Observatoire ARGA

Доклад о процессуальных злоупотреблениях и незавершённых административных процедурах как источнике международных инвестиционных споров (в контексте реформы ISDS Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ)

Автор:

Сергей Храбрых — президент ARGA, PhD

Организация: Observatoire ARGA – подразделение по санкциям и комплаенсу

Адрес для корреспонденции: 14 rue Jacques Laffitte, Байонна, 64100

Контакты: info@argaobservatory.org, +33 7 58 49 62 27

Сайт: www.argaobservatory.org

Париж, 12 января 2026

Оглавление

1. Введение и институциональный контекст *3*

2. Краткое резюме *3*

3. Эмпирический паттерн: «цепочка процессуального злоупотребления» *4*

4. Соотнесение выявленных проблем с повесткой WG III ЮНСИТРАЛ *5*

4.1. Распределение арбитражных расходов 5

4.2. Встречные иски государства 5

4.3. Сроки исковой давности 5

4.4. Совместные заявления о толковании договоров 6

4.5. Пресечение злоупотребления процессом 6

5. Публичный кейс: Тольятти Азот (Российская Федерация) *6*

6. Выводы и предложения *7*

Ключевые предложения: 7

7. Заключение *7*

8. Приложения *7*

Доклад представлен Ассоциацией Asylum Research & Global Assistance (ARGA) (Франция)

В рамках деятельности:

- ARGA Observatory — исследовательский и аналитический проект Ассоциации
- ARGA Foundation (Нидерланды) — институциональный фонд поддержки правозащитных и исследовательских инициатив

1. Введение и институциональный контекст

Ассоциация Asylum Research & Global Assistance (ARGA) — международная правозащитная и аналитическая организация, зарегистрированная во Франции, осуществляющая деятельность в сфере защиты прав инвесторов, собственников и управленцев в трансграничных спорах, связанных с административным, регуляторным и квази-уголовным преследованием.

В рамках Ассоциации функционирует проект ARGA Observatory, направленный на:

- мониторинг судебных и административных практик в государствах с переходной экономикой;
- выявление системных процессуальных дефектов;
- подготовку аналитических материалов для международных институтов, включая механизмы ООН.

Ассоциация также участвует в экспертном и консультационном взаимодействии с европейскими регуляторными и правозащитными структурами по вопросам due process, административной справедливости и защиты инвестиций, в допустимых и надлежащих формах.

Настоящий доклад представлен в ответ на повестку 53-й сессии Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ, посвящённой реформе механизмов урегулирования инвестиционных споров между инвестором и государством (ISDS), и фокусируется на процессуальных и сквозных вопросах, вынесенных на обсуждение.

2. Краткое резюме

На основании практического опыта сопровождения инвестиционных и квази-инвестиционных споров в государствах СНГ и Центральной Азии Ассоциация ARGA фиксирует устойчивый системный паттерн процессуальных злоупотреблений, который:

- не всегда выражается в одном акте прямой экспроприации;
- реализуется через цепочку незавершённых административных процедур, регуляторной неопределённости и судебного формализма;
- приводит к фактическому лишению инвесторов эффективной защиты и стимулирует международные инвестиционные споры.

Доклад демонстрирует, что такие практики напрямую затрагивают вопросы, обсуждаемые Рабочей группой III ЮНСИТРАЛ, включая:

- распределение арбитражных расходов;
- встречные иски государств;
- сроки исковой давности;
- совместные заявления о толковании инвестиционных договоров;
- механизмы пресечения злоупотребления процессом.

3. Эмпирический паттерн: «цепочка процессуального злоупотребления»

На основе анализа десятков дел ARGA Observatory выявляет следующий типовой механизм:

1. Инициирование административной или регуляторной процедуры

   (надзор, проверка, лицензирование, контроль).

2. Формальное применение процессуальных норм

   (продление сроков, истребование документов, параллельные проверки).

3. Отсутствие итогового административного акта

   либо подмена его перепиской и промежуточными действиями.

4. Судебный формализм

   — национальные суды отказываются рассматривать жалобы, ссылаясь на отсутствие «окончательного решения».

5. Регуляторная неопределённость

   — инвестор лишён возможности:

   - обжаловать по существу;
   - зафиксировать момент нарушения;
   - определить начало срока исковой давности.

Именно незавершённость процедуры, а не её отсутствие, становится ключевым инструментом давления.

4. Соотнесение выявленных проблем с повесткой WG III ЮНСИТРАЛ

4.1. Распределение арбитражных расходов

Процессуальные злоупотребления часто сопровождаются тактикой выматывания инвестора:

- затягивание национальных процедур;
- параллельные процессы;
- искусственное увеличение издержек.

Рекомендация:

учесть при разработке положений WG III возможность:

- возложения расходов на сторону, допустившую злоупотребление процессом;
- учёта поведения государства на доконтрактной и доконфликтной стадии.

4.2. Встречные иски государства

В практике ARGA фиксируются случаи, когда встречные иски используются:

- как инструмент давления;
- как средство легитимации ранее допущенных процессуальных нарушений.

Рекомендация:

закрепить чёткие процессуальные фильтры допустимости встречных исков, включая:

- требование прямой связи с инвестиционным спором;
- критерий добросовестности;
- запрет на ретроспективное оправдание процессуальных злоупотреблений.

4.3. Сроки исковой давности

В условиях незавершённых административных процедур возникает ключевая проблема:

момент начала течения срока объективно неопределим.

Рекомендация:

при реформировании ISDS учитывать:

- накопительный характер вреда;
- момент фактического осознания невозможности получить эффективную защиту на национальном уровне.

4.4. Совместные заявления о толковании договоров

Совместные заявления государств иногда используются:

- для легитимации практик, сложившихся post factum;
- для нивелирования законных ожиданий инвестора.

Рекомендация:

ограничить обязательную силу таких заявлений в случаях, когда:

- они ухудшают положение инвестора;
- нарушают принцип правовой определённости.

4.5. Пресечение злоупотребления процессом

Незавершённые процедуры и регуляторная неопределённость должны рассматриваться как самостоятельная форма злоупотребления.

Рекомендация:

включить в реформу ISDS положения, позволяющие:

- учитывать такие практики при оценке допустимости возражений государства;
- применять ранние процессуальные фильтры (early dismissal).

5. Публичный кейс: Тольятти Азот (Российская Федерация)

В качестве публичного примера Ассоциация ARGA обращает внимание на дело ПАО «Тольяттиазот», в котором:

- корпоративный конфликт был трансформирован в многоуровневое административно-уголовное преследование;
- применялись параллельные процедуры с различными правовыми режимами;
- процессуальные решения использовались как инструмент перераспределения контроля над активом.

Данный кейс иллюстрирует, что:

- инвестиционный спор может формироваться задолго до формального обращения в арбитраж;
- именно процессуальные механизмы играют ключевую роль в эскалации конфликта.

6. Выводы и предложения

Ассоциация ARGA считает, что реформа ISDS должна учитывать не только финальный акт экспроприации, но и процессуальную динамику, предшествующую спору.

Ключевые предложения:

1. Признать незавершённость административных процедур формой процессуального злоупотребления.
2. Учитывать поведение государства при распределении расходов.
3. Ограничить использование встречных исков как инструмента давления.
4. Гибко подходить к исчислению сроков исковой давности.
5. Обеспечить защиту законных ожиданий инвестора от ретроспективных интерпретаций.

7. Заключение

Настоящий доклад представлен в целях содействия Рабочей группе III ЮНСИТРАЛ в формировании более предсказуемой, справедливой и процессуально сбалансированной системы урегулирования инвестиционных споров, отражающей реальные практики государств с переходной экономикой.

Ассоциация ARGA готова продолжить экспертный диалог и предоставить дополнительные аналитические материалы в рамках мандата ЮНСИТРАЛ.

8. Приложения

1. Khrabrykh Sergei, ARGA Observatory, International Dossier on the Case of PJSC "Togliattiazot" (TOAZ), 9th January 2026, https://doi.org/10.5281/zenodo.18201467.
2. Khrabrykh Sergei, ARGA Observatory, Criminalization of Corporate Governance and Substitution of Justice: The Case of PJSC TogliattiAzot (TOAZ), 12th January 2026, https://doi.org/10.5281/zenodo.18222405.
3. https://argaobservatory.org/en/.