

## Особенности Правового Регулирования Разрешения Инвестиционных Споров В Республике Узбекистан

*Рамазанова Эльвира Фвритовна*

*Магистр права*

**Аннотация:** Вопрос изучения разрешения инвестиционных споров обретает всё более актуальный характер, так как мировой опыт доказывает, что с повышением экономической активности государств, увеличивается и количество таких споров. В данной статье приводится определение понятия «инвестиционные споры», рассматриваются механизмы разрешения инвестиционных споров, а также ряд мер, направленных на их предупреждение.

**Ключевые слова:** Инвестиционные споры, двусторонние инвестиционные договоры, государственные суды, международный арбитраж, МЦУИС, Ташкентский Международный Арбитражный Центр (ТИАС).

Республика Узбекистан в настоящее время избрала интенсивный курс развития политики по привлечению в экономику государства иностранных инвестиций. Так, руководство страны за последние годы не единожды заявляло о том, что одной из первостепенных задач развития экономики нашего государства является создание в Узбекистане привлекательной среды для иностранных инвестиций.

Принятие Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года служит тому подтверждением. В данной Стратегии установлена цель по дальнейшему улучшению и повышению привлекательности инвестиционного климата в стране, принятию мер по привлечению в указанный период иностранных инвестиций в объеме около 70 миллиардов долларов США.<sup>1</sup>

Существование надежной и эффективной судебной и арбитражной системы, предоставляющей возможность действенно рассматривать и разрешать инвестиционные споры является одним из основополагающих аспектов, оказывающих влияние на привлечение и сохранение иностранных инвестиций в республике.

Под инвестиционными спорами в широком смысле понимаются любые споры, связанные с инвестициями. В узком смысле под инвестиционными спорами следует понимать правовые споры между государством и частным иностранным инвестором, связанные с инвестициями последнего на территории первого.<sup>2</sup>

Законом Республики Узбекистан №ЗРУ-663 от 12 января 2021 года Экономический процессуальный Кодекс дополнен статьей 301, в которой содержится следующий конкретный перечень дел, относящихся к инвестиционным спорам:

- 1) споры, связанные с заключением, изменением и расторжением инвестиционных договоров;
- 2) споры о признании недействительными инвестиционных договоров;

<sup>1</sup> Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» №УП-60 от 28.01.2022 года, электронный источник: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

<sup>2</sup> Баратова М. А. Инвестиционные споры: понятие, виды, способы разрешения // Законодательство. — М., 1998. — № 4. — С. 66-76.

- 3) споры, связанные с исполнением инвестиционного договора;
- 4) споры, связанные с исполнением инвестором налоговых, таможенных, социальных, экологических и иных обязательств, вытекающих из инвестиционного договора;
- 5) споры, связанные с истребованием имущества, предоставленного инвестору по инвестиционному договору, либо взысканием неустойки и (или) убытков по такому договору.<sup>3</sup>

Таким образом, можно подытожить, что экономическое процессуальное законодательство относит к инвестиционным делам все споры, вытекающие из инвестиционного договора.

Согласно установившейся международной практике споры между сторонами, связанные с иностранными инвестициями, полагается разрешать, прибегая к следующим механизмам:

- переговоры между сторонами,
- государственные суды страны, принимающей инвестиции (в случае отсутствия договоренностей),
- международные арбитражи.

В нашей республике процедура разрешения споров с иностранными инвесторами до начала 2020 года предусматривалась в утративших силу законах Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»<sup>4</sup> и «Об инвестиционной деятельности»<sup>5</sup>. Данные нормативно-правовые акты устанавливали условия касательно рассмотрения инвестиционных споров, учитывая субъектный состав такого спора. Так, в законе «Об инвестиционной деятельности» предусматривалось условие, что инвестиционные споры разрешаются судом.

В Законе «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» предусматривалось, что конфликты прямо или косвенно связанные с иностранными инвестициями, разрешаются по соглашению сторон посредством консультаций между ними. Если стороны окажутся не в состоянии достичь согласованного разрешения, такой спор должен разрешаться экономическим судом Республики Узбекистан либо посредством арбитража в соответствии с правилами и процедурами международных договоров (соглашений и конвенций) по разрешению инвестиционных споров, к которым присоединилась Республика Узбекистан. Кроме того, данный Закон устанавливал положение о том, что стороны инвестиционного спора вправе самостоятельно выбрать механизм его разрешения.<sup>6</sup>

Из вышеуказанного следует, что упомянутые нормативно-правовые акты предусматривали, что исключительно споры с участием иностранных инвесторов могут рассматриваться в арбитраже, а споры с участием местных инвестиций должны рассматриваться в государственных судах.

<sup>3</sup> Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, электронный источник: <https://lex.uz/docs/3523895>

<sup>4</sup> Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» №ЗРУ- 611-I от 30.04.1998 г. (утратил силу 27.01.2020 г.), электронный источник: <https://lex.uz/acts/8522>

<sup>5</sup> Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» №ЗРУ-719 от 24.12.1998 г. (утратил силу 27.01.2020 г.), электронный источник: <https://www.lex.uz/acts/3914>

<sup>6</sup> Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» №ЗРУ- 611-I от 30.04.1998 г. (утратил силу 27.01.2020 г.), электронный источник: <https://lex.uz/acts/8522>

В конце 2019 года в Узбекистане принят Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» №ЗРУ-598 от 25.12.2019 г.<sup>7</sup>

Указанный Закон включил в себя вышеупомянутые механизмы рассмотрения инвестиционных споров, предусмотрев в статье 63 положение, что инвестиционный спор, связанный с иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан, разрешается посредством проведения переговоров. Однако если стороны такого спора не смогут прийти к взаимоприемлемому разрешению конфликта посредством проведения переговоров, спор должен быть урегулирован путем медиации. В указанной статье также предусматривается, что инвестиционные споры могут быть разрешены в рамках соответствующего суда Республики Узбекистан или в рамках международного арбитража, при наличии соответствующей арбитражной оговорки, содержащейся в инвестиционном договоре либо в ином письменном соглашении между сторонами, о передаче возможных споров в тот или иной арбитражный орган.

Экономический процессуальный кодекс, в свою очередь, предусматривает определенные положения относительно подсудности инвестиционных споров. Так статья 32 ЭПК дополнена нормой, предусматривающей, что по желанию крупного инвестора по инвестиционным спорам дела данной категории рассматриваются межрайонным, районным (городским) экономическим судом либо непосредственно Верховным судом Республики Узбекистан, остальные инвестиционные споры по желанию инвестора рассматриваются судами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в качестве суда первой инстанции.<sup>8</sup>

Кроме того, в статью 34 ЭПК внесены дополнения, предусматривающие, что иски, связанные с инвестиционной деятельностью инвестора, не являющегося крупным инвестором, могут быть предъявлены в межрайонный, районный, городской экономический суд или Суд Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской суды по месту нахождения ответчика.<sup>9</sup>

Однако во всех вышеуказанных законодательных актах до настоящего времени не включено само определение термина «крупный инвестор». В связи с чем, в целях исключения неопределенности, необходимо дополнить указанные нормативно-правовые акты понятием «крупного» инвестора.<sup>10</sup>

Необходимо отметить, что в Республике Узбекистан действует закон «О международном коммерческом арбитраже» от 16 февраля 2021 года,<sup>11</sup> предусматривающий, что в международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие из всех отношений коммерческого характера, как договорных, так и не договорных. При этом рассмотрение инвестиционных споров в иностранном арбитраже, признается законодательством Узбекистана, только в случае, когда такой спор не попадает под

<sup>7</sup> Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» №ЗРУ-598 от 25.12.2019 г., электронный источник: <https://lex.uz/ru/docs/4664144>

<sup>8</sup> Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, электронный источник: <https://lex.uz/docs/3523895>

<sup>9</sup> Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, электронный источник: <https://lex.uz/docs/3523895>

<sup>10</sup> Умарова К., & Панабергенова Ж. (2022). Механизмы разрешения инвестиционных споров, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, (1), 227-229.

<sup>11</sup> Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г., электронный источник: <https://lex.uz/docs/5294087>

исключительную юрисдикцию национальных судов республики. Подобная юрисдикция национального суда не может быть изменена соглашением сторон.

Само арбитражное урегулирование споров разделяется в основном на два основных вида. Во-первых, это разбирательство, которое осуществляется по конкретному спору. Такое разбирательство возникает, когда стороны основываясь на принципе взаимности и добровольности выбирают арбитра или арбитражную комиссию и дают свое согласие на то, что подобные решения будут обязательными для сторон. Данный вид арбитража известен как «*ad hoc*» или изолированный арбитраж, в связи с тем, что носит временный характер. То есть, создается после возникновения спора по определенному спору и на основании соответствующего соглашения сторон, а по выполнению возложенных на него функций, прекращает свое существование.

Второй вид, это урегулирование споров, которое предусматривается в международных договорах для разрешения споров, которые возникают при их исполнении. Таким образом, международный арбитраж является одним из способов мирного разрешения спора, когда его участники добровольно и на основах взаимности избирают арбитра или арбитражную комиссию и соглашаются с его решениями.

На сегодняшний день наиболее квалифицированными международными арбитражными органами, рассматривающими споры, возникающие из инвестиционной деятельности, являются<sup>12</sup>:

- 1) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, созданный в соответствии с Конвенцией по урегулированию инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств, открытый для подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 г. (Конвенция МЦУИС), если государство инвестора является участником этой конвенции; либо дополнительный орган Международного центра (функционирующий по Правилам дополнительного органа), если государство инвестора не является участником Конвенции МЦУИС. Республика Узбекистан приняла членство в данном Центре в 1992 г. МЦУИС обеспечивает урегулирование инвестиционных споров между правительствами и иностранными частными инвесторами, либо улаживая разногласия, либо через арбитражное разбирательство. Обращение в МЦУИС делается на добровольной основе, но, согласившись на арбитражное разбирательство, ни одна из сторон не может отказаться от него в одностороннем порядке;<sup>13</sup>
- 2) арбитражные органы, учреждаемые в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ);
- 3) Арбитражный институт Торговой палаты в Стокгольме;
- 4) Ташкентский Международный Арбитражный Центр (TIAC). Арбитражный суд TIAC является полностью автономным органом в составе TIAC и является единственным органом в структуре Центра, который управляет спорами в соответствии с Арбитражным регламентом TIAC в условиях полной независимости от Центра, его учредителей, директора.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Умарова К., & Панабергенова Ж. (2022). Механизмы разрешения инвестиционных споров, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, (1), 227-229.

<sup>13</sup> Официальный сайт ООН, электронный источник: <https://www.un.org/ru/ecosoc/icsid/>

<sup>14</sup> Официальный сайт Торговой промышленной палаты Республики Узбекистан, электронный источник: <https://chamber.uz/ru/page/5558>

Рассматривая аргументы в пользу арбитражных судов можно выделить несколько существенных преимуществ. Во-первых, к примеру, если спор с участием отечественных предпринимателей рассматривается арбитражным судом, созданным в Республики Узбекистан, то можно говорить о доступности и экономии для отечественных предпринимателей, так как отсутствует необходимость в расходах, вызванных проездом, оплатой услуг адвокатов, переводчиков и т.д. Во-вторых, при рассматривании спора, арбитражный суд предусматривает только одну инстанцию, и вынесенное им решение является окончательным и подлежит обязательному исполнению, в то время как, в экономическом суде зачастую процесс проходит несколько инстанций. Кроме того, это отчасти разгружает загруженные экономические суды. В третьих, еще одним положительным аспектом является то что, при арбитражном разбирательстве у сторон спора есть возможность самостоятельного выбора арбитров из предложенного списка, в котором будут не только юристы, но и представители других специальностей, то есть эксперты различных отраслей. Таким образом, стороны могут сами выбрать арбитров, которые наиболее компетентно разбираются в существе экономического спора. Важно также подчеркнуть тот факт, что в арбитражных судах обеспечивается конфиденциальность разбирательства, что является важным аспектом для сохранения дальнейших отношений сторон.

Однако практика показывает, что имеются и негативные стороны подобных разбирательств, так как они влияют не только на международный рейтинг и имидж государства на международной арене, но и зачастую приводят к значительным расходам государственного бюджета.

К примеру, по делу Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd и Республика Узбекистан. Глава Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Вахид Гюнеш занимался торговлей в Узбекистане с 2004 по 2011 год, руководя крупнейшим в Ташкенте торговым центром TurkuaZ. В 2011 году TurkuaZ закрыли, а бизнесменов выдворили из страны.

В 2013 году Вахид Гюнеш обратился с иском в арбитраж, требуя от правительства Узбекистана вернуть ему имущество, конфискованное в апреле 2012 года. В апреле 2019 года Международный арбитражный трибунал закрыл судебное разбирательство, а в октябре вынес решение - Узбекистан обязали выплатить Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd компенсацию в размере \$26 млн.<sup>15</sup>

Также проблема зачастую заключается и в том, что субъекты предпринимательства зарубежных государств, имеющие экономические отношения с субъектами предпринимательства Республики Узбекистан, а также иностранные инвесторы предпочитают разрешать экономические споры в иностранных международных арбитражных судах, нежели чем в местном арбитраже. Обосновывается это тем, что во-первых, стороны, учитывая международную практику, избирают арбитраж третьей (нейтральной) страны, а во-вторых, ТIAC, несмотря на положительно зарекомендовавший себя орган рассмотрения споров, на сегодняшний день все еще остается относительно «молодым» арбитражем, не способным в полной мере составить конкуренцию таким мастодонтам среди арбитражей как Лондонский международный арбитражный суд, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC), МЦУИС.

При этом, для отечественных предпринимателей, обеспечение должного присутствия в арбитраже на территории других стран, может порождать сложности. Так как, немало споров было проиграно именно по причине того, что узбекские предприниматели не имели возможности принять участие в рассмотрении спора. Потому что разрешение таких споров

<sup>15</sup> Официальный сайт ЮНКТАД, электронный источник: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/523/g-ne-tekstil-and-others-v-uzbekistan>

связано с большими затратами, такими как транспортные расходы на проезд в государство, где находится арбитражный суд, услуги квалифицированных адвокатов, переводчиков и другие. Также важно учесть тот факт, что если даже средства в иностранной валюте у предпринимателя есть на расходы, то они всегда остаются в зарубежном государстве, что серьезно влияет на финансовое положение отечественных субъектов предпринимательства.

Инвестиционные споры между государствами и иностранными лицами могут разрешаться согласно положениям, предусмотренным межправительственными соглашениями. В случае, когда условия международных договоров Узбекистана расходятся с национальным законодательством, применяются соответственно условия международных договоров.

За годы независимости Узбекистан заключил двусторонние инвестиционные договоры со множеством стран, целью которых служат взаимное сотрудничество и защита инвестиций.

Примером применения арбитража в двухсторонних соглашениях, может послужить договор, заключенный между Республикой Узбекистан и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 16 апреля 1998 года. В данном договоре, предусматривается передача спора арбитражному суду, создаваемому в каждом отдельном случае (арбитраж *ad hoc*). Соглашение оговаривает также, процедуру назначения арбитров, где каждая из сторон назначает по одному арбитру в течение двухмесячного периода. Избранные арбитры по взаимному согласию гражданина третьего государства, согласуют вопрос о председателе арбитражного суда. В большинстве случаев, арбитражный суд устанавливает свои правила процедуры и выносит свои решения большинством голосов, решения которых, являются окончательными и обязательными для сторон.<sup>16</sup> Аналогичные положения о применении арбитражного рассмотрения споров содержатся и в других договорах о поощрении и защите инвестиций, заключенных Республикой Узбекистан.

Однако в определенных соглашениях отмечаются неточности в терминах, некорректные формулировки и возможности двойного толкования. Даже несмотря на подробно расписанные положения, зачастую возникают затруднения и споры по исполнению этих соглашений.

Кроме того, во всем мире, включая и Узбекистан, иностранные инвесторы могут сталкиваться с некоторыми препятствиями, вызванными, в основном, природой правовой системы и правоприменительной практикой.

Во избежание попадания в подобное положение, зарубежным инвесторам следует следить за вносимыми изменениями в законодательные акты и правовые нормы, имеющие обратную силу.

При возникновении претензий со стороны иностранных инвесторов, государственные органы реагируют по-разному. Чтобы избежать такой ситуации в Узбекистане, необходимо принять ряд мер для предупреждения инвестиционных споров.

В первую очередь необходимо определить отрасли экономики Узбекистана, в рамках которых, в основном, возникают инвестиционные споры. Такого рода споры, к примеру, нередко вытекают из крупных проектов в энергетической сфере или в рамках приватизации. После чего следует пересмотреть существующие двусторонние инвестиционные договоры в данных отраслях на предмет включения либо усовершенствования предусмотренных в договорах предупреждающих мер. Кроме того, при составлении инвестиционного договора желательно учитывать тот факт, что нередко в подобного рода договорах могут встречаться расхождения,

<sup>16</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом «О взаимном поощрении и защите инвестиций» от 17.04.1998 года, электронный источник: <https://lex.uz/docs/2749855>

поэтому необходимо заранее предусматривать в договоре какой из документов будет иметь превалирующую силу, также следует уделять особое внимание механизму и форме разрешения споров (наименованию суда, арбитражного института). Не маловажное значение имеет и терминология договора, так как зачастую некорректно обозначенный термин приводит к спорным ситуациям.

Таким образом, в нынешних условиях на первом месте стоит проблема организации благоприятного инвестиционного климата, которую невозможно разрешить без соответствующего нормативно-правового закрепления процедуры разрешения споров с участием иностранных инвесторов.

В общем, на сегодняшний день дальнейшее развитие инвестиционных отношений остается одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. При этом, исходя из международного опыта, ударение ставится на совершенствование законодательной базы инвестиционной деятельности, разработку и проведение долгосрочной инвестиционной политики.

Согласно действующему законодательству, инвестиционные споры могут быть разрешены посредством переговоров, медиации, государственными судами Республики Узбекистан и в международном коммерческом арбитраже. В данном случае решающим аспектом является наличие соглашения сторон о выборе конкретного механизма разрешения спора.

Однако, несмотря на принятие вышеуказанных законодательных актов и изменений зарубежные инвесторы до сих пор встречают ряд барьеров, осуществляя свои предпринимательские проекты.

В совокупности это оказывает влияние на инвестиционный климат и репутацию государства на международной арене в целом, потому как, чем выше возможности у зарубежного инвестора создать и развивать успешную инвестиционную деятельность в Узбекистане, тем выше будут позиции нашей страны в международных рейтингах и мировой предпринимательской среде.

### **Список использованной литературы**

1. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, электронный источник: <https://lex.uz/docs/3523895>
2. Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» №ЗРУ-674 от 16.02.2021 г., электронный источник: <https://lex.uz/docs/5294087>
3. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» №ЗРУ-598 от 25.12.2019 г., электронный источник: <https://lex.uz/ru/docs/4664144>
4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» №ЗРУ- 611-І от 30.04.1998 г. (утратил силу 27.01.2020 г.), электронный источник: <https://lex.uz/acts/8522>
5. Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» №ЗРУ-719 от 24.12.1998 г. (утратил силу 27.01.2020 г.), электронный источник: <https://www.lex.uz/acts/3914>
6. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» №УП-60 от 28.01.2022 года, электронный источник: <https://lex.uz/tu/docs/5841077>
7. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом «О взаимном поощрении и защите инвестиций» от 17.04.1998 года, электронный источник: <https://lex.uz/docs/2749855>

8. Баратова М. А. Инвестиционные споры: понятие, виды, способы разрешения // Законодательство. — М., 1998. — № 4. — С. 66-76.
9. Умарова К., & Панабергенова Ж. (2022). Механизмы разрешения инвестиционных споров, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, (1), 227-229.
10. Официальный сайт ООН, электронный источник: <https://www.un.org/ru/ecosoc/icsid/>
11. Официальный сайт Торговой промышленной палаты Республики Узбекистан, электронный источник: <https://chamber.uz/ru/page/5558>
12. Официальный сайт ЮНКТАД, электронный источник: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/523/g-ne-tekstil-and-others-v-uzbekistan>