

ISSN (Print) 2616-6844  
ISSN (Online) 2663-1318

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

# ХАБАРШЫСЫ

---

## ВЕСТНИК

Евразийского национального  
университета имени Л.Н. Гумилева

## BULLETIN

of L.N. Gumilyov  
Eurasian National University

ҚҰҚЫҚ сериясы  
LAW Series  
Серия ПРАВО

**№ 4(129)/2019**

1995 жылдан бастап шығады

Founded in 1995

Издается с 1995 года

Жылына 4 рет шығады

Published 4 times a year

Выходит 4 раза в год

Нұр-Сұлтан, 2019

Nur-Sultan, 2019

Нур-Султан, 2019

**Бас редакторы**  
Заң ғылымдарының докторы, профессор  
**Ибрагимов Ж. И.** (Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары  
Бас редактордың орынбасары

**Абдрасулов Е. Б.** з.ғ.д., профессор (Қазақстан)  
**Аничкин Е. С.** з.ғ.д., доцент (Ресей)

**Редакция алқасы**

<b>Абайдельдинов Е.М.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Абдилов Қ.С.</b>	PhD (Қазақстан)
<b>Ақпанов А.Н.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Амандықова С.К.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Бабкина Е.В.</b>	з.ғ.к., доцент (Беларусь)
<b>Баймаханов М.Т.</b>	з.ғ.д., проф., академик (Қазақстан)
<b>Балтабаев К.Ж.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Бурибаев Е.А.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Бусурманов Ж.Д.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Винниченко О.Ю.</b>	з.ғ.д., проф. (Ресей)
<b>Исполинов А.С.</b>	з.ғ.д., проф. (Ресей)
<b>Коняхин В.П.</b>	з.ғ.д., проф. (Ресей)
<b>Коробеев А.И.</b>	з.ғ.д., проф. (Ресей)
<b>Мукашева А.А.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Нургалиева Е.Н.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Сарсенова С.Н.</b>	з.ғ.к, доцент (Қазақстан)
<b>Тлепина Ш.В.</b>	з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
<b>Томас Давулис</b>	з.ғ.д., проф. (Литва)
<b>Рейн Мюллерсон</b>	з.ғ.д., проф. (Эстония)
<b>Трунк А.</b>	з.ғ.д., проф. (Германия)
<b>Хасенов М.Х.</b>	PhD (Қазақстан)
<b>Турлуковский Я.</b>	з.ғ.д., проф. (Польша)

*Жауапты редактор, компьютерде беттеген: **Қ.Ж. Жұмабекова***

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қ.Сәтбаев к-сі, 2, 402 б.  
Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-457)

E-mail: [vest\\_law@enu.kz](mailto:vest_law@enu.kz)

**Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Құқық сериясы**  
**Меншіктенуші:** ҚР БжҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК  
27.03.18 ж. № 16992-Ж-тіркеу куәлігімен Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігімен тіркелген.  
Мерзімділігі: жылына 4 рет.  
Тиражы: 20 дана  
Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі, 13/1,  
тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31-457)

© **Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті**

***Editor-in-Chief***

Doctor of Juridical Sciences, Professor  
**Ibragimov Zh.I.** (Kazakhstan)

Deputy Editor-in-Chief **Abdrassulov E.B.** Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)  
Deputy Editor-in-Chief **Anichkin E.S.** Doctor of Juridical Sciences, Assoc.Prof., (Russia)

***Editorial board***

<b>Abaydeldinov E.M.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Abdilov K.S.</b>	PhD (Kazakhstan)
<b>Akhanov A.H.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Amandykova S.K.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Babkina E.V.</b>	Can. of Juridical Sciences, Assoc.Prof. (Belarus)
<b>Baymakhanov M.T.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof., Academician (Kazakhstan)
<b>Baltabayev K.Zh.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Buribaev E.A.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Busurmanov Zh.D.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Vinnichenko O.Yu.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
<b>Ispolinov A.S.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
<b>Konyakhin V.P.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
<b>Korobeyev A.I.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
<b>Mukasheva A.A.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Nurgaliyeva E.N.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Sarsenova S.N.</b>	Can. of Juridical Sciences, Assoc.Prof. (Kazakhstan)
<b>Tlepina Sh.V.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
<b>Tomas Davulis</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Lithuania)
<b>Rain Mullerson</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Estonia)
<b>Trunk A.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Germany)
<b>Khasenov M. Kh.</b>	PhD (Kazakhstan)
<b>Turlukovsky Ya.</b>	Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Poland)

*Responsible secretary, computer layout:* **K.Zh. Zhumabekova**

Editorial address: 2, K.Satpayev str., of.402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008  
Tel.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-457)

E-mail: [vest\\_law@enu.kz](mailto:vest_law@enu.kz)

**Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University. Law Series**

**Owner:** Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan  
Registered by Ministry of information and communication of Republic of Kazakhstan.  
Registration certificate No. 16992-Ж from 27.03.2018  
Periodicity: 4 times a year  
Circulation: 20 copies  
Address of printing house: 13/1 Kazhymukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008;  
tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31-457)

© L.N. Gumilyov Eurasian National University

**Главный редактор**  
Доктор юридических наук, профессор  
**Ибрагимов Ж. И.** (Казахстан)

Зам. главного редактора  
Зам. главного редактора

**Абдрасулов Е. Б.** д.юр.н., проф. (Казахстан)  
**Аничкин Е. С.** д.юр.н., доцент (Россия)

**Редакционная коллегия**

<b>Абайдельдинов Е.М.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Абдилов К.С.</b>	PhD (Казахстан)
<b>Ахпанов А.Н.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Амандыкова С.К.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Бабкина Е.В.</b>	к.юр.н., доцент (Белоруссия)
<b>Баймаханов М.Т.</b>	д.юр.н., проф., академик (Казахстан)
<b>Балтабаев К.Ж.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Бурибаев Е.А.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Бусурманов Ж.Д.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Винниченко О.Ю.</b>	д.юр.н., проф (Россия)
<b>Исполинов А.С.</b>	д.юр.н., проф. (Россия)
<b>Коняхин В.П.</b>	д.юр.н., проф. (Россия)
<b>Коробеев А.И.</b>	д.юр.н., проф. (Россия)
<b>Мукашева А.А.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Нургалиева Е.Н.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Сарсенова С.Н.</b>	к.юр.н., доцент (Казахстан)
<b>Тлепина Ш.В.</b>	д.юр.н., проф. (Казахстан)
<b>Томас Давулис</b>	д.юр.н., проф. (Литва)
<b>Рейн Мюллерсон</b>	д.юр.н., проф. (Эстония)
<b>Трунк А.</b>	д.юр.н., проф. (Германия)
<b>Хасенов М.Х.</b>	PhD (Казахстан)
<b>Турлуковский Я.</b>	д.юр.н., проф. (Польша)

*Ответственный редактор, компьютерная верстка: К.Ж. Жумабекова*

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К.Сатпаева, 2, каб. 402  
Тел.: +7(7172) 709-500 (вн. 31-457)  
E-mail: [vest\\_law@enu.kz](mailto:vest_law@enu.kz)

**Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право**  
**Собственник:** РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» МОН РК  
Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан.  
Регистрационное свидетельство № 16992-Ж от 27.03.18 г.  
Периодичность: 4 раза в год  
Тираж: 20 экземпляров  
Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13/1,  
тел.: +7 (7172) 709-500 (вн.31-457)

## Мазмұны

### *Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық*

<i>Әмірханова И.Қ., Майшекина Э.С.</i> Қазақстан Республикасында ішкі көші-қон мәселелерін құқықтық бағалау	8
<i>Есетова С., Бондаренко Е., Құрманғали М., Крылов Р.</i> Қазақстандағы қорғауды талап ететін топтарға қатысты жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқарудың ерекшеліктерін зерттеу қажеттілігі туралы	17
<i>Жусупов А.Д., Карыбаев С.К.</i> Еуразиялық экономикалық одақтағы Қазақстан Республикасының қаржы-кредит саясатының құқықтық негізі	26
<i>Каматова Д.М.</i> Қоғамдық мүдделер компаниялардың табиғаты: жалпы шолу	33
<i>Майқанов А.С.</i> Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтастығы	43
<i>Энхцецег Сухбаатар</i> Дүниежүзілік елдердің мәселелеріне конституционалдық шолу	51

### *Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық құқық*

<i>Нұрлұмбаева Л.Е.</i> Қылмыстық істер бойынша бұйрық өндірісі институтының рецептісі мәселелері	58
<i>Ищанова Г.Т., Қалиева Г.С.</i> Халықаралық терроризм қазіргі заманның жаһандық проблемасы ретінде	64

### *Азаматтық құқық*

<i>Нурмагамбетов А.А., Нурмагамбетов А.М.</i> Рейдерлікке қарсы азаматтық-құқықтық шара қолданудың кейбір мәселелері	76
--	----

### *Еңбек құқығы*

<i>Исаева А.Ж., Айтимов Б.Ж.</i> Еңбек дауларын сотта қарау тәртібін құқықтық реттеу	85
<i>Мырзаханова М.Н., Жукова З.Б., Товсултанова Л.И., Мирошникова О.В.</i> ЕАЭО елдерінде жеке еңбек дауларын қарау ерекшеліктері	97
<i>Рахимова Ә.М.</i> Әлеуметтік серіктестік және еңбек даулары: механизмдер мен іске асырылуы	103

### *Халықаралық құқық*

<i>Акишлова Р.Д., Әбдірайым Б.Ж., Солнцев А.М.</i> Жаңартылатын энергия көздерін қолдануды қолдау мәселелері бойынша Дүниежүзілік сауда ұйымы Дауларды шешу бойынша органының тәжірибесі	112
<i>Ибрагимов Ж.И., Асанова Т.С.</i> Халықаралық босқындар құқығы - халықаралық адам құқығының ішкі жиынтығы	131
<i>Тлепина Ш.В.</i> Ежелгі Үндістанда халықаралық құқық қалыптасуының бастауы	146

## Contents

### *The theory of the state and the law, the constitutional law*

- Amerkhanova I.K., Mayshekina E.S.* Legal assesment of the problems of internal migration in the Republic of Kazakhstan 8
- Yessetova S., Bondarenko O., Kurmangali M., Krilov R.* On the need to study the characteristics of local government and self-government in relation to vulnerable groups in Kazakhstan 17
- Zhusupov A.D., Karybayev S.K.* The legal basis of the financial and credit policy of the Republic of Kazakhstan in the Eurasian Economic Union 26
- Kamatova D.M.* An overview on the nature of community interest companies 33
- Maikanov A.S.* International cooperation of the Republic of Kazakhstan in countering the financing of terrorism 43
- Enkhtsetseg Sukhbaatar* The constitutional review in the worldwide countries, issues of development and improvement 51

### *Criminal and criminal procedural law*

- Nurlumbayeva L.Ye.* Reception issues of the institute of writ proceedings on criminal cases 58
- Ichshanova G.T., Kalieva G.S.* International Terrorism as a global problem nowadays 64

### *Civil law*

- Nurmagambetov A.A., Nurmagambetov A.M.* Some issues of civil law counteraction to raiding in the field of entrepreneurship 76

### *Labor law*

- Issayeva A.Zh., Aitimov B.Zh.* Legal regulation of the procedure for consideration of labor disputes in court 85
- Myrzakhanova M.N., Zhukova Z.B., Tovsultanova L.I., Miroshnikova O.V.* Features of the consideration of individual labor disputes in the EAEU countries 97
- Rakhimova A.M.* Social partnership and labor disputes: mechanisms and realization 103

### *International law*

- Akshalova R.D., Abdiraiym B.Zh., Solntsev A.M.* Practice of World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTO DSB) on the issues of the support of the use of renewable energy sources 112
- Ibragimov Zh. I., Assanova T.S.* International law of refugees - a subset of international human rights law 131
- Tlepina Sh.V.* The origins of the formation of international law in Ancient India 146

## Содержание

### *Теория государства и права, конституционное право*

<i>Амерханова И.К., Майшекина Э.С.</i> Правовая оценка проблем внутренней миграции в Республике Казахстан	8
<i>Есетова С., Бондаренко Е., Курмангали М., Крылов Р.</i> К вопросу о необходимости исследования особенностей местного государственного управления и самоуправления в отношении уязвимых групп в Казахстане	17
<i>Жусупов А.Д., Карыбаев С.К.</i> Правовая основа финансово-кредитной политики Республики Казахстан в Евразийском Экономическом Союзе	26
<i>Каматова Д.М.</i> О природе компаний общественных интересов: общий обзор	33
<i>Майканов А.С.</i> Противодействие финансированию терроризма: национальный и международный опыт	43
<i>Энхцэцэг Сухбаатар</i> Конституционный обзор в мировых странах, вопросы развития и улучшения	51

### *Уголовное и уголовно-процессуальное право*

<i>Нурлумбаева Л.Е.</i> Вопросы рецепции института приказного производства по уголовным делам	58
<i>Ищанова Г.Т., Калиева Г.С.</i> Международный терроризм как глобальная проблема современности	64

### *Гражданское право*

<i>Нурмагамбетов А.А., Нурмагамбетов А.М.</i> Некоторые вопросы гражданско-правового противодействия рейдерству в сфере предпринимательства	76
---	----

### *Трудовое право*

<i>Исаева А.Ж., Айтимов Б.Ж.</i> Правовое регулирование порядка рассмотрения трудовых споров в суде	85
<i>Мырзаханова М.Н., Жукова З.Б., Товсултанова Л.И., Мирошникова О.В.</i> Некоторые аспекты рассмотрения индивидуальных трудовых споров в странах ЕАЭС	97
<i>Рахимова А.М.</i> Социальное партнерство и трудовые споры: механизмы и реализация	103

### *Международное право*

<i>Акшалова Р.Д., Эбдірайым Б.Ж., Солнцев А.М.</i> Практика Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ОРС ВТО) по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии	112
<i>Ибрагимов Ж.И., Асанова Т.С.</i> Международное право беженцев - подмножество международного права по правам человека	131
<i>Тлепина Ш.В.</i> Истоки становления международного права в Древней Индии	146



МРНТИ 10.87.61

Р.Д. Акшалова<sup>1</sup>, Б.Ж. Әбдірайым<sup>2</sup>, А.М. Солнцев<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,  
Нур-Султан, Казахстан

<sup>3</sup> Российский университет дружбы народов, Москва, Россия  
(E-mail: <sup>1</sup>rozaakshalova@mail.ru, <sup>2</sup>kafedra\_mp@enu.kz ,  
<sup>3</sup>a.solntsev@gmail.com )

### Практика Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ОРС ВТО) по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии

**Аннотация.** Возобновляемые источники энергии стали одним из эффективных средств в борьбе с изменением климата и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Поэтому многие государства включили вопросы поддержки расширения использования возобновляемых источников энергии в свои государственные программы по смягчению последствий изменения климата. При этом некоторые из широко применяемых мер стали противоречить правилам многосторонней торговой системы в рамках Всемирной торговой организации [1, 20 стр.]. В данной статье подробно рассматриваются споры, разрешаемые ОРС ВТО в области энергетических субсидий по поддержке использования возобновляемых источников энергии. Данная тема имеет большую актуальность, поскольку, начиная с 2010 г., в ОРС ВТО было возбуждено восемь дел в отношении программ субсидирования возобновляемых источников энергии. Авторы анализируют эти дела и показывают влияние увеличения количества таких торговых споров на дальнейшее развитие возобновляемой энергетики как во всем мире, так и в различных государствах. Научная новизна данной научной статьи состоит в том, что авторы впервые в казахстанской практике изучают полностью разрешенные дела ОРС ВТО по вопросам поддержки возобновляемых источников энергии. При написании статьи были использованы методы индукции и дедукции, исторически-правовой и аналитические методы. Авторы приходят к выводу, что имеющаяся практика ОРС ВТО может привести к замедлению темпов реализации Парижского соглашения об изменении климата 2015 года и выполнения Цели 7 в области устойчивого развития (далее – ЦУР 7).

**Ключевые слова:** возобновляемые источники энергии, разрешение споров, Всемирная торговая организация, торговые споры, государственные субсидии, поддержка возобновляемых источников энергии, льготные тарифы на закупку «зеленой» электроэнергии.

**DOI:** <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2019-129-4-112-130>

Многие государства в целях удовлетворения энергетических потребностей, обеспечения собственной и региональной энергетической безопасности, повсеместной электрификации, перехода к низкоуглеродной экономике, улучшения состояния окружающей среды и смягчения процесса изменения климата, развивают сектор возобновляемой энергетики, принимая различные национальные программы и концепции поддержки, развития и распространения использования возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) [2, 21 стр.].

В настоящее время почти все государства мира приняли такие программы и прилага-

ют все усилия для их реализации, в том числе оказывают государственную поддержку [3]. Однако некоторые государственные субсидии являются нарушением права ВТО. И обширные субсидии в сектор возобновляемой энергетики, нарушающие принцип недискриминации, стали объектом споров между государствами – членами ВТО. Так, с 2010 года было возбуждено уже восемь дел в ОРС ВТО по оспариванию поддержки ВИЭ:

1) DS412 «Канада - Определенные меры, влияющие на сектор производства возобновляемых источников энергии» (*Canada – Certain Measures affecting the renewable energy generation sector*) от 13 сентября 2010 года [4];

2) DS426 «Канада – Меры, связанные с программой тарифа на подачу» (*Canada – Measures related to the Feed-in Tariff Program*) от 11 августа 2011 года [5];

3) DS419 «Китай - Меры, касающиеся ветроэнергетического оборудования» (*China – Measures concerning wind power equipment*) от 22 декабря 2010 года [6];

4) DS437 «Соединенные Штаты – Меры компенсационной обязанности по некоторым товарам из Китая» (*United States – Countervailing duty measures on certain products from China*) от 25 мая 2012 года [7];

5) DS452 «Европейский союз и некоторые государства-члены - Определенные меры, влияющие на сектор производства возобновляемых источников энергии» (*European Union and certain Member States – Certain measures affecting the renewable energy generation sector*) от 5 ноября 2012 года [8];

6) DS456 «Индия - Определенные меры, относящиеся к солнечным элементам и солнечным модулям» (*India – Certain measures relating to solar cells and solar modules*) от 6 февраля 2013 года [9];

7) DS510 «Соединенные Штаты - Определенные меры, касающиеся сектора возобновляемых источников энергии» (*United States – Certain measures relating to the renewable energy sector*) от 9 сентября 2016 года [10];

8) DS563 «Китай - Соединенные Штаты - Определенные меры, касающиеся сектора возобновляемых источников энергии» (*United States – Certain measures relating to the renewable energy sector*) от 14 августа 2018 года [11].

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим пять из восьми дел, которые полностью завершились. А именно: «Канада - Определенные меры, влияющие на сектор производства возобновляемых источников энергии», «Канада – Меры, связанные с программой тарифа на подачу», «Китай - Меры, касающиеся ветроэнергетического оборудования», «Соединенные Штаты – Меры компенсационной обязанности по некоторым товарам из Китая», «Индия - Определенные меры, относящиеся к солнечным элементам и солнечным модулям». Первые два дела многие исследователи связывают из-за одного ответчика (Канада) по вопросу применения программы ФИТ в провинции Онтарио и взаимосвязи этих дел друг с другом и называют обобщенно «Канада – Возобновляемые источники энергии» (*Canada – Renewables*). Мы также их проанализируем их вместе.

#### *«Канада – Возобновляемые источники энергии».*

Канада стала первопроходцем практики ОРС ВТО по вопросам ВИЭ, против которой были возбуждены два дела: «Канада - Определенные меры, влияющие на сектор производства возобновляемых источников энергии» (2010 г.) и «Канада – Меры, связанные с программой льготного тарифа на закупку «зеленой» электроэнергии» (2011 г.). В первом деле истцом являлась Япония, а во втором – ЕС. Мы считаем, что эти дела имеют большое значение в практике разрешения споров по ВИЭ. Во-первых, они были первыми делами ОРС ВТО в области поддержки возобновляемой энергии. Во-вторых, в данных делах были затронуты весьма актуальные вопросы по соответствию праву ВТО программе льготных «зеленых» тарифов (далее – ФИТ), очень распространенному способу поддержки в нацио-

нальных программах многих государств. В-третьих, решения ОРС ВТО по данным делам показали отношение ВТО к вопросам поддержки ВИЭ и противодействия изменению климата.

Правительство провинции Онтарио (субъект федерации Канады) приняло Закон о зеленой энергетике (Green Energy Act) от 23 февраля 2009 года [11] для стимулирования производства электроэнергии от ветровых и солнечных генераторов, который включал план, обеспечивающий обязательный минимальный уровень компонентов и услуг от производителей в Онтарио. Правительство Онтарио стремится содействовать росту проектов использования возобновляемых, экологически чистых источников энергии, а также устранять барьеры на пути и продвигать зеленую экономику, выбирая широко используемую программу льготных тарифов на подачу электроэнергии [12]. Программа ФИТ Онтарио направлена на достижение целей по улучшению состояния атмосферы и уменьшению значимости топливной энергетике, в том числе полный отказ от электрических мощностей, работающих на угле, в 2014 году. Стимул возникает из-за того, что цена в контракте, как правило, выше оптовых цен на электроэнергию в регионе (в противном случае стимула не будет). Срок действия контрактов ФИТ в Онтарио составляют от 20 до 40 лет [13].

Бенефициарами программы могли быть малые и крупные электростанции. Одним из условий участия компаний – производителей ВИЭ в программе ФИТ выступало требование об использовании определенной доли оборудования отечественного производства. Это требование местного контента предоставило защиту производителям оборудования для производства возобновляемой электроэнергии, базирующегося в Онтарио, и, как было установлено, было менее привлекательным конкурировать с другими странами-членами ВТО [14].

ЕС и Япония в своих исках утверждали, что программа ФИТ провинции Онтарио нарушает правила международной торговли, поскольку она требует, чтобы участвующие в Программе операторы электрической энергии закупали местные товары и услуги по установленным минимальным квотам. Для проектов, связанных с ветровой энергией, минимальная квота составляет 25%, тогда как для проектов, связанных с солнечной энергией, квота установлена на уровне 60% [15].

Истцы выиграли свои дела против Канады. Специальная группа и позже Апелляционный орган установили нарушения положений о недопущении дискриминации, изложенных в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) и Соглашении о торговых мерах по инвестированию (далее – ТРИМС) [16].

Аргумент Канады о том, что требования к использованию местных компонентов следует рассматривать как «правительственные закупки, которые могут быть освобождены от обязательства предоставлять национальный режим» [5], был отклонен как Группой, так и Апелляционным органом, поскольку дискриминированный продукт не является электричеством, приобретенным правительством, а электрогенерирующим оборудованием.

Группа пришла к выводу, что Канада не доказала, что она имеет право полагаться на статью III:8 (а) ГАТТ, поскольку правительство Онтарио закупало электроэнергию с помощью ФИТ «с целью коммерческой перепродажи». Кроме того, Группа изучала вопрос, подпадает ли требование провинции Онтарио о минимальном уровне отечественной составляющей в рамках ФИТ под «запрещенные» требования «закупок или использования предприятием фиксированной доли местных товаров для производства своей продукции» согласно ст. 2.2 ТРИМС. Группа обнаружила, что провинция Онтарио в программе ФИТ предписывает солнечным и ветровым электростанциям, участвующим в их контрактах, закупать или использовать определенный процент генерирующего оборудования и компонентов к нему, произведенных в провинции Онтарио, а, следовательно, «из отечественного источника» [17]. Таким образом, Группа установила, что оспариваемые меры подпадают

под действие пункта 1 (а) Иллюстративного перечня ТРИМС [18]. В результате Группа сделала вывод о том, что Япония продемонстрировала, что оспариваемые меры не соответствуют обязательствам Канады по статье 2.1 ТРИМС и статье III:4 ГАТТ.

В заявлении о рассмотрении споров от обоих истцов содержались претензии о том, что программа ФИТ Онтарио имеет признаки «запрещенной субсидии» согласно ст. 1.1 Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах (далее – ССКМ). Согласно ст. 1.1 ССКМ «субсидия существует, когда: а) (1) оказывается финансовое содействие правительством или любым публичным органом в пределах территории государства-члена, т.е. когда: (i) правительство практикует прямой перевод денежных средств или принимает на себя обязательства по переводу таких средств; (ii) правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы; (iii) правительство предоставляет товары или услуги помимо общей инфраструктуры, или закупает товары; (iv) правительство осуществляет платежи в механизмы финансирования или поручает, либо предписывает частному лицу выполнять одну или несколько функций из числа указанных в подпунктах (i)-(iii), которые обычно возлагаются на правительство, причем на условиях, которые фактически не отличаются от обычной практики правительств; или (а) (2) существует любая форма поддержки доходов и цен в смысле ст. XVI ГАТТ; и (b) таким образом предоставляется преимущество» [19].

Истцы привели аргумент, что послужившие предметом торгового спора меры имеют признаки как «финансового содействия» в форме «прямого перевода денежных средств», так и «поддержки доходов или цен» [4].

Большинство членов Группы отклонило заявление Японии о том, что она не смогла установить существование субсидии. Среди основных выводов большинства членов Группы в поддержку этой оценки было то, что почасовая цена на электроэнергию в Онтарио, которая находилась в центре основных преимуществ Японии, не могла служить надлежащим эталоном, с помощью которого можно было бы определить значение понятия «выгода» по смыслу статьи 1.1 (b) ССКМ [20]. Заявители по обоим делам не смогли доказать, что гарантированные цены на электроэнергию согласно программе ФИТ были «выгодными» в понимании ст. 14 ССКМ, Апелляционный орган в своем докладе от 24 мая 2013 г. указал, что в данном случае действия правительства Канады не являются субсидией, но, так или иначе, являются дискриминацией импорта [21].

По результатам рассмотрения торгового спора и Группа, и впоследствии Апелляционный орган согласились с доводами Канады, что мера предполагает «правительственные закупки» в терминах ст. 1.1 (a) (1) (iii) ССКМ. Третьей группой установлено, что «электроэнергия, поставляемая в электросетевую распределительную сеть в рамках схемы ФИТ», переходит в собственность правительства провинции Онтарио, следовательно, представляет собой покупку электроэнергии в терминах ст. 1.1 (a) (1) (iii) ССКМ. Апелляционный орган установил, что поскольку такая хозяйственная операция является «комплексной и многофакторной», в отношении «различных элементов одной и той же хозяйственной операции» «могут предоставляться различные типы финансового содействия» [17, 23 стр.].

Апелляционный орган постановил, что он не смог завершить юридический анализ в отношении оспаривания дискриминационных субсидий Канады в соответствии с ССКМ.

Апелляционный орган ВТО поддержал вывод Группы о том, что программа Онтарио не соответствует правилам ВТО, поскольку нарушен принцип национального режима [20].

6 июня 2014 года Канада отправила в ОРС ВТО коммюнике, в котором предоставила доклад о выполнении решения Группы и Апелляционного органа ВТО. Так, Канада и правительство Онтарио приняли следующие меры с целью обеспечения соблюдения рекомендаций и постановлений ОРС ВТО: а) министр энергетики провинции Онтарио 12 июня 2013 года издал министерскую директиву, в которой поручил Управлению энерге-

тики Онтарио не закупать никакой дополнительной энергии в соответствии с программой ФИТ. Вместо этого он приказал разработать новый конкурентоспособный механизм для закупки больших мощностей возобновляемой энергии через запросы предложений. В результате, крупные закупки ветровой и солнечной электроэнергии больше не подпадают под требования внутреннего содержания Программы ФИТ. б) Министр энергетики провинции Онтарио 16 августа 2013 года также издал директиву для Управления энергетики Онтарио, чтобы значительно снизить требования к внутреннему содержанию для проектов по ветровой и солнечной энергии для малых ФИТ и микроФИТ, которые закупаются в рамках программы ФИТ, начиная с закупок осенью 2013 года [22].

Данные дела Канады имеют огромное значение в прецедентном праве ВТО в нескольких отношениях. Во-первых, решение Апелляционного органа должно было прояснить, в какой степени государство может помочь своим внутренним производителям и поставщикам в стимулировании возобновляемой энергии [23, 72 стр.]. Этот вопрос представляет особую важность для тех стран, которые разрабатывают свои собственные схемы поддержки чистой энергии. Во-вторых, Апелляционный орган сделал важное толкование применимого исключения для государственных закупок в статье III:8 (а) ГАТТ, которая гласит, что «положения настоящей статьи не применяются к законам, правилам или требованиям, регулирующим закупки правительственными учреждениями товаров, приобретаемых для правительственных целей, а не для коммерческой перепродажи или для использования в производстве товаров для целей коммерческой продажи» [24]. Поскольку как обязательства в статье III, так и отступление в отношении III:8 (а) ГАТТ относятся к дискриминационному обращению с продуктами, одно и то же дискриминационное обращение должно существовать с целью использования исключения. В-третьих, Апелляционный орган пояснил, что эта мера может вписываться в более чем одну категорию финансовых взносов в статью 1.1 (а) (1) ССКМ, в которой излагается определение субсидии. В-четвертых, Апелляционный орган пояснил, что, хотя наличие преимуществ в статье 1.1 (b) ССКМ основано на сравнении на рынке, анализ рынка должен учитывать правительственные решения относительно соответствующего сочетания источников энергии [13].

Таким образом, дела «Канада – Возобновляемые источники энергии» стали первым случаем, когда ОРС ВТО пыталось трактовать меры на поддержку ВИЭ в соответствии с правом ВТО. Мы считаем, что решение Апелляционного органа содержит попытки сгладить противоречия между очень распространенным использованием в мире программ ФИТ и правом ВТО, а также сгладить противоречия между принимающимися во всем мире мерами по распространению ВИЭ и борьбе с изменением климата и делами ОРС ВТО по ВИЭ.

*«Китай - Меры, касающиеся ветроэнергетического оборудования».*

Спор был инициирован США 22 декабря 2010 года на основании петиции Объединенных работников сталелитейной промышленности (United Steelworkers), поданной в соответствии с разделом 301 Закона о торговле США 1974 года, в Министерство торговли США. В петиции содержалось утверждение, касающееся различных китайских политических мер, затрагивающих торговлю и инвестиции в секторе экологически чистых технологий, включая субсидии.

США запросили консультации с Китаем относительно определенных мер, предусматривающих предоставление субсидий предприятиям, производящим ветроэнергетическое оборудование в Китае [6]. Оспариваемые меры предусматривали субсидии, которые зависят от использования отечественных деталей и компонентов китайскими производителями ветроэнергетического оборудования. В своей просьбе о консультациях США утверждали, что оспариваемые меры противоречат статьям 3 и 25 ССКМ.

Соединенные Штаты провели консультации ВТО с Китаем 16 февраля 2011 года. В

ходе этих консультаций США обосновали, что субсидии, предоставляемые китайским производителям ветряных турбин в рамках программы Специального фонда КНР, являются запрещенными, поскольку они были обусловлены требованием использования отечественного оборудования.

Однако этот спор был разрешен на этапе консультаций после согласия Китая завершить программу по созданию программы Специального фонда в феврале 2011 года. Китай на ранней стадии обсуждения заявил, что эти меры являются согласованными с ВТО, поскольку они «полезны для сохранения ресурсов и охраны окружающей среды и способствуют преодолению изменения климата и глобального потепления» [25].

На наш взгляд, данное дело предоставило ОРС ВТО возможность обсудить вопрос о том, могут ли субсидии по-прежнему обосновываться по соображениям охраны окружающей среды в соответствии с ССКМ. Мы считаем, что это дело стало показательным примером по разрешению спора на стадии консультаций. Такой пример Китая мог бы использоваться при разрешении дела «Европейский союз и некоторые государства-члены - Определенные меры, влияющие на сектор производства возобновляемых источников энергии», которое с 2012 года находится на стадии консультаций и еще не завершено.

#### *Соединенные Штаты – Меры компенсационной обязанности по некоторым товарам из Китая*

25 мая 2012 года Китай обратился с просьбой о консультациях с Соединенными Штатами в отношении введения Соединенными Штатами компенсационных пошлин на определенные товары из Китая. Китай ставит под сомнение различные аспекты некоторых определенных расследований компенсационных пошлин, включая их начало, проведение и предварительные и окончательные определения, которые привели к введению компенсационных пошлин. Китай также оспаривает «опровержимую презумпцию», якобы созданную и применяемую Министерством торговли США, о том, что владение государственным большинством достаточно для того, чтобы рассматривать предприятие как «государственный орган».

Спор касался нескольких решений о принятии, а также предварительных и окончательных определений в 17 расследованиях компенсационных пошлин, проведенных Министерством торговли Соединенных Штатов с 2007 по 2012 год. В центре расследований находилась продукция из Китая, необходимая для производства солнечных батарей и ветряных башен. Так, 16 ноября 2011 года и 24 января 2012 года США начали расследование двух дел по компенсационным мерам в отношении Китая по товарам возобновляемой энергетики, а именно, китайским элементам для солнечных батарей и ветровые башен. Расследование по элементам для солнечных батарей было начато в 2011 году по просьбе «Solar World Industries America Inc.» - крупнейшего в США производителя продуктов из кристаллического кремния. Министерство торговли США подтвердило субсидирование элементов для солнечных батарей и, следовательно, назначило окончательные компенсационные пошлины в размере от 14,78% до 15,97%. Второе расследование, проведенное в 2012 году по просьбе торговой коалиции «Ветровая башня», установило, что ставки компенсационных пошлин составляют 21,86%, 34,81% и 28,34%. После положительного утверждения о наличии ущерба Международной комиссии по торговле Министерство торговли США в каждом случае издал документ о задолженности Китая перед США.

Оба расследования касались огромного числа правительственных программ, причем некоторые из них оказались субсидируемыми. В соответствии с методологией расчета, Министерство торговли США сюда добавило ставки субсидирования всех противодействующих программ вместе, чтобы определить общие (или чистые) ставки субсидирования для заинтересованных целевых компаний. Общие ставки, в свою очередь, определяли сумму

компенсационных пошлин.

Наиболее типичными формами субсидий в двух случаях были гранты, льготные кредиты, налоговые льготы и предоставление определенных товаров (материалов, электроэнергии и земли) по ценам ниже рыночных. Министерство торговли США пришло к выводу, что они относятся к определенным предприятиям или их группам, к отрасли возобновляемой энергетики или отдельным регионам (например, к специальным зонам). Следует отметить, что некоторые из этих схем субсидирования - например, демонстрационная программа «Золотое солнце» [26] или «Кредитование политики в области возобновляемой энергетики» были разработаны специально для поддержки ВИЭ, тогда как другие - например, налог на добавленную стоимость и тарифные изъятия на импортное оборудование - были доступны для более широкого круга проектов [27].

Данный спор рассматривался с 25 мая 2012 года по 14 июля 2014 года в Группе ОРС ВТО. 22 августа 2014 года Китай подал апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой 18 декабря 2014 года вышел Доклад Апелляционного органа ВТО [28].

Группа установила, что Министерство торговли США действовало несовместимо со ст. 1.1 (а) (1) ССКМ, поскольку он определил, что некоторые китайские государственные предприятия были «государственными органами», основанными исключительно на том основании, что они находились в мажоритарной собственности или иным образом контролировались правительством Китая.

Группа частично отвергла требования Китая в отношении выводов Министерства сельского хозяйства США о том, что предполагаемые субсидии являются специфическими для определенных предприятий. Группа отклонила претензии Китая в отношении результатов Министерства торговли США о том, что существует «рыночное искажение», оправдывающее использование показателя за пределами страны в расчетах пособий; что имеются достаточные доказательства финансовых взносов со стороны государственных органов и их специфики для обоснования начала расследования компенсационных пошлин; и об использовании «неблагоприятных фактов».

Группа установила, что Министерство торговли США действовало несовместимо со ст. 11.3 ССКМ путем инициирования двух расследований на основе заявок, основанных исключительно на существовании ограничений на экспорт и их эффекте подавления цен.

Группа пришла к выводу, что меры, о которых идет речь, противоречат положениям ССКМ, что они аннулируют или уменьшают преимущества, получаемые Китаем в рамках этого Соглашения. В соответствии со статьей 19.1 Договора о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, Группа рекомендовала США привести свои меры в соответствие с ее обязательствами по ССКМ. Группа пришла к выводу, что предварительные решения об элементах производства ветряных башен, не были в пределах их полномочий [7].

Группа пришла к выводу, что Министерство торговли США не действовали несовместимо со ст. 14 (d) или 1.1 (b) ССКМ, отвергая внутренние цены в Китае в качестве ориентира в своем анализе выгод. Отмечая, что выбор эталона по ст. 14 (d) ССКМ не мог с самого начала исключить рассмотрение цен внутри страны из какого-либо конкретного источника, включая цены, связанные с правительством, Апелляционный орган отменил вывод Группы и установил, что Министерство торговли США действовал несовместимо со ст. 14 (d) и 1.1 (b) ССКМ, отвергнув цены в Китае в качестве ориентиров при анализе его выгоды.

Апелляционный орган отменил вывод Группы о несоответствии действий Министерства торговли США ст. 12.7 ССКМ, отметив, что Комиссия США действовала не в соответствии со ст. 11 ССКМ, потому что, в частности, он не провел критического и углубленного изучения заявлений Министерства торговли США [29].

13 февраля 2015 года США сообщили ОРС ВТО, что они намерены выполнять ре-

комендации и решения ОРС ВТО таким образом, чтобы уважать свои обязательства по ВТО, и что для этого потребуется разумный период времени. 26 июня 2015 года Китай потребовал, чтобы разумный период времени был определен посредством обязательного арбитража в соответствии со статьей 21.3 (с) Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 9 июля 2015 г. Китай просил Генерального директора назначить арбитра. 9 октября 2015 года было принято арбитражное решение, согласно которому был определен разумный срок как 14 месяцев, 16 дней. Таким образом, разумный срок истек 1 апреля 2016 года.

13 мая 2016 года Китай запросил консультации в соответствии со статьей 21.5 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров в связи с предполагаемым неисполнением США рекомендаций и решений ОРС ВТО в этом споре. 8 июля 2016 года Китай обратился с просьбой о создании группы по соблюдению. 21 марта 2018 года доклад группы по соблюдению был разослан странам-членам. Однако 27 апреля 2018 года США сообщили ОРС ВТО о своем решении подать апелляцию в Апелляционный орган по некоторым вопросам права, охватываемым отчетом комиссии по соблюдению, и по некоторым юридическим толкованиям, разработанным группой по соблюдению. 2 мая 2018 года Китай уведомил ОРС ВТО о своем решении подать апелляцию. 26 июня 2018 года, по истечении 60-дневного периода, предусмотренного в статье 17.5 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, Апелляционный орган проинформировал ОРС ВТО, что он не сможет распространить отчет Апелляционного органа в связи с отставанием рассмотрения других дел и не укомплектованности штата Апелляционного органа, а также что должным образом свяжется с участниками и членами ОРС ВТО, как только ему будет более точно известно, когда Отдел может назначить слушание по этой апелляции [7].

Данное дело является очень запутанным и затяжным. Стороны никак не могут выполнить решений Группы и Апелляционного органа по данному делу, что говорит о высокой конкуренции между американскими и китайскими компаниями по производству ВИЭ.

*Индия - Определенные меры, относящиеся к  
солнечным элементам и солнечным модулям*

В рассматриваемом деле США утверждали, что требование отечественного содержания, поддерживаемое Индией в целях содействия использованию солнечной энергии, противоречит обязательствам ВТО. В принятом решении четко освещаются более крупные системные вопросы в рамках ВТО, особенно в отношении способности стран-членов ВТО проводить политику внутреннего развития, используя субсидии.

Индийская программа по поддержке ВИЭ – «Национальная программа солнечной миссии имени Джавахарлала Неру» (далее - JNNSM) была инициирована в начале 2010 года для генерации дополнительных 20 000 мегаватт электроэнергии к 2022 году в несколько этапов [30]. В рамках JNNSM предприятия, которые разрабатывают проекты по производству солнечной энергии (называемые разработчиками солнечной энергии), заключают соглашения о покупке электроэнергии с покупателями электроэнергии, которые находятся под контролем правительства Индии. Покупатели электроэнергии соглашались покупать электроэнергию, вырабатываемую солнечной технологией, по фиксированной договорной цене. Затем генерируемое электричество продавалось в распределительные коммунальные компании, которые в свою очередь продают электроэнергию потребителям [31]. Руководило реализацией этой программы Министерство по новым и возобновляемым источникам энергии Индии [32].

Спор между Индией и США касается требований отечественного содержания, которые были включены в Руководство, сопровождающее различные этапы в рамках Фазы I и II JNNSM. В проекте Руководства предусматривалось, что участвующие разработчи-

ки солнечной энергии должны использовать солнечные батареи и модули, изготовленные в Индии. В заявлении США подчеркивается, что для того чтобы разработчик солнечной энергии воспользовался фиксированными согласованными по контракту ставками в рамках JNNSM, он должен обеспечить соответствие требованиям внутреннего контента солнечных элементов и модулей, используемых на солнечных фотоэлектрических электростанциях. В заявлении США также подчеркивалось постепенное увеличение требований отечественного содержания с течением времени, включая не только солнечные элементы и солнечные модули кристаллического кремния, но также и солнечные тонкопленочные модули.

Процесс урегулирования спора был начат 6 февраля 2013 года, когда США запросили консультации с Индией о мерах, касающихся требований к отечественному содержанию, поддерживаемых в рамках JNNSM. США заявили, что эти меры нарушили несколько положений ГАТТ, ССКМ и ТРИМС. В частности, США заявили, что меры Индии не только нарушают нормы ГАТТ, но также приводят к ухудшению или аннулированию преимуществ, получаемых США через соглашения ВТО [9].

США утверждали, что требования внутреннего контента Индии нарушили статью III ГАТТ и статью 2.1 ТРИМС, поскольку требования внутреннего контента «изменяют условия конкуренции в пользу ячеек и модулей, изготовленных в Индии, в ущерб импортному оборудованию в нарушение Статьи III: 4 ГАТТ 1994». США заявляли, что требования внутреннего контента действуют выборочно, чтобы исключить импортированные солнечные элементы и модули из определенных проектов в рамках JNNSM, позволяя использовать внутренние камеры и модули во всех проектах в рамках JNNSM. США также заявили, что индийские меры нарушили статьи 3.1 (b), а также 3.2 ССКМ, которые предоставляют субсидии, зависящие от импортозамещения. США также ссылались на статьи 5 (c), 6.3 (a) и 6.3 (c) ССКМ, ссылаясь на неблагоприятное воздействие на торговые интересы США через перемещение или препятствие экспорту солнечных элементов и модулей США в Индию.

Индия пыталась обеспечить защиту своих мер в соответствии со статьей III: 8 ГАТТ отступлением по аналогичной линии с Канадой в более раннем деле «Канада - Возобновляемые источники энергии» [4]. Кроме того, Индия защищала свои меры, ссылаясь на различные общие исключения согласно статье XX (d) и (j) ГАТТ. Индия приняла новый шаг, чтобы избежать последствий аналогичных результатов в деле «Канада – Меры, связанные с программой тарифа на подачу». Индия попыталась использовать гибкость в толковании статьи III: 8 (a) ГАТТ, назвав панель солнечных батарей и модули «встроенными данными», в то время как такие продукты, как инверторы и электропроводка, назывались бы «вспомогательными». Это позволило бы Индии требовать равного обращения междукупаемым продуктом и дискриминированным продуктом и ввести дополнительные основания для разграничения требования внутреннего контента в рамках JNNSM.

Решение Группы по делу было вынесен 24 февраля 2016 года. 20 апреля 2016 года Индия уведомила ОРС ВТО о своем решении обжаловать в Апелляционном органе некоторые вопросы права и юридического толкования в отчете группы.

Группа пришла к выводу, что требования внутреннего контента представляют собой связанные с торговлей инвестиционные меры, охватываемые пунктом 1 (a) Примерного перечня в Приложении к Соглашению ТРИМС, а также они несовместимы как со статьей III: 4 ГАТТ 1994 года, так и со статьей 2.1 ТРИМС.

Что касается отмены государственных закупок в статье III: 8 (a) ГАТТ 1994 года, Группа пришла к выводу, что требования внутреннего контента не отличаются в каком-либо соответствующем отношении от внутренних требований к содержанию, ранее рассмотренных в соответствии с этим положением Апелляционным органом в Канаде - Канада – Меры, связанные с программой тарифа на подачу ФИТ. После толкования Апелляционным органом статьи III: 8 (a) ГАТТ 1994 года в этом случае Группа установила, что дис-

криминация, касающаяся солнечных элементов и модулей в соответствии с требованиями внутреннего контента, не подпадает под действие положений об отмене государственных закупок в статье III: 8 (a) ГАТТ 1994 года. В частности, Группа пришла к выводу, что электроэнергия, приобретаемая правительством, не находится в «конкурентных отношениях» с солнечными элементами и модулями, подверженными дискриминации в рамках требований внутреннего контента [9].

Индия утверждала, что требования внутреннего контента также оправданы в соответствии со статьей XX (d) ГАТТ 1994 года на том основании, что они обеспечивают соблюдение Индией «законов или положений», требующих от нее принятия мер по содействию устойчивому развитию. Группа сочла, что международные соглашения могут представлять собой «законы или нормативные акты» по смыслу статьи XX (d) ГАТТ только в той мере, в какой они являются правилами, которые имеют «прямое действие» или иным образом являются частью внутренней правовой системы соответствующего члена. Группа пришла к выводу, что большинство инструментов, определенных Индией, не являются «законами или нормативными актами» по смыслу статьи XX (d) ГАТТ или не являются законами или нормативными актами, в отношении которых требования внутреннего контента определяет «надежное соблюдение». Таким образом, Группа пришла к выводу, что Индия не смогла доказать, что оспариваемые меры оправданы в соответствии со статьей XX (d) ГАТТ. Апелляционный орган согласился с выводом Группы о том, что Индия не продемонстрировала, что ее меры были оправданы в соответствии со ст. XX (d). В контексте этого положения Индия не продемонстрировала, что оспариваемые внутренние документы излагают правило, обеспечивающее экологически устойчивый рост, и не доказала, что указанные международные документы подпадают под действие ст. XX (d). При этом Апелляционный орган пояснил, что при определении того, определил ли респондент «правило», подпадающее под сферу действия «законов или нормативных актов» согласно статье XX (d), коллегия может иметь отношение к рассмотрению таких факторов, как степень нормативности внутреннего или международного документа и степень, в которой он действует, чтобы установить правило поведения или порядок действий, которые должны соблюдаться в рамках внутренней правовой системы члена [33].

8 ноября 2016 года Индия сообщила ОРС ВТО, что в соответствии со статьей 21.3 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров она намеревалась выполнить рекомендации и решения ОРС ВТО в этом споре. 16 июня 2017 года Индия и США сообщили ОРС ВТО, что они согласились с тем, что разумный период времени для выполнения рекомендаций и решений ОРС ВТО составит 14 месяцев. Соответственно, разумный срок должен был истечь 14 декабря 2017 года.

19 декабря 2017 года США запросили разрешение ОРС ВТО приостановить действие концессий или других обязательств в соответствии со статьей 22.2 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров на том основании, что Индия не выполнила рекомендации и постановления ОРС ВТО в течение разумного периода времени. 3 января 2018 года Индия возразила против запроса США в соответствии со статьей 22.6 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. Индия сообщила ОРС ВТО, что она не согласна с США, что Индия не выполнила рекомендации и постановления ОРС ВТО в течение разумного периода времени. В своем сообщении Индия указала, что США не вступили в переговоры с Индией о согласовании взаимоприемлемой компенсации, и поэтому, по мнению Индии, запрос США не удовлетворяет условиям статьи 22.2 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров.

На заседании ОРС ВТО 12 января 2018 года дело было передано в арбитраж в соответствии со статьей 22.6 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 23 января 2018 года Индия обратилась с просьбой о создании комиссии

---

---

по соблюдению в соответствии со статьей 21.5 Договоренностей о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров.

Проанализировав данное дело, хотелось бы отметить, что JNNSM показывает намерения индийского правительства не только продвигать проекты по возобновляемым источникам энергии для удовлетворения внутреннего спроса на электроэнергию, но и стремление к достижению этой конкретной цели с целью расширения внутреннего производства солнечных элементов, модулей и других устройств для использования солнечных фотоэлектрических технологий. И сам факт создания целого административного органа в виде Министерства для продвижения новых и возобновляемых источников энергии доказывает серьезные намерения Индии по «декарбонизации» страны, улучшения экологической обстановки, стремлению к устойчивому развитию, созданию новой отрасли промышленности и новых рабочих мест.

Таким образом, мы рассмотрели все дела, возбужденные в ОРС ВТО по вопросам поддержки ВИЭ, по которым были вынесены окончательные решения и одно дело, разрешенное в рамках консультаций. Если проанализировать состав участников споров, то сразу бросается в глаза, что это страны с развитыми отраслями возобновляемой энергетики (Китай, Канада, США, ЕС, Индия, Япония), стоящие на передовых позициях и стимулирующие остальные государства поддерживать и распространять ВИЭ. Но если количество споров по ВИЭ будут увеличиваться, то количество стран из числа членов ВТО будут менее активно переходить на низкоуглеродную экономику. Это касается и Республики Казахстан, которая 30 ноября 2015 года стала членом ВТО и активно развивает сектор возобновляемой энергетики.

Отрасль возобновляемой энергетики – это новая отрасль промышленности, это главный инструмент и цель глобальной энергетической революции, это средство охраны окружающей среды от выбросов парниковых газов. Поэтому необходимы огромные средства, субсидии, различные национальные и региональные программы и глобальные инициативы для поддержки, использования и распространения ВИЭ.

Необходимо обратить внимание, что поощрение производства «зеленой» электроэнергии (в частности, солнечной и ветровой энергии) продолжает оставаться в центре внимания государственной поддержки, причем наиболее распространенной формой поддержки является тариф на подачу (ФИТ), который предлагает долгосрочные гарантированные цены на возобновляемую электроэнергию, подаваемую в сеть [34]. Согласно Глобальной сети политики в области возобновляемых источников энергии (REN21), по состоянию на конец 2018 года в 111 государствах были созданы программы ФИТ (последние государства, принявшие программу ФИТ, являются Замбия и Вьетнам) [3].

Многие зарубежные исследователи воспринимают споры в ОРС ВТО по ВИЭ как действия, направленные против охраны окружающей среды, смягчения изменения климата, «декарбонизации» экономики, устойчивого развития [35]. Большинство ученых негативно восприняли практику ОРС ВТО в отношении поддержки ВИЭ. Так, профессор Аарон Косби утверждает, что «система урегулирования споров ВТО является неправильным местом для формирования международного консенсуса в отношении мер поддержки возобновляемой энергии, но также ясно, что нужное место необходимо найти, и быстро» [36]. Джоанна Льюис из США приходит к заключению, что «субсидии на возобновляемые источники энергии и промышленные курсы для создания отраслей с использованием возобновляемых источников энергии, вероятно, запрещены в соответствии с соглашениями ВТО и подлежат оспариванию» [37].

Возникает вопрос о делах относительно поддержки ископаемого топлива в практике ОРС ВТО. Однако мы не нашли ни одного такого дела, хотя ископаемое топливо в процессе сжигания является одним из главных загрязнителей воздуха, атмосферы и изменения кли-

мата. Необходимо обратить внимание, что инвестиции в поставку ископаемого топлива составили 790 млрд. долларов США в 2017 году, при этом в том же году инвестиции в возобновляемую энергетику - всего 300 млрд. долларов США [38]. Несмотря на меньшие суммы инвестиций, субсидии на ВИЭ чаще становятся предметом торгового спора в ВТО [25]. Мы считаем, что субсидии на ископаемые виды топлива стимулируют не только использование угля, нефти и газа, но и увеличение выбросов парниковых газов от их использования. Это также негативно сказывается на экономической конкурентоспособности ВИЭ. Поскольку многие системы электроснабжения основаны на генерации ископаемого топлива, субсидии на ископаемые виды топлива часто действуют для блокирования и укрепления существующих технологий генерации, что создает препятствия для новых участников, пытающихся разработать возобновляемые технологии.

В заключение хотелось бы отметить, что споры по вопросам субсидирования и поддержки ВИЭ, рассматриваемые в ВТО, могут замедлить темпы распространения ВИЭ по всему миру и увеличения доли данного вида энергии в мировом энергетическом балансе. Кроме того, данные споры по вопросам ВИЭ могут препятствовать реализации Парижского соглашения об изменении климата 2015 года и своевременному достижению ЦУР 7 ООН о доступной и чистой энергии до 2030 года. Однако на применении самого распространенного и эффективного механизма поддержки ВИЭ – программы ФИТ – это не сказалось, а, наоборот, число стран, использующих ее, увеличилось. Мы считаем, что глубокое изучение практики ОРС ВТО позволит Казахстану эффективно развивать и стимулировать ВИЭ, не нарушая свои международно-правовые обязательства как члена ВТО.

### Список литературы

- 1 Валеева Э.Н. Правила Всемирной Торговой Организации и протекционизм в области возобновляемых источников энергии // Торговая политика. Trade policy. – 2017. - № 1/9. – С. 46-74
- 2 Акшалова Р.Д. Деятельность Организации Объединенных Наций в области международно-правового регулирования возобновляемых источников энергии // Современные проблемы международной защиты прав человека: Сборник материалов IV Международной научно-практ. конф., Астана, Республика Казахстан, 2018 / Ответ. ред. Е.М. Абайдельдинов, Ш.В. Тлепина, Р.Д. Акшалова, Х.А. Абаева. – Астана, 2018. – С. 21-35.
- 3 Renewables – 2019. Global Status Report. REN21, Renewable energy policy network. [Электрон.ресурс]. – 2018. – URL: [https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr\\_2019\\_full\\_report\\_en.pdf](https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf) (дата обращения: 18.11.2019)
- 4 DS412 Canada – Certain Measures affecting the renewable energy generation sector [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds412\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm) (дата обращения: 18.11.2019)
- 5 DS426 Canada - Measures related to the Feed-in Tariff Program [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds426\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds426_e.htm) (дата обращения: 18.11.2019)
- 6 DS419 China — Measures concerning wind power equipment [Электрон.ресурс]. - URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds419\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds419_e.htm) (дата обращения: 18.11.2019)
- 7 DS437 United States — Countervailing duty measures on certain products from China [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds437\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds437_e.htm) (дата обращения: 18.11.2019)
- 8 DS452 European Union and certain Member States — Certain measures affecting the renewable energy generation sector [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/](https://www.wto.org/english/tratop_e/)

---

---

dispu\_e/cases\_e/ds452\_e.htm (дата обращения: 18.11.2019)

9 DS456 India — Certain measures relating to solar cells and solar modules [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds456\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds456_e.htm) (дата обращения: 18.11.2019)

10 DS510 United States — Certain measures relating to the renewable energy sector [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds510\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds510_e.htm) (дата обращения: 18.03.2019)

11 DS563 United States – Certain measures relating to the renewable energy sector [Электрон.ресурс]. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds563\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds563_e.htm) (дата обращения: 18.11.2019)

12 Canada Green Energy Act, 2009, S.O. 2009, chapter 12, Sched. A [Электрон.ресурс]. – 2009. – URL: <https://www.ontario.ca/laws/statute/09g12> (дата обращения: 18.11.2019)

13 Steve Charnovitz, Carolyn Fischer, 2015. Canada Renewable Energy: Implications for WTO Law on Green and Not-So-Green Subsidies // World Trade Review – 2015. Vol. 14(02). Pp. 177-210. doi: 10.1017/S1474745615000063

14 Aaron Cosbey, Luca Rubini. Does It Fit? An Assessment of the Effectiveness of Renewable Energy Measures and of the Implications of the Canada – Renewable Energy/Fit Disputes. Clean Energy Technologies and the Trade System. Proposals and Analysis / E15 Expert Group on Clean Energy Technologies and the Trade System [Электрон.ресурс]. – 2013. – URL: <http://e15initiative.org/publications/does-it-fit-an-assessment-of-the-effectiveness-of-renewable-energy-measures-and-of-the-implications-of-the-canada-renewable-energyfit-disputes/> (дата обращения: 18.11.2019)

15 Канада проиграла в споре о мерах по стимулированию возобновляемых источников энергии // Bridges – Мосты. Vol. 6, Number 4 [Электрон.ресурс]. – 2013. – URL: <http://www.ictsd.org/bridges-news/> (дата обращения: 18.11.2019)

16 Davies, A. The GATT Article III:8(a) Procurement Derogation and Canada - Renewable Energy // Journal of International Economic Law – 2015. Vol. 18(3). - Pp. 543-554. doi: 10.1093/jiel/jgv027

17 Валеева Э.Н. Правила Всемирной Торговой Организации и протекционизм в области возобновляемых источников энергии // Торговая политика. Trade policy – 2017. - № 2/10. – С. 19-44.

18 Иллюстративный перечень ТРИМС - приложение к Соглашению по ТРИМС, в котором перечислены связанные с торговлей инвестиционные меры, применение которых несовместимо с обязательствами по национальному режиму, вытекающими из пункта 4 статьи III ГАТТ-1994. В их число входят меры, которые являются обязательными по закону или вводятся внутренним законодательным актом.

19 Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам ВТО от 15 апреля 1994 года [Электрон.ресурс]. – 1994. – URL: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=30253958#pos=0;36](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30253958#pos=0;36) (дата обращения: 11.12.2019)

20 WTO Appellate Body Report WT/DS412/AB/R Canada – Certain Measures affecting the renewable energy generation sector, WT/DS426/AB/R Canada — Measures related to the Feed-in Tariff Program. 15 February 2013 [Электрон.ресурс]. – 2013. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/412\\_426abr\\_a\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/412_426abr_a_e.pdf) (дата обращения: 12.12.2019)

21 Чипко А.В. Правила Всемирной Торговой Организации по предоставлению субсидий и поддержке возобновляемых источников энергии // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 1 – 2016. - Том 4. – С. 147-149

22 Communication from Canada: Canada – Certain Measures Affecting The Renewable Energy Generation Sector [Электрон.ресурс]. – 2013. – URL: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds412/\\*\)&Language=ENGLISH&Context](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds412/*)&Language=ENGLISH&Context)

---

---

=FomerScriptedSearch&languageUICChanged=true# (дата обращения: 12.12.2019)

23 Солнцев А.М. Изменение климата: международно-правовое измерение // Московский журнал международного права – 2018. - № 1. - С. 60–78. doi: 10.24833/0869-0049-2018-1-60-78

24 Генеральное соглашение по тарифам и торговли 1947 года // URL: [www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt47ru.doc](http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt47ru.doc) (дата обращения: 12.12.2019)

25 Henok Birhanu Asmelash. Energy Subsidies and WTO Dispute Settlement: Why Only Renewable Energy Subsidies Are Challenged // Journal of International Economic Law – June 2015. - Vol. 18. - Pp. 261-285 doi: 10.1093/jiel/jgv024

26 В 2009 году Министерство финансов Китая, Министерство науки и технологий и Национальное управление по энергетике Национальной комиссии по развитию и реформам объявили о запуске демонстрационного проекта «Золотое солнце», второй национальной программы субсидирования солнечной энергетики, 21 июля 2000 г. Проект призван способствовать росту и расширению масштабов индустрии фотоэлектрической энергетики. [Электрон.ресурс]. – URL: <https://sites.google.com/site/chinapolicyinfocus/china-s-solar-subsidy-programs/china-s-solar-industry/china-s-national-solar-subsidy-programs> (дата обращения: 29.03.2019)

27 Shadikhodjaev S. Renewable Energy and Government Support: Time to “Green” the SCM Agreement? // World Trade Review – 2014. – Vol. 14(03). - Pp. 479–506. doi:10.1017/s1474745614000317

28 United States - Countervailing Duty Measures on Certain Products from China - AB-2014-8 - Report of the Appellate Body, 18 December, 2014 [Электрон.ресурс]. – 2014. – URL: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds437/ab/r\\*%20not%20rw\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds437/ab/r*%20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICChanged=true#) (дата обращения: 12.12.2019)

29 Summary of key Panel/AB findings US — Countervailing duty measures (DS437) [Электрон.ресурс]. – 2015. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds437sum\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds437sum_e.pdf) (18.04.2019)

30 Jawaharlal Nehru National Solar Mission Towards Building Solar India [Электрон.ресурс]. – 2010. – URL: [https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/mission\\_document\\_JNNSM.pdf](https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/mission_document_JNNSM.pdf) (19.12.2019)

31 Ghori Umair. ‘Reverse Permissibility’ in Renewable Energy Sector: Going beyond the US-India Solar Cells Dispute // Asian Journal of International Law – July 2018. – Vol. 8, Issue 2. – Pp.322-349. doi: 10.1017/S204425131600028X

32 Официальный сайт Министерства по новым и возобновляемым источникам энергии Индии [Электрон.ресурс]. – URL: <https://mnre.gov.in/> (дата обращения: 12.12.2019)

33 Appellate Body report and Panel report India - Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules. Action by the Dispute Settlement Body. WTO/DS456/13 [Электрон.ресурс]. – 2016. – URL: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/456abr\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/456abr_e.pdf) (дата обращения: 12.12.2019)

34 Gracia Marín Durán. Sheltering government support to ‘green’ electricity: the European Union and the World Trade Organization // International & Comparative Law Quarterly – January 2018. - Volume 67, Issue 1. - Pp. 129-165 doi: 10.1017/S0020589317000537 (дата обращения: 12.12.2019)

35 Amelia Porges, Thomas Brewer. Climate Change and a Renewable Energy Scale-Up: Responding to Challenges Posed to the WTO. Clean Energy Technologies and the Trade System. Proposals and Analysis / E15 Expert Group on Clean Energy Technologies and the Trade System; Thijs van de Graaf, Harro van Asselt. Introduction to the special issue: energy subsidies at the intersection of climate, energy, and trade governance // International Environmental Agreements

– 2017. – 17. – Pp. 313- 326. doi: 10.1007/s10784-017-9359-8; Kati Kulovesi. International Trade Disputes on Renewable Energy: Testing Ground for the Mutual Supportiveness of WTO Law and Climate Change Law // Review of European, Comparative & International Environmental Law. – 2014. – Vol. 23(3). – Pp. 342–353. doi:10.1111/reel.12092; Gracia Marín Durán. Sheltering government support to ‘green’ electricity: the European Union and the World Trade Organization // International & Comparative Law Quarterly – January 2018. - Volume 67, Issue 1. - Pp. 129-165. doi: 10.1017/S0020589317000537; Patrice Bougette, Christophe Charlier. Renewable energy, subsidies, and the WTO: Where has the “green” gone? // Energy Economics. – 2015. – Vol. 51. – Pp. 407-416.

36 Aaron Cosbey. Renewable energy subsidies and the WTO: The wrong law and the wrong venue [Электрон.ресурc]. – 2011. – URL: <https://www.iisd.org/gsi/subsidy-watch-blog/renewable-energy-subsidies-and-wto-wrong-law-and-wrong-venue> (дата обращения: 04.02.2020)

37 Joanna I. Lewis. Emerging conflicts in renewable energy policy and International trade law. World Renewable Energy Forum 2012, Denver, CO, May 13-17, 2012 [Электрон.ресурc]. – 2012. – URL: [https://ases.conference-services.net/resources/252/2859/pdf/SOLAR2012\\_0724\\_full%20paper.pdf](https://ases.conference-services.net/resources/252/2859/pdf/SOLAR2012_0724_full%20paper.pdf) (дата обращения: 04.02.2020)

38 International Energy Agency World Energy Investment 2018. Executive summary [Электрон.ресурc]. – 2018. – URL: <https://webstore.iea.org/download/summary/1242?fileName=English-WEI-2018-ES.pdf> (дата обращения: 04.02.2020)

**Р.Д. Акшалова<sup>1</sup>, Б.Ж. Әбдірайым<sup>2</sup>, А.М. Солнцев<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Л.Н. Гумилева атындағы Еуразия ұлттық университеті,  
Нұр-Сұлтан, Қазақстан

<sup>3</sup> Ресей халықтар достығы университеті, Мәскеу, Ресей

### **Жаңартылатын энергия көздерін қолдануды қолдау мәселелері бойынша Дүниежүзілік сауда ұйымы Дауларды шешу бойынша органының тәжірибесі**

**Андатпа.** Жаңартылатын энергия көздері климаттың өзгеруі мен көмірқышқыл газының атмосфераға шығарылуын төмендетуге қарсы күрестің тиімді құралдарының біріне айналды. Сондықтан көптеген мемлекеттер климаттың өзгеру салдарын азайту жөніндегі өздерінің мемлекеттік бағдарламаларына жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды көбейтуді қолдау мәселелерін енгізді. Бірақ кеңінен қолданылатын ондай шаралардың кейбірі Дүниежүзілік сауда ұйымы аясындағы көпжақты сауда жүйесінің ережелеріне қайшы келе бастады. Бұл мақалада жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға энергетикалық субсидиялар саласындағы Дауларды шешу бойынша органы (ДСҰ ДШО) шешкен даулар егжей-тегжейлі қарастырылды. 2010 жылдан бастап ДСҰ ДШО жаңартылатын энергия көздерін субсидиялау бағдарламасына қатысты сегіз іс қозғады, бұл тақырыптың өте өзекті екенін көрсетеді. Авторлар бұл істерді талдап, мұндай сауда даулары санының ұлғаюының бүкіл әлемде, сондай-ақ әртүрлі мемлекеттерде жаңартылатын энергетиканың одан әрі дамуына әсерін көрсетеді. Мақаланы жазу барысында индукция және дедукция, тарихи-құқықтық және талдау әдістері қолданылды. Осы ғылыми мақаланың ғылыми жаңалығы авторлар Қазақстан тәжірибесінде алғаш рет жаңартылатын энергия көздерін қолдау мәселелері бойынша ДСҰ СБС-ның толық рұқсат етілген істерін зерттейді. Авторлар ДСҰ ДШО бұл тәжірибесі 2015 жылғы климаттың өзгеруі туралы Париж келісімін іске асыру және Тұрақты даму саласындағы 7-мақсаттың орындалуы қарқынының бәсеңдеуіне әкелуі мүмкін деген қорытындыға келеді.

**Түйін сөздер:** жаңартылатын энергия көздері, дауларды шешу, Дүниежүзілік сауда ұйымы, дауларды шешу, мемлекеттік субсидиялар, жаңартылатын энергия көздерін қолдау, «жасыл» электроэнергиясын сатып алуға жеңілдетілген тарифтер.

R.D. Akshalova<sup>1</sup>, B.Zh. Abdirajym<sup>2</sup>, A.M. Solntsev

<sup>1,2</sup> L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

### Practice of World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTO DSB) on the issues of the support of the use of renewable energy sources

**Abstract:** Renewable energy has become one of the most effective means of combating climate change and reducing carbon dioxide emissions. Therefore, many states have integrated the issues of support for increased use of renewable energy sources in their national program on the mitigation the effects of climate change. However, some of the widely used measures have become conflict to the rules of the multilateral trading system within the World Trade Organization. This article discusses in detail the disputes resolved by the WTO DSB in the field of energy subsidies to support the use of renewable energy sources. This topic is the great relevance due to since 2010, eight cases were initiated in the WTO DBS with regard to programs on subsidizing renewable energy sources. The authors analyze these cases and shows the effect of an increase in the number of such trade disputes on the further development of renewable energy both around the world and in various countries. The scientific novelty of this scientific article lies in the fact that for the first time in Kazakhstan practice, the authors study the fully resolved cases of the WTO DBS on issues of supporting renewable energy sources. While writing the article, authors used methods of induction and deduction, historical and legal and analytical methods. The authors came to the conclusion that the existing practice of the WTO DSB could lead to a slowdown in the implementation of the Paris Agreement on Climate Change 2015 and the implementation of Sustainable Development Goal 7 (hereinafter - SDG 7).

**Key words:** renewable energy sources, settlement of disputes, World Trade Organization, trade disputes, state subsidies, support of renewable energy sources, feed-in tariffs.

### References

- 1 Valeeva Je.N. Pravila Vsemirnoj Torgovoj Organizacii i protekcionizm v oblasti vozobnovljaemyh istochnikov jenergii [World Trade Organization Rules and Protectionism in the Field of Renewable Energy Sources], Torgovaja politika [Trade policy], 1 (9), 46-74 (2017) [in Russian]
- 2 Akshalova R.D. Dejatel'nost' Organizacii Ob'edinennyh Nacij v oblasti mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija vozobnovljaemyh istochnikov jenergii [United Nations activities in the field of international legal regulation of renewable energy sources] // Sbornik materialov IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii "Sovremennye problemy mezhdunarodnoj zashhity prav cheloveka" [IV International scientific and practical conference on Contemporary issues of international protection of human rights]. / Otvet. red. E.M. Abajdel'dinov, Sh.V. Tlepina, R.D. Akshalova, Kh.A. Abaeva. Astana, 2018, pp. 21-35.
- 3 Renewables – 2019. Global Status Report. REN21, Renewable energy policy network. Available at: [https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr\\_2019\\_full\\_report\\_en.pdf](https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf) (accessed 18.11.2019)
- 4 DS412: Canada – Certain Measures affecting the renewable energy generation sector. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds412\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm) (accessed 18.11.2019)
- 5 DS426: Canada - Measures related to the Feed-in Tariff Program. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds426\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds426_e.htm) (accessed 18.11.2019)
- 6 DS419: China — Measures concerning wind power equipment. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds419\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds419_e.htm) (accessed 18.11.2019)
- 7 DS437: United States — Countervailing duty measures on certain products from China. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds437\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds437_e.htm) (accessed

18.11.2019)

8 DS452: European Union and certain Member States — Certain measures affecting the renewable energy generation sector. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds452\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds452_e.htm) (accessed 18.11.2019)

9 DS456: India — Certain measures relating to solar cells and solar modules Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds456\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds456_e.htm) (accessed 18.11.2019)

10 DS510: United States — Certain measures relating to the renewable energy sector. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds510\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds510_e.htm) (accessed 18.03.2019)

11 DS563: United States – Certain measures relating to the renewable energy sector. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds563\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds563_e.htm) (accessed 18.11.2019)

12 Canada Green Energy Act, 2009, S.O. 2009, chapter 12, Sched. A. Available at: <https://www.ontario.ca/laws/statute/09g12> (accessed 18.11.2019)

13 Charnovitz S., Fischer C. Canada Renewable Energy: Implications for WTO Law on Green and Not-So-Green Subsidies, *World Trade Review*, Vol. 14 (02), 177-210 (2015). doi: 10.1017/S1474745615000063

14 Cosby A., Rubini L. Does It Fit? An Assessment of the Effectiveness of Renewable Energy Measures and of the Implications of the Canada – Renewable Energy. Fit Disputes. Clean Energy Technologies and the Trade System. Proposals and Analysis / E15 Expert Group on Clean Energy Technologies and the Trade System. Available at: <http://e15initiative.org/publications/does-it-fit-an-assessment-of-the-effectiveness-of-renewable-energy-measures-and-of-the-implications-of-the-canada-renewable-energyfit-disputes/> (accessed 18.11.2019)

15 Kanada proigrala v spore o merah po stimulirovaniju vozobnovljaemyh istochnikov jenergii [Canada lost in the debate on measures to promote renewable energy], *Mosty [Bridges]*, Vol. 6, 4, (2013). Available at: <http://www.ictsd.org/bridges-news/> (accessed 18.11.2019)

16 Davies, A. The GATT Article III:8(a) Procurement Derogation and Canada - Renewable Energy, *Journal of International Economic Law*, Vol. 18(3), 543-554 (2015). doi: 10.1093/jiel/jgv027

17 Valeeva Je.N. Pravila Vsemirnoj Torgovoj Organizacii i protekcionizm v oblasti vozobnovljaemyh istochnikov jenergii [World Trade Organization Rules and Protectionism in the Field of Renewable Energy], *Torgovaja politika [Trade policy]*, 2/10, 19-44 (2017). [in Russian].

18 Soglashenie VTO po svjazannym s torgovlej investicionnym meram ot 15 aprelja 1994 goda [WTO Trade related investment measures Agreement dated 15.04.1994]. Available at: [www.wto.ru/ru/content/documents/docs/torginvmer.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=kz](http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/torginvmer.doc+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=kz) (accessed 11.12.2019)

19 Soglashenie po subsidijam i kompensacionnym meram VTO ot 15 aprelja 1994 goda [WTO Agreement on subsidies and countervailing measures of the of April 15, 1994]. Available at: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=30253958#pos=0;36](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30253958#pos=0;36) (accessed 11.12.2019)

20 WTO Appellate Body Report WT/DS412/AB/R Canada – Certain Measures affecting the renewable energy generation sector, WT/DS426/AB/R Canada — Measures related to the Feed-in Tariff Program. 15 February 2013. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/412\\_426abr\\_a\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/412_426abr_a_e.pdf) (accessed 12.12.2019)

21 Chipko A.V. Pravila Vsemirnoj Torgovoj Organizacii po predostavleniju subsidij i podderzhke vozobnovljaemyh istochnikov jenergii [World Trade Organization Rules for Subsidies and Support for Renewable Energy], *Naukovij visnik Hersons'kogo derzhavnogo universitetu. Serija Juridichni nauki [Scientific Bulletin of Kherson State University. Legal Sciences Series]*, Issue 1, 4, 147-149 (2016) [in Russian]

22 Communication from Canada: Canada – Certain measures affecting the renewable energy generation sector. Available at: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds412/\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSear](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds412/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSear)

---

---

ch&languageUIChanged=true# (accessed 12.12.2019)

23 Solntsev A.M. *Izmenenie klimata: mezhdunarodno-pravovoe izmerenie* [Climate change: the international legal dimension], *Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava* [Moscow Journal of International Law], 1, 60-78 (2018). doi: 10.24833/0869-0049-2018-1-60-78. [in Russian]

24 *General'noe soglasenie po tarifam i trgovli 1947 goda* [General Agreement on Tariffs and Trade of 1947]. Available at: [www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt47ru.doc](http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt47ru.doc) (accessed 12.12.2019)

25 Asmelash H.B. *Energy Subsidies and WTO Dispute Settlement: Why Only Renewable Energy Subsidies Are Challenged*, *Journal of International Economic Law*, Vol. 18, 261-285 (2015). doi: 10.1093/jiel/jgv024

26 *China's National Solar Subsidy Programs*. Available at: <https://sites.google.com/site/chinapolicyinfocus/china-s-solar-subsidy-programs/china-s-solar-industry/china-s-national-solar-subsidy-programs> (accessed 29.03.2019)

27 Shadikhodjaev S. *Renewable Energy and Government Support: Time to "Green" the SCM Agreement?* *World Trade Review*, Vol. 14 (03), 479–506 (2014). doi:10.1017/s1474745614000317

28 *United States - Countervailing Duty Measures on Certain Products from China - AB-2014-8 - Report of the Appellate Body*, 18 December, 2014. Available at: [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds437/ab/r\\*%20not%20rw\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds437/ab/r*%20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#) (accessed 12.12.2019)

29 *Summary of key Panel/AB findings US — Countervailing duty measures (DS437)*. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/1pagesum\\_e/ds437sum\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds437sum_e.pdf) (accessed 18.04.2019)

30 *Jawaharlal Nehru National Solar Mission Towards Building Solar India*. Available at: [https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/mission\\_document\\_JNNSM.pdf](https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/mission_document_JNNSM.pdf) (accessed 19.12.2019)

31 Ghori U. 'Reverse Permissibility' in Renewable Energy Sector: Going beyond the US-India Solar Cells Dispute, *Asian Journal of International Law*, Vol. 8, Issue 2, 322-349 (2018). doi: 10.1017/S204425131600028X

32 *Oficial'nyj sajt Ministerstva po novym i vozobnovljaemym istochnikam jenergii Indii* [Official website of the Ministry of New and Renewable Energy of India]. Available at: <https://mnre.gov.in/> (accessed 12.12.2019)

33 *Appellate Body report and Panel report India - Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules. Action by the Dispute Settlement Body. WTO/DS456/13*. Available at: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/456abr\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/456abr_e.pdf) (accessed 12.12.2019)

34 Gracia Marín Durán. *Sheltering government support to 'green' electricity: the European Union and the World Trade Organization*, *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 67, Issue 1, 129-165 (2018). doi: 10.1017/S0020589317000537

35 Amelia Porges, Thomas Brewer. *Climate Change and a Renewable Energy Scale-Up: Responding to Challenges Posed to the WTO, Clean Energy Technologies and the Trade System. Proposals and Analysis / E15 Expert Group on Clean Energy Technologies and the Trade System*. Available at: <http://e15initiative.org/publications/does-it-fit-an-assessment-of-the-effectiveness-of-renewable-energy-measures-and-of-the-implications-of-the-canada-renewable-energyfit-disputes/> (accessed 18.11.2019); Thijs van de Graaf, Harro van Asselt. *Introduction to the special issue: energy subsidies at the intersection of climate, energy, and trade governance*, *International Environmental Agreements*, Vol. 17, 313- 326 (2017). doi: 10.1007/s10784-017-9359-8; Kati Kulovesi. *International Trade Disputes on Renewable Energy: Testing Ground for the Mutual Supportiveness of WTO Law and Climate Change Law*, *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 23 (3), 342–353 (2014). doi:10.1111/reel.12092; Gracia Marín Durán. *Sheltering government support to 'green' electricity: the European Union and the*

---

---

World Trade Organization, *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 67, Issue 1, 129-165 (2018). doi: 10.1017/S0020589317000537; Patrice Bougette, Christophe Charlier. Renewable energy, subsidies, and the WTO: Where has the “green” gone?, *Energy Economics*, Vol. 51, 407-416 (2015).

36 Aaron Cosbey. Renewable energy subsidies and the WTO: The wrong law and the wrong venue. Available at: <https://www.iisd.org/gsi/subsidy-watch-blog/renewable-energy-subsidies-and-wto-wrong-law-and-wrong-venue> (accessed 04.02.2020)

37 Joanna I. Lewis. Emerging conflicts in renewable energy policy and International trade law. World Renewable Energy Forum 2012, Denver, CO, May 13-17, 2012. Available at: [https://ases.conference-services.net/resources/252/2859/pdf/SOLAR2012\\_0724\\_full%20paper.pdf](https://ases.conference-services.net/resources/252/2859/pdf/SOLAR2012_0724_full%20paper.pdf) (accessed 04.02.2020)

38 International Energy Agency World Energy Investment 2018. Executive summary. Available at: <https://webstore.iea.org/download/summary/1242?fileName=English-WEI-2018-ES.pdf> (accessed 04.02.2020)

#### **Сведения об авторах:**

**Акшалова Р.Д.** – докторант кафедры международного права юридического факультета, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, ул. Сатпаева, 2, Нур-Султан, Казахстан.

**Әбдірайым Б.Ж.** – доктор юридических наук, профессор кафедры международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Почетный академик НАН РК, академик Академии юридических наук РК, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, ул. Сатпаева 2, Нур-Султан, Казахстан. .

**Солнцев А.М.** – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права, Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия.

**Akshalova R.D.** – PhD student of the International Law Department at Law Faculty, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str. 2, Astana, Kazakhstan.

**Abdiraiym B.Zh.** – Doctor of Law, Professor of the Department of International Law of L.N. Gumilyov Eurasian National University, Honorary Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Academician of the Academy of Law Sciences of the Republic of Kazakhstan, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str. 2, Nur-Sultan, Kazakhstan.

**Soltsev A.M.** – Candidate of legal sciences, associate Professor, Deputy head of the Department of international law, Peoples’ friendship university of Russia, Miklukho-Maklay str. 6, Moscow, Russia.

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы.  
Құқық сериясы» журналында мақала жариялау ережесі**

**1. Журнал мақсаты.** Заң ғылымдары бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми құндылығы бар мақалалар жариялау.

2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз нұсқасын Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Бас ғимарат, 402 кабинет) және vest\_law@enu.kz электрондық поштасына Word форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды нұсқалары бірдей болулары қажет.

Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.

**3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына, мақала көшірілмегендігіне (плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме береді.**

4. Мақаланың көлемі: 8 беттен 18 бетке дейінгі көлемде қабылданады;

**Мақаланың құрылымы:** ( А4 беттінде, кітап өлшемінде, жолдың барлық жақтауы – 20 мм. Шрифт: Times New Roman, размер (кегель) - 14);

**5. XFTAP** <http://grnti.ru/> - бірінші жолдың сол жақтауында;

**Автор(лар)дың аты-жөні** – жолдың ортасында;

**Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті** (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың E-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;

Мақала атауы – жолдың ортасында, жартылай қою кіші әріппен жазылады;

**Аннотация** (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

**Түйін сөздер** (6-8 сөз не сөз тіркесі)

Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық-ізвестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым салаларының терминдерін қолдану қажет.

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жола-ралық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады.

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица, сурет қасында-оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.

Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет.

Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.

## Әдебиеттер тізімі

Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіледі: мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған беттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]). Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі **мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз**).

6. Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде жазылған болса) беріледі.

**Авторлар туралы мәлімет:** автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – **қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде толтырылады.**

**7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет.** Техникалық талаптарға сай келмеген қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда басылуына жіберілуін білдірмейді.

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) ескертулерді күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі керек. **Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қарастырылмайды.** Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі.

**8. Төлемақы.** Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге.

### Реквизиттер:

РГП на ПХВ «Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева»  
БИН 010140003594

АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК банка: KСJBKZKX  
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)  
Кнп 859  
Кбе 16

АО «Bank RBK»  
Бик банка: KINCKZKA  
ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)

АО «ForteBank»  
БИК Банка: IRTYKZKA  
ИИК: KZ599650000040502847

АО «НародныйБанкКазахстан»  
БИК Банка: HSBKKZKX  
ИИК: KZ946010111000382181

## **Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право»**

- 1. Цель журнала.** Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по юридическому направлению.
- 2.** Автору, желающему опубликовать статью в журнале, необходимо представить рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный корпус, каб. 402) и по e-mail [vest\\_law@enu.kz](mailto:vest_law@enu.kz). При этом должно быть строго выдержано соответствие между Word-файлом и твердой копией.

**Язык публикаций:** казахский, русский, английский.

- 3.** Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
- 4.** Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 8 страниц).
- 5. Схема построения статьи** (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегель) - 14):

**МРНТИ** <http://grnti.ru/> - первая строка, слева

**Инициалы и Фамилию автора(ов)**- выравнивание по центру, курсив

**Полное наименование организации, город, страна** (если авторы работают в разных организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответствующей организации)

**E-mail автора(ов)** – в скобках курсив

**Название статьи** – выравнивание по центру полужирным шрифтом

**Аннотация** (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

**Ключевые слова** (6-8 слов/словосочетаний).

Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, должны использоваться термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы).

**Основной текст статьи** должен содержать введение, постановку задачи, цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы.

Межстрочный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. Каждой иллюстрации должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде сноски.

## Список литературы

В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 стр.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка литературы на английском языке см. ниже в образце оформления статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и казахском языках (если статья оформлена на английском языке).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степень, должность, место работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском языках.

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не означает, что рукопись принята к опубликованию.

7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру статьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию, к повторному рассмотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации.

**Периодичность журнала: 4 раза в год.**

8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию, необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге):

**Реквизиты:**

**РГП на ПХВ «Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева»  
БИН 010140003594**

**АО «Банк ЦентрКредит»**

**БИК банка: KСJBKZKX**

**ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)**

**Кнп 859**

**Кбе 16**

**АО «Bank RBK»**

**Бик банка: KINCKZKA**

**ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)**

**АО «ForteBank»**

**БИК Банка: IRTYKZKA**

**ИИК: KZ599650000040502847**

**АО «НародныйБанкКазахстан»**

**БИК Банка: HSBKKZKX**

**ИИК: KZ946010111000382181**

**Provision on articles submitted to the journal  
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series”**

**1. Purpose of the journal.** Publication of carefully selected original scientific works in the fields of Juridical sciences.

**2.** An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the address: 010008, Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian National University, Main Building, room 402) and by e-mail [vest\\_law@enu.kz](mailto:vest_law@enu.kz) in Word format. At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly maintained.

**Language of publications:** Kazakh, Russian, English.

**3.** Submission of articles to the scientific publication office means the authors' consent to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.

**3.** The volume of the article should not exceed 18 pages (from 8 pages).

**4. Structure** of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides - 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)

**IRSTI** <http://grnti.ru/> - first line, left

**Initials and Surname of the author (s)** - center alignment, italics

**Full name of the organization, city, country** (if the authors work in different organizations, you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) - center alignment, italics

**Author's e-mail (s)** - in brackets, italics

**Article title** - center alignment, bold

**Abstract** (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, research methods, results /discussion, conclusion).

**Key words** (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the information retrieval system).

**The main text of the article** should contain an introduction, problem statement, goals, history, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line”-1.25 cm, alignment in width.

Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

In the article, only those *formulas* are numbered, to which the text has references.

All *abbreviations*, with the exception of those known to be generally known, must be deciphered when first used in the text.

Information on *the financial support* of the article is indicated on the first page in the form of a footnote.

## References

In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below in the sample of article design).

At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).

**Information about authors:** surname, name, patronymic, scientific degree, position, place of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.

**6. The article must be carefully verified.** Articles that do not meet technical requirements will be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for publication.

**7. Work with electronic proofreading.** Articles received by the Department of Scientific Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to the

author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the author's response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

**Periodicity of the journal:** 4 times a year.

**8. Payment.** Authors who have received a positive conclusion for publication should make payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations - 5,500 tenge):

**Requisites:**

**RSE on PVC «Eurasian National University named after L.N. Gumileva»**

**BIN 010140003594**

**АО “Банк ЦентрКредит”**

**БИК банка: КСJBKZKX**

**ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)**

**Кнп 859**

**Кбе 16**

**АО “Bank RBK”**

**Бик банка: KINCKZKA**

**ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)**

**АО “ForteBank”**

**БИК Банка: IRTYKZKA**

**ИИК: KZ599650000040502847**

**АО «НародныйБанкКзахстан»**

**БИК Банка: HSBKKZKX**

**ИИК: KZ946010111000382181**

*Мақаланы рәсімдеу үлгісі*  
*Образец оформления статьи*  
*Template*

МРНТИ 10.27.23 (IRSTI 10.27.23), (ХФТАР 10.27.23)

**С.Б. Жаркенова<sup>1</sup>, Т.А. Филиппова<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан*

<sup>2</sup>*Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия*

*(E-mail: <sup>1</sup>zharkenova\_sb@enu.kz, <sup>2</sup>philippova@law.asu.ru)*

**Совершенствование сферы государственной регистрации прав  
на недвижимое имущество**

**Аннотация.** На основе сравнительного анализа правовых актов о государственной регистрации прав на недвижимое имущество двух стран, Республики Казахстан и Российской Федерации, была предпринята попытка выявить проблемные аспекты казахстанского законодательства. Во введении к статье раскрыто значение недвижимости в гражданском обороте, обоснована потребность в обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество [100-200 слов].

**Ключевые слова:** Гражданское законодательство, объекты гражданских прав, недвижимость, государственная регистрация, момент возникновения права собственности у приобретателя, процедура регистрации, сроки и формы обращения [5-7 слов / словосочетаний].

**Основной текст статьи**

Основной текст статьи должен содержать введение, постановку задачи, цели, историю, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстрочный интервал - 1, отступ «красной строки» - 1,25 см., выравнивание – по ширине.

**Список литературы**

- 1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2009. - 1072 с. - учебник
- 2 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. / П.К. Барабанов - Москва: Издательство «Спутник +», 2015. – 702 с. . – книга
- 3 Уголовно-процессуальное право. [Электронный ресурс] - URL: [https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/05\\_irrc\\_857\\_zayas\\_rus.pdf](https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/05_irrc_857_zayas_rus.pdf). (Дата обращения: 12.01.2019) - **интернет источник**
- 4 О науке: закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.04.2019 г.) [Электронный ресурс] – URL: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=30938581](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30938581) (Дата обращения: 15.05.2019). – нормативный акт, **электронный ресурс**
- 5 Walker C.J. Inside Agency Statutory Interpretation // Stanford Law Review. - 2015. – Т. 67. - № 5. - С. 999-1079. – **статья**

**С.Б. Жаркенова<sup>1</sup>, Т.А. Филиппова<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан*

<sup>2</sup>*Алтай мемлекеттік университеті, Барнаул, Ресей*

### **Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласын жетілдіру**

**Андатпа.** Екі мемлекеттің - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы құқықтық актілерін салыстыру негізінде қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелерін анықтау бойынша әрекет жасалды. Мақалаға кіріспеде жылжымайтын мүліктің азаматтық айналымда маңызы анықталып, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің қажеттілігі негізделді [100-200 сөз].

**Түйін сөздер:** Азаматтық заңнама, азаматтық құқықтардың объектілері, жылжымайтын мүлік, мемлекеттік тіркеу, мүлік алушының меншік құқығы пайда болатын кез, тіркеу процедурасы, өтінішпен жүгіну мерзімдері мен нысандары [5-7 сөз / сөз тіркесі].

**S.B. Zharkanova<sup>1</sup>, T.A. Filippova<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan*

<sup>2</sup>*Altai State University, Barnaul, Russia*

### **Improvement of the sphere of state registration rights to real estate**

**Abstract.** Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to immovable property of two countries, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, an attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan's legislation was made. In the introduction of the article, the value of real estate in public circulation is disclosed, the need for mandatory state registration of rights to real estate is substantiated [100-200 words].

**Key words:** Civil law, civil rights objects, real estate, state registration, the moment of occurrence of the right of ownership of the acquirer, registration procedure, terms and forms of appeal [5-7 keywords].

### **References**

- 1 Ugolovno-processual'noe pravo Rossijskoj Federacii: uchebnik / otv. red. P.A. Lupinskaja. – 2-e izd., pererab. i dop. [Criminal Procedure Law of the Russian Federation: textbook / resp. ed. P.A. Lupinskaya. - 2nd ed., Pererab. and add.]. (Norma, Moscow, 2009, 1072 p.). [in Russian]
- 2 Barabanov P.K. Ugolovnyj process v Velikobritanii [Criminal procedure in the UK]. (Izdatel'stvo «Sputnik +», Moscow, 2015, 702 p.). [in Russian].
- 3 Ugolovno-protsessual'noye pravo [Criminal Procedure Law]. [Electronic resource]. Available at: [https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/05\\_irrc\\_857\\_zayas\\_rus.pdf](https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/05_irrc_857_zayas_rus.pdf) (Accessed 12.01.2019) [in Russian]
- 4 O nauke: zakon Respubliki Kazahstan ot 18 fevralja 2011 goda № 407-IV (s izmenenijami i dopolnenijami po sostojaniju na 10.04.2019 g.) [On Science: Law of the Republic of Kazakhstan dated February 18, 2011 No. 407-IV (with changes and additions as of April 10, 2019)]. [Electronic resource]. Available at: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=30938581](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30938581) (Accessed: 15.05.2019). [in Russian]
- 5 Walker C.J. Inside Agency Statutory Interpretation, Stanford Law Review, 67(5), 999-1079(2015). [in English]

**Авторлар туралы мәлімет:**

**Жаркенова С.Б.** – Заң ғылымдарының кандидаты, профессор м.а., азаматтық және экологиялық құқық кафедрасының профессоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қ.Сәтбаев көш. 2, Астана, Қазақстан.

**Филиппова Т.А.** – Заң ғылымдарының кандидаты, профессор м.а., азаматтық құқық кафедрасының меңгерушісі, Алтай мемлекеттік университеті, Социалистический пр., 68, Барнаул, Ресей.

**Zharkenova S.B.** – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Civil and Environmental Law, L.N.Gumilyov Eurasian National University, K.Satpayev str., 2, Nur-Sultan, Kazakhstan.

**Filippova T.A.** – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Civil Law, Altai State University, Sotsialisticheskiy avenue, 68, Barnaul, Russia.

**Жаркенова С.Б.** - кандидат юридических наук, и.о.профессора кафедры гражданского и экологического права; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, ул. К. Сатпаева 2, Нур-Султан, Казахстан.

**Филиппова Т.А.** - кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права, Алтайский государственный университет, пр. Социалистическая, 68, Барнаул, Россия.

Бас редактор: **Ж.И.Ибрагимов**

Шығарушы редактор: **Қ.Ж. Жұмабекова**

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің  
ХАБАРШЫСЫ. Құқық сериясы.  
- 2019. - 4 (129). - Нұр-Сұлтан: ЕҰУ. 169 б.  
Шартты б.т. - 9.3 Таралымы - 20 дана

Мәтін мазмұнына типография жауап бермейді.

Редакция мекенжайы: 010008, Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтбаев көшесі, 2.  
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  
Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-457)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің  
баспасында басылды