



Юридическая и техническая комиссия

Distr.: General
6 June 2014
Russian
Original: English

Двадцатая сессия
Кингстон, Ямайка
14–25 июля 2014 года

Монополизация деятельности в Районе

Записка Секретариата

Справочная информация

1. Вопрос монополизации деятельности в Районе поднимался в Совете Международного органа по морскому дну в ходе девятнадцатой сессии. В связи с высказанными опасениями представители ряда делегаций сошлись во мнении о том, что приведение Правил поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе (правила по конкрециям) в соответствии с Правилами поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе (правила по сульфидам) и Правилами поиска и разведки кобальтоносных железомарганцевых корок в Районе (правила по кобальтовым коркам) до сих пор не завершено. В настоящей записке рассматриваются соответствующие положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, Соглашения 1994 года об осуществлении части XI Конвенции и правил, касающиеся монополизации деятельности в Районе.
2. Ни в Конвенции, ни в Соглашении 1994 года не содержится никаких положений, которые бы прямо запрещали тому или иному государству-члену (подающему заявку как государство-участник или как государственное предприятие) подавать более одной заявки на план работы по разведке, будь то полиметаллических конкреций или любого другого вида минеральных ресурсов. Аналогичным образом ничто не препятствует подаче более одной заявки физическим или юридическим лицом или консорциумом. Помимо этого, в Конвенции четко не указано максимальное количество заявок, которое может быть подано любым из вышеуказанных субъектов или группой субъектов.
3. Тем не менее в пунктах 3(с) и 4 статьи 6 приложения III к Конвенции содержатся положения, призванные не допустить того, чтобы один субъект занимал в Районе доминирующее положение.



4. Пункт 3 гласит:

«Если предлагаемые планы работы отвечают этим требованиям, Орган утверждает их при условии, что они соответствуют требованиям о единообразии и недискриминации, установленным нормами, правилами и процедурами Органа, за исключением тех случаев, когда:

...

с) предлагаемый план работы был представлен или поддержан государством-участником, которое уже имеет:

i) планы работы по разведке и разработке полиметаллических конкреций в незарезервированных районах, которые вместе с любой частью района, указанного в заявке на план работы, превышают по размерам 30 процентов круга площадью 400 000 кв. км, центром которого является центр любой части района, указанного в предлагаемом плане работы;

ii) планы работы по разведке и разработке полиметаллических конкреций в незарезервированных районах, совокупная площадь которых составляет 2 процента от всей площади Района, которая не зарезервирована или не исключена из подлежащей разработке в соответствии с пунктом 2(х) статьи 162».

5. Пункт 4 гласит:

«Для соблюдения стандарта, изложенного в пункте 3(с), план работы, представленный партнерством или консорциумом, рассматривается на основе *pro rata* среди поручившихся государств-участников в соответствии с пунктом 3 статьи 4 настоящего приложения. Орган может утверждать планы работы, предусмотренные в пункте 3(с), если он считает, что такое утверждение не позволит какому-либо государству-участнику или субъектам, поручителем которых оно является, монополизировать осуществление деятельности в Районе или не допускать другие государства-участники к деятельности в Районе».

6. Следует отметить, что в отличие от других положений приложения III пункты 3(с) и 4 статьи 6 относятся только к планам работы по полиметаллическим конкрециям и не распространяются на другие ресурсы. Даже если тот или иной план работы относится к одной из категорий, перечисленных в пункте 3(с), Орган все равно может утвердить его, если сочтет, что такое утверждение не позволит какому-либо государству-участнику или субъектам, поручителем которых оно является, «монополизировать осуществление деятельности в Районе или не допускать другие государства-участники к деятельности в Районе». Из этого также вытекает, что, если Орган решает, что утверждение плана работы позволит государству-участнику или субъектам, поручителем которых оно является, «монополизировать осуществление деятельности в Районе или не допускать другие государства-участники к деятельности в Районе», такой план работы утверждаться не должен.

7. Эти положения никогда не применялись на практике, отчасти из-за решения ввести режим первоначальных вкладчиков в соответствии с резолюцией II третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву. В резолюции II содержится косвенное ограничение в отношении количества планов работы по разведке, которые могут утверждаться по заявкам отдельных государств или за которые они могут поручаться; т.е. не более одного контракта для каждого из субъектов, перечисленных в подпунктах (a)(i)-iii) пункта 1 резолюции II¹. Режим первоначальных вкладчиков закончился, когда Конвенция и Соглашение 1994 года вступили в силу.

Правила по конкрециям

8. В 2000 году Орган принял правила по конкрециям. В пункте 6(d) правила 21 правил по конкрециям были с незначительными изменениями воспроизведены положения подпункта 3(c) статьи 6 приложения III, а именно:

«Комиссия не рекомендует план работы по разведке к утверждению, если указанный в предлагаемом плане работы по разведке район или его часть включены в:

d) предлагаемый план работы по разведке, который был представлен или в отношении которого было представлено поручительство государством, уже имеющим:

i) планы работы по разведке и разработке или только по разработке в незарезервированных районах, которые в совокупности с любой частью района, указанного в заявке, превышают по размерам 30 процентов круга площадью 400 000 кв. км, центром которого является центр любой части района, указанного в предлагаемом плане работы;

ii) планы работы по разведке и разработке или только по разработке в незарезервированных районах, совокупная площадь которых составляет 2 процента от той части Района, которая не зарезервирована или запрещена к разработке в соответствии с пунктом 2(x) статьи 162 Конвенции».

9. Хотя это был безопасный способ воспроизведения положений Конвенции, которая представляет собой наилучший компромисс в поиске решения, практическое применение этого положения является проблематичным, как и в случае пункта 3(c) статьи 6 приложения III к Конвенции. На практике трудно определить «круг площадью 400 000 кв. км, центром которого является центр любой части района». Пока не установлены внешние границы национальной юрисдикции всех прибрежных государств, невозможно определить площадь Района, и поэтому практически нереально определить, сколько составляют «2 процента от той части Района». Следует отметить, что пункт 4 статьи 6 приложения III к Конвенции в правилах по конкрециям не воспроизводится.

¹ Однако даже в этом случае подпункт (a)(ii) пункта 1 практически допускает множественность заявок со стороны физических или юридических лиц или сочетания таких субъектов от ряда западноевропейских государств (хотя на самом деле этого не произошло).

Правила по сульфидам и кобальтовым коркам

10. Что касается полиметаллических сульфидов, то Юридическая и техническая комиссия на раннем этапе обсуждений этого вопроса постановила, что ограничения, установленные в статье 6 приложения III, применяться не могут. Решение это было обусловлено двумя причинами: само положение непосредственно применимо только к полиметаллическим конкрециям и положение не имеет практического смысла с научной точки зрения применительно к сульфидам. В этой связи Комиссия попыталась разработать антимонопольное положение, которое было бы справедливым и разумным по отношению ко всем потенциальным заявителям.

11. В 2008 году Комиссия изначально рекомендовала Совету, что правила по полиметаллическим сульфидам и кобальтоносным коркам должны не допускать подачу многочисленных заявок аффилированными заявителями свыше общих установленных ограничений по размерам в отношении одной заявки.

12. Предлагаемая формулировка, которая должна быть включена в качестве нового пункта в правило 12 (ISBA/16/C/WP.2), гласит:

«5. Общая площадь районов, указываемых в заявках аффилированных заявителей, не превышает ограничений, установленных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего правила. Для целей настоящего правила заявитель является аффилированным с другим заявителем, если он прямо или косвенно контролирует другого заявителя, контролируется им или находится под общим с ним контролем».

13. В ходе пятнадцатой сессии в Совете состоялись многочисленные дискуссии относительно этой рекомендации, были высказаны разные точки зрения, однако согласия достичь не удалось.

14. Только во время шестнадцатой сессии в 2010 году было принято решение рассматривать проблему потенциальной монополизации деятельности в Районе более гибко. Были согласованы изменения к проекту правила 23 правил по сульфидам, которое теперь гласит:

«7. Юридическая и техническая комиссия может рекомендовать одобрить план работы, если она решит, что такое одобрение не позволит государству-участнику или субъектам, поручителем которых оно является, монополизировать осуществление деятельности в Районе в отношении полиметаллических сульфидов или не допускать другие государства-участники к проведению в Районе деятельности в отношении полиметаллических сульфидов»².

15. Как и в случае правил по конкрециям, отсутствует определение того, что считается монополией.

16. В правила по кобальтовым коркам включены положения пункта 7 правила 23 правил по сульфидам.

² Это положение согласуется с формулировкой второго предложения пункта 4 статьи 6 приложения III к Конвенции, но имеет следующие различия: вместо «Орган может утверждать планы работы, предусмотренные в пункте 3(с)» указано, что «Юридическая и техническая комиссия может рекомендовать одобрить план работы»; также добавлены слова «в отношении полиметаллических сульфидов» после слов «деятельности в Районе».

Рекомендации

17. Комиссии предлагается принять к сведению справочную информацию, содержащуюся в настоящем документе и касающуюся разработки соответствующих положений трех сводов правил.

18. Комиссии также предлагается рассмотреть вопрос о том, следует ли рекомендовать Совету принять меры к дальнейшему приведению правил по конкрециям в соответствие с правилами по сульфидам и правилами по кобальтовым коркам, или вынести какие-либо другие рекомендации в адрес Совета по этому вопросу.
