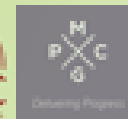




**Региональный тренинг для тренеров
по разработке, согласованию и реализации соглашений о свободной
торговле**

**Модуль 1В:
Юридические навыки в сфере торговли**

декабрь 2022 года



План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**

Границы права

В контексте международных торговых переговоров существует ряд важных факторов, ограничивающих действие заключаемых договоров, о которых должны знать чиновники и политические лидеры.

01

Ограничения, связанные с национальным суверенитетом

Страны в значительной мере автономны в принятии решений о том, насколько строго они будут соблюдать взятые на себя договорные обязательства.

02

Ограниченная возможность принудительного исполнения

Международное право редко предоставляет возможность принуждения к исполнению; в конечном счете правительства сами решают, соблюдать или нет.

03

Юридическая двусмысленность

Текст договоров допускает различные толкования, и его значение может меняться с течением времени.

04

Во всех обязательствах заложено пространство для маневра

Многие правительства опасаются ограничивать свое пространство для маневра, поэтому договорные обязательства содержат множество лазеек и исключений.

Границы права: предостережение

01

Даже если существуют ограниченные возможности принудительного исполнения обязательств по международным соглашениям, за невыполнение и несоблюдение обязательств приходится платить.

01

Системная заинтересованность во всеобщем соблюдении

Все стороны соглашения и все участники правовой системы заинтересованы в том, чтобы система работала должным образом.

02

Принуждения нет, но есть ограниченное принуждение и кооптация

Многие торговые соглашения содержат положения о разрешении споров, которые также предусматривают механизмы поощрения соблюдения.

03

Репутационные издержки от невыполнения обязательств

Правительства, которые регулярно пренебрегают своими юридическими обязательствами и не выполняют добросовестно обязательства по торговым соглашениям, могут понести дорогостоящий репутационный ущерб.

Границы права: примеры

Ряд примеров из прецедентного права ВТО показывают как пределы действия международных обязательств, так и системную заинтересованность в их соблюдении.

ЕС: Гормоны



01

Запрет на продажу и импорт говядины, обработанной гормонами, сохраняется даже после того, как он был признан не соответствующим требованиям ВТО.

США: Азартные игры



02

США отказываются выполнять решение ВТО в рамках урегулирования спора и делают это безнаказанно и в ущерб как выигравшей стороне, так и системе в целом.

Индонезия: Автопром



03

Индонезия проигрывает политически чувствительное дело в ВТО и в конечном итоге вынуждена полностью подчиниться требованиям МВФ.

План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**

Польза международных обязательств

Принятие на себя предположительно связывающих договорных обязательств в отношении степени открытости экономики страны имеет ряд положительных сторон.

01

Это создает более предсказуемую торговую среду

Это выгодно фирмам с наступательными интересами на экспортных рынках, а также компаниям, использующим импортные производственные ресурсы и компоненты для собственной конечной продукции.

02

Укрепляет доверие к внутренним реформам

Если правительство хочет провести проконкурентные реформы в условиях политического противостояния, договорные обязательства могут помочь сделать эти реформы необратимыми.

03

Повышает цену произвольного политического вмешательства

Если на политических лидеров оказывается давление с целью вмешательства во внутренний рынок в интересах отечественных компаний, международные договорные обязательства могут ограничить эти попытки.

Польза международных обязательств: примеры

02

Ограничения, которые торговые правила и нормы накладывают на разработку политики, указывают на некоторые преимущества международных договоров в контексте торговой политики.

Ограничение тарифов



01

Связывание тарифов обеспечивает предсказуемость, запрещая странам вводить тарифы выше определенного уровня.

Правила субсидирования



02

Правила субсидирования запрещают странам давать льготы отечественным компаниям в ущерб иностранным конкурентам.

Национальный режим



03

Правила национального режима запрещают странам относиться к отечественной продукции более благосклонно, чем к импортной, в ряде областей политики.

План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**

Основные принципы торгового права

Базовое понимание некоторых наиболее часто используемых правовых принципов в международном праве и торговом праве может быть полезно при проведении переговоров по торговым соглашениям.

"Pacta sunt servanda"

Этот принцип договорного права гласит, что договоры должны соблюдаться. То есть, заключив какое-либо соглашение, страна должна выполнять взятые на себя обязательства по соглашению.

Баланс прав и обязанностей

В торговых соглашениях стороны предоставляют друг другу взаимовыгодные льготы, которые влекут за собой как права, так и обязанности.

Недискриминация

Основополагающий принцип международной торговли — недискриминация — требует, чтобы страны не допускали дискриминации между или против торговых партнеров.

Наименьшее ограничение торговли

Этот несколько более современный принцип является разновидностью понятия пропорциональности и требует от стран при введении мер, оказывающих негативное влияние на торговлю, выбирать и применять меры таким образом, чтобы они минимально ограничивали торговлю.

Право на регулирование

Даже в тех областях, где страны взяли на себя обязательства и заключили торговые соглашения, общепризнано, что они сохраняют право на регулирование, особенно в целях защиты и отстаивания так называемых государственных интересов высшего порядка.

План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**

Семь вещей, которые нужно знать



Обеспечение защиты красных линий

Пример 1:

Получение возможности временного освобождения от обязательств

Article 14.8: Personal Information Protection⁵

⁵ Brunei Darussalam and Viet Nam are not required to apply this Article before the date on which that Party implements its legal framework that provides for the protection of personal data of the users of electronic commerce.

Пример 2:

Исключение рассматриваемого положения из круга вопросов, подлежащих урегулированию споров

Article 12.14: Location of Computing Facilities

3. Nothing in this Article shall prevent a Party from adopting or maintaining:
 - (b) any measure that it considers necessary for the protection of its essential security interests. Such measures shall not be disputed by other Parties.

Юридические навыки и ведение переговоров: примеры

04

Обеспечение защиты наступательных интересов



THE HON ANDREW ROBB AO MP

MINISTER FOR TRADE AND INVESTMENT

4 February 2016

The Honourable Chrystia Freeland
Minister of International Trade
Canada

Dear Minister

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 4 February 2016, which reads as follows:

"In connection with the signing on 4 February 2016 of the Trans-Pacific Partnership Agreement (the Agreement), I have the honour to confirm the following understandings reached between the Government of Canada and the Government of Australia during the course of negotiation of the Agreement:

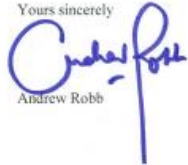
Canada confirms that Australian dairy products, including those imported under HS Chapter 3504 such as milk protein concentrates, can be utilised in dairy processing in Canada to the fullest extent possible, including in cheesemaking.

Nothing in this understanding is intended to derogate from any rights or obligations under the WTO SPS Agreement and the WTO TBT Agreement.

I have the further honour of proposing that this letter, equally valid in English and French, and your letter in reply confirming that your Government shares this understanding, will constitute an understanding between our Governments which will come into effect on the first date on which the Agreement is in force for both Canada and Australia."

I have the further honour to confirm that the above reflects the mutual understandings reached between the Government of Australia and the Government of Canada during the course of negotiations on the Agreement, and that your letter, equally valid in English and French, and this letter in reply constitute a Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of Canada that will come into effect on the date on which the Agreement enters into force for both Canada and Australia.

Yours sincerely


Andrew Robb



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

4 February 2016

The Honourable Andrew Robb
Minister for Trade and Investment
Australia

Dear Minister,

In connection with the signing on this date of the Trans-Pacific Partnership Agreement (the Agreement), I have the honour to confirm the following understandings reached between the Government of Canada and the Government of Australia during the course of negotiation of the Agreement:

Canada confirms that Australian dairy products, including those imported under HS Chapter 3504 such as milk protein concentrates, can be utilised in dairy processing in Canada to the fullest extent possible, including in cheesemaking.

Nothing in this understanding is intended to derogate from any rights or obligations under the WTO SPS Agreement and the WTO TBT Agreement.

I have the further honour of proposing that this letter, equally valid in English and French, and your letter in reply confirming that your Government shares this understanding, will constitute an understanding between our Governments which will come into effect on the first date on which the Agreement is in force for both Canada and Australia.

Sincerely,



The Honourable Chrystia Freeland
Minister of International Trade
Canada



Обязательство приложения максимальных усилий и связывающее обязательство

Article 14.9: Paperless Trading

Each Party shall endeavour to:

- (a) make trade administration documents available to the public in electronic form; and
- (b) accept trade administration documents submitted electronically as the legal equivalent of the paper version of those documents.

Article 14.3: Customs Duties

1. No Party shall impose customs duties on electronic transmissions, including content transmitted electronically, between a person of one Party and a person of another Party.

Оговорки и положения, ограничивающие сферу применения

Article 14.13: Location of Computing Facilities

1. The Parties recognise that each Party may have its own regulatory requirements regarding the use of computing facilities, including requirements that seek to ensure the security and confidentiality of communications.
2. No Party shall require a covered person to use or locate computing facilities in that Party's territory as a condition for conducting business in that territory.
3. Nothing in this Article shall prevent a Party from adopting or maintaining measures inconsistent with paragraph 2 to achieve a legitimate public policy objective, provided that the measure:
 - (a) is not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade; and
 - (b) does not impose restrictions on the use or location of computing facilities greater than are required to achieve the objective.

Article 14.17: Source Code

1. No Party shall require the transfer of, or access to, source code of software owned by a person of another Party, as a condition for the import, distribution, sale or use of such software, or of products containing such software, in its territory.
2. For the purposes of this Article, software subject to paragraph 1 is limited to mass-market software or products containing such software and does not include software used for critical infrastructure.

Часто используемые термины и их толкование

Article XX

General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

- (a) necessary to protect public morals;
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;

PART II

*Article III**

National Treatment on Internal Taxation and Regulation

1. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.*
2. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*
4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.

Международные стандарты и передовые методы

Article 3

Harmonization

1. To harmonize sanitary and phytosanitary measures on as wide a basis as possible, Members shall base their sanitary or phytosanitary measures on international standards, guidelines or recommendations, where they exist, except as otherwise provided for in this Agreement, and in particular in paragraph 3.

2. Sanitary or phytosanitary measures which conform to international standards, guidelines or recommendations shall be deemed to be necessary to protect human, animal or plant life or health, and presumed to be consistent with the relevant provisions of this Agreement and of GATT 1994.

3. Members may introduce or maintain sanitary or phytosanitary measures which result in a higher level of sanitary or phytosanitary protection than would be achieved by measures based on the relevant international standards, guidelines or recommendations, if there is a scientific justification, or as a consequence of the level of sanitary or phytosanitary protection a Member determines to be appropriate in accordance with the relevant provisions of paragraphs 1 through 8 of Article 5.² Notwithstanding the above, all measures which result in a level of sanitary or phytosanitary protection different from that which would be achieved by measures based on international standards, guidelines or recommendations shall not be inconsistent with any other provision of this Agreement.

² For the purposes of paragraph 3 of Article 3, there is a scientific justification if, on the basis of an examination and evaluation of available scientific information in conformity with the relevant provisions of this Agreement, a Member determines that the relevant international standards, guidelines or recommendations are not sufficient to achieve its appropriate level of sanitary or phytosanitary protection.

Article 2

Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies

2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.

2.5 A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade.

Регулирующие возможности

CHAPTER 16

COMPETITION POLICY

Article 16.1: Competition Law and Authorities and Anticompetitive Business Conduct¹

1. Each Party shall adopt or maintain national competition laws that proscribe anticompetitive business conduct, with the objective of promoting economic efficiency and consumer welfare, and shall take appropriate action with respect to that conduct. These laws should take into account the *APEC Principles to Enhance Competition and Regulatory Reform*, done at Auckland, September 13, 1999.

2. Each Party shall endeavour to apply its national competition laws to all commercial activities in its territory.² However, each Party may provide for certain exemptions from the application of its national competition laws provided that those exemptions are transparent and are based on public policy grounds or public interest grounds.

3. Each Party shall maintain an authority or authorities responsible for the enforcement of its national competition laws (national competition authorities). Each Party shall provide that it is the enforcement policy of that authority or authorities to act in accordance with the objectives set out in paragraph 1 and not to discriminate on the basis of nationality.

Article 4.10: Advance Rulings

1. Each Party shall, prior to the importation of a good from a Party into its territory, issue a written advance ruling to an importer, exporter, or any person with a justifiable cause, or a representative thereof, who has submitted a written request containing all necessary information, with regard to:
 - (a) tariff classification;
 - (b) whether the good is an originating good in accordance with Chapter 3 (Rules of Origin);
 - (c) the appropriate method or criteria, and the application thereof, to be used for determining the customs value under a particular set of facts, in accordance with the Customs Valuation Agreement; and
 - (d) such other matters as the Parties may agree.

План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**

Шесть «забавных» фактов



Разрешение споров

Три «классических» основания для рассмотрения дела по статье «Аннулирование или сокращение выгод»



Разрешение споров

05

Более ограниченные основания для рассмотрения дела в рамках ССТ

Толкование и разъяснение

Разрешение споров между сторонами относительно толкования и применения соглашения.

01

Жалобы на нарушения

Одна сторона считает, что другая нарушила свои обязательства или недобросовестно выполняет условия соглашения.

02

Разрешение споров

Основные этапы процесса урегулирования спора

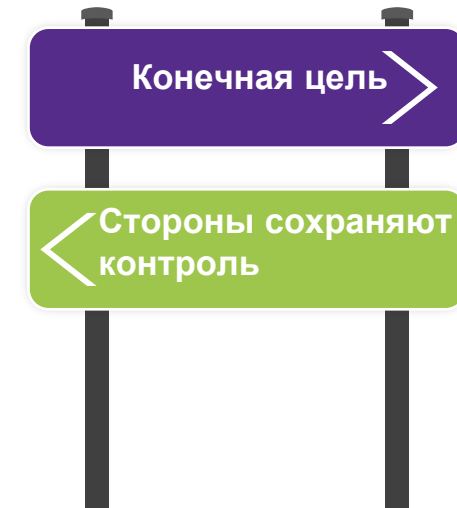


Разрешение споров

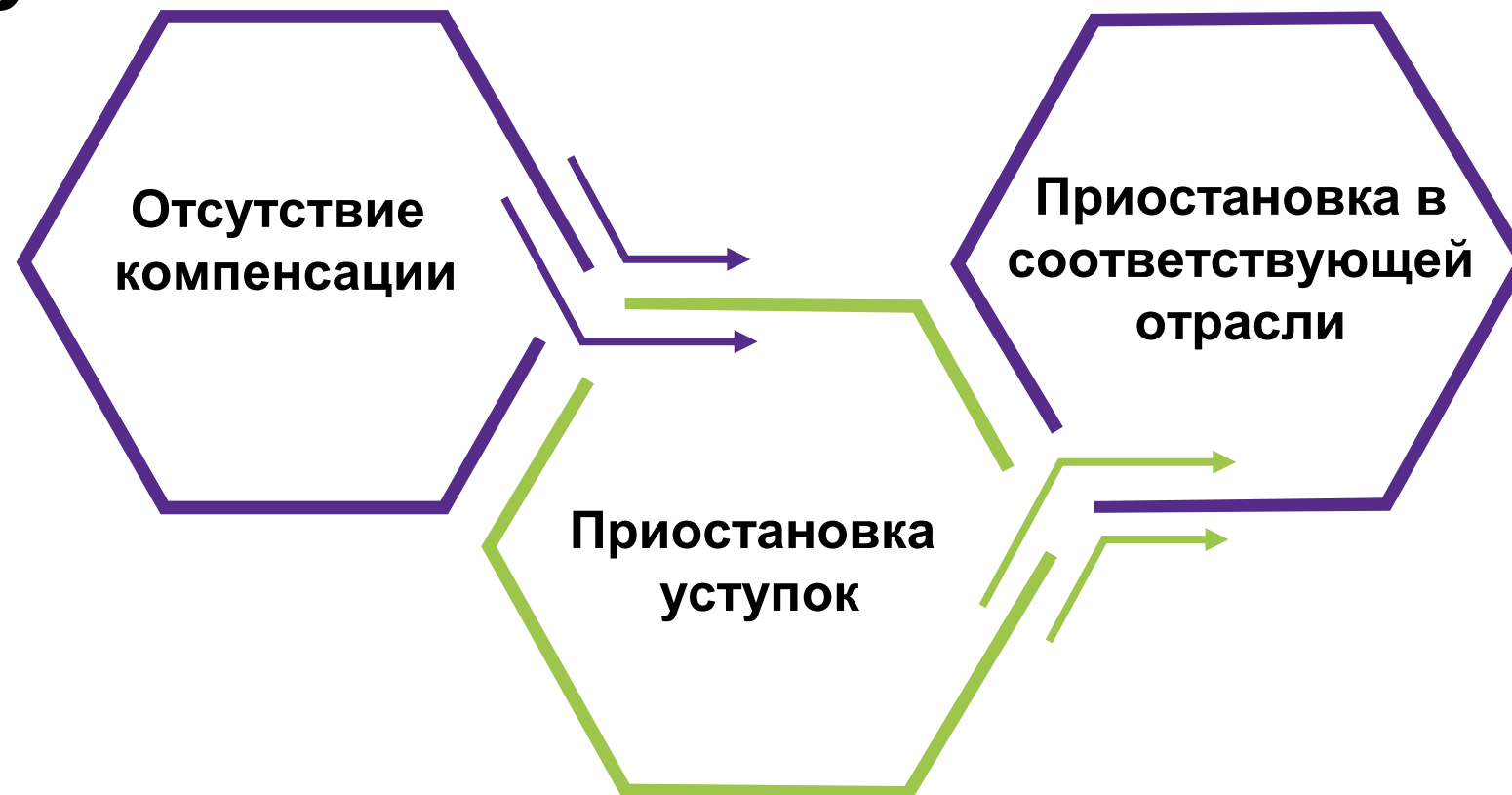
Основные этапы процесса урегулирования спора



Два момента, о которых нужно помнить



Возмещение ущерба



План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

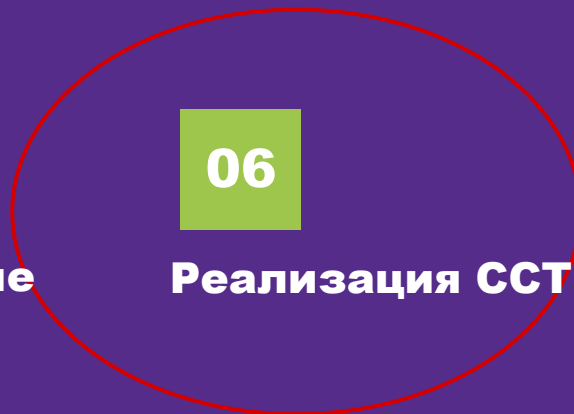
**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**





Реализация и юридическая сила

Реализация обеспечивает эффективное выполнение взятых обязательств и приобретение ими законной силы.



Невыполнение является нарушением международного права

Невыполнение или недобросовестное выполнение может иметь негативные последствия.



Ратификация

Чаще всего ССТ приобретают обязательную юридическую силу путем ратификации.



Изменение законодательства страны

Независимо от того, необходима ли ратификация, вероятнее всего, потребуется внести изменения в национальное законодательство.



Роль парламента

Именно поэтому парламент может стать серьезным препятствием для выполнения обязательств по ССТ.



Стратегическое позиционирование

Поэтому желательно как можно раньше вовлечь и проинформировать парламент о процессе переговоров по ССТ.



01 Краткое изложение положительных результатов

02 Подготовка защиты против критиков

03 План законодательных действий

04 План административных действий

План лекции

01

**Границы
права**

02

**Польза
между-
народных
обязательств**

03

**Основные
принципы
торгового права**

04

**Юридические
навыки и
ведение
переговоров**

05

**Разрешение
споров**

06

Реализация ССТ

07

**Подведение
итогов**

Подведение итогов

01



Международные обязательства — полезный инструмент, но они остаются слугой суверенных государств, а не их хозяином.

02



Все участники правовой системы имеют системную заинтересованность во всеобщем соблюдении ее норм.

03



Для международного торгового права характерно применение ряда общих принципов, например: недискриминация, баланс прав и обязанностей, наименьшее ограничение торговли и право на регулирование.

04



Торговым переговорщикам важно освоить некоторые юридические навыки, в частности, умение формулировать обязательства так, чтобы это отвечало интересам государства.

05



Урегулирование споров нечасто встречается в контексте ССТ, но нужно понимать, как оно работает, какие у него ограничения, процедуры и издержки и к кому обращаться за помощью.

06



Реализация является важной частью торговых переговоров и предполагает сотрудничество с другими ведомствами исполнительной власти, а также консультации с законодателями.



**Спасибо за
внимание!**