных поставщиков
- Относится ко всем дискриминационным законам и постановлениям

*Это определение считается «открытым»*

# Формат перечня

Перечни состоят из четырех колонок, в которых указана степень либерализации в перечисленных отраслях по каждому виду обязательств и режиму поставки.

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

<b>Sector or subsector</b>	<b>Limitations on market access</b>	<b>Limitations on national treatment</b>	<b>Additional commitments</b>
8. SECTOR			
A. <u>Subsector</u> (CPC Number or other defining characteristics)	1) 2) 3) 4)	1) 2) 3) 4)	

# Доступ на рынок и национальный режим

## Термины, используемые в перечнях

Термин	Определение
«Без ограничений»	Означает отсутствие ограничений (в значении статей XVI и XVII). Также означает «никаких иных, кроме перечисленных в горизонтальном разделе», если таковые имеются, поэтому необходимо уточнить, применимы ли указанные ограничения.
«Без обязательств»  «Без обязательств»*	Без обязательств, без ограничений (обычно указывается для конкретного режима поставок, в то время как другие режимы ДОЛЖНЫ содержать обязательства) * Технически неосуществимо
С обязательствами при указании ограничений	С обязательствами, если указаны соответствующие ограничения. Понимается как «нет, за исключением», т.е., что будет применяться <i>ТОЛЬКО</i> указанное ограничение (ограничения) (в дополнение к соответствующим ограничениям в горизонтальном разделе, если таковые имеются)
«Без обязательств, если только...»	Ограничивает объем обязательств в рамках режима. Отличается от ограничения типа охватываемых услуг (в колонке «Сектор/подсектор»). Требуется указать ограничения, применяемые к сегменту «обязательств».

# Структура перечня Образец обязательства

Перечни состоят из четырех колонок, в которых указана степень либерализации в перечисленных отраслях по каждому виду обязательств и режиму поставки

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or subsector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
8. HEALTH RELATED AND SOCIAL SERVICES  A. <u>Hospital Services</u> (CPC 9311)	1) Unbound  2) Unbound  3) Only through incorporation with a foreign equity ceiling of 51 per cent  4) Unbound except as indicated in the horizontal section	1) Unbound  2) Unbound  3) None  4) Unbound except as indicated in the horizontal section	

## Колонка «Дополнительные обязательства» Что можно включить в перечень?

- Определение возможных обязательств является «открытым».
- Они могут быть уникальными для конкретного члена или члены могут договориться об общем наборе дополнительных обязательств.
- Справочный документ по телекоммуникациям является первым примером многосторонних переговоров по общему набору таких обязательств. Другие рассматривались на переговорах в Дохе.

# Общие обязательства и конкретные обязательства

## Меры, не указанные в перечнях

### Режим наибольшего благоприятствования

Меры, несовместимые с РНБ, **не могут** быть включены в перечни в качестве ограничений

*(Отступления, если таковые имеются, должны быть отражены в перечне изъятий из режима РНБ, представленном в 1994 году, или при присоединении. В противном случае, их можно получить только через процедуры исключения из правил ВТО)*

### Внутреннее регулирование

Такие меры не предполагают торговых барьеров, поэтому **не указываются в перечнях, если только они не являются дискриминационными** (национальный режим) или **не подпадают под «дополнительные» обязательства».**

### Исключения

Меры, на которые распространяются исключения из ГАТС, не включены в перечни, а регулируются собственными правилами, содержащимися в соответствующих положениях.

# Подход к составлению перечней ГАТС

Часто именуемые «позитивными перечнями», перечни ГАТС в действительности были согласованы на основе «гибридного» подхода.

Отрасли вносятся в позитивный перечень, поэтому не влекут за собой обязательств по доступу на рынок и национальному режиму в случае невнесения. Однако после внесения в перечень отрасль считается либерализованной, за исключением включенных в перечень ограничений (негативный перечень).

## Другие методы составления перечней ГАТС

- «Технологически нейтральный» подход в секторе телекоммуникаций
- Договоренность по финансовым услугам
- Морской транспорт
- Воздушный транспорт
- Иное: использование контрольного списка... Туризм? Энергетика?

# Часть 3

Как положения ГАТС о Соглашениях об экономической интеграции (СЭИ) связаны с ССТ

# ГАТС Статья V: Требования к СЭИ

## Условия торговли между сторонами СЭИ

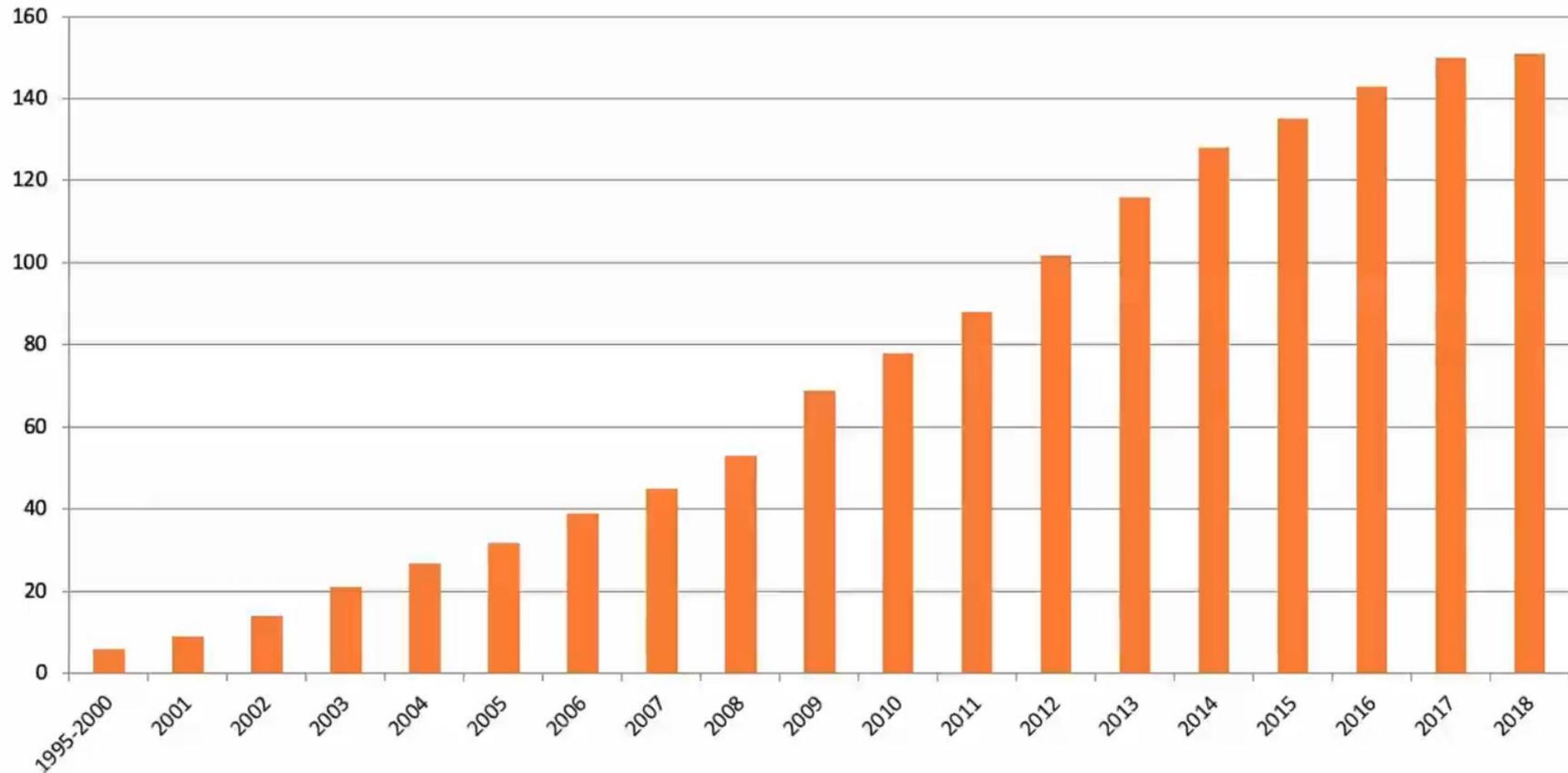
- Охват существенного числа отраслей (статья V:1(a))
  - ...понимается с точки зрения количества секторов, объема торговли и режимов поставок.
  - Никакого *априорного* исключения какого-либо режима поставок.
- **Отсутствие или устранение любой дискриминации (V:1(b)), в смысле статьи XVII ГАТС (НР), в отраслях, охватываемых соглашением**
  - Через устранение существующих дискриминационных мер и/или запрещение новых или более дискриминационных мер,
  - **Либо при вступлении в силу соглашения, либо в течение разумного периода времени (статья V:1(b)) (за исключением мер, разрешенных согласно статье XI, XII, XIV и XIV-бис).**

# Статья V: S&D

## Гибкость условий для развивающихся стран

- относительно **условий, установленных в статье V:1**, в частности V:1 b), если развивающиеся страны являются сторонами СЭИ, и в соответствии с уровнем их развития как в целом, так и в отдельных секторах (статья V:3a)).
- В соглашениях с участием только развивающихся стран более благоприятный режим может быть предоставлен юридическим лицам, которые принадлежат физическим лицам сторон такого соглашения или контролируются ими.

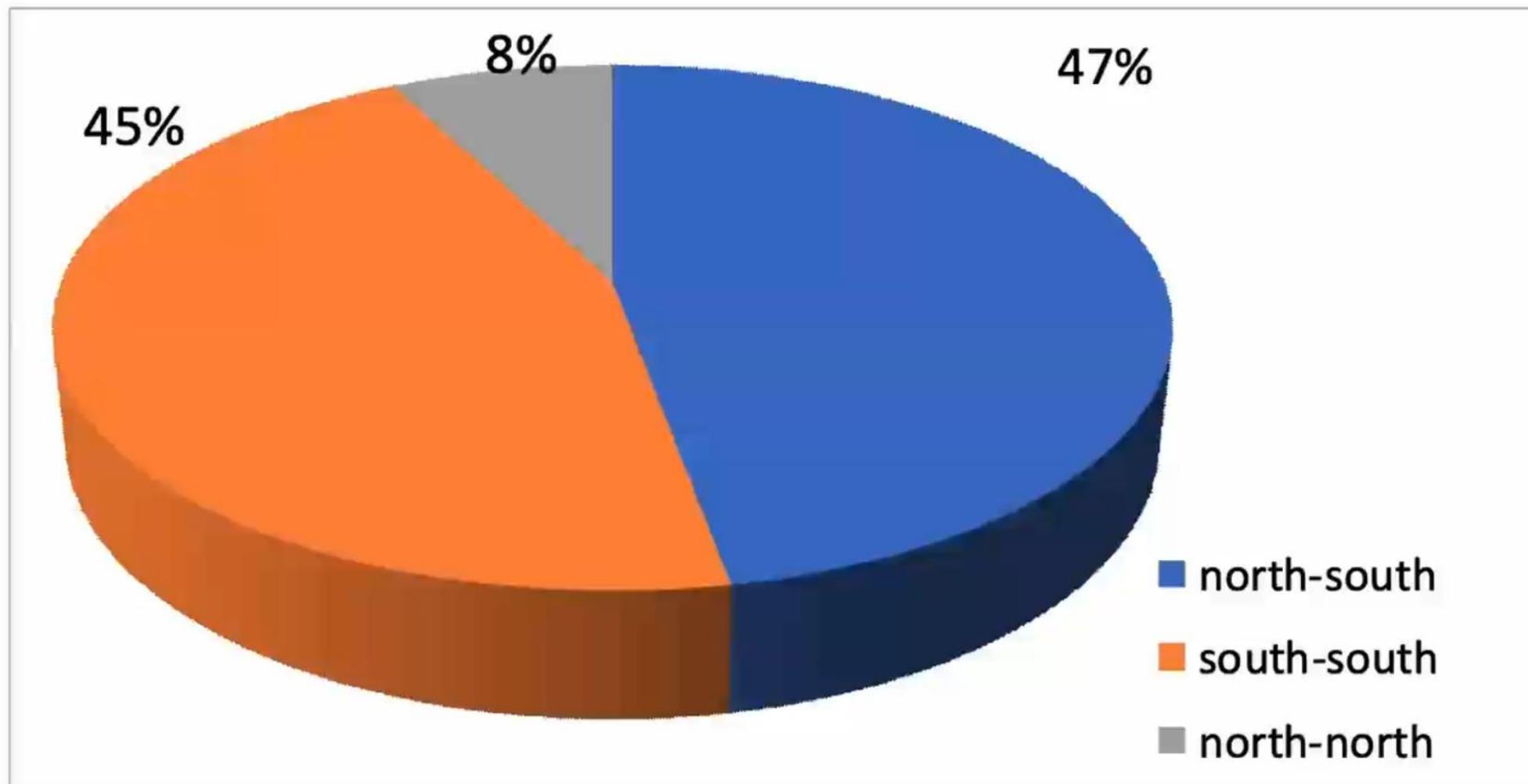
# Количество уведомлений о ССТ, охватывающих торговлю услугами



# Общие тенденции

- Основные *участники* переговоров по ВТО, например, Китай (14), Япония (14), США (13), ЕС (17), Австралия (10), Корея (14), Мексика (11)
- Более крупные соглашения  
ВПТТП, АСЕАН-Индия, ААНЗЗСТ, ВРЭП\* (16 стран), СТУ\*, ЕС-МЕРКОСУР\*.
- Установление связей между важными экономиками  
Канада - ЕС, ЕС - МЕРКОСУР\*, Индия - Япония, Индия - Корея, Австралия - Китай, ЕС - ЛА, Китай - Корея, Китай - Швейцария, Япония - ЕС\*, ВПТТП

## Уровень развития участников соглашений о свободной торговле услугами



# Мотивы для заключения соглашений о свободной торговле услугами

- Политика; согласование экономических вопросов
- Отражение новых способов ведения бизнеса; продвижение новых правил
- Безопасность доступа для экспортеров услуг; обязательства в рамках ГАТС+/обоюдность
- Различные условия либерализации
- Региональная интеграция
- Поощрение и консолидация реформ
- Заявление о своем инвестиционном потенциале; улучшение делового климата
- Компромиссы за преференциальный доступ в отношении товаров или другие вопросы (например, помощь в развитии; мобильность рабочей силы)
- Эффект подражания

# Услуги в ССТ

## Основные подходы/модели

- **ССТ типа ГАТС = подход на основе позитивного перечня**

- Секторный охват: снизу вверх

- Ограничения для доступа на рынок (ДР) и национального режима (НР) указываются для каждого сектора/подсектора и режима

Например, ЕАСТ-Корея, ЕС-Чили, МЕРКОСУР, АСЕАН, США-Иордания, КАРИКОМ, большинство соглашений ЕС, соглашения ЕАСТ

- **ССТ типа НАФТА = подход на основе негативного перечня**

- Секторный охват: сверху вниз

- Оговорки в отношении ДР, НР, РНБ, местного присутствия, функциональных требований, старшего руководства (существующие и будущие ненадлежащие меры)

Например, НАФТА, ССТ США (кроме ССТ США-Иордания), Корея-Сингапур, Япония-Мексика, Корея-Чили, Канада-ЕС (СЕТА), Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве - СТП\*.

- **Гибридный подход = сочетает в себе позитивные и негативные элементы**

Например, КОРУС (позитивный и негативный для финансовых услуг), Индия - Корея (позитивный для услуг, негативный для инвестиций), Япония - Индонезия (позитивный для трансграничных услуг, негативный для инвестиций)

# Услуги в ССТ

## Подходы к составлению перечней

	Позитивный перечень	Негативный перечень
<b>Секторный охват</b>	<b>Снизу вверх:</b> Обязательства применяются только к указанным в перечне секторам/подсекторам	<b>Сверху вниз:</b> Все сектора/подсектора либерализованы, если не указано иное
<b>ДР и НР</b> (для негативного перечня может также включать РНБ, местное присутствие в перечне ненадлежащих мер)	Все ограничения должны быть перечислены	Приложения по <b>ненадлежащим мерам:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Действующие меры (неотмена / невведение или статус-кво) - Приложение I</li><li>- Будущие меры (исключенные сектора, подсектора) - Приложение II</li></ul>
<b>Другие элементы</b>		«Храповой» механизм

## Пример – негативный перечень: действующая ненадлежащая мера (ССТ КОРУС, Приложение I - Корея)

<b>Sector:</b>	Transportation Services - International Maritime Cargo Transportation and Maritime Auxiliary Services
<b>Obligations Concerned:</b>	National Treatment (Article 12.2) Market Access (Article 12.4) Local Presence (Article 12.5)
<b>Measures:</b>	<i>Maritime Transportation Act</i> (Law No. 8381, April 11, 2007), Articles 24 and 33  <i>Enforcement Regulations of the Maritime Transportation Act</i> (Ordinance of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries No. 340, June 26, 2006), Articles 17, 19, 29, and 30  <i>Pilotage Act</i> (Law No. 8379, April 11, 2007), Article 6  <i>Ship Investment Company Act</i> (Law No. 8223, January 3, 2007), Articles 3 and 31
<b>Description:</b>	<u>Cross-Border Trade in Services</u>  A person that supplies international maritime cargo transportation and shipping brokerage services must be organized as a <i>Chusik Hoesa</i> (stock company) in Korea. A ship investment company must also be organized as a <i>Chusik Hoesa</i> (stock company) in Korea.  Only a Korean national may supply maritime pilotage services.

# Услуги в ССТ

## Общая структура и сфера применения

### Модель ГАТС (в основном «позитивный» подход)

- Глава об услугах охватывает четыре режима поставок
- Встречаются дополнительные разделы, охватывающие определенные сектора или темы (например, финансовые)
- Может встречаться отдельная глава об учреждении или инвестировании (также охватывает третий режим)
- Многие ССТ ЕС имеют отдельные перечни по «учреждению», первому, второму и четвертому режимам.

# Услуги в ССТ

## Общая структура и сфера применения

- **Модель НАФТА («негативный» подход)**
  - Глава о трансграничной торговле услугами (первый, второй и четвертый режимы)
  - Глава об инвестициях (третий режим)
  - Главы о финансовых услугах (часто самодостаточные), телекоммуникациях (без обязательств по либерализации)
  - Глава/приложение о временном въезде предпринимателей (четвертый режима)
  - Другие главы, относящиеся к услугам: электронная коммерция/цифровая торговля, государственные закупки, прозрачность, исключения, определения.

# Ключевые положения в ССТ

## РНБ

- Многие соглашения не предусматривают обязательств по РНБ или предусматривают только незначительные обязательства.
- Другие соглашения содержат положение об РНБ с ограниченными исключениями
  - Прошлые соглашения
  - Отдельные будущие соглашения
  - Другие оговорки, касающиеся конкретных мер

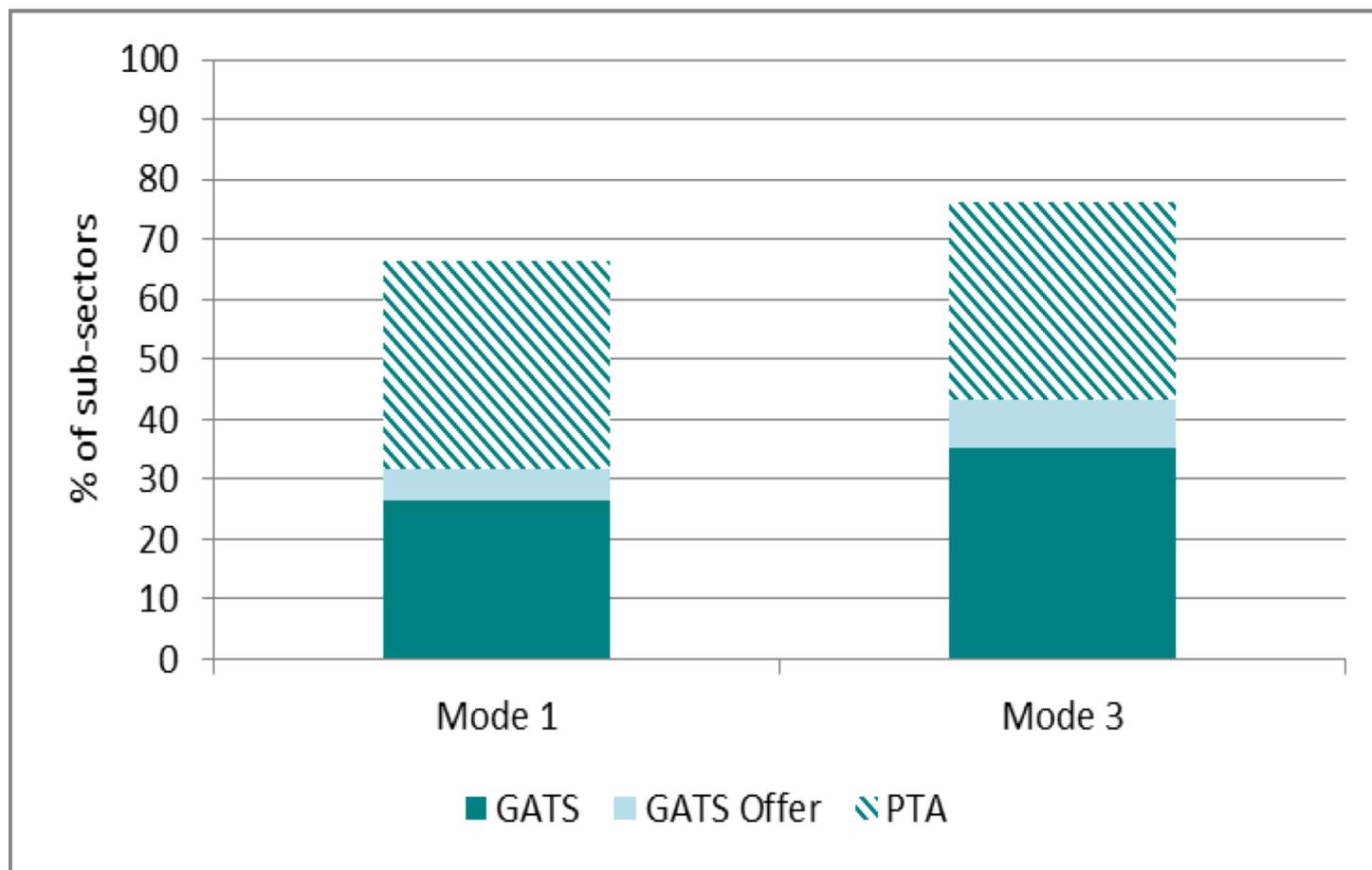
# Отраслевые правила

- Общие для многих ССТ (либо отдельные главы, либо приложения)
- Широко распространены в сфере финансовых услуг и телекоммуникаций
  - Различия: ФУ иногда включают ДР, НР и другие правила (например, ССТ США), в то время как главы по телекоммуникациям сосредоточены на регуляторных правилах.
- Иногда также отдельные главы/приложения по транспорту, профессиональным услугам, экспресс-доставке

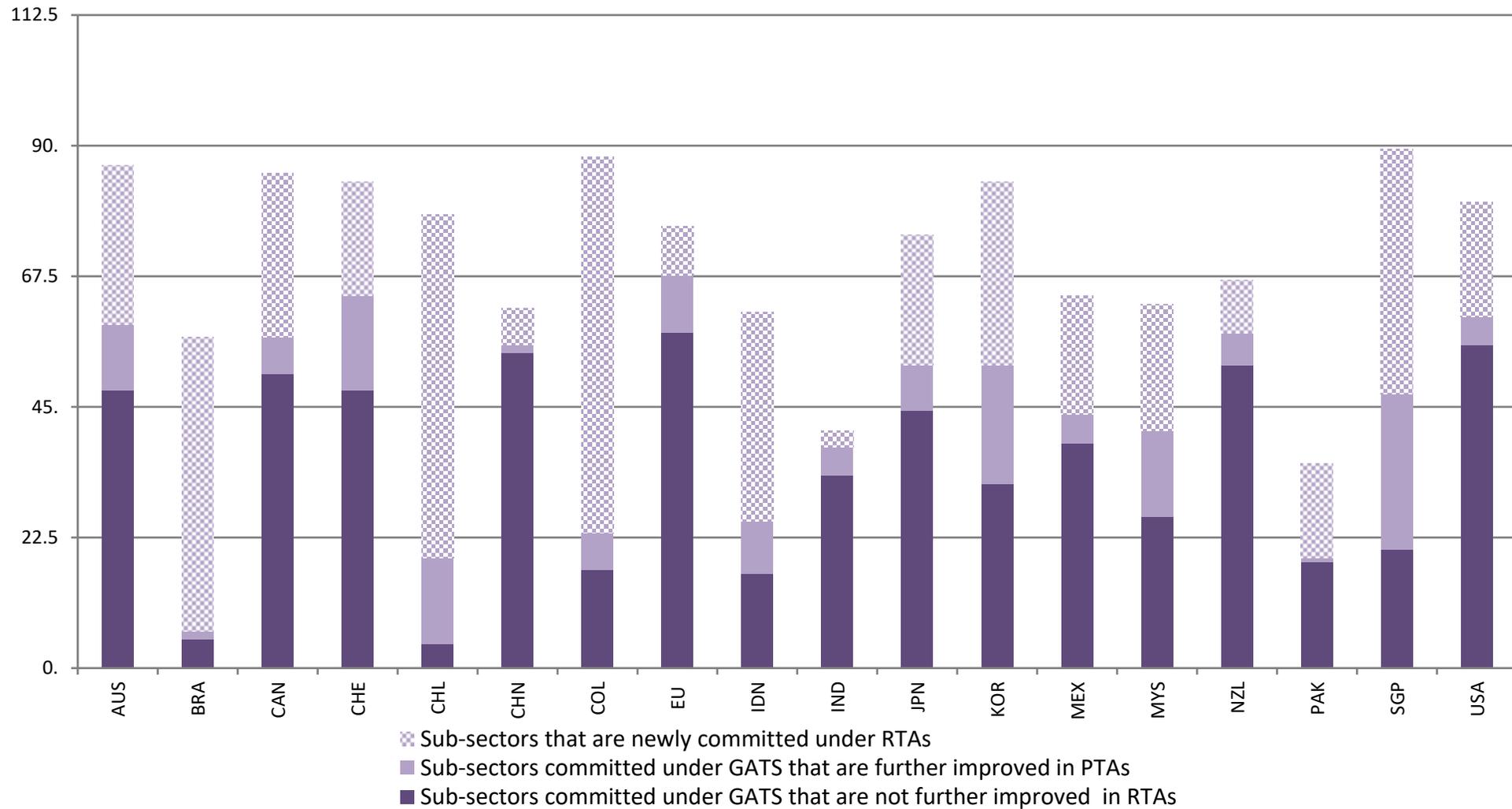
## Насколько ССТ обогнали ГАТС?

- Обязательства в ССТ, как правило, значительно обгоняют обязательства в рамках ГАТС
  - Средний балл для Р1 или Р3 в рамках ССТ более чем в два раза выше среднего балла существующих обязательств по ГАТС
- Неравные результаты среди членов (и соглашений)
  - Несколько стран демонстрируют впечатляющие достижения в рамках ССТ
- ГАТС гораздо менее либерален, чем «применяемые» режимы, однако ССТ, хоть и более либеральны, чем ГАТС, также в большинстве своем не соответствуют применяемым режимам

# Ключевые тенденции: секторный охват



# Режим 1: Новые и усовершенствованные подсектора



# Результаты доступа на рынок в рамках соглашений о свободной торговле услугами

- Отсутствие потери доходов, как в случае снижения тарифов
- Ограниченная «новая» либерализация в результате ССТ, поскольку ключевой целью было сохранение статус-кво и включение будущей либерализации (через храповик или негативный список).
- Единые режимы регулирования услуг могут подразумевать *фактическое* распространение положений на третьи страны

# Задачи, стоящие перед участниками переговоров по услугам

- Изучение собственных существующих мер и определение «применяемого режима» для всех режимов, секторов и ключевых обязательств.
- Составление перечня на основе применяемого режима (или статус-кво)
- В случае использования негативного перечня, перевод перечней ГАТС в новый формат в качестве отправной точки
- Определение позиций по ДР, например, статус-кво, без обязательств, статус-кво (+) или статус-кво (-)
- Определение позиций по секторам и тематическим разделам, например, госпредприятия, цифровая торговля и т.д.
- Координация/консультации со всеми министерствами, регулирующими органами и региональными структурами
- Оценка обязательств другой стороны

Спасибо!