

КОСВЕННЫЕ ИСКИ ИНВЕСТИТОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРАВЕ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Магистрант кафедры
международного частного и
европейского права
Солина Андрея Александровича

Научный руководитель:
Денисенко Марина Александровна,
кандидат юридических наук,
доцент

СОДЕРЖАНИЕ



- ❑ Введение
- ❑ Глава 1. Национальность юридического лица
- ❑ Глава 2. Косвенные иски инвесторов по праву Республики Беларусь
- ❑ Глава 3. Косвенные иски инвесторов по договорам о содействии осуществлению и защите инвестиций
- ❑ Глава 4. Косвенные иски инвесторов при отсутствии договора о защите инвестиций
- ❑ Заключение
- ❑ Список использованных источников

Вашингтонская конвенция



Вашингтонской конвенции о разрешении инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств (далее – *Вашингтонская конвенция*), заключена в 1965 г, Республика Беларусь участвует с 9 августа 1992 г.

По состоянию на 22 мая 2011 года, 157 государств подписали, а 146 – подписали Вашингтонскую конвенцию.

Конвенция устанавливает механизм урегулирования споров между инвесторами и принимающими инвестиции государствами посредством процедур примирения или арбитража.

Задачи исследования



Работа имеет следующие задачи:

- ❑ анализ правового регулирования осуществления инвестором косвенной защиты юридического лица, учрежденного на территории Республики Беларусь;
- ❑ рассмотрение возможности и порядка осуществления косвенной защиты по договорам о содействии осуществлению и защите инвестиций, прежде всего в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров;
- ❑ установление положений договоров о содействии осуществлению и защите инвестиций, позволяющих инвестору “проникать за корпоративную завесу” юридического лица, как его инвестиции;
- ❑ анализ предоставляемых инвестору международно-правовых гарантий по осуществлению защиты юридических лиц, долями в уставных фондах которых они владеют, и установление их соотношения с таковыми по национальному праву.

Положения, выносимые на защиту



Положениями, выносимыми на защиту, являются:

- ❑ договор о содействии осуществлению и защите инвестиций предоставляет инвестору право на подачу иска к государству-реципиенту в случае, *если противоправные действия последнего привели или к ведут уменьшения способности приносить прибыль и ценности доли инвестора в уставном фонде юридического лица;*
- ❑ в случае заключения договора о содействии осуществлению и защите инвестиций, инвестор будет иметь право предъявить иск в защиту инвестиций, *которыми инвестор владеет опосредованно через учрежденное на территории Республики Беларусь юридическое лицо, и инвестиций, которыми инвестор владеет через третье юридическое лицо, являющееся учредителем (участником) учрежденного на территории Республики Беларусь юридического лица, если в договоре о содействии осуществлению и защите инвестиций не сказано об ином.*

Глава 1. Национальность юридического лица



Правила определения национальности юридического лица:

- ❑ правило *инкорпорации* (юридическое лицо будет обладать национальностью того государства, на территории которого оно учреждено);
- ❑ правило *эффективного местопребывания* (национальность юридического лица определяется по месту нахождения его центра управления);
- ❑ правило *контроля* (национальность юридического лица определяется на основе национальности его учредителей (участников)).

Глава 2. Косвенные иски инвесторов по праву Республики Беларусь



- ❑ В соответствии с отечественным правом посредством косвенного иска инвестор может взыскать с руководителя в пользу общества убытки, причиненные последнему действием (бездействием) руководителя, или признать недействительной определенную сделку.
- ❑ Белорусский законодатель не позволяет учредителю (участнику) предъявить иск в защиту прав и законных интересов юридического лица к какому-либо третьему лицу (за исключением руководителя и стороны по договору, действительность которого оспаривается).

Глава 3. Косвенные иски инвесторов по договорам о содействии осуществлению и защите инвестиций



Материалы подготовки и текст ст. 25(2) Вашингтонской конвенции указывают на невозможность предъявления иска инвестором при нарушении прав и законных интересов общества, долей в уставном фонде которого он владеет.

Чтобы избежать этого нежелательного для инвесторов исхода, инвестиционные арбитражи выработали специфическое толкование используемых в договорах о содействии осуществлению и защите инвестиций терминов

- ❑ “доля”; и
- ❑ “принадлежащее [инвестору] или контролируемое [им] прямо или косвенно”.

Глава 4. Косвенные иски инвесторов при отсутствии договора о защите инвестиций



В соответствии с нормами международного
обычного права:

- ❑ предъявление косвенного иска невозможно;
- ❑ иностранному инвестору не предоставляется каких бы то ни было специальных прав предъявлять иски из нарушения прав и законных интересов не его, а юридического лица, долей в уставном фонде которого инвестор владеет;
- ❑ термин “доля” имеет не экономическое, как в договорах о защите инвестиций, а юридическое значение.

Заключение



- ❑ Обычное международное право не обязывает Республику Беларусь предоставлять иностранному инвестору какие-либо особые права по защите юридического лица, долей в уставном фонде которого он владеет, если были нарушены права и законные интересы именно данного юридического лица, а не непосредственно инвестора.
- ❑ Ситуация меняется коренным образом, если между Республикой Беларусь и государством национальности инвестора заключен договор о защите инвестиций: практически любое нарушение прав и законных интересов юридического лица, будет давать инвестору право на иск.

Спасибо за внимание!



Андрей Солин

Минск, 2011