

1//642817(039)

Толкование  
и применение правил  
Всемирной торговой  
организации

Анаит СМБАТЯН



# Оглавление

<b>Вступительная статья .....</b>	<b>11</b>
-----------------------------------	-----------

<b>Предисловие.....</b>	<b>15</b>
-------------------------	-----------

Список цитируемых докладов Апелляционного органа и третейских групп ОРС ВТО.....	18
--	----

Список цитируемых докладов третейских групп ГАТТ 1947.....	35
--	----

Список сокращений и условных обозначений.....	38
---	----

## РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

<b>Глава 1. Всемирная торговая организация как институциональная основа многосторонней торговой системы .....</b>	<b>40</b>
---	-----------

§ 1.1. Органы ВТО и их компетенция.....	41
---	----

§ 1.2. Присоединение к ВТО.....	43
---------------------------------	----

§ 1.3. Особенности ВТО как международной организации.....	47
---	----

<b>Глава 2. Нормативная система Всемирной торговой организации .....</b>	<b>50</b>
--	-----------

§ 2.1. Структура Соглашения ВТО .....	50
---------------------------------------	----

§ 2.2. Классификация правовых источников ВТО.....	54
---	----

§ 2.3. «Самостоятельность» многосторонних торговых соглашений.....	54
--	----

§ 2.4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 .....	56
--	----

2.4.1. Объект регулирования ГАТТ 1994.....	58
--	----

2.4.2. Соотношение предмета регулирования ГАТТ 1994 и предметов других многосторонних торговых соглашений.....	60
--	----

2.4.3. Соотношение обязательств по ГАТТ 1994 и обязательств по другим многосторонним торговым соглашениям.....	62
--	----

2.4.4. Правовое наследие ГАТТ 1947 .....	63
--	----

§ 2.5. Протоколы о присоединении к ВТО.....	65
---	----

§ 2.6. Решения высших органов ВТО .....	67
---	----

2.6.1. Юридическая сила решений высших органов ВТО .....	69
--	----

2.6.2. Решения об обязательном толковании .....	70
---	----

§ 2.7. Взаимосвязи правовых источников ВТО.....	75
---	----

§ 2.8. Правовые позиции Апелляционного органа .....	80
---	----

2.8.1. Решения международных судов как источник права: теория и практика.....	80
---	----

2.8.2. Правовые позиции Апелляционного органа в нормативной системе ВТО.....	86
--	----

2.8.3. Доктрина «убедительных оснований» отступления от правовых позиций.....	88
---	----

<b>Глава 3. Нормативные конфликты в Соглашении ВТО .....</b>	<b>91</b>
--	-----------

§ 3.1. Понятие и виды нормативных конфликтов в международном праве.....	91
---	----

§ 3.2. Общепризнанные средства разрешения нормативных конфликтов.....	93
---	----

§ 3.3. Принцип приоритета применения в Соглашении ВТО .....	96
---	----

§ 3.4. Принцип иерархии и фундаментальное значение Статьи XVI:4 Соглашения ВТО.....	102
---	-----

<b>Глава 4. Юридическая природа обязательств Соглашения ВТО</b> .....	<b>105</b>
§ 4.1. Классификация договорных обязательств в международном праве .....	105
§ 4.2. Обязательства Соглашения ВТО: коллективные и индивидуальные.....	109
<b>Глава 5. Толкование Соглашения ВТО</b> .....	<b>112</b>
§ 5.1. Школы толкования международных договоров .....	113
5.1.1. Школа намерений .....	113
5.1.2. Школа текстуалистов .....	114
5.1.3. Телеологическая школа .....	116
5.1.4. Ценностно-ориентированное толкование.....	116
§ 5.2. Реалистичный взгляд Комиссии международного права ООН на вопрос кодификации правил толкования международных договоров.....	117
§ 5.3. Единство общего правила толкования международных договоров.....	119
§ 5.4. Обусловленность толкования убежденностью толкователя.....	121
§ 5.5. Статьи 31–32 ВКПМД как выражение универсальной точки зрения на правила толкования.....	124
§ 5.6. Недопустимость вольного обращения с текстом международного договора.....	125
§ 5.7. Охват правил толкования по Статье 3.2 Договоренности о разрешении споров .....	127
§ 5.8. Трудности толкования Соглашения ВТО как единого целого .....	130
5.8.1. Установление контекстуального обычного значения формулировок Соглашения ВТО.....	130
5.8.2. Установление объекта и цели многосторонних торговых соглашений.....	135
§ 5.9. Решения высших органов ВТО как последующие соглашения по Статье 31 (3) (a) ВКПМД.....	137
§ 5.10. Установление последующей практики толкования Соглашения ВТО по Статье 31 (3) (b) ВКПМД .....	141
§ 5.11. Толкование Соглашения ВТО с учетом «внешних» норм международного права по Статье 31 (3) (c) ВКПМД.....	145
§ 5.12. Трудности учета «внешних норм» по Статье 31 (3) (c) ВКПМД при толковании Соглашения ВТО.....	156
§ 5.13. Принцип эффективного толкования .....	158
§ 5.14. Толкование индивидуальных обязательств сквозь призму концепции «общего намерения» членов ВТО .....	159
5.14.1. Контекстуальное прочтение индивидуальных обязательств.....	161
5.14.2. Эволюционное толкование индивидуальных обязательств .....	164
5.14.3. Правовые изъяны концепции «общего намерения».....	171
<b>Глава 6. Мера как причина возникновения споров</b> .....	<b>177</b>
§ 6.1. Понятие «мера».....	177
§ 6.2. Классификация мер .....	178
6.2.1. Форма выражения меры: писаные и неписаные меры.....	180
6.2.2. Формальная юридическая сила меры: юридически обязательные и юридически необязательные меры .....	181
6.2.3. Типы мер: меры как таковые, меры в применении, меры как непрерывное поведение и иные меры .....	182
6.2.4. Механизм действия меры: юридическое и фактическое действие .....	184

6.2.5. Правовые формы мер: закон, правило, норма, административная процедура, административная, судебная практика и другие .....	186
6.2.6. Субъекты, применяющие меру: член ВТО и иной субъект, действия которого приписываются члену ВТО.....	187
6.2.7. Правовые последствия меры: нарушает она либо не нарушает обязательства члена ВТО.....	188
6.2.8. Воздействие меры: прямое и косвенное.....	189
6.2.9. Неблагоприятные последствия меры: экономические и иные .....	189
6.2.10. Структура меры: однокомпонентные и многокомпонентные меры.....	191
6.2.11. Действие мер во времени: меры действующие, истекшие, не вступившие в силу, потенциальные.....	194
6.2.12. Характер предписания: меры, предписывающие строго определенное поведение, и меры, предусматривающие вариативность поведения .....	197
6.2.13. Применимость исключений из обязательств: меры, подпадающие и не подпадающие под исключения из обязательств .....	200

## **Глава 7. Разрешение споров ..... 201**

§ 7.1. Орган по разрешению споров ВТО.....	201
§ 7.2. Основания подачи жалоб в Орган по разрешению споров .....	203
§ 7.3. Последовательность аргументации в жалобах .....	204
§ 7.4. Основания подачи жалоб по ГАТТ 1994.....	204
§ 7.5. Процессуальные особенности доказывания мер по основаниям Статьи XXIII ГАТТ 1994, принятия докладов и выполнения принятых рекомендаций .....	205
§ 7.6. Материально-правовые аспекты жалоб по Статье XXIII ГАТТ 1994.....	207
7.6.1. Аннулирование или сокращение выгод в связи с нарушением обязательств .....	207
7.6.2. Аннулирование или сокращение выгод в отсутствие нарушений обязательств .....	208
7.6.3. Ситуационные жалобы .....	211
7.6.4. Затруднение достижения целей ГАТТ 1994 .....	212
§ 7.7. Основания жалоб по Генеральному соглашению по торговле услугами .....	212
§ 7.8. Основания жалоб по Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности .....	213
§ 7.9. Консультации .....	213
§ 7.10. Общие и специальные процедуры разрешения споров .....	215
§ 7.11. Процессуальная правоспособность обращения в ОРС .....	216
§ 7.12. Третьи стороны.....	217
§ 7.13. «Друзья суда» (amicus curie) .....	218
§ 7.14. Конфиденциальность.....	219
§ 7.15. Сроки рассмотрения споров в ОРС.....	219
§ 7.16. Рассмотрение спора третьей группой.....	220
7.16.1. Запрос об учреждении группы определяет рамки ее компетенции .....	220
7.16.2. Формирование и полномочия третейских групп.....	223
7.16.3. Последовательность рассмотрения требований.....	224
7.16.4. Функции третейских групп и обязанности сторон .....	226
7.16.5. Стандарт объективной оценки .....	228

7.16.6. Специальные стандарты оценки.....	230
7.16.7. Анализ доказательств.....	232
7.16.8. Доклады третейских групп .....	235
§ 7.17. Рассмотрение спора Апелляционным органом.....	236
§ 7.18. Рассмотрение спора арбитражем.....	237
§ 7.19. Имплементация принятых рекомендаций и решений .....	238
§ 7.20. Расхождения сторон относительно выполнения рекомендаций и решений .....	238
§ 7.21. Контрмеры .....	243

## **Глава 8. Недискриминация..... 245**

§ 8.1. Аналогичность товаров .....	245
8.1.1. Традиционный стандарт установления аналогичности товаров.....	245
8.1.2. Процессы и методы производства .....	250
§ 8.2. Режим наибольшего благоприятствования по Статье I ГАТТ 1994.....	253
§ 8.3. Национальный режим по Статье III ГАТТ 1994.....	256
8.3.1. Нарушение национального режима <i>de jure</i> и <i>de facto</i> .....	257
8.3.2. Потенциальное нарушение национального режима.....	258
8.3.3. Фактор предсказуемости торговли .....	259
8.3.4. Статья III:1 ГАТТ 1994.....	260
8.3.5. Статья III:2 ГАТТ 1994.....	261
8.3.6. Статья III:4 ГАТТ 1994.....	265

## **Глава 9. Основания освобождения от ответственности ..... 270**

§ 9.1. Общие исключения из обязательств.....	270
9.1.1. Стандарт «преобладания одинаковых условий».....	271
9.1.2. Стандарт «необходимости» .....	272
9.1.3. Защита общественной морали по Статье XX (а) ГАТТ 1994 и Статье XIV (а) ГАТС.....	275
9.1.4. Защита общественного порядка по Статье XIV (а) ГАТС.....	280
9.1.5. Исключения из обязательств по Статьям XX (j) и XX (d) ГАТТ 1994.....	280
9.1.6. Сохранение истощаемых природных ресурсов по Статье XX (g) ГАТТ 1994.....	284
§ 9.2. Исключения по соображениям безопасности.....	290
9.2.1. Случаи обращения к исключениям по соображениям безопасности.....	291
9.2.2. Юрисдикция ОРС ВТО по рассмотрению исключений по соображениям безопасности.....	294
9.2.3. Пределы единоличного усмотрения членов ВТО при обращении к исключениям по соображениям безопасности .....	295

## **РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ**

### **Глава 10. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли товарами ..... 302**

§ 10.1. Товарная номенклатура .....	302
§ 10.2. Принцип исключительной тарифной защиты.....	305
§ 10.3. Перечни тарифных уступок членов ВТО .....	305
§ 10.4. Фундаментальное значение Статьи II ГАТТ 1994 .....	306
§ 10.5. Недопустимость одностороннего повышения «связанных» ставок пошлин .....	308

§ 10.6. Правовые последствия изменения типа пошлин.....	310
§ 10.7. Механизмы изменения «связанных» ставок пошлин .....	312
<b>Глава 11. Количественные ограничения и приравняемые к ним меры .....</b>	<b>313</b>
§ 11.1. Количественные ограничения: превалирование экономического содержания над юридической формой.....	313
§ 11.2. Изъятия из общего запрета по Статье XI:1 ГАТТ 1994.....	317
<b>Глава 12. Санитарные и фитосанитарные меры .....</b>	<b>322</b>
§ 12.1. Общая характеристика санитарных и фитосанитарных мер.....	322
§ 12.2. Концепция оценки риска.....	324
§ 12.3. Научное обоснование риска.....	329
§ 12.4. Принцип предосторожности и временные СФМ.....	331
§ 12.5. Компетентия третейских групп .....	333
<b>Глава 13. Технические барьеры в торговле .....</b>	<b>335</b>
§ 13.1. Понятие технического регламента .....	335
§ 13.2. Стандарты соответствия технических регламентов требованиям национального режима и режима наибольшего благоприятствования.....	339
§ 13.3. Достижение законной цели как основание разграничения режимов аналогичных товаров.....	340
§ 13.4. Критерии необходимости достижения законной цели .....	342
<b>Глава 14. Международная торговля продукцией сельского хозяйства .....</b>	<b>344</b>
§ 14.1. Связь Соглашения по сельскому хозяйству с ГАТТ 1994.....	344
§ 14.2. Связь Соглашения по сельскому хозяйству с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам.....	347
§ 14.3. Продуктовый охват Соглашения по сельскому хозяйству .....	349
§ 14.4. Тарификация мер доступа на рынок сельскохозяйственной продукции .....	349
§ 14.5. Специальные защитные положения.....	352
§ 14.6. Обязательства в области поддержки национальных производителей.....	353
§ 14.7. Обязательства по экспортной конкуренции и субсидиям .....	356
<b>Глава 15. Процедура антидемпингового и компенсационного расследования .....</b>	<b>361</b>
<b>Глава 16. Демпинг .....</b>	<b>364</b>
§ 16.1. Понятие демпинга .....	364
§ 16.2. Объект и цель Антидемпингового соглашения .....	366
§ 16.3. Расчет демпинговой маржи.....	367
16.3.1. Установление аналогичности сравниваемых товаров.....	367
16.3.2. Экспортная цена .....	368
16.3.3. Нормальная стоимость.....	369
16.3.4. Сравнение нормальной стоимости и экспортной цены .....	372
§ 16.4. Установление ущерба отечественной промышленности .....	374
§ 16.5. Кумулирование эффекта демпингового импорта .....	380

§ 16.6. Антидемпинговые пошлины.....	381
§ 16.7. Ценовые обязательства .....	381
<b>Глава 17. Субсидии .....</b>	<b>383</b>
§ 17.1. Понятие и классификация субсидий .....	383
§ 17.2. Как доказать, что субсидия существует .....	384
17.2.1. Наличие финансового содействия.....	385
17.2.2. Наличие поддержки доходов или цен.....	388
17.2.3. Наличие выгоды и ориентиры для сравнения.....	389
§ 17.3. Специфичность .....	392
§ 17.4. Сквозной эффект субсидирования.....	394
§ 17.5. Неблагоприятные последствия субсидирования .....	395
§ 17.6. Серьезное ущемление интересов .....	397
§ 17.7. Меры по защите прав.....	398
17.7.1. Жалоба в ОРС ВТО.....	398
17.7.2. Компенсационные пошлины.....	399
<b>Глава 18. Специальные защитные меры .....</b>	<b>401</b>
§ 18.1. Понятие специальных защитных мер .....	401
§ 18.2. Основания применения специальных защитных мер .....	402
§ 18.3. Запрет применения иных чрезвычайных и приравняваемых к ним мер.....	407
<b>Глава 19. Международная торговля услугами.....</b>	<b>408</b>
§ 19.1. Понятие услуги.....	408
§ 19.2. Применимость ГАТС в отношении услуг .....	410
§ 19.3. Аналогичность услуг и поставщиков услуг .....	412
§ 19.4. Общие обязательства .....	416
§ 19.5. Специфические обязательства.....	419
19.5.1. Доступ на рынок .....	420
19.5.2. Национальный режим.....	421
§ 19.6. Структура Перечня специфических обязательств.....	423
19.6.1. «Горизонтальные» обязательства.....	423
19.6.2. Секторальные обязательства .....	424
<b>Глава 20. Инвестиционные меры, связанные с торговлей.....</b>	<b>426</b>
§ 20.1. Что послужило причиной появления Соглашения ТРИМС.....	426
§ 20.2. Понятие и охват связанных с торговлей инвестиционных мер.....	427
§ 20.3. Соотношение обязательств по Соглашению ТРИМС и Статье III ГАТТ 1994 .....	430
<b>Глава 21. Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности ....</b>	<b>435</b>
§ 21.1. Соглашение ТРИПС и другие международные договоры по интеллектуальной собственности.....	435
§ 21.2. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.....	436
§ 21.3. Стандарты в отношении наличия, объема и использования прав интеллектуальной собственности .....	437
21.3.1. Авторские права.....	437
21.3.2. Товарные знаки .....	439
21.3.3. Географические указания .....	440

21.3.4. Промышленные образцы .....	441
21.3.5. Патенты .....	441
21.3.6. Топологии интегральных микросхем.....	442
21.3.7. Закрытая информация .....	442
§ 21.4. Осуществление прав интеллектуальной собственности.....	443
§ 21.5. Интеллектуальная собственность и здравоохранение .....	445
<b>Послесловие .....</b>	<b>447</b>