МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

Астана, 2024 год

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

При поддержке:

IAC International Arbitration Centre

Астана, 2024 г.

Содержание

Предисловие **4**

Глава I. **Краткая история международного инвестиционного права** **6**
Илья Рачков – партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), кандидат юридических наук, член Королевского института арбитров, Лондон (MCIArb), адвокат (Москва, Россия)

Глава II. **Система защиты иностранных инвестиций** **32**
Константин Кристи – адвокат (Нью-Йорк, Массачусетс), партнер, Peter & Kim
Илья Рачков – партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), кандидат юридических наук, член Королевского института арбитров, Лондон (MCIArb), адвокат (Москва, Россия)

Глава III. **Общие основания возникновения ответственности государства за нарушение международно-правовых обязательств** **66**
Марина Трунк-Федорова – доцент, Санкт-Петербургский государственный университет

Глава IV. **Вопросы толкования международных соглашений о защите и поощрении инвестиций** **84**
Ева Калнина – арбитр, Arbitration Chambers
Ксения Панераи – LL.M. (MIDS, Женева), юрист, Levy Kaufmann Kohler

Глава V. **Обязанности государства в случае экспроприации инвестиций** **102**
Илья Рачков – партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), кандидат юридических наук, член Королевского института арбитров, Лондон (MCIArb), адвокат (Москва, Россия)

Глава VI. **Справедливое и равноправное обращение с инвестициями** **120**
Никита Кондрашов – LL.M. (Bucerius, Гамбург), адвокат (РФ), солиситор (England & Wales)
Дарья Евтушенко – юрист, юридическая фирма «Восход»

Глава VII. **Запрет на принятие произвольных или дискриминационных мер** **152**
Дина Назаргалина – DNC Legal, Лондон, основатель и директор компании

Глава VIII. **Полная защита и безопасность инвесторов и их инвестиций** **162**
Анастасия Дульская – LL.M. (Humboldt University of Berlin), адвокат (Украина), юрист, Bär & Karrer

Глава IX. **Зонтичные оговорки – основные критерии и вопросы применения** **190**
Анна Коршунова – LL.B (University of London), LL.M (MIDS, Geneva), адвокат РФ, солиситор (Англия и Уэльс), юрист, Lalive

Глава X. **Национальный режим** **206**
Анна Козьменко – к.ю.н., LL.M (University of Geneva, MIDS), партнер Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
Даниил Власенко – LL.M. (McGeorge School of Law, Sacramento), магистр (НИУ ВШЭ, Москва), старший юрист, Schellenberg Wittmer

Глава XI. **Режим наибольшего благоприятствования** **222**

Анна Козьменко – к.ю.н., LL.M (University of Geneva, MIDS), партнер Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
Даниил Власенко – LL.M. (McGeorge School of Law, Sacramento), магистр (НИУ ВШЭ, Москва), старший юрист, Schellenberg Wittmer

Глава XII. **Иные стандарты и их роль в защите инвестиций и инвесторов** **240**

Туяна Молохоева – главный советник по юридическим вопросам, Quandary Park Research
Аглая Мельник – юрист, Willkie Farr & Gallagher

Глава XIII. **Компетенция (юрисдикция) и приемлемость (допустимость) исков, связанных с нарушением международных соглашений о защите и поощрении капиталовложений** **262**

Сергей Алехин – советник, Willikie Farr & Gallagher
Дмитрий Баяндин – старший юрист, Willkie Farr & Gallagher
Дарья Мохначева – юрист, Winston Strawn

Глава XIV. **Встречные иски и обязательства инвестора** **308**

Мария Кискачи – LLM (MIDS, Женева), адвокат / Avocat à la Cour, Bredin Prat (Париж)

Глава XV. **Процедура разрешения споров Исполнение решений инвестиционных арбитражей** **330**

Елена Бурова – старший юрист, LGP Lawyers
Анна Костина – юрист, старший юрист, «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры»

Глава XVI. **Виды и размер ответственности за нарушение норм международного инвестиционного права** **400**

Егор Чиликов – партнер, Petrol Chilikov
Александр Назаров – юрист, РГД

Глава XVII. **Общий обзор политики защиты инвестиций в зарубежных странах** **444**

Илья Рачков – партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), кандидат юридических наук, член Королевского института арбитров, Лондон (MCIArb), адвокат (Москва, Россия)
Давид Хачвани – советник юридической фирмы Lévy Kaufmann-Kohler
Евгения Рубинина – партнер юридической фирмы Enyo Law
Михаил Гальперин – доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного правосудия Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заместитель Председателя и член Президиума МКАС при ТПП РФ

Список литературы **526**

Информация об авторах и редакторах **538**

Предисловие

Этот учебник был задуман в 2019 году российскими юристами Никитой Кондрашовым, Ксенией Панераи и Ильей Рачковым. Значительные изменения, которые произошли в мире с тех пор, подтверждают актуальность международного инвестиционного права в нашей повседневной жизни. Сама книга знаменует собой важное изменение: традиционно в юридической литературе по международному инвестиционному праву преобладают публикации на английском языке. Публикация этого учебника на английском и русском языках – это работа, за которую авторы и соредакторы заслужили похвалы. Тщательно исследованный и письменно оформленный, но при этом очень полезный и удобоваримый результат этой инициативы является свидетельством того же новаторского духа, который привел к созданию Международного арбитражного центра (МАЦ) при Международном финансовом центре «Астана»: сделать международно-правовые концепции доступными для пользователей, сторон, любых заинтересованных лиц за пределами границ английского/русского языка и правовой культуры.

Авторы, которых соредакторам удалось привлечь к написанию глав для этого учебника, в основном имеют российское происхождение, но работают в лучших международных юридических фирмах, специализирующихся на международном инвестиционном арбитраже. Все они практикуют международное инвестиционное право в контексте арбитража: в качестве юрисконсультов, экспертов, арбитров или секретарей коллегий арбитров. Арбитраж является ключевым элементом успеха международного инвестиционного права: именно международный инвестиционный арбитраж позволяет иностранным инвесторам и принимающим их государствам найти разумный баланс интересов. Казахстан, как и другие страны Евразии, сталкивается с многочисленными и крупными по суммам исками со стороны иностранных инвесторов (и на сегодня выиграл большинство таких дел).

Иностранные инвестиции очень важны для любой страны: помимо предоставления денежных средств в идеальном мире иностранные инвестиции могут также внедрять новые технологии, создавать рабочие места и возможности для местного населения, пополнять бюджет принимающего государства за счет налогов, приносить стабильность, уверенность, процветание и конкуренцию. Однако реальная жизнь зачастую далека от идеалов: во многих случаях иностранных инвесторов обвиняют в загрязнении окружающей среды, недоплате местным работникам, использовании принудительного труда или труда детей, уклонении от уплаты налогов и совершении уголовных преступлений. Международное инвестиционное право является подходящим инструментом для поиска компромисса между этими двумя крайностями.

Мы надеемся, что этот учебник послужит повышению осведомленности широкой общественности, иностранных инвесторов, государств их происхождения и должностных лиц принимающих государств о правилах игры, которые можно описать как «Ведение бизнеса за рубежом». Являясь центром по альтернативному разрешению споров в Центральной Азии, будучи твердо приверженным обеспечению соблюдения этих правил юридически безопасным, независимым, беспристрастным и высокоэффективным образом на благо всех вовлеченных сторон, МАЦ гордится тем, что видит свой логотип на этом учебнике, и поддерживает это многообещающее начинание.

Томас Крюммель
Председатель МАЦ

Информация об авторах и редакторах

Сергей Алехин
советник, Willkie Farr & Gallagher

Сергей Алехин является адвокатом Парижской коллегии адвокатов и советником Парижского офиса международной юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher LLP. Он специализируется на международных коммерческих и инвестиционных арбитражных разбирательствах, в частности на постсоветском пространстве. Участвовал в арбитражных разбирательствах по правилам основных арбитражных центров (в т.ч. ICC, ICSID и LCIA), а также в арбитражных разбирательствах ad hoc под эгидой UNCITRAL.

Кроме представления интересов клиентов в роли адвоката Сергей также выступает в роли единоличного арбитра и соарбитра в арбитражных разбирательствах ad hoc и администрируемых в том числе Российским арбитражным центром («РАЦ») при Российском институте современного арбитража и Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей («РСПП»). Он включен в следующие списки арбитров: (i) список российских арбитров, составленный Арбитражной комиссией ICC Russia; (ii) база международного арбитража РАЦ; и (iii) список ассоциированных арбитров Арбитражного центра при РСПП.

Сергей получил двойной магистерский диплом по специальности «Право и экономическая глобализация» в университетах Sciences Po Paris и Paris I Panthéon Sorbonne, а также диплом магистра по специальности «Юриспруденция» в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и диплом специалиста по направлению «Международные отношения» в Воронежском государственном университете. Он регулярно публикуется и выступает на профессиональных конференциях по вопросам международного арбитража. В 2018, 2019 и 2021 гг. Сергей был включен в список «Топ-10 молодых арбитражных юристов» Российской арбитражной ассоциации 40. Сергей был признан «Лидером будущего» в рейтингах Who's Who Legal: Arbitration в 2023 и 2024 гг. В 2022 г. был назначен Кыргызской Республикой в список арбитров МЦУИС (ICSID).

WILLKIE
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP

Дмитрий Баяндин

старший юрист, Willkie Farr & Gallagher LLP

Дмитрий Баяндин является старшим юристом практики по разрешению споров Парижского офиса международной юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher LLP, где специализируется на представлении клиентов в международных коммерческих и инвестиционных арбитражных разбирательствах. Дмитрий также представляет клиентов в Европейском суде по правам человека, а также в судах Франции по вопросам, касающимся признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Дмитрий с отличием окончил бакалавриат Московского государственного института международных отношений (МГИМО-Университет) со специализацией в международном публичном праве, а также магистратуру Парижского института политических наук (Sciences Po Paris). Является членом Адвокатской палаты г. Парижа и допущен к осуществлению юридической практики в Российской Федерации. Свободно владеет и ведет практику на французском, английском и русском языках.

LANSKY
GANZGER
GOETH
partner
LGP RECHTSANWÄLTE/ATTORNEYS

Елена Бурова

MCIArb, LL.M, старший юрист, LGP Lawyers

Елена Бурова обладает опытом представления государств и инвесторов в инвестиционном арбитраже, а также опытом в межгосударственных спорах, международном коммерческом арбитраже и трансграничных судебных процессах. В настоящий момент – старший юрист юридической фирмы LGP (офис в Дубае).

Елена получила степень LL.M. по инвестиционному арбитражу в Университете Уппсалы (2016), а также окончила с отличием бакалавриат (2013) и магистратуру (2015) МГИМО (У) МИД России.

Публикует статьи, выступает на конференциях по вопросам международного инвестиционного и публичного права, а также участвует в качестве секретаря и арбитра в арбитражных разбирательства по регламентам различных институтов.

Schellenberg Wittmer

Даниил Власенко

LL.M. (McGeorge School of Law, Sacramento), магистр (НИУ ВШЭ, Москва), старший юрист, Schellenberg Wittmer

Даниил Власенко – старший юрист практики международного арбитража Schellenberg Wittmer (Сингапур). Специализируется на разрешении инвестиционных, коммерческих и спортивных споров. Представлял интересы клиентов в арбитражных разбирательствах по Регламентам ICSID, UNCITRAL, ICC, SCC и МКАС, а также в судебных разбирательствах в различных юрисдикциях. Проекты Даниила в том числе включают защиту интересов государств СНГ в инвестиционных спорах, связанных со строительством, недвижимостью и энергетикой.

Даниил получил степень магистра права (LL.M) в University of the Pacific McGeorge School of Law (Сакраменто) с отличием (LL.M. Award of Excellence). Также окончил бакалавриат и магистру факультета права НИУ ВШЭ (Москва).

Михаил Гальперин

доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного правосудия Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заместитель Председателя и член Президиума МКАС при ТПП РФ

Михаил Львович Гальперин – доктор юридических наук, магистр права (Лондонский университет). Руководитель научного направления «Международное частное и публичное право» Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заведующий кафедрой международного правосудия Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Заместитель Председателя и арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. Член делегации в Рабочей группе III «Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами» Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Обладает опытом ведения международных (в том числе инвестиционных) споров с общей суммой требований более 100 миллиардов долларов. В 2019 году избран вице-председателем дипломатической конференции Гаагской конференции международного частного права, принявшей универсальную Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам.

Решением Высшего Евразийского экономического совета награжден медалью «За вклад в развитие ЕАЭС». Входит в топ-3 директоров по правовым вопросам в энергетике и топливном комплексе по версии ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД Коммерсантъ (2022, 2023).

BÄR
& KARRER

Анастасия Дульская
LL.M. (Humboldt University of Berlin),
адвокат (Украина), юрист, Bär & Karrer

Анастасия Дульская – юрист лидирующей швейцарской юридической фирмы Bär & Karrer, специализирующаяся на международных спорах и внутренних расследованиях. Ее опыт охватывает различные области, включая международный коммерческий и инвестиционный арбитраж, трансграничные судебные разбирательства, и международное публичное право. Она консультирует и представляет правительства, государственные предприятия, инвесторов и транснациональные компании в международных трибуналах, судах, а также органах юстиции. До прихода в Bär & Karrer в Цюрихе, Анастасия практиковала в другой швейцарской юридической фирме, а также в ведущих международных юридических фирмах во Франкфурте, Париже и Женеве. Анастасия Дульская закончила магистратуру по международному разрешению споров Берлинского Университет имени Гумбольдта, а также получила сертификаты Гаагской академии международного права и Международной арбитражной академии в Париже. До этого, она обучалась в Украине, и получила диплом бакалавра и магистра с отличием по международному праву, и диплом бакалавра с отличием по международной экономике. Анастасия принята в коллегию адвокатов Украины.

Анастасия участвовала в более чем 35 арбитражах в различных областях, включая громкие международные инвестиционные арбитражи, связанные с нефтью и газом, энергетикой, строительством, а также коммерческими спорами акционеров в соответствии с основными арбитражными правилами. Ее навыки также распространяются на помощь клиентам во внутренних расследованиях, особенно по вопросам, связанным с санкциями, а также в правоприменительных процедурах в иностранных органах власти (в том числе в США).

Анастасия – активный участник международного арбитражного сообщества. Она регулярно выступает и пишет на темы международного арбитража, участвует в учебных судебных соревнованиях в качестве арбитра и тренера команды, а также выступает в качестве Регионального представителя ведущей мировой организации для молодых специалистов в области арбитража Young ICCA. В 2024 году, Анастасия была включена в рейтинг Who’s Who Legal: Arbitration.

ВОСХОД
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Дарья Евтушенко
юрист, юридическая фирма «Восход»

Дарья Евтушенко является юристом практики разрешения споров юридической фирмы «Восход», одной из ведущих фирм в сфере M&A и разрешения споров в России, объединяющей юристов из White & Case, Debevoise & Plimpton и Baker Botts. Окончила бакалавриат юридического факультета МГУ (диплом с отличием), а также магистратуру НИУ ВШЭ по программе «Частное право».

Дарья консультирует и представляет интересы клиентов в трансграничных и российских коммерческих спорах в рамках разбирательств в международном коммерческом арбитраже, российских и иностранных судах.

Ева Калнина
арбитр, Arbitration Chambers

Ева Калнина практикует в качестве независимого арбитра и базируется в Лондоне. Она специализируется на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Выступала в качестве арбитра (председателя, назначаемого стороной, единоличного, чрезвычайного), советника и секретаря примерно в 70 международных арбитражах, администрируемых в соответствии с правилами большинства арбитражных институтов (ICC, LCIA, ICSID, SCC, SIAC, SAC/SCAI, FAI, CAM, LMAA, RAC, VCCA и другие). Ева является членом Правления SCC (с 2021 г.), Суда ICC (с 2018 г., переизбрана в 2021 г.), PCA и Коллегии арбитров ICSID (с 2014 г., переизбрана в 2020 г.).

Помимо итальянского, французского, испанского и немецкого языков Ева также говорит на латышском и русском языках, что позволяет ей принимать активное участие в сложных арбитражных разбирательствах с участием международных компаний и правительств Восточной Европы, включая Россию. Входит в рекомендованный список арбитров Российского арбитражного центра (РАЦ) и является бывшим членом совета Грузинского международного арбитражного центра (GIAC).

Мария Кискачи

LLM (MIDS, Женева), адвокат / Avocat à la Cour, Bredin Prat (Париж)

Мария Кискачи консультирует по вопросам международного коммерческого и инвестиционного арбитража и представляет интересы клиентов в арбитражных разбирательствах, касающихся таких секторов, как энергетика, нефть и газ, строительство, телекоммуникации, гражданская авиация и горнодобывающая промышленность, и проводимых под эгидой различных арбитражных институтов, включая ICSID, ICC, PCA, SCC, LCIA.

До начала своей карьеры в Bredin Prat Мария работала в качестве младшего юридического советника в Постоянном Третейском Суде в Гааге (Нидерланды), оказывая административную поддержку арбитражным разбирательствам, инициированным в соответствии с Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ.

До работы в PCA более трех лет оказывала юридические услуги в России, консультируя клиентов по вопросам, связанным с международным арбитражем, трансграничными судебными разбирательствами и жалобами о нарушении прав человека, в том числе в ЕСПЧ.

Анна Козьменко

к.ю.н., LL.M (University of Geneva, MIDS), партнер Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

Доктор Анна Козьменко является партнером юридической фирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. Рекомендована ведущими юридическими рейтингами Who's Who Legal и Legal 500 в качестве одного из наиболее влиятельных и опытных специалистов по разрешению международных споров.

Анна имеет обширный опыт работы по спорам, связанным как с правовыми системами континентального, так и общего права. Регулярно представляет интересы государств, госкомпаний и частных лиц в резонансных международных спорах, включая сложные судебные разбирательства, коммерческие, инвестиционные и спортивные арбитражи.

Анна выступила в качестве адвоката и арбитра в более чем 100 разбирательствах по широкому спектру регламентов, таких как правила ICC, LCIA, SCC, VIAC, DIS, ICAC, AAA/ICDR, UNCITRAL, CAS/TAS, ICSID, Дополнительный механизм ICSID и правила UNCITRAL.

ЮРЛОВ И ПАРТНЕРЫ
Адвокатское бюро

Никита Кондрашов
LL.M. (Bucerius, Гамбург), адвокат (РФ), солиситор (England & Wales)

Никита Кондрашов специализируется на разрешении коммерческих споров в судах иностранных государств, коммерческих арбитражах, а также разрешении международных инвестиционных споров с государствами. За последние 10 лет Никита в различных качествах участвовал в ряде крупных проектов, связанных с разрешением споров как арбитражем, так и государственными судами в европейских, ближневосточных и азиатских юрисдикциях. Никита также был вовлечен в разрешение значительного числа инвестиционных споров между частными инвесторами, государствами Европы и странами Центральной Азии.

Никита допущен к адвокатской практике в Российской Федерации и имеет статус английского солиситора. Наряду с адвокатской деятельностью Никита имеет опыт работы в качестве арбитра по арбитражным регламентам UNCITRAL и RAC RIMA.

Никита – выпускник международно-правового факультета ВАВТ, магистерской программы ДА МИД РФ по международному праву и магистратуры Bucerius Law School (Гамбург, ФРГ). Никита также является сопредседателем совета Young IMA, созданного под эгидой РАЦ РИСА, членом Комитета рецензентов журнала ICSID Review, издаваемого Oxford University Press, и состоит в ряде рабочих групп, занимающихся исследованием вопросов арбитража и международного права.

В 2021 году Никита был включен в список ведущих молодых юристов в сфере разрешения споров по версии RAA 40.

Анна Коршунова

LL.B (University of London), LL.M (MIDS, Geneva) адвокат РФ, солиситор (Англия и Уэльс), юрист, Lalive

Анна Коршунова является специалистом в сфере разрешения международных споров, адвокатом в России и солиситором Англии и Уэльса. Она специализируется на международном инвестиционном и коммерческом арбитраже, а также на международном публичном праве. Представляет интересы государств, государственных и частных компаний в процессах, регулируемых основным арбитражным правилам и различным правовыми системами. Обладает особым опытом в таких отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, банковское дело, исполнение международных соглашений о купле-продаже товаров, урегулирование корпоративных споров, организация совместных предприятий, а также реализация крупных проектов. Кроме того, Анна регулярно выступает в роли секретаря арбитражного трибунала.

Анна Коршунова получила степень магистра по международному урегулированию споров (MIDS) в Университете Женевы и Высшем институте международных исследований и развития (2018), бакалавра права – в Лондонском университете (2016) и степень специалиста по международному публичному праву в Российской академии внешней торговли (2015).

МЗС
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
МОНАСТЫРСКИЙ
ЗЮБА
СТЕПАНОВ
& ПАРТНЕРЫ

Анна Костина

старший юрист, «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры»

Анна Костина является старшим юристом КА «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры». Окончила бакалавриат МГИМО по специальности «Юрист со знанием иностранных языков» и магистратуру МГИМО по программе «Международное частное и гражданское право». Анна специализируется на инвестиционном арбитраже и трансграничных спорах. Ее опыт включает в себя консультирование и представление интересов клиентов в рамках инвестиционных, межгосударственных, коммерческих и спортивных арбитражей, а также иностранных судебных процессов.

Анна принимала участие в конкурсе по международному коммерческому арбитражу им. Виллема Виса в качестве члена команды и тренера с 2015 по 2020 гг.

PETER & KIM
ATTORNEYS AT LAW

Константин Кристи

адвокат (Нью-Йорк, Массачусетс), партнер, Peter & Kim

Константин Кристи является партнером международной юридической фирмы Peter & Kim, работающей в Швейцарии, Южной Корее, Сингапуре и Австралии и специализирующейся в международном коммерческом и инвестиционном арбитраже.

На протяжении последних 17 лет Константин Кристи выступал адвокатом в многочисленных арбитражных разбирательствах в рамках PCA, ICSID, SCC, ICC, SIAC и SAC и т. д., связанных с нефтяными, газовыми, горнодобывающими и энергетическими секторами, а также с тяжелой промышленностью и строительством.

Константин был принят в коллегию адвокатов Нью-Йорка и Массачусетса в 2007 году, стажировался в Женеве и Париже в 2006–2008 годах и базируется в Женеве с 2008 г. Получил юридическую степень (JD) в Университете Саффолка и степень бакалавра наук (криминология и криминалистика) в Северо-восточном университете Бостона.

Аглая Мельник

юрист, Willkie Farr & Gallagher

Аглая Мельник является выпускницей юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2019 г.) и членом адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга. Специализируется на инвестиционных и коммерческих арбитражных разбирательствах, а также имеет профессиональный опыт в сфере межгосударственных судебных и арбитражных разбирательств. Участвовала в консультировании доверителей из различных отраслей в арбитражных разбирательствах по Регламентам МТП, МЦУИС и в арбитражных разбирательствах *ad hoc* по Регламенту ЮНСИТРАЛ. Аглая также принимала участие в консультировании клиентов в судебных разбирательствах в национальных и международных судах, включая Международный суд ООН. Кроме того, она выступала в качестве штатного юрисконсульта крупной российской химической корпорации.

Помимо работы, связанной с арбитражными и судебными процессами, Аглая принимала активное участие в международных студенческих юридических конкурсах. В течение трех лет была тренером команды юридического факультета МГУ по конкурсу Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (2019–2022 гг.). Она также является соавтором фабулы дела 2021 г. студенческого конкурса по международным инвестиционным арбитражным спорам (Foreign Direct Investment International Arbitration Moot). Ранее, в 2018 г., команда МГУ заняла первое место в международных раундах данного конкурса в Стокгольме; Аглая выступала в качестве одного из спикеров команды.

Туяна Молохоева

главный советник по юридическим вопросам,
Quandary Park Research

Туяна Молокхоева занимает должность главного юридического советника в Quandary Peak Research, консалтинговой компании в области программного обеспечения, расположенной в Лос-Анджелесе, Калифорния. В рамках своей профессиональной деятельности она представляла интересы клиентов в международных коммерческих и инвестиционных арбитражах по правилам UNCITRAL, LCIA и SCC в Лондоне, Гонконге, Стокгольме и Нью-Дели, а также участвовала в трансграничных судебных процессах в различных юрисдикциях, включая Нидерланды, США, Великобританию, Кипр, Мальту, Турцию и Швейцарию. Ее консультации охватывали широкий круг вопросов, связанных с иностранными инвестициями, взысканием долгов и их реструктуризацией, трансграничным банкротством, интеллектуальной собственностью, разработкой программного обеспечения, строительными и корпоративными спорами.

Туяна является адвокатом по праву штата Калифорния. Обладает степенью магистра права, полученной в Университете Южной Калифорнии, где ей была присуждена престижная стипендия за достижения в области разрешения споров. Получила первое юридическое образование в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в 2014 году, где не только представляла университет на международных конкурсах по праву, таких как Foreign Direct Investment Moot и Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, но и в последующем стала тренером команды МГУ, внося свой вклад в подготовку будущих поколений юристов.

На данный момент также является сопредседателем Young CalArb – молодежного подразделения California Arbitration (CalArb), некоммерческой организации, целью которой является содействие разрешению международных коммерческих споров посредством арбитража в Калифорнии.

Дарья Мохначева
юрист, Winston Strawn

Дарья Мохначева является юристом арбитражной практики парижского офиса юридической фирмы Winston & Strawn. Специализируется на инвестиционном и коммерческом арбитраже, а также на коллизионном праве. За свою карьеру Дарья участвовала в целом ряде крупных коммерческих споров по арбитражным регламентам ICSID, UNCITRAL, ICC, SCC, SAC, RSA, SAL и FCC.

Дина Назаргалина
DNC Legal, Лондон, основатель и директор компании

Дина Назаргалина – российский юрист с 20-летним стажем, 14 лет успешно представлявшая в составе команды глобальной юридической фирмы «Рид Смит» интересы клиентов, включая Республику Казахстан, в международных инвестиционных спорах. На счету Дины инвестиционные и коммерческие арбитражные разбирательства под эгидой основных международных арбитражных организаций, включая Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международную торговую палату (ICC), а также арбитражи ad hoc по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) и Постоянной палаты третейского суда в Гааге (PCA).

Успешная защита командой Дины Республики Казахстан по двум искам на общую сумму 3 миллиарда долларов США вошла в десятку самых больших побед защиты в 2015 году по версии журнала The American Lawyer.

В 2023 году Дина основала компанию DNC Legal, которая предоставляет юридическим фирмам услуги по юридическому сопровождению международных инвестиционных, коммерческих арбитражных и иных разбирательств с участием государств постсоветского пространства.

Александр Назаров

юрист, РГД

Александр Назаров – юрист практики по разрешению споров юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры», адвокат. Александр специализируется на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Представлял интересы клиентов в спорах в судах различных юрисдикций и в арбитражных разбирательствах по правилам основных арбитражных институтов (в частности, ICC, LCIA, SIAC, SAC, AAA, UNCITRAL, ICSID) и выступал в качестве арбитра. Входит в состав рабочей группы по созданию Ташкентского международного экономического суда (TICC).

Ксения Панераи

LL.M. (MIDS, Женева), юрист, Levy Kaufmann Kohler

Ксения Панераи имеет большой опыт разрешения коммерческих и инвестиционных споров, в частности касающихся совместных предприятий, акционерных соглашений, договоров строительства, договоров, связанных с энергетической отраслью. Она участвовала в разбирательствах, проводимых как ad hoc, так и в соответствии с правилами ведущих арбитражных институтов (включая правила SCC, ICC, LCIA, SIAC, HKIAC, ICSID и РАЦ).

Перед тем как начать свою индивидуальную практику, Ксения на протяжении многих лет работала юристом в швейцарском адвокатском бюро Levy Kaufmann-Kohler в Женеве. До этого была правовым советником в Российском арбитражном центре (РАЦ) в Москве, где занималась коммерческим арбитражем и выполняла обязанности секретаря состава арбитража в различных разбирательствах.

NSP

Илья Рачков
партнер Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), кандидат юридических наук, член Королевского института арбитров, Лондон (MCIArb), адвокат (Москва, Россия)

Илья Рачков специализируется в области разрешения споров и права международной торговли. Внесен в список рекомендованных арбитров Международного арбитражного центра Международного финансового центра «Астана» (Казахстан), Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража, Арбитражного центра при РСПП. Регулярно выступает в этих и других постоянно действующих арбитражных учреждениях и в разбирательствах ad hoc (международный коммерческий и инвестиционный арбитраж) в качестве арбитра, представителя сторон или эксперта по вопросам права.

Окончил Школу международного бизнеса при МГИМО по курсу «Управление бизнесом» (1991). Получил высшее юридическое образование на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова (1996), окончил Французский университетский колледж (Collège Français Universitaire) при МГУ (1996), в 1995–1996 гг. учился в университетах г. Регенсбурга (Германия) и Неймегена (Нидерланды), в Гаагской академии международного права (1995, 1997). Окончил магистратуру (LL.M.) на юридическом факультете Университета имени Иоганна Вольфганга фон Гёте, Франкфурт-на-Майне (Германия, 1997), аспирантуру в Институте государства и права Российской академии наук (1999).

Илья преподает международное экономическое право, включая международное инвестиционное право и право ВТО, в МГИМО МИД России и в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия).

ENYO LAW

Евгения Рубинина
партнер юридической фирмы Enyo Law

Евгения Рубинина является партнером в Enyo Law LLP, ведущей лондонской юридической фирме, специализирующейся исключительно на разрешении споров. Евгения специализируется на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Имеет опыт представления интересов клиентов в международных коммерческих спорах по арбитражным регламентам LCIA, ICC и SCC, а также опыт представления как инвесторов, так и государства в международных инвестиционных спорах по регламентам ICSID и UNCITRAL

Евгения имеет допуск к практике в Англии и Уэльсе (в качестве солиситора с правами адвоката), Нью-Йорке и России. Присоединилась к Enyo Law после десятилетнего опыта работы в Freshfields в Париже и Лондоне. Также работала в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Группы Всемирного банка и Постоянном суде по арбитражу в Гааге.

Евгения окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО-Университет), а также Оксфордский и Гарвардский университеты. Владеет русским, английским, французским и испанским языками.

Марина Трунк-Федорова

доцент, Санкт-Петербургский государственный университет

Марина Трунк-Федорова окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Получила степень LL.M. в Школе права Коннектикутского университета и степень IELPO LL.M. в Барселонском университете. Защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете.

В настоящее время Марина является доцентом кафедры административного и финансового права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В 2016 году была избрана сопредседателем группы по международному экономическому праву Европейского общества международного права (ESIL).

Имеет более 50 научных работ на русском и иностранных языках по международному экономическому праву. Является членом редколлегии журнала «Международное правосудие».

Давид Хачвани

советник юридической фирмы Lévy Kaufmann-Kohler

Давид Хачвани специализируется на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Имеет докторскую степень Женевского университета (с отличием), а также степень магистра права в области урегулирования международных споров Женевского университета (MIDS).

За последние 10 лет Давид принял активное участие в более чем 30 арбитражных разбирательствах, проведенных по наиболее востребованным регламентам (ICC, SIAC, LCIA, SCC, ICSID и UNCITRAL) и связанных с различными секторами экономики, в том числе со строительством, горнодобывающей промышленностью, энергетикой, фармацевтикой, сельским хозяйством, туризмом и телекоммуникациями.

Давид также регулярно выступает в качестве арбитра в международных коммерческих арбитражах. Является автором многочисленных публикаций, посвященных международному праву и разрешению споров.

Егор Чиликов
партнер, Petrol Chilikov

Егор Чиликов – партнер Petrol Chilikov, российский адвокат, английский солиситор. Специализируется на представлении клиентов в международных коммерческих и инвестиционных арбитражах, управлении комплексными трансграничными спорами и расследованиями, выступает арбитром в коммерческих спорах.

При поддержке Международного арбитражного центра МФЦА

Учебное издание

УДК 34:336.76

ББК 67.412

М43

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

г. Астана, 2024 год – 554 стр., рус. яз.

ISBN 978-601-7562-03-8

В данном учебнике комплексно рассматриваются основные вопросы международно-правового регулирования и защиты трансграничных инвестиций. Книга ориентирована как на студентов, изучающих международное право, так и на опытных юристов, впервые столкнувшихся с вопросами защиты международных инвестиций.

Авторы: Сергей Алехин, Дмитрий Баяндин, Елена Бурова, Даниил Власенко, Михаил Гальперин, Анастасия Дульская, Дарья Евтушенко, Ева Калнина, Мария Кискачи, Анна Козьменко, Никита Кондрашов, Анна Коршунова, Анна Костина, Константин Кристи, Аглая Мельник, Туяна Молохоева, Дарья Мохначева, Дина Назаргалина, Александр Назаров, Ксения Панераи, Илья Рачков, Евгения Рубинина, Марина Трунк-Федорова, Давид Хачвани, Егор Чиликов

Редакторы: Илья Рачков, Никита Кондрашов, Ксения Панераи

Корректура, литературная редактура:
ТОО «Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника»

© Сергей Алехин, Дмитрий Баяндин, Елена Бурова, Даниил Власенко, Михаил Гальперин, Анастасия Дульская, Дарья Евтушенко, Ева Калнина, Мария Кискачи, Анна Козьменко, Никита Кондрашов, Анна Коршунова, Анна Костина, Константин Кристи, Аглая Мельник, Туяна Молохоева, Дарья Мохначева, Дина Назаргалина, Александр Назаров, Ксения Панераи, Илья Рачков, Евгения Рубинина, Марина Трунк-Федорова, Давид Хачвани, Егор Чиликов

УДК 34:336.76

ББК 67.412

ISBN 978-601-7562-03-8

9 786017 562038

Макет и препресс:

ТОО «Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника», г. Алматы

Печать:

ТОО «Полиграфический центр «Индиго Принт», г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/2, оф. 205

kazakhstanika.kz