

Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, 2004 год

Вопрос о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности был выбран Комиссией международного права в качестве одной из тем для кодификации на ее [первой сессии](#) в 1949 году, но в перечень тем, требующих первоочередного рассмотрения, этот вопрос тогда включен не был. На своей [двадцать девятой сессии](#) в 1977 году Комиссия рекомендовала тему «Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности» для вынесения на активное рассмотрение в ближайшем будущем с учетом ее повседневного практического значения и ее пригодности для кодификации и прогрессивного развития.

Генеральная Ассамблея в резолюции [32/151](#) от 19 декабря 1977 года предложила Комиссии в соответствующее время и в свете прогресса, достигнутого по другим темам, входящим в ее повестку дня, начать работу над темой «Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности».

На своей [тридцатой сессии](#) в 1978 году Комиссия учредила рабочую группу для рассмотрения вопроса о будущей работе Комиссии по данной теме и для представления Комиссии соответствующего доклада. Рабочая группа представила Комиссии доклад ([A/CN.4/L.279/Rev.1](#)), в котором были рассмотрены, среди прочего, общие аспекты темы и содержалось несколько рекомендаций. Комиссия приняла к сведению доклад Рабочей группы и на основе содержащихся в нем рекомендаций постановила начать рассмотрение темы «Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности». Специальным докладчиком по этой теме она назначила г-на Сомпонга Сучариткула, предложив ему подготовить в ближайшее время предварительный доклад для рассмотрения Комиссией. Кроме того, Комиссия просила Генерального секретаря предложить правительствам государств-членов представить соответствующие материалы по этой теме, включая национальное законодательство, решения национальных судов и материалы дипломатической и официальной переписки, и обратилась с просьбой к Секретариату готовить, по мере возникновения такой потребности и при поступлении просьбы со стороны Комиссии или Специального докладчика, рабочие документы и материалы по данной теме ([A/CN.4/SER.A/1978/Add.1 \(Part 2\)](#), пп. 179, 180 и 188–190).

Специальный докладчик г-н Сучариткул представил Комиссии предварительный доклад по теме ([A/CN.4/323](#)) на ее [тридцать первой сессии](#) в 1979 году. В ходе обсуждения в Комиссии сформировался консенсус относительно того, что в ближайшем будущем Специальному докладчику следует продолжить свое исследование, сосредоточив внимание на общих принципах и ограничив, таким образом, области первоначального интереса содержанием вопросов существа и составными элементами общих норм, касающихся юрисдикционных иммунитетов государств. В отношении приоритетов в рассмотрении данной темы было также согласовано, что Специальному докладчику следует продолжить свою работу над вопросом о юрисдикционных иммунитетах государств, отложив на время изучение вопроса об иммунитете от исполнения судебных решений.

Комиссия начала первое чтение проектов статей на своей [тридцать второй сессии](#) в 1980 году и завершила его на своей [тридцать восьмой сессии](#) в 1986 году. На [тридцать восьмой сессии](#) Комиссия в соответствии со статьями 16 и 21 Положения о Комиссии препроводила проекты статей, принятые в первом чтении, через Генерального секретаря правительствам с просьбой предоставить комментарии и замечания. Шестой комитет рассматривал проекты статей на своих тридцать шестой (1981 год), тридцать седьмой (1982 год), тридцать

восьмой (1983 год), тридцать девятой (1984 год), сороковой (1985 год) и сорок первой (1986 год) сессиях.

Генеральная Ассамблея в резолюциях [41/81](#) от 3 декабря 1986 года и [42/156](#) от 7 декабря 1987 года, среди прочего, настоятельно призвала правительства уделить пристальное внимание просьбе Комиссии о предоставлении комментариев и замечаний по проектам статей, принятым Комиссией в первом чтении.

На своей [сорок первой сессии](#) в 1989 году Комиссия приступила ко второму чтению проектов статей на основе трех докладов нового Специального докладчика г-на Моту Огисо. В своем предварительном докладе ([A/CN.4/415](#)) Специальный докладчик проанализировал некоторые из комментариев и замечаний правительств и предложил пересмотреть или объединить некоторые проекты статей с учетом этих замечаний. В своем втором докладе ([A/CN.4/422](#)) Специальный докладчик продолжил рассмотрение отдельных проектов статей на основе письменных комментариев и замечаний правительств и проведенного им анализа соответствующих международных договоров, законодательства и практики государств и предложил некоторые изменения, добавления или исключения в дополнение к тем, которые содержались в его предварительном докладе. По просьбе некоторых членов Комиссии Специальный докладчик включил в доклад также краткий обзор последних изменений в общей практике государств, касающейся иммунитета государств. В своем третьем докладе ([A/CN.4/431](#)) Специальный докладчик вновь рассмотрел весь набор проектов статей и предложил изменить некоторые формулировки с учетом мнений, выраженных членами Комиссии на ее [сорок первой сессии](#) в 1989 году, а также правительствами в их письменных комментариях и в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи на ее сорок четвертой сессии. Дополнительные замечания по проектам статей, включенным в третий доклад Специального докладчика, были высказаны членами Шестого комитета на его сорок пятой сессии в 1990 году.

В ходе второго чтения проектов статей на своей [сорок первой сессии](#) в 1989 году Комиссия согласилась со Специальным докладчиком в том, что ей следует воздержаться от того, чтобы вновь начинать теоретические дебаты об общих принципах иммунитета государств, которые подробно обсуждались в Комиссии и по которым мнения членов Комиссии по-прежнему расходятся; вместо этого Комиссии следует заняться конкретными статьями, чтобы достичь консенсуса о том, какого рода деятельность государства должна или не должна пользоваться иммунитетом от юрисдикции другого государства. По мнению Комиссии, это — единственный прагматический путь подготовки такой конвенции, которая получила бы широкую поддержку международного сообщества. Комиссия отметила также, что право юрисдикционных иммунитетов государств находится в состоянии непрерывного изменения, поскольку некоторые государства вносят или недавно внесли поправки в свои основные законы, и поэтому существенно важно, чтобы в проектах статей предусматривалась возможность отражения такой практики правительств и, кроме того, возможность дальнейшего развития права юрисдикционных иммунитетов государств ([A/CN.4/SER.A/1989/Add.1 \(Part 2\)](#), пп. 406 и 407).

На своей [сорок третьей сессии](#) в 1991 году Комиссия приняла окончательный текст [22 проектов статей о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности с комментариями](#) ([A/CN.4/SER.A/1991/Add.1 \(Part 2\)](#), пп. 23 и 28). На сорок шестой сессии Шестого комитета (1991 год) государства в целом поддержали проекты статей. В соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии Комиссия представила проекты статей Генеральной Ассамблее с рекомендацией созвать международную конференцию полномочных представителей для рассмотрения проектов статей и заключения конвенции по этому вопросу ([A/CN.4/SER.A/1991/Add.1 \(Part 2\)](#), п. 25).

Касаясь вопроса об урегулировании споров, Комиссия выразила мнение, что этот вопрос мог бы быть рассмотрен созванной по ее предложению международной конференцией, если конференция сочтет необходимым предусмотреть в контексте рассматриваемых проектов статей какой-либо правовой механизм урегулирования споров ([A/CN.4/SER.A/1991/Add.I \(Part 2\)](#), п. 26).

Генеральная Ассамблея в своей резолюции [46/55](#) от 9 декабря 1991 года предложила государствам представить письменные комментарии и замечания по проектам статей и постановила учредить на своей сорок седьмой сессии в рамках Шестого комитета рабочую группу открытого состава для рассмотрения с учетом письменных комментариев правительств, а также мнений, высказанных в ходе прений на сорок шестой сессии Ассамблеи: а) вопросов существа, вытекающих из проектов статей, с тем чтобы содействовать успешному заключению конвенции путем достижения общего согласия; и б) вопроса о созыве международной конференции, в 1994 году или позднее, для заключения конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности.

Рабочая группа начала свою работу на сорок седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ([A/C.6/47/L.10](#)) и возобновила ее в соответствии с решением [47/414](#) Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1992 года на сорок восьмой сессии ([A/C.6/48/L.4](#)). Доклады Рабочей группы обсуждались в Шестом комитете на его сорок седьмой и сорок восьмой сессиях. Своим решением [48/413](#) от 9 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея постановила провести в рамках Шестого комитета на своей сорок девятой сессии консультации в целях дальнейшего рассмотрения вопросов существа, по которым желательно выявить и сгладить разногласия, с тем чтобы содействовать успешному заключению конвенции путем достижения общего согласия. Генеральная Ассамблея постановила также, что на своей сорок девятой сессии, в свете достигнутых к тому моменту успехов и ожидаемых результатов консультаций, она всесторонне рассмотрит рекомендацию Комиссии международного права о созыве международной конференции полномочных представителей для изучения проектов статей о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности и заключения конвенции по этому вопросу.

На сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи в 1994 году Шестой комитет в соответствии с решением [48/413](#) Генеральной Ассамблеи постановил созвать неофициальные консультации. Консультации проводились на шести заседаниях с 27 сентября по 3 октября 1994 года. На той же сессии Председатель неофициальных консультаций представил документ ([A/C.6/49/L.2](#)), содержащий выводы, сделанные им по итогам консультаций (доклад Шестого комитета о конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, [A/49/744](#), пп. 3–7).

В резолюции [49/61](#) от 9 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея согласилась с вышеупомянутой рекомендацией Комиссии международного права, предложила государствам представить Генеральному секретарю свои замечания относительно выводов Председателя неофициальных консультаций, проведенных в соответствии с решением [48/413](#) Генеральной Ассамблеи, и докладов Рабочей группы, учрежденной в соответствии с резолюцией [46/55](#) Генеральной Ассамблеи и решением [47/414](#), и постановила возобновить на своей пятьдесят второй сессии в 1997 году рассмотрение вопросов существа в свете вышеупомянутых докладов и замечаний, представленных по ним государствами, и определить на своей пятьдесят второй или пятьдесят третьей сессии порядок проведения конференции, включая время и место, уделив должное внимание обеспечению как можно более широкого согласия на конференции. Она постановила также включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят второй сессии пункт,

озаглавленный «Конвенция о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности».

Этот пункт рассматривался на пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессиях Генеральной Ассамблеи в 1997 и 1998 годах соответственно. На пятьдесят второй сессии Шестого комитета (1997 год) государства высказали свои замечания по вопросу о целесообразности созыва дипломатической конференции. В своей резолюции [52/151](#) от 15 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея, среди прочего, постановила вновь рассмотреть этот пункт на своей пятьдесят третьей сессии с намерением учредить на своей пятьдесят четвертой сессии рабочую группу, принимая во внимание замечания, представленные государствами в соответствии с резолюцией [49/61](#). На пятьдесят третьей сессии Шестого комитета в 1998 году государства изложили свои позиции по вопросу о разработке международной конвенции по данной теме и рекомендовали учредить рабочую группу ([A/53/629](#)). С учетом этой рекомендации Шестого комитета Генеральная Ассамблея в своей резолюции [53/98](#) от 8 декабря 1998 года постановила учредить на своей пятьдесят четвертой сессии в 1999 году рабочую группу открытого состава Шестого комитета для рассмотрения нерешенных вопросов существа, касающихся проектов статей, с учетом, среди прочего, последних изменений в практике и законодательстве государств, а также замечаний, представленных государствами по этой теме. Ассамблея предложила также Комиссии международного права представить любые предварительные замечания относительно нерешенных вопросов существа, касающихся проектов статей, с учетом результатов неофициальных консультаций, проведенных в Шестом комитете в 1994 году во исполнение решения [48/413](#) Генеральной Ассамблеи.

На своей пятьдесят первой сессии в 1999 году Комиссия учредила рабочую группу по вопросу о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности в соответствии с резолюцией [53/98](#) Генеральной Ассамблеи. Рабочая группа сосредоточилась на пяти основных спорных вопросах, обозначенных в заключениях Председателя неофициальных консультаций, проведенных в Шестом комитете в 1994 году, а именно: 1) концепция государств для целей иммунитета; 2) критерии определения коммерческого характера контракта или сделки; 3) концепция государственного предприятия или другого государственного образования применительно к коммерческим сделкам; 4) трудовые договоры; и 5) принудительные меры в отношении государственной собственности. Рабочая группа рассмотрела также вопрос о том, действует ли иммунитет в случае нарушения государством императивных норм общего международного права, — вопрос, который был признан спорным и который можно было бы обсудить в контексте новейшей практики государств. В своем докладе Комиссии ([A/CN.4/SER.A/1999/Add.1 \(Part 2\)](#), приложение) Рабочая группа внесла ряд предложений относительно возможных путей преодоления разногласий по пяти обозначенным вопросам. Комиссия приняла к сведению доклад Рабочей группы и одобрила содержащиеся в нем предложения.

На пятьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи в 1999 году Рабочая группа открытого состава Шестого комитета, учрежденная согласно резолюции [53/98](#) Генеральной Ассамблеи, рассмотрела пять вышеупомянутых нерешенных вопросов существа, а также возможную форму результатов работы по этой теме. Она рассмотрела также вопрос, поставленный Рабочей группой Комиссии, — о наличии или отсутствии иммунитета в случае нарушения государством норм *jus cogens* ([A/C.6/54/L.12](#)). Во исполнение резолюции [54/101](#) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 года ([A/C.6/55/L.12](#)) на пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Рабочая группа Шестого комитета продолжила рассмотрение будущей формы проектов статей и связанных с ними нерешенных вопросов существа. В результате этих обсуждений Председатель подготовил ряд

текстов по пяти нерешенным вопросам в качестве возможной основы для будущих обсуждений по данной теме (A/C.6/55/L.12).

В резолюции 55/150 от 12 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея, рассмотрев доклады Рабочей группы Шестого комитета, постановила учредить Специальный комитет по юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности, открытый для участия всех государств — членов Организации Объединенных Наций, а также для государств — членов специализированных учреждений, для содействия проводимой работе, укрепления областей, в которых достигнуто согласие, и урегулирования нерешенных вопросов в целях выработки общеприемлемого документа на основе проектов статей, а также на основе обсуждений в рамках Рабочей группы Шестого комитета и их результатов. В своей резолюции 56/78 от 12 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея постановила, что Специальный комитет проведет свои заседания в феврале 2002 года и представит Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят седьмой сессии доклад о результатах своей работы.

Специальный комитет по юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности продолжил свою работу в рамках Рабочей группы полного состава в два этапа, обсудив вначале пять нерешенных вопросов существа, а затем оставшиеся проекты статей с целью выявить и урегулировать любые дальнейшие вопросы, возникающие из этого текста (A/57/22). Рабочая группа полного состава добилась значительного прогресса по пяти вопросам существа, сократив число нерешенных вопросов и сблизив различные точки зрения в отношении остающихся вопросов. Рабочая группа полного состава постановила отразить сохраняющиеся расхождения во мнениях по некоторым проектам статей в пересмотренном тексте проектов статей, содержащихся в ее докладе. Специальный комитет подчеркнул важность своевременной выработки общеприемлемого документа и настоятельно призвал государства приложить все усилия для урегулирования остающихся нерешенными вопросов в интересах достижения согласия (A/57/22, пп. 8–13).

После рассмотрения доклада Специального комитета на своей пятьдесят седьмой сессии в 2002 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 57/16 от 19 ноября 2002 года, в которой, отметив сохранение лишь отдельных нерешенных вопросов и подчеркнув важное значение единообразия и четкости норм права, применимых к юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности, постановила, что Специальный комитет возобновит свою работу в феврале 2003 года, и просила Специальный комитет представить Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят восьмой сессии доклад о результатах его работы.

В 2003 году Специальный комитет продолжил обсуждение нерешенных вопросов существа в Рабочей группе полного состава. Рабочая группа полного состава создала две неофициальные консультационные группы. Она обсудила и урегулировала все оставшиеся вопросы. Специальный комитет утвердил свой доклад (A/58/22), содержащий текст проектов статей (A/58/22, приложение I) наряду с толкованиями проектов статей 10 (Коммерческие сделки), 11 (Трудовые договоры), 13 (Право собственности, владение и пользование имуществом), 14 (Интеллектуальная и промышленная собственность), 17 (Последствия арбитражного соглашения) и 19 (после изменения нумерации, ранее — статья 18) (Иммунитет государств от принудительных мер после вынесения судебного решения), а также общее понимание того, что проекты статей не распространяются на уголовное судопроизводство (A/58/22, приложение II). Специальный комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее принять решение в отношении формы проектов статей и отметил, что если Генеральная Ассамблея решит принять эти проекты статей в качестве конвенции, то в проект необходимо будет включить преамбулу и заключительные положения, включая общую оговорку

относительно связи между этими статьями и другими международными соглашениями, касающимися того же предмета (A/58/22, п. 12). На своей пятьдесят восьмой сессии (2003 год) Шестой комитет, отметив широкую поддержку идеи заключения конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, рекомендовал, чтобы Специальный комитет возобновил свою работу с целью завершить подготовку текста такой конвенции (A/58/512).

В своей резолюции 58/74 от 9 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея постановила возобновить работу Специального комитета по юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности, поручив ему сформулировать преамбулу и заключительные положения с тем, чтобы завершить подготовку текста конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Специальный комитет провел свою третью сессию с 1 по 5 марта 2004 года и согласовал преамбулу и заключительные положения проекта конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, а также вводную часть толкований в отношении определенных положений проекта Конвенции. Специальный комитет поддержал рекомендацию Рабочей группы полного состава о том, что общее понимание, согласно которому Конвенция не распространяется на производство по уголовным делам, следует отразить в надлежащем документе, например в резолюции Генеральной Ассамблеи. Специальный комитет утвердил свой доклад, содержащий текст проекта Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, и рекомендовал его к принятию Генеральной Ассамблей (A/59/22, пп. 13–14). На своей пятьдесят девятой сессии (2004 год) Шестой комитет рекомендовал принять конвенцию (A/59/508) с незначительными исправлениями редакционного характера, предложенными Председателем Специального комитета (A/C.6/59/SR.13, п. 34).

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 59/38 от 2 декабря 2004 года согласилась с достигнутым в Специальном комитете общим пониманием, согласно которому Конвенция не распространяется на уголовное судопроизводство, и приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности.

Конвенция состоит из преамбулы и 33 статей, разделенных на шесть частей (Введение; Общие принципы; Разбирательства, при которых нельзя ссылаться на государственный иммунитет; Государственный иммунитет от принудительных мер в связи с разбирательством в суде; Прочие положения; и Заключительные положения). В приложении к Конвенции, составляющем ее неотъемлемую часть, приводится толкование ряда конкретных положений Конвенции. Эти толкования дополняют общее понимание, согласно которому Конвенция не применяется в отношении уголовного судопроизводства и которое закреплено в постановляющей части резолюции 59/38 Генеральной Ассамблеи.