

## ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА И ПРАВО



**Т. С. ТАРАНОВА**

### **МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Основными выводами проведенного исследования является то, что институциональный механизм урегулирования торговых споров, сформированный в рамках ВТО, направлен на обеспечение гарантий прав государств — участников данной организации и достижение взаимоприемлемого для них результата. Особое значение в данном механизме придается деятельности Органа по разрешению споров, третейских групп, апелляционного органа, действующих в соответствии с Договоренностью о правилах и процедурах, регулирующей разрешение споров.

**Ключевые слова:** урегулирование споров; Всемирная торговая организация.

**УДК** 347.93

Урегулирование международных торговых споров имеет свои особенности, связанные с необходимостью поиска соответствующих средств, позволяющих предотвратить эскалацию конфликтов между государствами и предоставляющих доступ к процедурам, в которых производится интерпретация и применение норм международного права. Целью статьи является исследование порядка урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а также выявление особенностей деятельности инстанций, уполномоченных проводить соответствующие процедуры по урегулированию споров.

По итогам Уругвайского раунда переговоров (1986 — 1994 гг.) государствами — участниками ГАТТ подписаны документы, ставшие юридической основой для создания ВТО, в том числе Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes), которая является частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (заключено в г. Марракеше 15. 04. 1994 г.). Основной целью системы урегулирования споров в рамках ВТО является, согласно п. 2 ст. 3 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, охрана прав и обязательств государств —

*Татьяна Сергеевна ТАРАНОВА (tatiana.taranova@rambler.ru), доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь).*

членов ВТО по заключенным соглашениям и внесение ясности в отношении действующих положений этих соглашений в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права [1].

В системе урегулирования споров ВТО создан постоянно действующий Апелляционный орган, наделенный полномочиями рассматривать апелляции сторон по торговым спорам, рассмотренным третейскими группами. Установлены конкретные временные периоды для рассмотрения спора сторон, принятия докладов третейской группы и Апелляционного органа, исполнения решений по результатам урегулирования споров, что не только явилось ориентиром во времени для участников спора, но и повлияло на эффективность и своевременность урегулирования спора. Когда иное не согласовано сторонами спора, период между датой учреждения третейской группы и датой рассмотрения Органом по разрешению споров (ОРС) доклада третейской группы или апелляции Апелляционного органа с целью его принятия, как правило, не должен превышать девяти месяцев, если на доклад третейской группы не подана апелляция, или двенадцати месяцев, если на доклад подана апелляция.

Органом, на который возлагается обязанность по урегулированию споров в рамках ВТО, является ОРС. Данный орган является ответственным за администрирование правил и процедур, предусмотренных Договоренностью о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. Функции ОРС выполняет Генеральный совет ВТО. Орган по разрешению споров наделен полномочиями, которые согласно ст. 2 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (ДРС), включают создание третейских групп, принятие докладов третейских групп. Также ОРС учреждает апелляционный орган, который в отличие от третейской группы, назначаемой для рассмотрения каждого дела, действует постоянно. Доклад апелляционного органа также принимается ОРС и, безусловно, признается сторонами спора, если только ОРС на основе консенсуса не решит не принимать доклад апелляционного органа. Помимо указанных полномочий в компетенцию ОРС также входит информирование соответствующих Советов и Комитетов ВТО о ходе рассмотрения торговых споров, возникающих между членами ВТО. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, содержит правила и процедуры, которые применяются к спорам, передаваемым на рассмотрение в рамках ВТО. Она содержит 27 статей и 4 дополнения (дополнение 1 — Соглашения, охваченные договоренностью; дополнение 2 — Специальные или дополнительные правила и процедуры, содержащиеся в охваченных соглашениях; дополнение 3 — Процедура работы; дополнение 4 — Консультативные группы экспертов).

Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, применяется относительно соглашений, перечисленных в дополнении 1, называемых охваченными соглашениями (covered agreements). К таким соглашениям относятся три группы соглашений. Первую группу образует Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации. Вторую группу составляют многосторонние торговые соглашения (многосторонние соглашения по торговле товарами; Генеральное соглашение по торговле услугами; Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, а также — непосредственно Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров). В третью группу охваченных соглашений включены торговые соглашения с ограниченным кругом участников (Соглашение по торговле гражданской авиатехникой, Соглашение по правительственным закупкам, Международное соглашение по молочным продуктам, Международное соглашение по говядине). Относительно третьей группы охваченных соглашений ДРС применяется в зависимости от участия государств в данных соглашениях.

Применение ДРС к отдельным охваченным соглашениям осуществляется с учетом специальных или дополнительных правил и процедур, перечисленных в дополнении 2 ДРС. Например, в соответствии с правилами и процедурами, приведенными в дополнении 2 ДРС и статьях 8.6—8.10 Соглашения по текстилю и одежде [2, 2579—2628] установлен предварительный порядок урегулирования конфликта, предусматривающий обращение члена ВТО в Совет по мониторингу в области текстиля (СМТ), который по возникшим вопросам может высказывать замечания. В случае если государство считает, что оно не в состоянии выполнить рекомендации СМТ надлежащим образом, должны быть доведены причины этого до сведения СМТ, который после рассмотрения приведенных причин вырабатывает дальнейшие рекомендации. Только если и после вынесения дополнительных рекомендаций вопрос остается нерешенным, член ВТО может передать данный вопрос в Орган по разрешению споров.

Если имеются различия между правилами и процедурами, изложенными в ДРС, и специальными или дополнительными правилами и процедурами, указанными в дополнении 2, последние имеют преимущественную силу (ст. 1.2 ДРС). По делу Гватемала — Антидемпинговое расследование в отношении Портландцемента из Мексики (*Guatemala — Anti-Dumping Investigation regarding Portland Cement from Mexico*) Апелляционный орган указал, что специальное или дополнительное положение тогда превалирует над положением ДРС, когда применение одного положения приведет к нарушению другого положения [3, 25].

Дополнение 3 определяет процедуру работы третьей группы, в то время как дополнение 4 содержит правила об учреждении экспертной группы для получения мнения в отношении факта, касающегося научного или другого технического вопроса, затронутого стороной спора, и о процедуре ее работы.

Сторонами спора в рамках ВТО могут быть только государства — члены ВТО. Государство — член ВТО, который считает противоречащими положениям охваченного торгового соглашения меры, принятые другим членом ВТО, вправе обращаться к процедуре урегулирования споров.

Стороны спора имеют право в полной мере участвовать в консультациях, в рассмотрении доклада третьей группы, а также вправе подавать апелляцию в Апелляционный орган. В качестве стороны могут выступать любые государства — члены ВТО, при этом уже в ходе консультаций рекомендуется уделять особое внимание конкретным проблемам и интересам развивающихся стран-членов.

Относительно меры, принятой развивающейся страной-членом, стороны могут договориться о продлении сроков, установленных для проведения консультаций. При формировании состава третейских групп по спорам между развивающейся страной-членом и развитой страной-членом действует правило о том, что третейская группа должна включать, если развивающаяся страна-член об этом попросит, по крайней мере, одного члена третейской группы из развивающейся страны-члена. Третейская группа, рассматривая жалобу против развивающейся страны-члена, должна предоставлять достаточный срок развивающейся стране-члену для подготовки и представления ее аргументации. В докладе третейской группы требуется указывать, каким образом были учтены соответствующие положения о дифференцированном и более благоприятном режиме для развивающихся стран-членов, являющихся участниками охваченных соглашений, на которые ссылались развивающиеся страны-члены в ходе процедуры по урегулированию спора (статьи 4.19, 8.10, 12.10—12.11 ДРС). В целях оказания содействия по правовым вопросам и помощи в отношении урегулирования споров развивающимся странам-членам Секретариат предоставляет в распоряжение любой развивающейся страны-члена, которая об этом

попросит, квалифицированного специалиста по правовым вопросам из служб технического сотрудничества ВТО (ст. 27.2 ДРС).

Также особое внимание рекомендуется уделять вопросам, затрагивающим интересы развивающихся стран — членов ВТО при осуществлении контроля за выполнением рекомендаций и решений ОРС. Если вопрос о выполнении рекомендаций или решений поднят развивающейся страной-членом, ОРС рассматривает вопрос о том, какие дальнейшие действия, которые он мог бы предпринять, были бы надлежащими в данных обстоятельствах. При этом если дело возбуждено развивающейся страной-членом, то, рассматривая данный вопрос, ОРС учитывает не только торговлю, которую затрагивают меры, являющиеся предметом жалобы, но и влияние этих мер на экономику заинтересованной развивающейся страны-члена (статьи 21.7—21.8 ДРС).

Аналогично ДРС предусматривает положения о специальных процедурах, касающиеся наименее развитых стран-членов. В соответствии со ст. 24 ДРС на всех стадиях установления причин спора и процедур его урегулирования, касающихся наименее развитой страны-члена, особое внимание рекомендуется уделять конкретному положению наименее развитых стран-членов, проявлять необходимую сдержанность в возбуждении дел в отношении наименее развитых стран-членов. Если установлено, что аннулирование или сокращение выгод является результатом меры, принятой наименее развитой страной-членом, стороны, подавшие жалобы, должны проявлять сдержанность, запрашивая компенсацию или добиваясь разрешения приостановить применение уступок или других обязательств.

Практика подтверждает возможность даже наименее развитых стран отстаивать свои экономические интересы при неправомерных действиях развитых стран, не соблюдающих правила ВТО. «...28 января 2013 г. Орган по разрешению споров ВТО предоставил крохотной двухостровной стране в Карибском бассейне — Антигуа и Барбуду с населением в 62 тыс. человек право на отзыв уступок в торговле с США в качестве санкции за невыполнение последними его предписаний» [4].

Помимо сторон в процедуре урегулирования спора в ВТО могут участвовать также третьи стороны. Под «третьей стороной», исходя из содержания статей 10.2—10.4 ДСР, следует понимать любого члена ВТО, имеющего существенный интерес по вопросу, рассматриваемому третьей группой, и уведомившего о своем интересе ОРС. Вступление в дело в качестве третьей стороны дает возможность государству, интересы которого существенно затрагиваются рассматриваемым по делу вопросом, представлять письменные объяснения, а также участвовать в устных слушаниях. Участвуя в процессе в качестве третьей стороны, государство может стремиться повлиять на решение третьей группы по вопросам толкования соглашений ВТО, которые могут затронуть интересы соответствующего государства. Также это государство может быть заинтересовано в получении доступа к материалам, представляемым сторонами при разрешении спора. По общему правилу такие материалы (в отличие от окончательного доклада) являются конфиденциальными. На практике крупнейшие экспортеры — члены ВТО (такие, как США, ЕС и Китай) вступают в качестве третьих сторон фактически во все споры, рассматриваемые в рамках ВТО [5].

Третья сторона имеет возможность участвовать в консультациях, выступать перед третьей группой и представлять ей письменные заявления. Эти заявления также передаются сторонам спора и отражаются в докладе третьей группы. Однако только стороны спора, но не третьи стороны, согласно ст. 17.4 ДРС, могут подавать апелляцию на доклад третьей группы. Если третья сторона считает, что мера, уже являющаяся предметом рассмотрения третей-

ской группы, аннулирует или сокращает выгоды, вытекающие для нее из охваченного соглашения, то этот член может прибегнуть к обычным процедурам урегулирования спора на основе ДРС. Такой спор, по возможности, должен передаваться первоначальной третейской группе (ст. 10.2. — 10.4 ДРС).

Механизм урегулирования споров в ВТО направлен на их позитивное разрешение, т. е. на мирное урегулирование с достижением взаимоприемлемого результата. Согласно ст. 3.7 ДРС, решение, взаимоприемлемое для сторон спора и совместимое с охваченными соглашениями, является предпочтительным. В этом аспекте важное значение отводится консультациям сторон конфликта, при этом консультации выступают в качестве обязательного элемента в механизме урегулирования споров ВТО. Консультации предоставляют сторонам возможность уяснить факты и требования истца, устраняя потенциальные недоразумения относительно фактической природы обжалуемой меры. Кроме того, консультации служат началом урегулирования спора с применением ДРС [6]. Стадия консультаций является обязательной. По делу Бразилия — Меры, воздействующие на обезвоженный кокосовый орех, Бразилия отказалась консультироваться с жалующейся стороной, Филиппинами. Третейская группа в своем отчете указала, что выполнение фундаментальных обязанностей членов ВТО по участию в консультациях, жизненно важно для деятельности системы урегулирования споров и при этом обязанность участников консультироваться является абсолютной [7].

Если сторонам по спору самим не удастся достигнуть взаимно согласованного решения, заявленные требования исследуются третейскими группами. Создаваемые Органом по разрешению споров третейские группы участвуют в рассмотрении конкретного дела и назначаются по системе *ad hoc* (только для рассмотрения конкретного спора) из числа предложенных секретариатом сторонам спора кандидатур для выбора в качестве членов третейской группы. Третейские группы оказывают помощь ОРС в выполнении его обязанностей на основе ДРС и охваченных соглашений. В связи с этим третейская группа должна объективно оценить вопрос, поставленный перед ней, включая оценку фактических обстоятельств дела, применимость соответствующих охваченных соглашений и соответствие им, сформулировать выводы, которые помогут ОРС дать рекомендации или принять решение (ст. 11 ДРС).

Система разрешения споров в ВТО предусматривает процедуру рассмотрения международных торговых споров третейскими группами в несколько этапов: работу третейской группы в заседаниях, предварительное рассмотрение доклада третейской группы, принятие докладов третейских групп ОРС. По общему правилу ход обсуждения в третейской группе и документы, которые ей представляются, остаются конфиденциальными. Вместе с тем для обеспечения транспарентности процедуры представления, опровержения и заявления делаются в присутствии сторон. Письменные представления каждой стороны, включая любые замечания по описательной части доклада и ответы на вопросы, поставленные третейской группой, доводятся до сведения другой стороны. Однако доклады третейских групп составляются без присутствия сторон спора, мнения, выраженные в докладе третейской группы отдельными членами этой группы, являются анонимными.

На этапе предварительного рассмотрения доклада третейской группы сторонам спора направляются описательные (содержащие факты и аргументы) разделы проекта доклада третейской группы, составленного после рассмотрения заявлений, представленных с целью опровержения, и устных аргументов. Третейская группа устанавливает срок, в течение которого стороны вправе

представлять свои замечания в письменном виде, по истечении которого она повторно направляет сторонам предварительный доклад, включая описательные разделы, а также свои выводы и заключения. Если замечания не поступали от сторон в течение отведенного для этого срока, предварительный доклад рассматривается как окончательный доклад третейской группы и распространяется среди членов.

Третейская группа представляет ОРС свои выводы в виде письменного доклада, в котором излагаются установленные фактические обстоятельства по делу, применимость соответствующих положений и основное обоснование их выводов и рекомендаций. В случае достижения урегулирования между сторонами спора доклад третейской группы ограничивается кратким описанием дела и указанием, что решение достигнуто. Предварительное рассмотрение проводится в течение срока, который по общему правилу не должен превышать шести месяцев.

На этапе принятия докладов третейскими группами члены, имеющие возражения по поводу доклада третейской группы, заблаговременно представляют для распространения письменное изложение причин, объясняющих их возражения.

В течение 60 дней с даты распространения доклада третейской группы среди членов доклад принимается на заседании ОРС, если какая-либо из сторон спора официально не уведомит ОРС о своем решении подать апелляцию, или если ОРС не решит, на основе консенсуса, не принимать доклад. Если сторона уведомила о своем решении подать апелляцию, доклад третейской группы не рассматривается ОРС с целью принятия до завершения процедуры апелляции (ст. 16 ДРС).

В Апелляционный орган только стороны спора, но не третьи стороны, могут подать апелляцию на доклад третейской группы. Однако третьи стороны, которые уведомили ОРС о существенном интересе в рассматриваемом деле, могут сделать письменные заявления, и им должна быть предоставлена возможность быть заслушанными апелляционным органом. Апелляция ограничивается правовыми вопросами, которые обозначены в докладе третейской группы, и юридическим толкованием, данным третейской группой. В соответствии со ст. 17 ДРС Апелляционный орган может подтвердить, изменить или отменить правовые выводы и заключения третейской группы. Доклад апелляционного органа принимается ОРС и, безусловно, признается сторонами спора, если только ОРС на основе консенсуса не решит не принимать доклад апелляционного органа в течение 30 дней после его распространения среди членов.

Если требования истца найдут подтверждение, то член ВТО должен постараться отменить меру, которая несовместима с охваченным соглашением.

Вопрос о выполнении рекомендаций или решений может быть поднят в ОРС любым членом в любое время после их принятия. Если только ОРС не решит иначе, вопрос о выполнении рекомендаций или решений включается в повестку дня заседания ОРС через шесть месяцев с даты определения разумного периода времени и остается в повестке дня ОРС до решения данного вопроса. В случае если государство — член ВТО не приводит меру, рассматриваемую как несоответствующую охваченному соглашению, или иным образом не выполняет рекомендации и решения в течение разумного периода времени, ОРС, по запросу, дает разрешение приостановить применение уступок или других обязательств, если только ОРС не решит, на основе консенсуса, отклонить просьбу.

В дополнение к порядку рассмотрения споров, установленному ДРС, стороны могут воспользоваться также иными дипломатическими способами рассмотрения спора, которыми являются добрые услуги, согласительная процедура и посредничество. В целях оказания содействия членам в урегулировании спора такие процедуры предпочтительны и в случаях, когда в споре участвуют менее развитые государства.

В заключение можно указать на то, что в рамках ВТО создан специальный институциональный механизм урегулирования торговых споров, направленный на обеспечение гарантий прав государств — участников данной организации и достижение взаимоприемлемого для них результата. Особое значение в данном механизме придается деятельности Органа по разрешению споров, третейских групп, апелляционного органа, действующих в соответствии с Договоренностью о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. В связи с недостаточной разработкой в белорусской науке вопросов об особенностях урегулирования международных торговых споров, они представляют актуальность для исследований, посвященных применению инструментария права ВТО при обращении к механизму урегулирования споров.

### Литература и электронные публикации в Интернете

1. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (ДРС/DSU) Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Россия. ВерсияПроф. / ЗАО «Консультант Плюс». — М., 2017.
2. Соглашение по текстилю и одежде [Заключено в г. Марракеше 15.04. 1994 г.] [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Россия. ВерсияПроф. / ЗАО «Консультант Плюс». — М., 2017.
3. *Трунк-Федорова, М. П.* Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации / М. П. Трунк-Федорова. — СПб. : Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — 312 с.  
*Trunk-Fedorova, M. P.* Razresheniye sporov v ramkah Vsemirnoy torgovoy organizatsii [Settlement of disputes with in the World Trade Organization] / M. P. Trunk-Fedorova. — SPb. : Izdat. Dom S.-Peterb. gos. un-ta, 2005. — 312 p.
4. *Сабельников, Л. В.* Система и практика разрешения споров в ВТО [Электронный ресурс] / Л. В. Сабельников. — Режим доступа: // <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/18188>. — Дата доступа: 15.02.2017.  
*Sabelnikov, L. V.* Sistema i praktika razresheniya sporov v VTO [The system and practice of settlement of disputes in the WTO] [Elektronnyiy resurs] / L. V. Sabelnikov. — Rezhim dostupa: // <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/18188>. — Data dostupa: 15.02.2017.
5. *Усоскин, С. В.* Механизм разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации: краткий экскурс [Электронный ресурс] / С. В. Усоскин // Международное правосудие. — 2012. — № 1. — С. 69–77 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Россия. ВерсияПроф. / ЗАО «Консультант Плюс». — М., 2017.  
*Usoskin, S. V.* Mehanizm razresheniya sporov v ramkah Vsemirnoy torgovoy organizatsii: kratkiy ekskurs [The mechanism of settlement of disputes within the World Trade Organization: short digression] [Elektronnyiy resurs] / S. V. Usoskin // Mezhdunarodnoe pravosudie. — 2012. — N 1. — P. 69–77 // Spravochno-pravovaya sistema KonsultantPlyus. Rossiya. VersiyaProf. / ZAO «Konsultant Plyus». — M., 2017.
6. Chapter-IV Alternative means for settling disputes consultation, good office, conciliation and mediation [Electronic resource]. — Mode of access: [http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/79493/13/13\\_chapter%204.pdf](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/79493/13/13_chapter%204.pdf). — Date of access: 15.02.2017.
7. *Baracol, D. S.* Consultations under article 4 of the WTO Dispute Settlement Understanding: role of non-litigious approach in settling disputes [Electronic resource] // World Trade Institute Bern, Switzerland, p. 48. — Mode of access: [https://peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/WTI\\_BARACOL\\_Consultations-under-Article-4.pdf](https://peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/WTI_BARACOL_Consultations-under-Article-4.pdf). — Date of access: 17.02.2017.

---

**TATIANA TARANOVA**

---

***A MECHANISM FOR SETTLING DISPUTES  
IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION***

---

**Author affiliation.** *Tatiana TARANOVA* (tatiana.taranova@rambler.ru), *Belarusian State Economic University (Minsk, Belarus)*.

**Abstract.** The main conclusion of the research carried out is that the institutional mechanism of settling trade disputes established within the WTO is aimed at securing the rights of the member states of the organization and achievement of mutually acceptable result. Particular importance in this mechanism is attached to the activity of the Dispute Settlement Body, the WTO panels and Appellate Body operating in accordance with the Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes.

**Keywords:** settlement of disputes; the World Trade Organization.

**UDC** 347.93

---

*Статья поступила  
в редакцию 04.01. 2018 г.*

**Д. А. МАЛЕЦ**

---

***ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ***

---

В статье автор на основе действующего законодательства Республики Беларусь анализирует актуальные проблемы освобождения от административной ответственности по таким основаниям, как малозначительность правонарушения; наличие определенных обстоятельств, смягчающих ответственность; наличие заболевания, препятствующего исполнению наложенного административного взыскания, и некоторым другим.

По результатам исследования и в целях правильного и единообразного применения норм, регулирующих вопросы освобождения от административной ответственности, сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства.

---

*Дмитрий Андреевич МАЛЕЦ* (malets@bseu.by), *аспирант кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь)*.