

# НЕ СЕКРЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ

аргументы за прозрачность контрактов в добывающей промышленности



**Несекретные контракты:  
аргументы за прозрачность  
контрактов в добывающей  
промышленности.**

авторы: Питер Розенблюм и Сюзан Мэйплс

Авторское право © 2009 год Институт «Revenue Watch». Все права защищены.

ISBN: 978-0-9823566-1-6

Издано в Казахстане в 2010 г. с разрешения Института «Revenue Watch»



SOROS.KZ

Фонд Сорос-Казахстан  
Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Желтоксан, 111А  
Тел.: +7 727 250 3811  
[www.soros.kz](http://www.soros.kz)

Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов, которая не обязательно совпадает с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан.

Перевод: Оксана Сатпаева

Редактор: Инеса Хорошилова

Библиотека Конгресса; Данные каталогизации в издании (КВИ)

Запись в каталоге КВИ в отношении настоящей книги может быть предоставлена по требованию.

Опубликовано Институтом «Revenue Watch»

1700 Broadway, 17th Floor

New York, NY 10019 USA

Телефон: +1 646 2929 9750

[www.revenuewatch.org](http://www.revenuewatch.org)

Оформление и верстка: Джудит Ковач (компания «Createch Ltd.»)

Отпечатано в Венгрии

Фото на обложке: Кевин Круфф (компания «Getty Images»)



# Оглавление

Авторы .....	7
Благодарность.....	9
Список сокращений .....	11
Краткая справка.....	13
<b>Глава первая</b>	
Почему прозрачность контрактов? .....	17
<b>Глава вторая</b>	
О чем фактически говорят статьи о сохранении конфиденциальности в контрактах, заключенных в добывающих отраслях? .....	27
<b>Глава третья</b>	
Закрытая информация коммерческого характера и общественный интерес .....	41
<b>Глава четвертая</b>	
Политические аргументы и встречные претензии .....	51
<b>Глава пятая</b>	
Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов.....	59
Заключение и рекомендации.....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ А Статьи о сохранении конфиденциальности «передовой практики» ...	81
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Глобальное исследование статей о сохранении конфиденциальности	83
ПРИЛОЖЕНИЕ В Страны, которые приняли законы о свободе информации .....	115
Сноски .....	119
Алфавитный указатель .....	137



## **Институт «Revenue Watch»**

Институт «Revenue Watch» ([www.revenuewatch.org](http://www.revenuewatch.org)) – некоммерческая организация по вопросам определения политики и выделения грантов, которая занимается продвижением ответственного управления в области нефти, газа и минеральных ресурсов на благо общества. При наличии эффективного управления, участия граждан и реальной ответственности со стороны государства богатство природных ресурсов может способствовать развитию и росту национального благосостояния. Институт «Revenue Watch» предоставляет странам экспертную помощь, помощь в обеспечении средств и техническую помощь в целях использования преимуществ, имеющихся у таких стран.

## **Институт прав человека – Юридический факультет Колумбийского университета**

Учрежден в 1998 году. Институт прав человека является центром образования, стипендий и практики по вопросам международных норм по правам человека при юридическом факультете Колумбийского университета. Институт занимается вопросами разработки комплексной программы обучения в области прав человека и осуществляет работу по объединению теории и практики, юриспруденции и прочих дисциплин, конституционных прав и международных норм по правам человека, а также налаживанию связей между юридическим факультетом Колумбийского университета и мировым движением за права человека.



# Авторы

## Питер Розенблюм

Питер Розенблюм является преподавателем от юридической фирмы ТОО «Lief, Cabraser, Heimann & Bernstein» по специализации «Законодательство по вопросам прав человека» на юридическом факультете Колумбийского университета и содиректором преподавательского состава Института прав человека. Большая часть работы, которой в настоящее время занимается Розенблюм, посвящена пересечению прав человека с торговыми и инвестиционными режимами. Он работал в качестве специалиста по правам человека в расположенной в Женеве организации-предшественнике Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, директором программы юридической группы по вопросам международных норм по правам человека и занимался исследовательской работой для организации «Мониторинг вопросов по правам человека» и Комитета юристов по вопросам прав человека. До поступления на работу в Колумбийский университет Розенблюм являлся заместителем директора Программы по вопросам прав человека при юридическом факультете Гарвардского университета. Он имеет степень бакалавра искусств (Колумбийского университета), магистра права (юридического факультета Колумбийского университета), доктора юридических наук (Северо-западного университета), а также имеет диплом об углубленном образовании (Парижского университета).

## Сюзан Мэйплс

Сюзан Мэйплс является научным работником, получившим степень доктора юридических наук, в Институте прав человека при юридическом факультете Колумбийского университета и специалистом по юридическим вопросам Института «Revenue Watch». Ее исследовательская деятельность в основном заключается в проведении сравнительного анализа контрактов в добывающей отрасли и правовых режимов с точки зрения прав человека. Осуществляя совместную работу с Институтом по вопросам Земли при Колумбийском университете и Европейской комиссией, Сюзан помогает Правительству Либерии в его работе по изучению и пересмотру условий контрактов. Совсем недавно она была членом команды Центра им. Картера, предоставившей услуги по проведению независимого анализа и оказавшей техническую помощь министерству горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго в работе, осуществляемой министерством, в части изучения и пересмотра условий контрактов в горнодобывающей отрасли. Мэйплс проводила экспериментальные исследования, тренинги и осуществляла работу по проектам в Азербайджане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Грузии, Гане, Либерии, Нигерии, Перу и Южной Африке. Она имеет степень бакалавра искусств по философии (Университета шт. Джорджия) и степень доктора юридических наук (юридического факультета Колумбийского университета).





## Благодарность

Нелегко говорить о секретах. Ни правительства, ни инвесторы не любят делиться подробностями, когда их просят описать вид информации, которая хранится в секрете, и причины, в связи с которыми она хранится в секрете. Тем не менее это очень важный вопрос для понимания барьеров на пути прозрачности контрактов в добывающих отраслях.

Поэтому мы обратились к инженерам, юристам, банкирам, правительственным чиновникам и специалистам-аналитикам в определенной отрасли – ко всем, кто может располагать знаниями о коммерческой динамике и секретах в добывающих отраслях. Многие люди действительно говорили с нами, хотя в большинстве случаев разговоры носили неофициальный характер. Такие дискуссии, как формального, так и неформального характера, были неоценимы с точки зрения приобретения сведений по рассматриваемому предмету. Некоторые респонденты даже поделились своими мыслями в отношении намного более сложного и важного вопроса: какова разница между информацией, которую правительства и компании хотят хранить в режиме конфиденциальности, и информацией, которую необходимо хранить в режиме конфиденциальности? Их откровенность была чрезвычайно важной при ответах на вопросы в рамках нашего исследования, за что мы чрезмерно благодарны им. Возможно, эти же источники встанут во главе дальнейших открытых дискуссий о прозрачности контрактов в добывающих отраслях.

Помимо тех, кто предложил свой опыт и знания в отрасли, есть также многие другие, кто оказал поддержку и принял участие в нашем исследовании. Большое количество студентов Колумбийского университета оказали неоценимую помощь. Члены коалиции «Публикуй то, что платишь» (Publish What You Pay) всегда были готовы помочь, когда нам нужны были контактная информация, совет, какие-либо сведения или помощь в редакции текста. В частности, члены организаций «Global Witness», «Oxfam America», Центра информации о банках и организации «Pacific Environment» стали нашими важными партнерами в проведении исследования и подготовке отчета. Среди общественных организаций, не пожалевших своего времени и поделившихся сведениями, были «Green Alternative/Bankwatch», Центр мониторинга государственных финансов, Центр «FAR», организация «Помощь экономическим инициативам», Ассоциация молодых юристов Грузии, организация «Grupo Propuesta Ciudadana», ассоциация «Asociación Pro Derechos Humanos» (APRODEH), организация «Derechos, Ambiente y Recursos Naturales» (DAR), организация «Cooperacion», Центр изучения и содействия развитию (CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO (DESCO), Институт устойчивого развития, организация «Зеленые защитники» (Green Advocates), Центр правовых ресурсов, организация «Платформа» (Platform) и Институт по изучению вопросов безопасности.





Мы чрезмерно благодарны Андрею Шембергу, аналитику по правовым вопросам при Специальном представителе ООН по вопросам бизнеса и правам человека, которая открыла новую территорию в рассмотрении вопроса формулировок в контрактах. Ее рекомендации оказались чрезвычайно полезными для настоящего отчета. Хайке Майнхардт-Гиббс, представляющая Центр информации о банках, также провела прекрасную работу по вопросам прозрачности контрактов. В настоящем отчете мы опираемся на результаты проведенного ею исследования. Мы хотим также выразить особую благодарность Аише Уивер за ее неоценимую помощь в проведении исследования, а также в подготовке и редактировании настоящего отчета.

Публикация настоящего отчета не была бы возможной, если бы мы не получили доступ к собранию материалов компании «Varrows Company», а также помощь от библиотекарей Юридической библиотеки им. Артура У. Даймонда при юридическом факультете Колумбийского университета. Именно благодаря их усилиям мы получили доступ к указанному собранию материалов. Мы благодарны также Гордону Барроусу, который предоставил доступ к собранию материалов в режиме он-лайн.

И, наконец, помощь и участие со стороны руководства Института «Revenue Watch», его коллектива, региональных координаторов и правления выходят далеко за пределы выполнения служебного долга. Хотелось бы, конечно, нарушить привычные профессиональные рамки и красноречиво высказаться о прекрасных работниках Института и их вкладе в нашу работу; но мы позволим себе ограничиться простыми словами о том, что выход настоящего отчета не был бы возможен без их поддержки и их рекомендаций. И, конечно же, все ошибки и неточности – дело только лишь рук авторов.



## Список сокращений

PWYP	Publish What You Pay (Публикуй то, что платишь)
RWI	Институт «Revenue Watch»
АМР	Ассоциация по международному развитию
БиПи	Бритиш Петролеум
БТД	Баку-Тбилиси-Джейхан
БУЗ	Бюро по управлению земельными вопросами
ГВБ	Группа организаций Всемирного банка
ГНКАР	Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
ГНФА	Государственный нефтяной фонд Азербайджана
ДРК	Демократическая Республика Конго
ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
ЕС	Европейский союз
ЗРПДО	Закон о раскрытии данных в добывающих отраслях
ЗСИ	Закон о свободе информации
ИПДО	Инициатива прозрачности в добывающих отраслях
ИПИ	Иностранные прямые инвестиции
ИУР	Институт устойчивого развития
КРП	Контракт о разделе продукции
КФЛ	Кинросс-Форрест Лимитед
КЦБ	Комиссия по ценным бумагам и биржам
МАГИ	Многосторонние агентства по гарантии инвестиций
МБРР	Международный банк реконструкции и развития
МВФ	Международный валютный фонд
МПС	Межправительственное соглашение
МФИ	Международные финансовые институты
МФК	Международная финансовая корпорация
НПО	Неправительственные организации
ОЗПДОИ	Органический закон о прозрачности и доступе к общественной информации
ООН	Организация Объединенных Наций
ПОР	Права и ответственность в вопросах развития
ППРУЭ	Программа помощи в вопросах руководства и управления экономикой
СИ	Свобода информации
СИОУ	Стратегический иск в отношении участия общественности
СОМ	Соглашение об освоении минеральных ресурсов
СП	Совместное предприятие
СППС	Соглашение с правительством принимающей страны

СРП	Соглашение о разделе продукции
США	Соединенные Штаты Америки
ТФМ	Тенке Фунгуруме Майнинг САРЛ
ЭКА	Экспортные кредитные агентства

## Краткая справка

Законодательство в области контрактов и международных коммерческих отношений, как правило, подразумевает два юридических лица, осуществляющих бизнес друг с другом в целях получения прибыли и несущих ответственность перед акционерами. В этом есть смысл, только когда обе стороны являются юридическими лицами и ни одна из них не представляет государство, которое несет ответственность перед своими гражданами. Даже при осуществлении бизнеса у правительства есть обязанности и интересы, которые выходят далеко за рамки только лишь максимального получения прибыли. По существу, секретность, предоставляемая сторонам договора в рамках коммерческого законодательства, не распространяется на такие контракты. Правительство должно нести ответственность за все заключаемые им контракты, будь то контракты на обеспечение дорог или приобретение товаров. А в случаях, когда предмет контракта – невозобновляемые источники, возникает еще более острая необходимость в их тщательном рассмотрении и проверке.

В связи с этим растущий интерес к контрактам в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях со стороны граждан по всему миру приобретает очень большой смысл. Во многих секторах все чаще и чаще возникает требование обеспечить прозрачность в контрактах, заключенных между государством и инвестором, хотя это требование не настолько остро и срочно, как призывы в отношении невозобновляемых источников. С учетом истории государственной коррупции и недобросовестного управления в добывающем секторе, наряду с ухудшением состояния окружающей среды, перемещением населения, ужесточающимися конфликтами и нарушением прав человека, не удивительно, что призывы обеспечить более добросовестное руководство и повысить уровень ответственности в добывающих отраслях никогда ранее не были столь требовательными.

Одной из основных целей настоящего отчета является создание условий для серьезного разговора между отраслями добывающей промышленности, правительствами (как принимающих стран, так и стран принадлежности компаний), инвесторами, банками и общественными организациями по поводу раскрытия данных и конфиденциальности в контрактах в добывающем секторе. В отчете показаны точки сопротивления в отношении раскрытия данных по контрактам со стороны правительств и компаний, дан анализ их действительности с правовой и политической точек зрения и сделаны заключения в отношении возможности обеспечения предания огласке контрактов на законных основаниях. Наша задача – определить, конфиденциальность какой информации может быть сохранена на законных и разумных основаниях и каким образом институты гражданского общества могут более эффективно заняться решением этого вопроса. Мы пользовались данными, полученными в интервью с экспертами и аналитиками и на основании проведенного тщательного изучения соответствующей документации и имеющегося личного опыта; однако мы не претендуем на то, что результаты нашего исследования основаны на статистически значимых примерах.

Однако самое важное заключается в том, что в настоящем отчете приводятся аргументы того, что обеспечение прозрачности является критически важным для решения вопросов по обеспечению более добросовестного управления ресурсами и стабильности контрактов в отрасли, где условия

контрактов пересматриваются по несколько раз.<sup>1</sup>

С течением времени правительства смогут заключать более добросовестные сделки, поскольку исчезнет информационная асимметрия между правительствами и компаниями. В краткосрочной перспективе благодаря обеспечению прозрачности контрактов государственные ведомства, отвечающие за управление контрактами и приведение их в исполнение, а таковых много, смогут работать в тандеме. С преданием условий контрактов широкой огласке у правительственных чиновников появится мощный стимул перестать заключать недобросовестные сделки в силу наличия коррупции, некомпетентности либо в силу иных причин.

Граждане будут лучше понимать сложный характер договоров, заключаемых в добывающем секторе, если такие договоры размещены для широкого доступа, а их условия разъяснены сторонами, заключившими такие договоры. Государства и компании, возможно, и не скрывают ничего важного, но, поскольку отсутствует упорядоченность в раскрытии контрактов, а просочившиеся материалы наводят на мысли о скрытых ужасах, такое восприятие сохранится, предоставляя почву демагогам и политикам для выступлений с призывами к экспроприации, пересмотру условий контрактов в тех случаях, где этого делать не стоит. Прозрачность контрактов приведет к более стабильным и долговечным контрактам в силу как того, что в их отношении существует меньше подозрительности со стороны населения, так и того, что у правительств и компаний появится больше стимулов для заключения более добросовестных контрактов. Короче говоря, прозрачность контрактов является необходимым элементом любого усилия по обеспечению ответственного управления природными ресурсами в целях создания условий для роста и экономического развития.

Несмотря на многие преимущества, получаемые благодаря прозрачности контрактов, сохраняется сопротивление в отношении обеспечения систематического доступа к контрактам в добывающих отраслях. Некоторым образом это происходит в силу неверного понимания (или неверного представления) того, что собой представляют контракты и каково их содержание.

Контракты необходимы для обеспечения точных деталей и правовой специфики обязательств государства и компании либо консорциума компаний, занимающихся реализацией проекта в добывающем секторе. Детали могут быть настолько простыми, что составляют лишь несколько строк, которые добавляются к стандартному договору, либо сложными, такими как новый свод законов об инвестициях, налогообложении и окружающей среде. Важность проверки деталей каждого договора зависит от конкретных обстоятельств. Например, большая часть условий договора может диктоваться государственным законом, который также накладывает ограничения в отношении частичной отмены каких-либо условий или положений, в то время как публикуемый «стандартный контракт» может обеспечить еще большее. С одной стороны, контракт может – и, на основании имеющихся у нас на сегодняшний день данных, многие контракты в этом секторе этим и отличаются – определять важные налоговые, инвестиционные и природоохранные положения, несущие в себе основные последствия для государства. Никто не будет оспаривать необходимость предания огласке международных соглашений, законов и нормативных актов в этом секторе; однако в случаях, когда контракты выполняют указанную функцию, открытость не является правилом.

На самом деле секретность в добывающих отраслях так сильно распространена, что до недавнего времени ни государства, ни компании не чувствовали необходимости подготовки достойных аргу-

ментов в защиту сложившейся ситуации. Государства и компании обвиняют друг друга за секретную «пелену», которой покрыты договоры. Как правило, определенные претензии в отношении торговых секретов или закрытой информации коммерческого характера никак не поддерживаются, и никто из основных участников не обсуждает в открытом порядке вопросы коррупции, динамики власти или неприкрытую некомпетентность, которые, как известно, обнаруживались при раскрытии контрактов.

Наиболее часто встречающиеся аргументы в поддержку секретности имеют свои корни в коммерческой практике, где стороны контрактов обычно определяют условия раскрытия данных в пределах закона. Эти аргументы достаточно важны, однако они не учитывают особые обязательства правительств и демократическое право на информацию. При изучении свыше 150 статей о сохранении конфиденциальности в контрактах, заключенных в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях по всему миру, для целей настоящего отчета мы обнаружили, что только в одном контракте признается, что общественный интерес к информации должен быть превыше интереса компании в сохранении конфиденциальности. В типовой лицензии на осуществление разведки и добычи углеводородов образца 2005 года, принятой в Дании, говорится:

«**[Информация может быть раскрыта, если]** никакой правомерный интерес Лицензиата не требует обеспечения конфиденциальности информации; **непременные общественные интересы стоят превыше интересов Лицензиата в сохранении конфиденциальности**; информация общего характера представляется в связи с выпуском общественных заявлений [...]».<sup>2</sup>

Вместо этого статьи о сохранении конфиденциальности, являющиеся общепринятой и правомерной составляющей контрактов между частными сторонами, используются в целях предотвращения попадания информации в руки общественных групп, в то время как практика показывает, что секретность контрактов между частными сторонами весьма относительна. В отрасли конфиденциальные контракты, возможно, продаются и покупаются, анализируются и даже имеют определенную категорию значимости. Некоторые контракты либо существенные детали их условий раскрываются инвесторам согласно требованиям правил регулирования сделок с ценными бумагами. Данные, содержащиеся в других контрактах, передаются коллегам согласно списку адресатов по электронной почте. Что касается более крупных проектов, то конкуренты зачастую выступают сторонами одного контракта, что по факту дает им доступ к данным. Такая асимметрия информации, где компании имеют гораздо больше доступа к контрактам, нежели правительства, может являться одной из причин нежелания компаний обеспечить прозрачность контрактов. Когда у компании имеется такое преимущество по сравнению с ее партнером, она, по логике вещей, будет стараться удержать такое преимущество для того, чтобы заключить более выгодную сделку.

Как показано в главе второй, даже в своей текущей форме статьи о сохранении конфиденциальности, которые наиболее часто используются в отрасли, не в полной мере препятствуют большинству форм раскрытия данных, несмотря на претензии некоторых компаний и государств об обратном. И тем не менее государство и частный сектор продолжают настаивать на данной позиции, позволяющей этим статьям служить указанной цели, хотя она расходится с непоколебимыми ценностями демократической ответственности. Это разительно контрастирует с международной теорией права в части права на информацию, которая усиленно поддерживает раскрытие договоров: законодательство о свободе

информации, действующее в странах по всему миру, также начинается с допущения о том, что государственные документы должны предаваться огласке. Оба эти направления в международном законодательстве и внутригосударственном законодательстве предоставляют важные инструменты для аргументации и порядка при смещении барьера, препятствующего раскрытию данных, и параллельного сохранения баланса других правомерных интересов.

Наиболее правомерные аргументы в отношении секретности настаивают на необходимости обеспечения для инвестора защиты закрытой информации коммерческого характера и предотвращении правительствами «гонки уступок». Компании не должны быть обязаны раскрывать определенную закрытую информацию, которая подрывает их конкурентоспособность; государства не должны быть вынуждены выравнять менее привлекательные сделки. Но даже самые сильные из этих аргументов не оправдывают уровни секретности, существующие на сегодняшний день. На самом деле они могут и не распространяться на раскрытие контрактов каким-либо существенным образом – в главе третьей речь идет о том, что некоторой закрытой информации коммерческого характера не требуется защиты, поскольку большая ее часть подлежит раскрытию согласно требованиям других законов, в том числе закона о корпорациях, официально зарегистрированных на биржах: в самих договорах же практически ничего не раскрывается.

Для стран, возможно, не очень удобно раскрывать «недобросовестные сделки», но, в конечном итоге, в этом нет ничего ужасного. Эффект от имевших место в последнее время случаев раскрытия данных был либо нейтральным, либо позитивным<sup>3</sup>. Более того, наличие базы данных по контрактам, несистематические публикации контрактов и случайные утечки информации и раскрытие данных не нанесли какого-либо длительного вреда ни компаниям, ни правительствам принимающих стран. Действующая международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов более подробно рассмотрены в главе пятой.

В свете указанных контраргументов государство и представители частного сектора не предложили каких-либо веских причин в отношении того, почему они продолжают сопротивляться прозрачности контрактов. Одной из причин может быть коррупция. Однако существует равная вероятность того, что раскрытие данных вскроет пробелы в компетенции, случаи недосмотра или компромиссов, о которых бы не хотелось говорить. Правительства и компании могут бояться того, что раскрытие данных приведет к сомнениям в отношении правильности предыдущих решений или к требованиям о пересмотре условий контрактов. С учетом широкого влияния договоров, вероятнее всего найдутся такие субъекты, у которых некоторые условия того или иного договора вызовут недовольство, в особенности в случаях, когда одной из сторон является государство. В этом контексте не удивительно, что компании и государства будут стараться избегать раскрытия данных, которые могут послужить дополнительной почвой для дальнейшего развития спора. В главе четвертой рассматриваются разные политические аргументы против прозрачности контрактов и причины ошибочности и необоснованности таких аргументов.

В текущем контексте сопротивление раскрытию данных может действительно усугубить спор. Статус quo секретности контрактов вскоре станет рискованной тропой для компаний и правительств. Несмотря на неоспоримость этого вопроса, сохранявшуюся десятилетиями, секретность контрактов не предоставляет никаких явных преимуществ участвующим сторонам. Аргументы в поддержку прозрачности контрактов существенны, а контраргументы при тщательном рассмотрении представляются слабыми.

## ■■■ ГЛАВА ПЕРВАЯ

# Почему прозрачность контрактов?

В настоящее время наблюдается рост движения в поддержку прозрачности контрактов, и число и разнообразие организаций и институтов, поддерживающих это начинание, неуклонно растет. Общественные организации, такие как Институт «Revenue Watch» (RWI) и коалиция «Публикуй то, что платишь» (PWYP), стоят в ряду тех, кто призывает к обеспечению большей степени открытости. К прозрачности контрактов призывают и международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ и МФК. Самый активный представитель сторонников этого движения среди финансовых институтов – МВФ, который утвердил прозрачность контрактов в качестве ключевого условия обеспечения добросовестного управления в добывающих отраслях<sup>4</sup>. Правительства в ряде стран требуют общественного голосования в Парламенте в отношении контрактов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, в то время как другие страны, в том числе Восточный Тимор, Перу и Эквадор, в отсутствие такого требования о голосовании в Парламенте, предали контракты широкой огласке в одной или нескольких отраслях добывающего сектора. Некоторые страны, например, Либерия в своем Законе об ИПДО и Гана в ее недавно созданном, но уже бурно развивающемся нефтяном секторе, решительным образом поддерживают прозрачность контрактов как основополагающий принцип в управлении добывающим сектором. Ниже приведен перечень некоторых часто встречающихся аргументов в пользу прозрачности контрактов, пусть и не исчерпывающий.

**Прозрачность контрактов является обязательной для ответственного управления природными ресурсами и потенциала для роста и экономического развития, которое могут обеспечить указанные ресурсы.** Прозрачность контрактов принесет большую пользу правительствам, гражданам и инвесторам. Правительства смогут заключать более выгодные контракты, если у них будет доступ к другим контрактам помимо своих собственных, что в действительности имеет место в отрасли. Координация между государственными ведомствами в исполнении и управлении контрактом станет проще. Подозрения граждан о наличии скрытых ужасов снизятся, благодаря чему будут созданы условия для большей стабильности контрактов. Это, в свою очередь, снизит вероятность возникновения требований по пересмотру условий контрактов и повлияет на улучшение отношений с населением.

**Граждане имеют право знать, каким образом их правительство продает их ресурсы.**<sup>5</sup> В большинстве стран мира недра, такие как минералы, нефть и газ, являются собственностью народа, а не отдельного собственника прав на землю.<sup>6</sup> Право собственности населения не такой простой вопрос, когда дело доходит до определенных подробностей; однако в странах, имеющих минеральные и углеводородные ресурсы, способы, с помощью которых регион, население и государство разделяют выгоды от указанных природных ресурсов, могут быть очень противоречивыми. Соответственно, контракты, предметом которых являются нефть, газ и минеральные ресурсы, могут содержать объем информации, к которым граждане по праву должны иметь доступ, поскольку они являются собственниками таких ресурсов. «Стоимость» контракта нельзя выразить одной цифрой. Контракты зачастую содержат информацию о финансовых условиях и распределении рисков, что является основополагающим для понимания выгод и рисков реальной стоимости сделки. Помимо финансовых вопросов, являющихся неотъемлемой частью контрактов,



контракты могут также содержать положения в отношении множества других вопросов, которые непосредственно касаются граждан, в том числе (среди прочего) меры по снижению воздействия на окружающую среду и природоохранные меры, разделы, касающиеся землепользования и прав на землю, а также положения по вопросам перемещения местного населения и их прав.

**Держать такие контракты в секрете недемократично.** Контракты по сути своей являются законом о проекте освоения общественных ресурсов, а основной принцип нормы права заключается в том, что законы должны быть общедоступны. Размер и содержание многих проектов в добывающем секторе так огромны, что они непосредственно касаются жизни, средств и условий существования большой массы населения на десятилетия. Контракты, регулирующие эти проекты, могут составлять наиболее значимые нормы, затрагивающие население, проживающее вокруг мест выполнения проектов. В тех случаях, когда контракты создают свой собственный закон – поскольку они вносят изменения в действующее законодательство и усовершенствования в устаревшие или неполные законы, а также «замораживают» применение законов – раскрытие содержания таких контрактов в целях ответственности перед народом приобретает еще большую важность.

**В рамках законодательства, регулирующего деятельность в добывающих отраслях, контракты являются одним из основных, недостающих элементов.** Контракты являются одним из элементов в понимании «цепочки добавления стоимости» множества связанных между собой точек в отношении освоения природных ресурсов. В каждой точке цепочки – от принятия решения о разработке ресурсов до разведки и разработки, сбора доходов и, в конечном итоге, расходования государством полученных доходов – существуют ключевые возможности для повышения или снижения стоимости для населения. Прозрачность контрактов не станет панацеей для совершенствования использования ресурсов в целях обеспечения широкомасштабного роста и развития. Тем не менее без доступа к контрактам невозможно получить полную картину цепочки добавления стоимости, а степень существенного участия граждан в процессе снижается. Прозрачность особенно необходима для эффективного исполнения контрактов, в особенности в части потенциальных социальных и экологических нарушений – той сферы, где граждане имеют более выгодное положение в части мониторинга соблюдения требований.

**Без прозрачности контрактов среди заинтересованных сторон процветают наихудшие страхи, растут недоверие и конфликты.** После появления ряда заметных отчетов о контрактах, проведения национальных дебатов в некоторых странах, а также кампаний, организованных международными организациями, такими как «Oxfam», «Amnesty International» и «Global Witness», граждане и местные общественные организации становятся более информированными в части критически важной роли контрактов, а также в части некоторых из наиболее худших эксцессов. Отчет, подготовленный организацией «Amnesty International» о контрактах по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Чад-Камерун, а также различные отчеты, подготовленные общественными организациями, по контракту компании «Mittal Steel» в Либерии сыграли важную роль в повышении осведомленности в международном масштабе.<sup>7</sup> Благодаря национальным кампаниям в Либерии и Демократической Республике Конго были подняты проблемы, связанные с контрактами, заключенными в отсутствие прозрачности во время затянувшейся войны и нерешительных преобразований. Перед лицом растущих призывов в пользу прозрачности те, кто не раскрывает данные или не предоставляет правдоподобное объяснение причины, в связи с которой они не раскрывают данные, выглядят так, будто они что-то скрывают.

**Прозрачность контрактов поможет правительствам обеспечить более выгодные сделки для своих ресурсов, обеспечит стимул правительствам и компаниям для заключения сделок на более длительное время и будет сдерживать коррупцию.** Добывающий сектор является несовершенным рынком, где правительства зачастую находятся в невыгодном положении при согласовании условий сделок с компаниями. Результатом асимметрии информации может стать заключение недостаточно оптимальных сделок, даже если правительство договаривается об условиях сделки в интересах своих граждан. Прозрачность контрактов является важным фактором в создании однородной конкурентной среды для компаний и правительств.

Однако правительства могут вести себя и не в интересах своих граждан, не обязательно в силу причин, связанных с получением выгоды, а в силу проблемы «принципал-агент». Когда граждане располагают большим объемом информации в отношении политики и действий правительства, у правительства появляется более активный стимул для реагирования на интересы граждан и тем самым уменьшения проблемы «принципал-агент». Доступ общественности к контрактам и большая степень понятности контрактов обеспечат правительствам стимул для удовлетворения интересов и требований как можно большего числа субъектов; это, в свою очередь, приведет к более долгосрочным контрактам и снизит необходимость пересматривать со временем условия контрактов.

И, наконец, систематические публикации контрактов будут сдерживать включение в контракты особых положений, являющихся продуктом коррупции. Это особенно характерно для стран, имеющих стандартные контракты с некоторыми отличиями. Значительные расхождения в контрактах, хотя и не являются исчерпывающим доказательством коррупции, могут указывать на факт согласования каких-либо особо выгодных условий.

**Благодаря прозрачности контрактов улучшится качество эффективного государственного управления отраслью.** Конфликт по вопросам, связанным с природными ресурсами, может продвигаться в эшелоны государственной власти или государственные ведомства, такие как законодательная власть и налоговые органы, которые обычно обходят, когда контракты в области природных ресурсов расцениваются как исключительная сфера одного ведомства, каковыми они иногда и являются. Прозрачность расширит координацию внутри правительства и даст возможность различным его эшелонам и ведомствам исполнять их соответствующие законодательные и регулирующие обязанности в целях обеспечения ответственности.

Почему нет? В то время как некоторые страны систематически публикуют контракты, прозрачность последних не является нормой.<sup>8</sup> Большинство контраргументов со стороны отрасли и государств весьма слабо проработаны (они будут рассмотрены далее в следующих главах). Как указывалось ранее, такие контраргументы включают следующее:

- необходимость в защите закрытой информации коммерческого характера;
- страх того, что придется выравнивать концессионные сделки или соперничать в «гонке уступок»;
- желание избежать субъектов-антагонистов и вскрытия фактов некомпетентности или коррупции.

В то время как эти факторы могут способствовать секретности в секторе, наиболее серьезные причины существования текущей практики могут лежать в какой-то другой плоскости. Одним из наиболее веских объяснений может быть такое: «никто не спрашивал». Конфиденциальность – глубоко укоренившаяся практика, и она вряд ли принесет вред компаниям, поскольку они имеют больший доступ к контрактам, нежели их партнеры со стороны правительства. Никто не хочет рискнуть и отойти от практики, если на то нет серьезных стимулов. На самом деле, за последнее время ни у кого их и не было. Начиная с периода, который закончился в 1970-е годы, когда проводилась национализация и возникали скандалы, связанные с коррупцией, и до бума цен на нефть и природные ресурсы после окончания «холодной войны» в 1990-е годы наблюдалось лишь незначительное систематическое давление на компании и страны в части раскрытия контрактов. Даже после того, как стало больше внимания уделяться влиянию проектов в добывающем секторе на социальные и экологические права, а также на права человека, вопрос о прозрачности контрактов оставался без внимания.

Активная деятельность вокруг проекта по трубопроводу Чад-Камерун демонстрирует рост интереса граждан к контрактам. В 1998 году были запрошены средства Всемирного банка для финансирования трубопровода Чад-Камерун. Местные и международные группы поддержки выступили за приостановление и изменение проекта, чтобы выгоды не явились простым усилением коррупционного диктаторства. Противоречивые проекты в области разведки и добычи и проекты по трубопроводам привели к появлению множества механизмов, призванных предотвратить такой исход событий, в том числе беспрецедентная прозрачность доходов и ограничения в отношении расходов при надзоре, обеспечиваемом со стороны как государства, так и международного сообщества. Однако в то время как контракты по трубопроводам, финансирование которых осуществлялось непосредственно Всемирным банком, были преданы огласке, соглашение о разведке и разработке [минеральных ресурсов], которое было заключено частным консорциумом за десять лет до этого, огласке предано не было. Указанное соглашение не было и в числе первоочередных вопросов повестки дня защиты интересов – в повестке дня основное внимание было практически полностью сконцентрировано на Всемирном банке и Правительстве Чада.

Прозрачность в Чаде, в конечном итоге, способствовала усилению требований в пользу раскрытия контрактов, заключенных между государством и инвестором. Видимо, наиболее заметно активисты выдвигали требования о раскрытии контрактов по трубопроводу БТД, когда средства на финансирование этого проекта были запрошены у МФИ.<sup>9</sup> В 2003 году организация «Amnesty International» опубликовала свой анализ частей контракта по трубопроводу – «Права человека под угрозой», в котором контракты впервые были центральной точкой внимания отчета по вопросам прав человека. Организация «Amnesty International» критиковала контракт в основном за изолирование проекта от государственного законодательства и освобождение компаний от ответственности за любые изменения, которые могут произойти. Вот что сообщает организация «Amnesty International» в отношении влияния на законодательство в области прав человека в Турции:

В соглашениях большое значение уделяется присоединению в полной мере к международным стандартам. Существует большая вероятность того, что Турции придется внести оговорки, согласно которым трубопровод освобождается от каждого нового принятого в его рамках международного обязательства, тем самым переводя тех, кого затрагивает этот проект, более основательно в статус второго класса. С другой стороны, Турция мо-

жет решить продолжить начинание и применить новые стандарты, в таком случае консорциум может выставить ей претензию за нанесение серьезного ущерба. Такая перспектива «охладить» желание Турции соблюсти свои обязательства в области прав человека.<sup>10</sup>

После выпуска этого отчета важность контрактов, в особенности статей контрактов в отношении стабилизации, стала более ясной для активистов. Для некоторых более шокирующим, нежели какое-либо отдельное положение в контракте, стал факт того, что секретные контракты могут подорвать государственное законодательство. Именно тогда прозрачность контрактов стала чрезвычайно актуальным вопросом.

Тогда защитники вплотную занялись чадско-камерунским контрактом по разработке ресурсов. Представители компании «ЭксонМобил» отказались раскрыть контракт, хотя фактически они никогда не утверждали, что контракт носит конфиденциальный характер. Технически контракт не носил конфиденциального характера, поскольку в Чаде, как и в ряде других стран, рассмотренных в настоящем отчете, существует требование о ратификации контрактов Парламентом страны. Хотя никаких записей по этому поводу не имелось, в Парламенте, по всей видимости, в 1988 году было проведено голосование по контракту. В конечном итоге, общественные организации Чада получили контракт; на версии, разосланной по всему миру, стоит штамп одного из лидирующих активистов, занимающегося нефтяными вопросами в Чаде, – Жильбера Маунданоджи.

Этот пример демонстрирует два важных вывода настоящего отчета: в то время как, возможно, существует лишь несколько стран, законодательство которых требует систематического раскрытия контрактов, другие законы, хотя и принятые в Парламенте, могут также косвенно требовать предания контрактов огласке; однако, соблюдаются ли эти законы, – уже другой вопрос.<sup>11</sup> Далее, контракты действительно попадают в руки инсайдеров отрасли, правительственных чиновников и настойчивых активистов.

## 1. Какие контракты?

В настоящем отчете рассматриваются контракты между правительствами и компаниями, которые часто называются соглашениями между государством и инвестором или соглашениями с правительством принимающей страны (правительством – собственником недр). Крупные инвестиционные проекты осуществляются на основании серии контрактов, и в ходе их реализации требуется еще больше контрактов.<sup>12</sup> По оценкам некоторых экспертов, типичный крупный международный проект включает в себя «сорок или более контрактов, объединяющих пятнадцать сторон в вертикальной цепи от поставщиков сырья до закупщиков результата проекта».<sup>13</sup> Проекты по добыче ресурсов исключением не являются: согласно оценке одного из опрошенных экспертов, в рамках типичного нефтяного проекта может быть заключено около 100 контрактов, поддерживающих проект и вытекающих из него. Большинство таких контрактов заключается между частными сторонами, такими как подрядчики и субподрядчики, частные банки и индивидуальные лица, предоставляющие финансирование.

Среди таких контрактов один «основной контракт» заключается между государством (или государственной компанией) и или консорциумом компаний; он имеет преимущественную силу перед всеми другими контрактами. Однако представляется, что какого-либо стандартного тер-

мина, используемого в отрасли для такой концепции, пока нет. С учетом понимания термина так, как он используется в настоящем отчете, «основной контракт» – это контракт в области разведки или освоения ресурсов. Среди комментаторов имеются различия в отношении категоризации контрактов в добывающих отраслях. Тем не менее эти различия, как правило, в большинстве случаев считаются вопросами политической риторики, а не существенными различиями правового характера. Соответственно, основные контракты, как правило, принимают одну из четырех основных форм или некоторые комбинации этих форм: концессионные соглашения, лицензионные соглашения, соглашения о разделе продукции и соглашения об оказании услуг. Помимо этого, если правительство участвует в акционерном капитале в каком-либо проекте, в качестве своего рода «основного контракта» будет также выступать соглашение акционеров между правительством и компанией.

Под такими заголовками, имеющими широкий смысл, представляются и различные другие виды контрактов с множеством разных названий, такие как соглашения на разведку и освоение, соглашение на разработку, конкурсные предложения, лицензии и аренда. Основные контракты могут также отличаться своей сложностью и количеством страниц, начиная от восьмистраничного лицензионного соглашения на осуществление разведочных работ, которое у всех компаний идентично, а разница заключается лишь в названии компании, до стандартных контрактов, где финансовые условия являются переменным значением, такие как ставка роялти, и до 200-страничных соглашений о разработке минеральных ресурсов, где все условия оформляются на договорной основе. Хотя имеются и другие контракты на финансирование, операторство и управление проектом в добывающем секторе, основной контракт касается (или, по крайней мере, должен касаться) широких вопросов в рамках других указанных контрактов, за исключением случаев, когда это уже установлено в законодательстве. Если законы и нормативные акты устанавливают большинство прав, обязанностей и обязательств добывающих компаний, то контракт служит в основном для предоставления определенной компании или группе компаний законного права на определенный участок земли. В целях настоящего отчета термин «контракт» включает в себя лицензии, аренды и соглашения.

## 2. Информация в «Основных контрактах»

Обсуждения с различными заинтересованными сторонами (правительством, гражданским обществом и отраслью) выявили определенное замешательство в отношении широты информации, которая обычно включается в основные контракты, заключенные между государством либо государственной компанией и добывающей компанией. Данное замешательство может стать барьером на пути обеспечения прозрачности контрактов, поскольку отдельные лица могут решить, будто в указанные контракты включена определенная информация, в то время как на самом деле такая информация обычно в них отсутствует.

Общая тенденция всех основных контрактов заключается в том, что они имеют подобную форму и включают следующую информацию. Детальность информации в контрактах, как правило, определяется требованиями законодательства.

### 1. *Преамбула/Декларативная часть*

Контракт обычно начинается с описания участвующих сторон, указания даты вступления контракта в силу, а также общей цели контракта. Вкратце, как правило, достаточно просто излагаются основные причины заключения контракта.

### 2. *Определения*

В начале контракта располагается раздел, в котором даются определения ключевых терминов, используемых в контракте.

### 3. *Предоставление официального законного права*

Государство предоставляет компании официальное законное право.

### 4. *Надзор*

В контракты могут быть включены положения о том, каким образом правительством и компанией будут приниматься решения в отношении производства работ. В данных положениях может быть определен технический комитет, консультативный комитет или другой орган, имеющий полномочия для принятия указанных решений, а также включена информация о том, каким образом будет функционировать указанный орган (право голоса, кворум и пр.), какие решения находятся в его юрисдикции, когда такой орган будет проводить свои заседания, а также иные детали, связанные с полномочиями и обязанностями и порядком их исполнения.

Если государство имеет равное участие в акционерном капитале в проекте, в контракте могут быть указаны структура и уровень финансового участия, распределение ресурсов (то есть сколько товарного сырья получает государство в натуральном выражении согласно своей доле в проекте), контроль производства работ, а также положения о порядке принятия решений, в основном по такому же принципу, как описано в параграфе выше (право голоса, распределение мест в правлении, защита миноритарных акционеров и пр.).

### 5. *Права, обязанности и обязательства*

В этом разделе содержатся такие положения, как:

- **обязательства:** обязательства по работе или требования в отношении расходования средств, требования в отношении инфраструктуры, привлечения местных и иностранных кадров, стандарты в части обучения и безопасности и охраны труда; стандарты отчетности, природоохранные стандарты и меры по снижению уровня вреда, порядок приобретения государственных и частных земельных участков; компенсация местному населению, а также обязательства по развитию местной инфраструктуры;
- **финансовые положения:** сборы за лицензию и участок, налоги, роялти, подписные бонусы, освобождение от уплаты налогов и других обязательных платежей, а также определение характера и метода расчета налогов, роялти и других платежей;
- **финансовые принципы:** договоренности в отношении обмена иностранных валют, репатриация дивидендов и капитала, положения о погашении задолженности и отноше-

ние заемного капитала к собственному капиталу, а также критерии для регулирования сделок между компаниями.<sup>14</sup>

#### 6. *Конфиденциальность*

Ближе к концу контракта расположена статья о сохранении конфиденциальности, в которой определяется, какая информация и на какой срок является конфиденциальной, а также описываются различные исключения из обязательств по сохранению конфиденциальности.

#### 7. *Прекращение действия контракта*

Так же ближе к концу контракта расположены положения, в которых устанавливаются срок действия контракта, а также причины для его расторжения до наступления указанного срока окончания его действия. Эти положения описывают, когда нарушение простительно (например, форс-мажор), а также условия и порядок того, как нарушившая сторона может иметь возможность устранить нарушение до прекращения действия контракта. Положения о продлении срока действия, как правило, располагаются так же в конце контракта.

#### 8. *Разрешение споров*

Статьи о разрешении споров касаются последствий спора между сторонами и часто расположены рядом со статьями о прекращении действия контракта или объединены с ними. Согласно требованиям контрактов в добывающих отраслях, споры обычно разрешаются путем арбитражного разбирательства. В случае нарушения могут быть подробно оговорены средства защиты. Статья «Выбор законодательства» часто связана с положениями о разрешении споров.

#### 9. *Переуступка прав*

Статьи на эту тему касаются возможности принятия компанией решения о передаче права на земельный участок, порядка передачи права, а также прав правительства в указанной ситуации. В данных статьях может также рассматриваться вопрос передачи акций в компании.

### 3. **Информация, не включенная в Основные контракты**

Поскольку учесть все представляющие интерес вопросы невозможно, существуют следующие категории информации, которые не включены в основные контракты, но к которым граждане хотели бы иметь доступ:

- затраты на меры по снижению воздействия на окружающую среду;
- допущения, используемые при оценке коммерческих условий;
- качество и объем запасов;
- эксплуатационные данные;
- информация по затратам;
- технологические процессы;
- тяжбы на рассмотрении суда;
- сведения об акционерах;
- данные о доходах и потоке денежной наличности;
- капитальные и операционные затраты;
- информация о работниках.

Как указывалось выше, основное внимание в настоящем отчете уделяется основному контракту и содержащейся в нем информации. Однако информация, которая, как правило, поступает после подписания контракта, к примеру, уплата сборов с доходов и геологическая информация, также учитывается – в частности, в следующей главе, посвященной статьям о сохранении конфиденциальности. Важно различать эти две категории информации: (1) информация, содержащаяся в контракте, и (2) информация, которая вытекает из него. Как правило, только последняя категория подпадает под действие статьи контракта о сохранении конфиденциальности, хотя обе категории также могут в прямой форме подпадать под действие указанной статьи.





## ■ ■ ■ ГЛАВА ВТОРАЯ

# О чем фактически говорят статьи о сохранении конфиденциальности в контрактах, заключенных в добывающих отраслях?

Компании и правительства неизменно приводят довод о том, что статьи о сохранении конфиденциальности препятствуют раскрытию информации, в частности о контрактах. Безусловно, данный довод носит повторяющийся характер, поскольку сами компании и правительства включают в договоры статьи о сохранении конфиденциальности. Однако в большинстве случаев статьи о сохранении конфиденциальности не являются основным препятствием для раскрытия информации, как заявляют об этом стороны. В целом, стороны могут раскрывать информацию по согласию или в одностороннем порядке в соответствии с законодательством. Оказывается, имеется широкое поле для действий, в случае, если и когда стороны контракта принимают решение о раскрытии информации.

Важной отправной точкой является сама статья о сохранении конфиденциальности. Стороны контракта могут принять решение о сохранении конфиденциальности почти всей информации. Принцип свободы заключения контрактов позволяет сохранять конфиденциальность даже обычной информации. Проведенное для данного отчета исследование более 150 контрактов, заключенных в нефтяной и горнодобывающей отраслях между компаниями и государствами или государственными компаниями, показало, что правительства и компании именно так и делают: используют статьи о сохранении конфиденциальности для защиты широкого спектра информации, большая часть которой не должна быть конфиденциальной. Несмотря на широкий охват, существует много исключений из статей о сохранении конфиденциальности, позволяющих раскрыть информацию, в том числе зачастую сами контракты.

## **А. Статьи о сохранении конфиденциальности в контрактах, заключенных в добывающих отраслях**

Одним из наиболее важных выводов исследования статей о сохранении конфиденциальности является то, что они в значительной степени носят стандартный характер. Такие положения кажутся сходными, несмотря на возможные варианты – различий по странам, вида контракта (например, соглашения о разделе продукции, договоры на осуществление горнорудных работ, договоры аренды), времени подписания контрактов и пр. Пример изученных статей приведен в Приложении Б.

Стандартные договорные статьи имеют типовую форму и включаются в контракты с небольшими отдельными поправками или без них. Несмотря на различие формулировок, во всех изученных контрактах присутствуют одни и те же элементы в такой же форме. Приведем типичный

пример из пересмотренного Соглашения об освоении минеральных ресурсов (СОМ) между Либерией и компанией «Mittal Steel» от 2006 года, статья VII которого включает следующее.

---

## Пункт 1. Конфиденциальная информация

Вся информация, которой обмениваются Стороны настоящего Соглашения в рамках настоящего Соглашения, считается конфиденциальной информацией и рассматривается в качестве таковой в соответствии с пунктом 2 статьи VII СОМ. Стороны настоящего Соглашения настоящим согласны не разглашать такую информацию другому Лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны, при этом необоснованный отказ и (или) задержка в предоставлении такого согласия не допускается. Однако вышеуказанное не применимо к банкам и консультантам КОНЦЕССИОНЕРА или ПРАВИТЕЛЬСТВА и всем другим лицам, особым образом связанным с Операциями.

## Пункт 2. Публичная информация

Обязательство о сохранении конфиденциальности, предусмотренное в пункте 1 статьи VII выше, не применяется к общедоступной информации, которой обмениваются Стороны настоящего Соглашения, и к информации, обмениваемой Сторонами, которую КОНЦЕССИОНЕР обязан раскрывать другим Лицам в соответствии с применимым к ней законодательством.<sup>15</sup>

---

В следующих разделах освещаются типичные особенности статей о сохранении конфиденциальности и их значение.

### 1. Статьи охватывают широкий спектр информации

В изученных контрактах лишь несколько статей отличались от стандартной модели, рассмотренной выше, в которой конфиденциальность относится, как правило, ко всей информации. Существенное отличие содержится в упомянутой выше принятой в Дании Типовой лицензии образца 2005 года на осуществление разведки и добычи углеводородов, которая прямо предусматривает, что раскрытие информации должно быть разрешено, если это отвечает интересам общественности (стр. 13). Данная статья примечательна не только тем, что информация, содержащаяся в контракте, учитывает интересы общественности, но и признанием того, что не вся информация на законных основаниях должна быть конфиденциальной.

В некоторых контрактах, помимо заявления о конфиденциальности всей информации, перечисляются конкретные примеры конфиденциальной информации. Данные требования можно рассматривать как требования, устанавливающие более высокий уровень секретности информации, к которой относятся следующие технические данные.

Все планы, карты, разделы, отчеты, учетные документы, научно-технические данные и другая аналогичная информация, касающаяся деятельности, рассматриваются подрядчиком как конфиденциальная информация даже после прекращения Контракта и не подлежат разглашению подрядчиком или его аффилированными лицами без предварительного письменного согласия НАОС [Национальной нефтяной компании Ирана], кроме случаев, когда требуется подготовить или опубликовать отчет в соответствии с законодательством. Обе стороны будут полностью соблюдать лицензионные ограничения, касающиеся собственных технологий, указанных в лицензии, до истечения срока действий данных ограничений.<sup>16</sup>

Однотипность статей о сохранении конфиденциальности в договорах в добывающих отраслях является исключением среди коммерческих договоров. Изучив более 250 статей о сохранении конфиденциальности во многих видах коммерческих контрактов, заключенных в отраслях, не связанных с добычей, исследователи подчеркнули: «Примечательно, что статьи о сохранении конфиденциальности являются более тщательно разработанными, чем другие статьи контракта».<sup>17</sup> Несмотря на то, что контракты в некоторых отраслях содержат довольно простые формулировки статей о сохранении конфиденциальности в отношении информации, отнесенной к конфиденциальной («Термин «конфиденциальная информация» означает всю информацию, раскрываемую в рамках настоящего соглашения»),<sup>18</sup> контракты во многих отраслях очень подробно описывают, какая информация относится к конфиденциальной, перечисляя в частности на нескольких страницах виды информации, конфиденциальность которой необходимо сохранять.

Такое широкое использование стандартных статей о сохранении конфиденциальности в добывающих отраслях объясняется культурой, практикой и отсутствием за последнее время каких-либо споров по данному предмету; если до этого никакие проблемы не возникали, не будет большой необходимости в изменениях. Несмотря на то, что легче предусмотреть всеобъемлющую статью о сохранении конфиденциальности, нежели перечислять детали, из вышеупомянутого исследования статей о сохранении конфиденциальности в других контрактах следует, что в некоторые контракты, заключенные в других отраслях, уделяют время подробному описанию. Данные факты наводят на мысль о том, что правительства и компании добывающих отраслей просто не прилагают необходимых усилий и не отводят достаточно времени на разработку статей, – это предположение подтверждается опытными участниками переговоров.

## **2. Отсутствуют стандартные сроки прекращения обязательства о сохранении конфиденциальности**

Статьи, изученные для настоящего отчета, содержат большое количество вариантов прекращения срока обязательства о сохранении конфиденциальности, от расторжения контракта до постоянного обязательства сохранять конфиденциальность.<sup>19</sup> Некоторые респонденты указывали на то, что разница в сроках может отражаться на различии в конкурентоспособности промышленности страны, различные принципы раскрытия информации или другие переменные факторы. Исследование пришло к более простому выводу: при разработке статей, по-видимому, используются образцы, принятые в отдельных странах, что отражает осведомленность в определенных условиях.

### 3. Статьи о сохранении конфиденциальности очень схожи в нефтяной и горнодобывающей отраслях одной страны

В добывающих отраслях на уровне страны используется четкая модель в статьях о сохранении конфиденциальности с небольшими поправками, внесенными с течением времени. По-видимому, статьи дублируются из одного договора в другой. Хотя происхождение статей о сохранении конфиденциальности остается неясным, наблюдатели предположили, что широко распространенная формулировка могла быть изначально предложена международными финансовыми институтами или отраслевыми группами. Исследование указывает на то, что основная форма была тщательно разработана к 1970-м годам. Мы не смогли найти аналогичной межгосударственной модели по компаниям, что подтверждает довод о том, что страны, а не компании, диктуют условия статей о сохранении конфиденциальности. С другой стороны, вследствие чрезмерно широкого объема условий и ограниченных разновидностей сложно сделать какой-либо вывод, за исключением того, что ни одна сторона активно не участвует в согласовании условий.

Правительственные чиновники не в первый раз пользуются расширительными статьями о конфиденциальности. В 2000 году аудиторская комиссия в штате Виктория (Австралия) изучила контракты о государственных закупках после предъявления обвинений по поводу подписания при предыдущих администрациях неэффективных и недобросовестных контрактов. В ходе проверки контрактов комиссия сообщила о подтверждении злоупотребления статьями о сохранении конфиденциальности, включенными по инициативе правительства.<sup>20</sup> Комиссия обнаружила, что правительственные чиновники чрезмерно использовали статьи о сохранении конфиденциальности в целях ограждения правительства от запросов общественности в отношении его решений и деятельности и защиты других государственных агентств и должностных лиц от расследования или раскрытия информации.<sup>21</sup>

Руководящие работники отраслевых министерств и правительства, опрошенные для данного отчета, приводили аналогичные истории об исполнительных и законодательных органах власти, не желавших раскрывать информацию, даже если предполагается, что это требуется или разрешено по закону. Были также случаи, когда министерство нефтяной либо горнодобывающей промышленности государства не желало делиться информацией с другими министерствами.

## Б. Важные исключения в отношении прозрачности контрактов

Несмотря на широкий спектр информации, предусматриваемой в статьях о сохранении конфиденциальности, в статьях допускается возможность прозрачности контрактов. Наглядным примером является пункт 2 статьи о сохранении конфиденциальности упомянутого выше соглашения компании «Mittal Steel».

### Пункт 2. Публичная информация

«Обязательство о сохранении конфиденциальности, предусмотренное в пункте 1 статьи VII выше, не применяется к общедоступной информации, которой обмениваются Стороны настоящего Соглашения, и к информации, обмениваемой Сторонами, которую КОНЦЕССИОНЕР обязан раскрывать другим Лицам в соответствии с применимым к ней законодательством».<sup>22</sup>

Данные исключения прямо предусматриваются во многих, если не во всех, статьях о сохранении конфиденциальности. Но если нет прямого на то указания, наличие в соглашении исключения в соответствии с требованиями законодательства скорее всего будет «предполагаться» судом или арбитражным судом, поскольку без этого даже сами судьи и арбитры не получают доступа к информации.

Другие стандартные исключения допускают раскрытие информации: аффилированным лицам при условии соблюдения ими конфиденциальности; в соответствии с требованиями фондовых бирж; банкам, страховым организациям и другим финансирующим организациям, обычно при условии подписания этими сторонами соглашений о конфиденциальности; государственным органам; арбитрам или другим экспертам в связи с соглашением; потенциальным добросовестным приобретателям финансовой доли (при слиянии, объединении или продаже большинства акций).

## **1. Общедоступная информация не является конфиденциальной**

Статьи о сохранении конфиденциальности в целом включают исключения в отношении общедоступной информации. На первый взгляд это покажется достаточно очевидным, но это имеет значение, поскольку определение того, что входит в понятие «общедоступность», может быть очень широким. Контракты доступны более широко частному сектору промышленности, нежели гражданам; однако согласно судебной практике США отраслевые знания достаточны для признания информации «общедоступной». Поэтому контракты в платных базах данных, отраслевых изданиях, отраслевых форумах и контракты, переданные по электронной рассылке, с юридической точки зрения становятся «общедоступными».

## **2. Информация, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством**

Раскрытие информации, требуемое в соответствии с законодательством, является общераспространенным исключением из статей о сохранении конфиденциальности. Иногда перечисляются более конкретные требования законодательства, такие как раскрытие в соответствии с требованиями фондовых бирж, арбитражного или другого судебного разбирательства. Многие статьи требуют не только соблюдения законодательства принимающего государства, но обычно устанавливают, что стороны вправе раскрывать информацию в соответствии с любым законодательством, применимым к стороне. Следовательно, государство может потребовать обеспечения прозрачности контрактов компаний, осуществляющих деятельность в пределах его юрисдикции и регулируемых его законодательством. Аналогично этому, государства принадлежности компаний могут также потребовать раскрытия информации о контрактах своих компаний, хотя принимающее государство может заявить, что это противоречит его суверенному праву на выборочное раскрытие информации по своему усмотрению и регулирование деятельности, осуществляемой на его территории.

## **В. Когда статьи о сохранении конфиденциальности запрещают раскрытие общественности информации о контрактах?**

В соответствии с общей статьей о сохранении конфиденциальности, используемой в большинстве контрактов, последние могут быть раскрыты в целом в большинстве случаев. Однако если

обе стороны не желают раскрывать информацию о контракте, они могут рассчитывать на статью о сохранении конфиденциальности, чтобы избежать раскрытия (см. таблицу ниже). Данный анализ будет также применим к будущим контрактам, пока используются статьи о сохранении конфиденциальности стандартной формы.

**а. Если правительство и компания хотят раскрыть информацию о контрактах, они могут пойти на это по взаимному согласию**

Если правительство и компания или консорциум компаний согласны раскрыть информацию о контракте, в этом случае статья о сохранении конфиденциальности не является препятствием, за исключением, возможно, формальности – письменного согласия сторон. Некоторые статьи, такие как упомянутые выше статьи соглашения компании «Mittal Steel», даже запрещают стороне необоснованно отказывать в предоставлении согласия на требование о раскрытии информации.

С другой стороны, требования процедурного характера могут служить отговоркой для маскировки нежелания одной или обеих сторон раскрывать информацию. Правительства и компании могут заявлять о том, что другая сторона препятствует раскрытию информации. В данном случае поиск виновного возможен в целях уклонения от раскрытия информации; но также возможно, что стороны не изучили внимательно условия статьи или заблуждаются по поводу ее значения.

Недавно произошедший случай показывает, как подозрения, путаница и споры могут помешать раскрытию информации. В 2006 году правительство Демократической Республики Конго (ДРК) решило опубликовать все контракты, заключенные в горнодобывающей промышленности.<sup>23</sup> До публикации контрактов министерство горнодобывающей промышленности провело обсуждения с другими министерствами, странами-донорами и внешними консультантами. В частности, одна из компаний «Тенке Фунгуруме Майнинг» (ТФМ), контролируемая компанией «Freerport McMoRan» (США), оказывала активное сопротивление и давление на правительство. Когда контракты были опубликованы правительством, единственным заметным отсутствующим договором был договор на осуществление разведки ТФМ. В течение последующих двух лет Центр им. Картера при поддержке Института по правам человека Колумбийского университета постоянно обращал внимание правительственных чиновников и должностных лиц компании на отсутствие договора. Однако другие члены руководства ТФМ выразили удивление тем, что раскрытие информации может вызвать какие-либо проблемы, и в дальнейшем инициировали внутренний процесс, направленный на получение разрешения на публикацию договора. Когда ТФМ приняла решение о публикации, руководство обратилось к правительству Конго за получением согласия в соответствии с условиями соглашения. Указанное согласие так и не было получено. Высокопоставленный источник в правительстве разъяснил, что просьба, полученная после активных усилий по предотвращению публикации договора, вызвала у правительства подозрения, и они решили вообще не отвечать.<sup>24</sup> В конце концов компания «Freerport McMoRan» решила, что она может опубликовать договор в одностороннем порядке на основании требования о раскрытии в соответствии с правилами регулирования сделок с ценными бумагами, показав этим, что у компаний остается выбор даже в случае сопротивления правительства.<sup>25</sup>

**б. Если правительство желает раскрыть информацию, но компания не желает этого, возможности существуют**

Правительства могут потребовать раскрытия информации о контракте в соответствии с законодательством без нарушения статьи о сохранении конфиденциальности действующего договора. Однако положения договора могут помешать раскрытию информации. Контракты почти всегда допускают раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства, независимо от того, прямо они предусмотрены или нет. Если бы государство приняло закон, устанавливающий требование о раскрытии информации обо всех контрактах (например закон об ИПДО), это, безусловно, повлияло бы на все будущие договоры. Что касается действующих договоров, необходимо тщательно изучить другие их положения. Проблема может возникнуть в случае, если контракт включает также оговорку о стабилизации, направленную на применение законодательства, действующего в момент подписания контракта. В таком случае применение нового закона, требующего обязательного раскрытия информации о контрактах, становится невозможным из-за статьи о сохранении конфиденциальности.

**с. Если компания желает раскрыть информацию, а правительство не желает этого, раскрытие информации возможно, но маловероятно**

Если компания желает раскрыть информацию о контракте, но правительство выступает против этого, возможно несколько вариантов. БиПи и ее компании-партнеры решили раскрыть информацию о трубопроводе БТД и контрактах на осуществление разведки и добычи в то время, когда они еще не были общедоступными в Турции, Азербайджане и Грузии, хотя по закону предполагалось, что они были доступны для общественности. Однако беседа с представителями компаний и юристами свидетельствует о том, что в целом компании неохотно берут на себя инициативу раскрытия информации о контрактах даже при таких обстоятельствах. Респонденты полностью уверены в том, что исполнение суверенных обязательств государств не является обязанностью компаний, в частности, потому что это может навредить отношениям с правительством. Что касается раскрытия информации о контракте консорциума БТД, некоторые респонденты глубоко убеждены в том, что до публикации контрактов были проведены консультации с высокопоставленными политиками.<sup>26</sup>

**д. Если правительство и компания не желают раскрывать контракты, тогда необходимо применить другие правовые механизмы, как, например, Закон о СИ**

Если правительство и компания (или компании) выступают против раскрытия контракта, тогда необходимо применение других правовых механизмов для получения доступа к контракту до окончания срока соблюдения конфиденциальности (если окончание срока предусмотрено – некоторые статьи устанавливают неопределенный срок соблюдения конфиденциальности). Законы о свободе информации являются наиболее оптимальным вариантом для раскрытия контрактов общественности в странах, где такие законы приняты.<sup>27</sup>



	Правительство	Компания(-и)	Результат
Желают раскрывать контракт?	Да	Да	Нет препятствий. Контракт может быть раскрыт общественности.
	Да	Нет	Вероятнее всего, правительство сможет раскрыть контракт, если примет закон об осуществлении такого действия, хотя могут возникнуть некоторые сложности.
	Нет	Да	Вероятно, компания не сможет раскрыть контракт, если только не найдет какую-либо причину, почему контракт должен быть уже общедоступным.
	Нет	Нет	Контракт не может быть раскрыт до окончания срока соблюдения конфиденциальности, но решением данного вопроса могут быть законы о СИ (см. Главу третью).

## Г. Каковы последствия нарушения?

Крайне трудно определить последствия нарушения конфиденциальности. Исследование статей о сохранении конфиденциальности выявило лишь небольшое число контрактов, в которых предусматривались санкции за нарушение таких статей. Из исследования контрактов во многих отраслях, упомянутых выше, следует, что включение положений о санкциях за нарушение обязательства о сохранении конфиденциальности не является обычной практикой в большинстве отраслей.<sup>28</sup> Таким образом, контракты, заключенные в добывающих отраслях, в связи с этим ничем не отличаются.

С практической точки зрения, маловероятно, что раскрытие первичного контракта побудит другую сторону обратиться в суд или применить другие механизмы разрешения споров. Ущерб от раскрытия информации, как правило, трудно оценить. К тому же, большинство крупных соглашений устанавливают требование о дорогостоящем арбитражном процессе, который стороны стараются избежать, кроме случаев «провала» проекта. В случаях, когда правительство нарушало статью о сохранении конфиденциальности, как в случае массовой публикации соглашений правительством ДРК, не было какой-либо угрозы подачи иска или каких-либо судебных процессов.

Помимо обычного материального возмещения, в некоторых отраслях выработаны способы получения другого средства правовой защиты, к которым относятся механизмы судебного запрета, когда суд приказывает прекратить или отменить раскрытие информации, нарушающее обязательство о сохранении конфиденциальности.<sup>29</sup> Однако исследование, проведенное для данного отчета, не выявило каких-либо положений, указывающих на материальное возмещение, судебный запрет или другое конкретное средство правовой защиты за нарушение конфиденциальности.

Другим возможным средством правовой защиты является то, что вследствие нарушения конфиденциальности сторона будет вправе полностью расторгнуть контракт или получить другую форму компенсации. Статьи о расторжении, изученные для настоящего отчета, предоставляют основания для расторжения в случае существенного нарушения, несоблюдения обязательств по выполнению работ или несоблюдения платежных обязательств. В судебной практике и в отдельных примерах отсутствуют указания на то, что нарушение конфиденциальности считается несоблюдением контрактных обязательств, которое может повлечь расторжение контракта. Поскольку контракты в целом не предусматривают санкций за нарушение конфиденциальности, не

ясно, будет ли такое нарушение считаться «существенным нарушением» по контракту; последствия такого вида нарушения должны быть определены арбитражной комиссией или судом. Однако мы не смогли найти арбитражные дела, где предметом спора было нарушение конфиденциальности. Возможно, это объясняется конфиденциальностью арбитражных решений и тем, что сторона, требующая возмещения вреда за нарушение конфиденциальности, вероятно, выберет арбитражный суд, в котором соблюдается строгая конфиденциальность, если такой выбор разрешен контрактом. В качестве альтернативы стороны вправе урегулировать данный вопрос друг с другом для предотвращения дальнейшего распространения конфиденциальной информации.

Единственным контрактом в нашем исследовании, в котором специально предусматривается расторжение в случае нарушения конфиденциальности, является СРП Анголы.

## СТАТЬИ О СОХРАНЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ АНГОЛЫ

Начиная с 1980-х годов СРП Анголы заметно отличаются по форме статьи о сохранении конфиденциальности. В то время как многие статьи не включают санкции за нарушение, нарушение статьи о сохранении конфиденциальности соглашений Анголы является основанием для расторжения данных соглашений.

### Конфиденциальность Соглашения (Статья 40):

Компания «Sonangol» и Группа Подрядчика согласны сохранять конфиденциальность настоящего Соглашения, но при условии, что любая Сторона вправе, без одобрения другой Стороны, раскрывать информацию об условиях настоящего Соглашения:

- a. любому Аффiliated лицу или потенциальному цессионарию такой Стороны после принятия таким Аффiliated лицом или потенциальным цессионарием аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности;
- b. в связи с организацией финансирования или реорганизацией компании после принятия аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности;
- c. в соответствии с требованиями применимого Закона, Указа или нормативного акта (включая, без ограничения, в соответствии с любыми требованиями или правилами любого регулирующего агентства, комиссии по ценным бумагам или фондовой биржи, на которой могут быть зарегистрированы ценные бумаги такой Стороны);
- d. консультантам в случае необходимости в связи с выполнением Нефтяных операций, после принятия [ими] аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности.

## Расторжение Соглашения (Статья 39)

1. При условии соблюдения норм общего права и какой-либо статьи соглашения, компания «Sonangol» вправе расторгнуть настоящее Соглашение, если Группа Подрядчика:

[...]

г. раскроет конфиденциальную информацию, связанную с Нефтяными операциями, без получения предварительного разрешения на раскрытие, если такое раскрытие причиняет ущерб компании «Sonangol» или Государству.

Статья 33 «Конфиденциальность другой информации» очень схожа со стандартной статьей о сохранении конфиденциальности и содержит положение о том, что вся информация технического характера считается конфиденциальной. В ней перечисляются обычные исключения, в которых может быть раскрыта конфиденциальная информация, а именно: если она раскрывается различным лицам, которые связаны с операциями; если это требуется для финансирования; если это является обязательным требованием применимого законодательства.<sup>30</sup>

Несмотря на то, что в отрасли часто указывается на отрицательную реакцию Анголы на раскрытие БиПи информации о размере подписного бонуса, выплаченного ею государству,<sup>31</sup> и на довольно крайние последствия нарушения статей о сохранении конфиденциальности, установленных СРП Анголы, важно отметить, что компании преуспели в обеспечении прозрачности при осуществлении деятельности в Анголе. Например, компания «Statoil» регулярно отчитывается о платежах, произведенных в пользу правительства Анголы, в соответствии с требованиями законодательства Норвегии.<sup>32</sup> Поскольку раскрытие в соответствии с требованиями законодательства прямо разрешено статьями о сохранении конфиденциальности СРП Анголы, данный вид раскрытия не служит основанием для применения статьи о расторжении.

Статьи о сохранении конфиденциальности зачастую толкуются искаженно в отрасли, а также в СМИ, освещающих данную отрасль, и рассматриваются в качестве препятствия принудительному судебному исполнению и ограничения для совместного опубликования. Очевидным примером такого неверного толкования служит предлагаемый закон в Палате представителей США, устанавливающий требование о раскрытии информации о доходах компаний, регулируемых нормативными актами США о ценных бумагах. Предлагаемый закон о раскрытии данных в добывающих отраслях (ЗРПДО)<sup>33</sup> требует раскрытия добывающими компаниями, зарегистрированными на фондовой бирже США, информации о платежах в бюджет иностранных государств. В одном новостном СМИ было передано такое сообщение: «Предложенный [депутатом Палаты представителей] Франком закон [ЗРПДО] может поставить нефтяные компании в нелепое положение, так как американское законодательство вынуждает их нарушать статьи о сохранении конфиденциальности своих контрактов».<sup>34</sup> На эту же тему высказался Директор и Старший научный сотрудник Программы в области энергетики Центра стратегических

и международных исследований Франк Веррастро: «Если бы компания согласилась с тем, что правила КЦБ «возьмут верх» над текстом контракта [...], контракты были бы аннулированы, а их инвестиции оказались бы под угрозой».<sup>35</sup>

Такие заявления сильно искажают условия статей о сохранении конфиденциальности. Даже такие жесткие статьи, как статьи СРП Анголы, разрешают раскрытие информации согласно требованиям фондовой биржи, а также опубликование, обязательное в соответствии с законодательством. Такие законы, как, например, предлагаемый ЗРПДО, не «возьмут верх» над действующими контрактами, скорее они не будут им противоречить.

### **Д. Что будет, если произойдет утечка информации о контракте? Является ли статья о сохранении конфиденциальности все еще запретом? Каковы последствия предоставления общественности информации о контракте?**

Как правило, контракты налагают обязательства только на стороны контракта. Третье несвязанное лицо вправе иметь обязательства о сохранении конфиденциальности перед одной или обеими сторонами контракта, если третье лицо подпишет соглашение о конфиденциальности или будет исполнять другую профессиональную обязанность, требующую сохранения конфиденциальности как, например, в отношениях между юристом и клиентом. Но в целом третьи лица, получающие доступ к контрактам, не связаны статьей о сохранении конфиденциальности.

Тем не менее существуют потенциальные риски для несвязанных третьих лиц, включая НПО и журналистов, получающих доступ к конфиденциальным договорам, которые затем публикуют их либо основанные на них документы. Компании угрожают судебными разбирательствами, выдвигая, как правило, обвинения в клевете или неприемлемом вмешательстве в коммерческую деятельность. Угрозы о возбуждении исков оказывают, вероятно, «охлаждающее действие» на прессу и общественные организации, даже если основания судебных исков зачастую оказываются слабыми.

## **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИСКИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (СИОУ)**

Несколько компаний угрожали судебными исками журналистам и НПО, которые пытались раскрыть конфиденциальную информацию контрактов. Иски напоминают так называемые стратегические иски в США в отношении участия общественности или СИОУ. СИОУ являются «судебными разбирательствами (или угрозами судебных разбирательств), которые имеют или предположительно имеют охлаждающее действие на права и возможности населения участвовать в публичных дебатах и политических протестах».<sup>36</sup> Цель стороны, предъявляющей иск, состоит не в том, чтобы выиграть, а скорее использовать угрозу возбуждения судебного разбирательства, чтобы припугнуть и принудить молчать критиков, а также припугнуть других в целях их отказа от дебатов.

## Кинросс-Форрест Лимитед

Не известно, как консорциум НПО приобрел контракты, но в декабре 2005 года три НПО – 11.11.11, организации «Broederlijk Delen» и «Права и ответственность в вопросах развития» (ПОР) и бельгийская газета «Мо»\* привлекли юридическую фирму «Fasken Martineau DuMoulin (Pty) Ltd.» для проведения анализа трех соглашений о совместном предприятии (далее «СП»), заключенных между государственной горнодобывающей компанией Демократической Республики Конго «Gesamines» и ее партнерами по совместным предприятиям. Юридической фирме было поручено сравнить положения соглашений о СП с общими положениями, предусмотренными в аналогичных соглашениях о СП. Одним из проанализированных соглашений было соглашение о СП, заключенное в феврале 2004 года между компанией «Gesamines» и компанией «Кинросс-Форрест Лимитед» (КФЛ) касательно угольного рудника Камото.

После получения анализа юридической фирмы в феврале 2006 года консорциум НПО направил копии переходному правительству ДРК и, помимо прочих, президенту Всемирного банка. ПОР также разместила результаты анализа компании «Fasken» на своем сайте. Компания «Fasken» сразу же отказалась от ответственности в связи с анализом, который был выслан на официальном бланке и изложен в форме окончательного юридического заключения, сославшись на то, что анализ был направлен без одобрения партнера и не представляет точку зрения фирмы. Компания «Fasken» прекратила отношения «юрист-клиент» с ПОР и попросила удалить анализ с сайта ПОР.

Примерно в это же время юристы компании «Кинросс-Форрест Лимитед» обратились к компании «Fasken», угрожая подать иск: «Мы хотели бы сообщить вам, что, по нашему мнению, ваше заключение было опрометчивым по ряду причин, так как могло нанести вред репутации нашего клиента и причинить непоправимый ущерб нашему клиенту... КФЛ попросила нас сообщить вам о том, что она твердо убеждена, что данные вопросы подлежат немедленному решению, в противном случае КФЛ рассмотрит все варианты, имеющиеся в связи с данными обстоятельствами».<sup>37</sup>

Позднее Джордж Форрест, главное финансирующее лицо компании КФЛ, предъявил иск по делу о клевете от имени КФЛ против консорциума НПО, опубликовавшего анализ компании «Fasken». Судебный процесс все еще рассматривается в Бельгии.

## Компания «Mittal Steel»

За день до опубликования газетой «Financial Times» материала о контракте компании «Mittal Steel» и деятельности в Либерии в газету поступило письмо от юристов компании «Mittal Steel» с угрозой предъявления иска газете за клевету, если материал будет опубликован: «Если, несмотря ни на что, вы решите опубликовать материал, доводим до вашего сведения, что наш клиент привлечет вас и газету «Financial Times» к ответственности за совокупные и фактические убытки, которые

будут причинены данными ложными обвинениями».<sup>38</sup> В результате репортаж газеты «Financial Times» был значительно сокращен.<sup>39</sup>

В некоторых штатах США возможность предъявления СИОУ становится менее вероятной по мере проведения правовых реформ. В 26 штатах США приняты законы против СИОУ для предотвращения злоупотребления судебными разбирательствами. Что касается судебных процессов в США, такие законы должны ограничить отрицательные последствия утечки информации о контрактах или заявлений об утечке информации о контракте. Это не означает, что компании и правительства не преследуют граждан во внесудебном порядке. В странах с наиболее репрессивными режимами граждане могут столкнуться с мерами воздействия, которые будут намного сильнее насилия и лишения свободы.<sup>40</sup>



## ■ ■ ■ ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# Закрытая информация коммерческого характера и общественный интерес

Возможно, самый широко приводимый и неоспоримый аргумент в пользу конфиденциальности заключается в том, что посредством конфиденциальности обеспечивается защита закрытой информации коммерческого характера. Однако такой аргумент не может положить конец дискуссиям, наоборот, он ведет к началу анализа. Не существует определения закрытой информации коммерческого характера. Все, что угодно, от факта существования самого контракта до случаев подкупа должностных лиц, включая большинство положений, которые раскрываются в соответствии с правилами регулирования сделок с ценными бумагами, может быть классифицировано как «закрытая информация коммерческого характера» в самом широком значении этого термина. При этом раскрытие такой информации все же может потребоваться для удовлетворения повышенного общественного интереса. В некоторых случаях это может быть очевидным, в то время когда при других обстоятельствах могут потребоваться механизмы для оценки и сопоставления общественного интереса в отношении прозрачности и частной заинтересованности в конфиденциальности.

Здесь стоит вопрос о самом важном общественном интересе – праве на информацию, которая определяет демократическую ответственность. Право общественности на доступ к правительственной информации признается международными судами по правам человека и реализуется посредством закона об открытом обсуждении всех государственных вопросов и закона о свободе информации. Помимо этого европейский суд и межамериканский суд по правам человека признали право на информацию. В случае, связанном с раскрытием документов в отношении инвестиций в лесное хозяйство Чили, межамериканский суд по правам человека особо признает «принцип максимального раскрытия», связывая демократическую ответственность с широким доступом к информации, включая разработанные в ходе проекта документы.<sup>41</sup>

## А. Что такое закрытая информация коммерческого характера?

Не существует согласованного термина «закрытая информация коммерческого характера». Этого термина нет в пользующемся доверием юридическом словаре Блэка; мы также не смогли найти устойчивого определения в другой юридической документации. В широком понимании это обычно означает любую информацию, имеющую экономическую ценность, либо информацию, раскрытие которой может нанести ущерб.<sup>42</sup>

Составляющие «закрытой информации коммерческого характера» варьируются в различных отраслях и рынках внутри таких отраслей. Такую информацию обычно определяют в связи с коммерческой тайной, у которой есть устоявшееся определение:



«Коммерческая тайна может включать любую формулу, схему, прибор или информационную подборку, которые используются на предприятии и которые дают [владельцу] возможность получить преимущество над конкурентами, которые не обладают этим». <sup>43</sup>

Конкретные примеры коммерческой тайны – это клиентские базы данных, маркетинговые стратегии и формулы конкретной продукции.

Коммерческая тайна отличается от других форм «интеллектуальной собственности», ибо она уже по определению является тайной. Другие формы юридически защищаемой информации, как, к примеру, патенты, торговые марки и авторские права, находятся под защитой, даже после того как становятся известными общественности. Лежащая в основе этого философия заключается в том, что конкурентоспособным рынкам необходима некоторая защита информации даже после ее раскрытия для того, чтобы обеспечить инновационное развитие.

Рассмотрим пример с формулой напитка «Кока-кола», которая является коммерческой тайной и не защищена другими юридическими механизмами, как, например, патент. «Кока-кола» никогда не раскрывала секретную формулу своей продукции; таким образом, она по-прежнему является коммерческой тайной компании. Если бы компания «Кока-кола» хотела защитить свою секретную формулу с помощью патента, ей бы пришлось раскрыть свою коммерческую тайну для его получения. В конечном итоге информация о формуле стала бы достоянием общественности по истечению лицензии, и ее экономическая ценность для компании «Кока-кола» была бы потеряна. <sup>44</sup>

С другой стороны, рассмотрим предполагаемое слияние двух компаний: новости о возможном слиянии являются в высшей степени закрытой информацией коммерческого характера, так как опубликование такой информации может повлиять на котировки акций одной или обеих компаний, причинив тем самым большой экономический ущерб. Однако потенциальное слияние не является коммерческой тайной – это не формула, схема, прибор или информация, раскрытие которой может дать преимущество конкуренту.

## 1. Что является закрытой информацией коммерческого характера в добывающих отраслях?

Поскольку трактовка «закрытой информации коммерческого характера» весьма широка, под нее подпадает бесчисленное количество информации. Ниже приведены примеры видов информации, которую представители деловых кругов часто называют закрытой информацией коммерческого характера в добывающих отраслях<sup>45</sup>:

- финансовые условия сделки;
- допущения, сделанные в ходе анализа коммерческих условий;
- обязательства по проведению работ;
- затраты на смягчение экологических последствий;
- качественные и количественные характеристики запаса;
- эксплуатационные данные;

- информация о затратах;
- производственные процессы;
- тяжба на рассмотрении суда;
- ожидаемые слияния и приобретения;
- личность акционеров;
- данные о доходах и движении наличности;
- капитальные и эксплуатационные затраты;
- информация о кадрах.

Часть такой информации может подпадать под определение «коммерческая тайна», если только она не является всеобщим достоянием (например, производственные процессы, информация о затратах, эксплуатационные данные). Однако некоторая информация является всеобщим достоянием благодаря обязательному опубликованию компаниями информации о ценных бумагах (качественные и количественные характеристики резерва, информация об акционерах, некоторая часть информации о доходах).<sup>46</sup> Более того, согласно некоторым правилам регулирования сделок с ценными бумагами компании имеют право не раскрывать закрытую информацию коммерческого характера посредством редактирования данных; однако, основываясь на ограниченной проверке контрактов, раскрытых в соответствии с упомянутыми правилами, данные не отредактировали.

## 2. Большая часть информации, заявленной как закрытая информация коммерческого характера, не входит в основные контракты

Читатель заметит, что обсуждаемый в предыдущем разделе перечень «закрытой информации коммерческого характера» очень похож на перечень, приведенный в разделе В «Информация, не включенная в Основные контракты» главы первой. Действительно, большая часть информации, заявленной как закрытая информация коммерческого характера, не входит в основной контракт между компанией и правительством (см. таблицу ниже).

Но некоторая информация в обязательном порядке входит в основной контракт, например финансовые условия сделки. Хотя обязательства по проведению работ (к примеру, это может зависеть от результатов последующего технико-экономического обоснования) и не всегда подробно изложены, они перечисляются в некоторых соглашениях о разделе продукции и соглашениях о разведке и могут быть включены в основной контракт.

Точные затраты на производство работ по смягчению экологических последствий в связи с добывающим проектом обычно не излагаются подробно в основных контрактах, связанных с проектом, хотя они могут содержать условия, требующие размещения облигаций или других гарантий<sup>47</sup>, чтобы страна не несла расходов, сопряженных с экологическим ущербом. Некоторые основные контракты могут потребовать выполнения других природоохранных мер (например, применения международных передовых методов горнорудной деятельности или международных промышленных стандартов разработки, реализации и закрытия проектов), однако суммы затрат на проведение таких мер не конкретизируются.

Фактически очень редко можно найти конкретные суммы в контрактах, так как в большинстве случаев стороны несут затраты после заключения контракта. Это обычно относится и к эксплуатационным данным (например, производственным процессам, строительным и эксплуатационным затратам). Деятельность, которая связана с такой информацией и затратами, не осуществляется до заключения контракта; эти детали не включены в контракт.

То же самое можно сказать и о платежах в течение срока действия контракта. И хотя ставки платежей могут быть определены в контракте, если не установлены законом, контракт не будет содержать фактические суммы таких платежей, за исключением твердо установленных платежей, как, например, подписной бонус или платежи в фонды по развитию социальной инфраструктуры.

Контракты могут также содержать ссылки на коммерческую тайну, если при разведке или разработке ресурса подрядчик планирует использовать конкретную технологию, которая еще не получила широкого применения или известность в отрасли. Однако мы таких ссылок не видели. Это относится и к ссылкам на предполагаемые сделки или тяжбы на рассмотрении суда. Можно представить ситуацию, когда компания А ведет переговоры по контракту со страной X, и компания А знает, что ее собирается приобрести компания Б. Компания Б может посчитать актив, приобретаемый компанией А, причиной своего желания купить компанию А. Таким образом, компания А и компания Б хотят удостовериться, что страна X примет компанию Б в качестве основного подрядчика после завершения сделки по приобретению. Положение контракта, устанавливающее именно это, могло бы быть включено в контракт. Это возможно, но маловероятно.

Вероятность включения закрытой информации коммерческого характера в контракт			
Обычно никогда	Возможно, но маловероятно	Более вероятно	Почти всегда
<ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о кадрах</li> <li>Допущения, сделанные в ходе анализа коммерческих условий</li> <li>Затраты и расходы (эксплуатационные, природоохранные, капитальные)</li> <li>Качественные и количественные характеристики запаса</li> <li>Эксплуатационная информация и данные (планы по строительству и разработке, производственные процессы)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ссылки на предполагаемые сделки</li> <li>Коммерческая тайна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые виды платежей (обычно единовременные или установленные платежи, например, ежегодные отчисления в фонд развития социальной инфраструктуры)</li> <li>Обязательства по производству работ</li> <li>Местное содержание</li> <li>Прием на работу и обучение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Финансовые условия сделки (контрактные условия или ставки платежей)</li> <li>Стороны контракта</li> </ul>

## Б. Что, если контракт содержит «закрытую информацию коммерческого характера»? Должен ли контракт оставаться конфиденциальным?

Только наличия закрытой информации коммерческого характера недостаточно для недопущения раскрытия, когда этого требуют общественные интересы. К примеру, правила регулирования сделок с ценными бумагами требуют в рабочем порядке раскрывать большую часть данной информации. Таким образом, классификация информации как «закрытой информации коммерческого характера» будет рассматриваться всего лишь как один из множества факторов при принятии решения о раскрытии информации для общественности.

Законодательство о свободе информации предлагает структуру для рассмотрения интересов, имеющих отношение к раскрытию государственной информации. Когда государство становится стороной контракта, вопросы демократической ответственности и управления выступают на первый план наравне с коммерческими интересами. Допущения в пользу государственной прозрачности были включены в законодательство о свободе информации в более чем 70 странах мира.<sup>48</sup> По состоянию на июнь 2008 г. как минимум 78 стран приняли законы на государственном уровне о внедрении механизмов, позволяющих общественности запрашивать и получать информацию, имеющуюся в распоряжении государства.<sup>49</sup> Многие региональные органы управления приняли нормативные правовые акты о государственных архивах, открытом обсуждении государственных вопросов и другие варианты законодательства о свободе информации.

И хотя степень их эффективности может варьироваться, законы о свободе информации обеспечивают не только многообещающий механизм получения соглашений между государством и инвестором, но также и основу для оценки роли, которую должен играть общественный интерес при изучении аргументов в отношении коммерческого характера закрытости таких соглашений.

### 1. Принципы законодательства о свободе информации

В отличие от договорного и коммерческого права, которое предполагает и допускает высокую степень секретности среди сторон предприятия, законодательство о свободе информации основано на противоположной позиции – общественность должна иметь доступ к государственной информации. И хотя не существует международного стандарта, руководящего правом на доступ к информации, находящейся в распоряжении государственных органов, принципы все же одинаковые<sup>50</sup>

1. *Законодательство о свободе информации предполагает, что необходимо раскрытие информации, если только государственные органы не приведут причины против раскрытия.*<sup>51</sup>
2. *Долг государства – объяснить, почему информация должна оставаться конфиденциальной. Запрашивающее лицо не должно объяснять причины для запроса такой информации.*

3. *Правительство должно активно публиковать ключевую информацию даже при отсутствии запросов.*<sup>52</sup>
4. *Некоторые общепринятые исключения относятся к следующей информации:*
  - a. вопросы национальной безопасности и обороны;
  - b. внутренние рабочие документы ведомств;
  - c. деятельность правоохранительных органов и общественная безопасность;
  - d. справедливое и эффективное осуществление правосудия;
  - e. неприкосновенность личной жизни;
  - f. торговые и коммерческие тайны.<sup>53</sup>
5. *Если определены категории информации, которая не раскрывается общественности, такие категории следует толковать как можно уже.*
6. *Если в документе содержатся разделы, которые не могут быть раскрыты согласно вышеперечисленным исключениям, раскрытие информации все равно приветствуется с некоторой сведенной до возможного минимума редакцией.*<sup>54</sup>
7. *Причины нераскрытия информации должны быть ограничены до обстоятельств, при которых такое раскрытие может повлечь за собой чрезвычайный ущерб или находится вне пределов общественного интереса.*<sup>55</sup>
8. *При рассмотрении целесообразности раскрытия документа или его части государственный орган не должен принимать во внимание любую возможность оказаться в неловком положении, потерю доверия или недопонимание, которые могут возникнуть в результате такого раскрытия.*<sup>56</sup>

Оценка целесообразности соблюдения конфиденциальности контрактов или их частей в рамках законодательства о свободе информации должна быть основа на следующем.

1. *Применимо ли одно из исключений законодательства о свободе информации, позволяющее не раскрывать информацию общественности? Для контрактов, заключенных в добывающих отраслях, применимо исключение «Торговые и коммерческие тайны».*<sup>57</sup>
2. *Для обоснования редактирования информации в рамках исключения «Торговые и коммерческие тайны» информация должна отвечать следующим требованиям:*
  - a. информация никогда не раскрывалась ранее и не была достоянием общественности;

- б. необходимы доказательства того, что в случае раскрытия такая информация с большой долей вероятности может нанести существенный ущерб конкурентоспособной позиции<sup>58</sup> лица, у которого она была получена.

## 1) Исключение «Торговые и коммерческие тайны»

Исключение «Торговые и коммерческие тайны» – это исключение законодательства о свободе информации, которое более всего относится к прозрачности контрактов. Согласно положениям о свободе информации в большинстве стран любая информация, классифицированная как «коммерческая тайна», защищена от раскрытия в дополнение к более широкой категории коммерческой или финансовой информации, которая считается «конфиденциальной информацией». В США суды обычно заявляли, что в целях законодательства о свободе информации «коммерческая или финансовая информация» существенным образом сопоставима с коммерческими тайнами, таким образом, сужаются вид и объем информации, которая не подлежит раскрытию согласно закону США о праве граждан на доступ к информации (см. вставку ниже – Закон США о праве граждан на доступ к информации и общественное достояние).

Можно назвать совсем незначительное количество обстоятельств, при которых соглашение будет полностью отвечать стандартам коммерческой тайны или коммерческой информации. Используемые в добывающих отраслях формы контрактов широко известны и часто обнародуются. А типовые контракты можно увидеть на сайтах компаний и правительства, а также в государственных базах данных. Следовательно, вопрос заключается в целесообразности редактирования частей соглашения.

## 2) «Информация не раскрывалась и не была достоянием общности»

Даже если контракты содержат защищаемую информацию, принципы законодательства о свободе информации предусматривают еще один тест: была ли информация раскрыта и является ли достоянием общности. МВФ указывает: «Условия контракта становятся известными всей отрасли вскоре после его подписания».<sup>59</sup> В дополнение юриспруденция США предполагает, что понятие «общественное достояние» сопоставимо с концепцией «распространение информации в отрасли» (см. вкладку ниже); однако может оказаться, что многие юрисдикции никогда не опробовали такую позицию.

### Закон США о праве граждан на доступ к информации и общественное достояние

Самое последнее дело, которое рассматривалось в рамках этого закона,<sup>60</sup> – это дело «Фримана против Бюро по управлению земельными вопросами».<sup>61</sup> Согласно логике этого дела раскрытию должны подлежать контракты, заключенные в нефтяной и горнодобывающей отраслях, в рамках закона США о праве граждан на доступ к информации. В целях законодательства США такие «контракты» должны означать горные отводы, патенты и договоры на аренду участков, в рамках которых Правительство США предоставляет компании право владения в отношении кон-

кретного земельного участка. Важная часть в доводах суда в «деле Фримана» заключалась в том, что большая часть информации, которую компании обычно стремятся классифицировать как «конфиденциальную информацию», фактически известна отрасли и таким образом является общественным достоянием.

«Дело Фримана» касалось заявки на получение разрешения на производство горных работ и права владения на принадлежащий ранее государству земельный участок в рамках Всеобщего закона США о горнорудном деле от 1872 года.<sup>62</sup> При рассмотрении предложения Фримана о добыче железной руды Бюро по управлению земельными вопросами («Бюро») было изучено предлагаемый проект и подготовлен подробный отчет в отношении бизнес-плана Фримана. Когда заинтересованные экологические группы обратились с просьбой получить отчет Бюро согласно закону США о праве граждан на доступ к информации, Фриман ответил, что все исключения, касающиеся коммерческой тайны и коммерческой и финансовой информации, применяются ко всем основным условиям предлагаемой им горнорудной деятельности, включая предлагаемый процесс добычи и переработки железной руды, смет капитальных и операционных затрат, качество рудных залежей и предполагаемый срок эксплуатации рудников. Суд отклонил его аргументы и постановил раскрыть информацию, отметив, что только информация, которая обычно неизвестна другим лицам в соответствующей отрасли (например, новые или ранее не раскрытые производственные процессы), подпадает под исключение в рамках Закона о праве граждан на доступ к информации. Далее суд также отметил, что Фриман не смог предоставить убедительных доказательств, что раскрытие такой информации, даже если она не была до этого известна широким кругам, может ему навредить.

## **в) С большой долей вероятности прозрачность контракта может нанести существенный ущерб конкурентоспособной позиции**

### *Финансовые условия сделки и обязательства по производству работ*

Если учесть, что финансовые условия многих сделок становятся известными внутри отрасли, то утверждение, будто прозрачность контракта может нанести ущерб конкурентоспособности, выглядит достаточно неубедительным. Ставки существенных регулярных платежей (таких как налоги, роялти, прибыльная нефть (профит-ойл) и т.д.) входят в основные условия сделки. Большинство единовременных или установленных платежей (к примеру, ежегодные отчисления в фонды развития социальной инфраструктуры или плата за акр земли) должно рассматриваться как базовые контрактные условия, подлежащие раскрытию. Другие, менее существенные платежи, о которых отрасль обычно не знает, не настолько существенны, чтобы их раскрытие могло нанести ущерб конкурентоспособности компании.

Гораздо сложнее оценивать обязательства по проведению работ. Мы не видели документов, позволяющих оценивать степень конфиденциальности таких обязательств внутри отрасли либо возможность причинения существенного ущерба компании посредством их раскрытия. Если основываться на проведенных интервью, то становится очевидным тот факт, что при некоторых обстоятельствах раскрытие информации может нанести урон конкурентоспособно-

сти компании. К примеру, в слабоизученных регионах разведочные работы характеризуются весьма высоким риском, а условия рынка совершенно неизвестны. Но даже в этом случае такая конкретная информация может быть отредактирована для возможного раскрытия.

### *Ссылки на предполагаемые сделки и коммерческие тайны*

Две категории информации представляют весьма убедительные аргументы в пользу редактирования. Сведения о предполагаемых сделках рассматриваются в широком смысле как закрытая информация коммерческого характера. Стороны предполагаемой сделки по слиянию или приобретению предпринимают ряд мер по предотвращению опубликования такой информации, а возможный ущерб в результате раскрытия вероятнее всего будет достаточно дискретным, чтобы соответствовать определению «фактический ущерб» в рамках критериев теста согласно Закону о праве граждан на доступ к информации. То же самое относится и к коммерческой тайне, которая по своему характеру не может быть достоянием общественности, так как ее экономическая ценность основана на том, что она не известна широким кругам в отрасли. Прочая информация, которая считается закрытой информацией коммерческого характера, рассматривается в нижеследующей таблице.

Краткий обзор анализа и рассмотрения конкретной терминологии по Закону о свободе информации		
Включение в контракты: возможно, но маловероятно	Общественное достояние	Существенный ущерб
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ссылки на предполагаемые сделки</li> <li>Коммерческие тайны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нет</li> <li>Нет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Да</li> <li>Да</li> </ul>
Включение в контракты: более вероятно		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые виды платежей (обычно единовременные или установленные платежи; например, ежегодные отчисления в фонды развития социальной инфраструктуры)</li> <li>Обязательства по производству работ</li> <li>Местное содержание</li> <li>Прием на работу и обучение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно</li> <li>Возможно</li> <li>Возможно, но маловероятно</li> <li>Возможно, но маловероятно</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маловероятно</li> <li>Маловероятно</li> <li>Маловероятно</li> <li>Маловероятно</li> </ul>
Включение в контракты: практически всегда		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Финансовые условия сделки либо контракта или ставки платежей</li> <li>Стороны контракта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вероятно</li> <li>Вероятно</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маловероятно</li> <li>Маловероятно</li> </ul>

## **2. Информация о контрактах должна подлежать раскрытию согласно принципам Закона о свободе информации**

Согласно принципам Закона о свободе информации сведения о контрактах должны быть обнародованы с некоторой редакцией в отношении коммерческих тайн и ссылок на предполагаемые сделки. Законодательство о свободе информации несовершенно и выполняется с разной степенью эффективности в разных странах (см. вставку ниже). Зачастую правительства склон-



ны выступать против раскрытия информации и не создают базы данных информации, как того требуют принципы законодательства о свободе информации.

### Пример ЭКВАДОРА

Конституция Эквадора предоставляет право доступа к информации и четко гласит, что «[i] информация, которая хранится в государственных архивах, не может быть классифицирована как конфиденциальная, за исключением документации, требующей такой классификации в целях национальной обороны либо по другим причинам, установленным законодательством».<sup>63</sup> Этот конституционный закон был введен в действие как Органический закон о прозрачности и доступе к государственной информации, который был принят 18 мая 2004 года.<sup>64</sup> В соответствии с этим законом Эквадор опубликовал контракты, связанные с разведкой и добычей углеводородов, в Интернете.<sup>65</sup>

### Пример УГАНДЫ

В Уганде нефть нашли недавно, и группы гражданского общества воспользовались законом, принятым в стране, о свободе информации в целях получения доступа к подписанным Угандой контрактам.<sup>66</sup> Заявление с требованием раскрыть информацию о контрактах было зарегистрировано, но решение по нему все еще не принято. В марте 2009 года министр энергетики согласился предоставить членам парламента доступ к контрактам, но не предоставил такой доступ широким кругам общественности.<sup>67</sup> Независимый эксперт оценил контракт с компанией «Туллоу Ойл» как хорошую сделку для страны, а компания в своем публичном заявлении отметила, что она поддержит любое решение, принятое правительством.<sup>68</sup> Несмотря на это, все еще неясно, будут ли раскрыты контракты общественности.<sup>69</sup>

## ■ ■ ■ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

# Политические аргументы и встречные претензии

Рассмотрев значение прозрачности контрактов, ограничения, имеющиеся в контрактах в отношении прозрачности, а также баланс между закрытой информацией коммерческого характера и общественным интересом, мы хотим рассмотреть ряд вопросов о том, стоит ли затевать битву. А именно:

1. *Действительно ли прозрачность контрактов поможет в борьбе с коррупцией?*
2. *Неужели эти контракты так сложны для понимания общественностью?*
3. *Не приведет ли прозрачность контрактов к пересмотру условий контракта?*
4. *Приведет ли прозрачность контрактов к гонке уступок...или к гонке за первенство?*
5. *Согласятся ли компании когда-нибудь на прозрачность контрактов?*

## 1. Действительно ли прозрачность контрактов поможет в борьбе с коррупцией?

Необъяснимые уступки и информационная асимметрия в контрактах, в то время как они могут возникать просто в силу отсутствия навыков ведения переговоров, также могут указывать на официальное неправомерное поведение, являющееся результатом коррупции. Прозрачность контрактов предоставляет серьезный стимул для осуществления деятельности правительственными чиновниками и представителями компаний в рамках закона, не отклоняясь от общей формы и условий контрактов, поскольку любое несоответствие будет раскрыто общественности. Даже если она не может предупредить коррупционные действия более низкого уровня, выходящие за условия договоров, она является средством, сдерживающим манипуляцию с условиями контракта, вызванную коррупцией.

## 2. Неужели эти контракты так сложны для понимания общественностью?

Контракты в добывающей отрасли непростые. У экспертов нет общего мнения по поводу оценки контрактов, а неподготовленные читатели могут запутаться в форме их изложения, она может вызвать у них раздражение. В результате контракты могут быть использованы демагогами или политическими оппонентами. Однако нет ясных доказательств того, что секретность контрактов препятствует таким ситуациям. Более того, большая часть государственной информации носит сложный характер, однако это не является достаточной причиной для того, чтобы не раскрывать контракты общественности. Даже если общественность не может полностью понимать сложности, характерные для добывающего сектора, граждане и общественные органи-

зации развивают навыки по проведению анализа таких документов и по выбору правильных вопросов, которые можно задать в отношении данных документов.

Граждане понимают, что и природные ресурсы страны, и выгоды, получаемые от добычи этих ресурсов, принадлежат им. Однако они могут быть скептически настроены в отношении того, что правительство и компании заботятся об их интересах. Сохранение секретности контрактов лишь повышает такой скептицизм. Прозрачность контрактов сигнализирует общественности, что компаниям и правительству скрывать нечего, что они чтут право граждан на доступ к контрактам и что они уважают право граждан знать и говорить о том, как используются ресурсы.

Вместо того чтобы бороться против раскрытия контрактов, перспективный и, в конечном итоге, более устойчивый ответ таков – научить общественность разбираться в соглашениях. В странах, где одно ведомство зачастую монополизировало весь процесс, прозрачность контрактов позволит более четко понимать добывающие отрасли и более эффективно осуществлять управление ими. Легкодоступная открытая для широкого пользования база данных, содержащая контракты, заключенные страной, облегчит управление и мониторинг такими контрактами со стороны как правительства, так и граждан.

И, наконец, прозрачность контрактов со временем поможет правительствам преодолеть информационную асимметрию, которая имеет место в настоящее время, когда правительства согласовывают условия контрактов с компаниями. В то время как компании имеют доступ к своим контрактам по всему миру и могут с легкостью оплатить доступ к базе данных по контрактам и услуги консалтинговых фирм, осуществляющих изучение контрактов и разбивку их по категориям, у правительств, как правило, есть только их собственные контракты, которые они используют как руководство при проведении переговоров. Расхождения между компаниями и правительствами в понимании и способах регулирования на этом не заканчиваются. Зачастую консультанты, банкиры, экономисты и юристы, которых компания привлекает к участию в переговорах, скорее всего, превзойдут по своему количественному составу представителей правительства, принимающих участие в переговорах. Прозрачность контрактов не устранит такое нарушение равновесия полностью, однако она является важным шагом на пути к получению более выгодных условий, более качественного исполнения контрактов и, таким образом, большего количества выгод для богатых природными ресурсами стран в их деловых отношениях с добывающими компаниями. Ради таких выгод стоит приложить усилия и время для обеспечения прозрачности контрактов.

### **3. Не приведет ли прозрачность контрактов к пересмотру их условий?**

Правительства и компании испытывают опасения в отношении раскрытия себя для критики или возможности оказаться в неудобном положении, что может иметь место в результате публичного раскрытия контрактов. Один контракт вряд ли удовлетворит всех заинтересованных субъектов в стране. Даже если условия могли быть приемлемыми на стадии их согласования, обстоятельства могли измениться, тем самым сделка, которая при подписании радовала глаз, становится для компании неожиданностью. Короче говоря, нетрудно предугадать, что прозрачность контрактов приведет к требованиям по пересмотру условий контрактов.

Недавний опыт показывает, что публикация – это важный элемент в некоторых, хотя, конечно, не во всех, требованиях по пересмотру условий контрактов. Более того, в силу множества экономических причин контракты в сфере природных ресурсов уже и так стоят в ряду тех, чьи условия, вероятнее всего, будут пересмотрены: «Наиболее нестабильными среди всех видов иностранных прямых инвестиций оказались контракты и концессии иностранцам в сфере природных ресурсов и инфраструктуры».<sup>71</sup>

В то время как пересмотр условий контрактов может быть дорогостоящим и спровоцировать негативную реакцию на рынке в ближайшее время, открытый процесс пересмотра условий контрактов приведет при участии граждан к более долговечным контрактам в конечном итоге. Прозрачность контрактов должна создать стимул для обеспечения сторонами совершения сделки на приемлемых для них условиях и довести это до сведения граждан. Секретность только препятствует суду общественного одобрения в выполнении той цели, которую он призван выполнять, и тем самым способствует нестабильности.

#### **4. Приведет ли прозрачность контрактов к гонке уступок... или к гонке за первенство?**

Прозрачность контрактов изменит положение стран и компаний в части ведения переговоров посредством дополнительной информации, которая будет у них в распоряжении. Выгоды и нагрузки будут разными; однако непоследовательное применение прозрачности может привести к возникновению неравных нагрузок в отношении некоторых компаний.

Некоторые компании заявляют, что раскрытие контрактов заставит их предлагать такие же или более выгодные условия в будущем. С точки зрения граждан, правительства и инвесторов, которые намерены остаться в стране на долгое время, контракты, обеспечивающие добросовестную сделку для всех сторон, желательны.

Другие утверждают: когда такие вопросы, как ставки налогов или роялти, предаются огласке вместе с данными о добыче на уровне проекта и данными о платежах, такая информация может раскрыть структуру затрат и ценовую стратегию компании, в результате чего конкуренты получают чрезвычайно важную информацию, которую они могут либо скопировать, либо использовать против компании, раскрывающей такие данные. Если прозрачность носит разрозненный характер, как некоторые утверждают, она поставит в невыгодное положение компании, которые следуют принципу прозрачности, в сравнении с компаниями, которые не придерживаются указанного принципа, поскольку компании могут получить информацию и использовать ее против своих конкурентов, придерживающихся принципа прозрачности. Правительства же, не будучи заинтересованными в прозрачности, могут отдать предпочтение компаниям, не придерживающимся принципа прозрачности, а не их конкурентам.

Правительства могут бояться того, что их заставят снизить свои стандарты в целях соответствия другим конкурентам таким же образом, как некоторые правительства, как считалось, снижали стандарты в части прав человека для привлечения малозатратного производства. Другая версия опасения в рамках «гонки уступок» – это страх того, что на правительства будет оказано давление в части предоставления льготных условий в новых контрактах (например, временного

освобождения от уплаты налогов, снижения налоговых ставок и пр.) либо пересмотра условий контрактов для предоставления более выгодных условий инвесторам, осуществляющим свою деятельность в настоящий момент. МВФ отмечает: «Причина, обычно представляемая правительствами (и, в какой-то степени, компаниями), заключается в том, что раскрытие контрактов негативно отразится на их способности отстаивать свои интересы при переговорах в отношении новых контрактов».<sup>72</sup>

**Представляется маловероятным, что прозрачность контрактов приведет к гонке уступок или гонке за первенство.** С контрактами уже можно ознакомиться посредством платных сайтов, их раскрытия со стороны правительства и публикаций в отрасли. Компании в настоящее время осуществляют свою деятельность и продолжают искать новые возможности в странах, где контракты раскрыты широкой общественности, в том числе в Конго-Браззавиле, Эквадоре, Либерии, Перу и Восточном Тиморе. В то время как компании действительно обладают значительной способностью отстаивать свои интересы при переговорах по сравнению с правительствами многих стран, ресурсы, от которых зависит отрасль таких стран, не вечны и расположены в определенных географических точках, что дает правительствам в некоторой степени способность отстаивать свои интересы при переговорах. Прозрачность контрактов в странах, где она уже имеет место, не является фактором, сдерживающим приток инвестиций (см. главу пятую. Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов).

Доводы, предупреждающие о неравенстве между компаниями, придерживающимися принципа прозрачности, и компаниями, не придерживающимися данного принципа, только усиливают поддержку последовательного применения правил прозрачности. Тем не менее большое наличие контрактов для продажи и покупки внутри отрасли указывает на то, что большинство конкурентов, независимо от того, придерживаются ли они принципов прозрачности или нет, уже являются информированными самым лучшим образом. Маловероятно, что прозрачность контрактов приведет к гонке уступок, но и неожиданной удаче правительствам она не принесет. Наиболее вероятный исход в долгосрочной перспективе – это контракты, которые обеспечат гибкую и приемлемую норму прибыли для обеих сторон, менее склонных к пересмотру условий контрактов; данный исход является предпочтительным для инвесторов, правительств и граждан.

## **5. Согласятся ли компании когда-нибудь на прозрачность контрактов?**

Чтобы ответить на вопрос, примут ли когда-нибудь частные предприятия прозрачность в добывающих отраслях в полном объеме, нам необходимо знать, кто действительно стоит за секретностью контрактов: компании или правительства? Интервью, опыт и исследования показывают, что ответ зависит от конкретного правительства и компаний, а также от динамики сил в определенной ситуации.

Некоторые считают, что за секретностью стоят правительства, и имеются некоторые отдельные примеры в поддержку такого мнения. В Уганде активисты и парламентарии в настоящее время ищут пути доступа к контрактам, подписанным с компанией «Туллоу Ойл ПиЭлСи». Компания публично заявила, что она раскроет контракты, но только если правительство позволит ей это сделать.<sup>73</sup> С другой стороны, лица, участвовавшие в переговорах по недавним нефтяным

контрактам в Гане, отмечают, что правительство боялось реакции компаний в случае, если они примут обязательство по обеспечению прозрачности контрактов. Представляется, что правительства и компании в редких случаях предадут контракты огласке в одностороннем порядке, даже если это разрешено согласно требованиям законодательства.

Такая ситуация произошла с компанией «Бритиш Петролеум» (БиПи) и ее партнерами, когда они столкнулись с международной кампанией против предложенного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), – наиболее яркий пример того, как компания берет на себя инициативу по раскрытию контрактов. Юристы БиПи и другие представители отрасли, участвовавшие в проекте по строительству трубопровода, отметили, что консорциум не раскрыл бы контракты, если бы страны, участвовавшие в договоре, не имели бы действующего законодательства, согласно которому контракты должны быть преданы огласке в любом случае. Некоторые даже заявили, что они уверены в том, что сначала, до осуществления раскрытия контрактов, следовало бы провести консультации с правительственными чиновниками на самом высоком уровне, в частности с Президентом Азербайджана Алиевым, невзирая на законодательство.

## Контракты БТД

В 2003 году консорциумом<sup>74</sup> под руководством компании «Бритиш Петролеум» (БиПи) были публично раскрыты контракты по трубопроводу БТД и по разведке и добыче. Это наиболее яркий пример того, как компания взяла на себя инициативу по обеспечению доступа общественности к контрактам посредством их размещения на веб-сайте под руководством компании, посвященном вопросам освоения нефтяных месторождений на Каспии.<sup>75</sup> Несмотря на то, что был проведен большой анализ контрактов по трубопроводу со стороны активистов и отрасли, остается неясным, почему БиПи и ее партнеры предприняли этот драматический шаг по раскрытию своих контрактов. МФК и консорциум БТД считали, что имели место неверные мнения в отношении его контрактов и того, каким образом консорциум планировал осуществить проект по строительству трубопровода. Это беспокойство имело две формы: (1) граждане стран, через которые должен был пройти трубопровод, имели нереалистичные ожидания в отношении выгод, которые должен был принести проект; (2) существовала крупномасштабная международная компания, имевшая цель остановить проект в связи с опасениями того, что он может нанести экологический и социальный вред.<sup>76</sup> Таким образом, консорциум БТД вместе с финансирующими его организациями – МФК и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) – организовали контр-кампанию с целью развеять такое восприятие ситуации посредством консультаций с общественностью и беспрецедентной прозрачности.

Первоначальные опасения гражданского общества. С самого начала этот крупный проект воспринимался местными и международными общественными организациями с опаской. После проведения ряда миссий по выявлению фактов в трех странах в 2002 и 2003 гг. организация «Друзья Земли» (Friends of the Earth) и другие общественные организации начали мобилизацию протестов в отношении строительства трубопровода. Свыше 60 региональных и международных НПО написали в МФК, ЕБРР и другие финансовые институты, излагая ряд опасений в отношении послед-

ствий этого проекта с социальной, экологической, экономической точек зрения и с точки зрения прав человека. Организации призвали МФК утвердить выделение кредита при условии соблюдения ряда условий.

Несмотря на протесты, как принимающие страны, так и страны принадлежности компаний, компании и организации, выделившие финансирование для этого проекта, хотели видеть успешное выполнение проекта.<sup>77</sup> В ходе проведенных интервью, а также на основании документов по указанному проекту стало ясно, что компании – члены консорциума не считали трубопровод особенно прибыльным. При цене на нефть в 15 долларов США за баррель технически, дипломатически и юридически сложный трубопровод не был привлекателен с финансовой точки зрения. Однако правительства западных стран оказали значительное давление для обеспечения строительства трубопровода.<sup>78</sup> США и Европейский союз считали сам регион и трубопровод особенно важными для энергетической безопасности: по трубопроводу нефть поставлялась бы без прохода по территории России или Ирана.<sup>79</sup> Требовалось также создать жизнеспособный экономический пример: предварительно оцененные извлекаемые ресурсы<sup>80</sup> на нефтяном месторождении Азери-Чираг-Гюнешли составляют 5,4 миллиарда баррелей. В части использования современной технологии по добыче нефти Каспийский регион являлся основным источником, который большей частью оставался нетронутым.

Почему консорциум раскрыл контракты? Согласно документам МФК и как отмечали в интервью работники компаний, участвовавшие в процессе принятия решения<sup>81</sup>, давление со стороны гражданского общества было основным фактором, приведшим к принятию решения о раскрытии контрактов. Аналогичная деятельность активистов в отношении раскрытия контрактов в другой стране привела недавно к приостановке крупного проекта.<sup>82</sup> МФК и компании – члены консорциума старались избежать такого исхода в отношении проекта строительства трубопровода БТД.

Когда БиПи как компания-руководитель консорциума проконсультировалась с юристами в отношении возможности предания огласке контрактов БТД, юристы не нашли какой-либо веской причины, не позволяющей осуществить раскрытие контрактов. Было принято решение, что с юридической точки зрения<sup>83</sup> не имелось каких-либо проблем в отношении раскрытия контрактов. Контракты не считались закрытыми с позиции коммерческой информации и уже были достоянием общественности в любом случае, поскольку имели силу закона в трех странах. Юристы отметили также политическую выгоду, получаемую от раскрытия контрактов, а именно: демонстрацию поддержки процесса ИПДО, внедрение которого только начиналось в то время. На самом деле, основное опасение не носило юридического характера, оно вызывало раздражение со стороны партнеров – представителей правительств Грузии, Азербайджана и Турции.<sup>84</sup>

Даже когда компании пожелают раскрыть контракты, они будут очень чувствительно реагировать на мнение правительства, скорее всего испрашивая четкого одобрения его стороны, прежде чем предавать контракты огласке. Представляется очень маловероятным, что компания

будет раскрывать свои контракты в отсутствие серьезно обоснованного юридического довода или четкого согласия со стороны правительства. Однако, когда это им выгодно, компании будут раскрывать свои контракты, как демонстрирует пример с БТД, а также ранее упомянутый пример раскрытия компанией «Freerport McMoRan» своего контракта, заключенного с компанией «Тенке Фунгуруме» на основании правил регулирования сделок с ценными бумагами.

Там, где правительства имеют больше опыта работы с компаниями и их ресурсы хорошо известны, они могут оказывать больше давления для обеспечения сохранения секретности контрактов. Такой факт обычно имеет место там, где правительства особенно скрытны и концентрируют власть в законодательной ветви или в небольшом круге политической элиты. Прозрачность может выступать непосредственно против интереса по сохранению такой централизованной власти.

Но даже когда правительства не являются особенно скрытными, они могут противостоять прозрачности. Правительства напрямую связаны с интересами ряда различных сторон, чьи интересы непосредственно сопряжены с максимальным увеличением прибыли в меньшей степени, чем интересы компаний и их акционеров. Правительства ответственны перед несколькими различными группами влияния, в том числе местным населением, правительствами иностранных государств и международными организациями, а также различными идеологическими субъектами (выступающими в защиту бизнеса, сторонниками защиты окружающей среды, непосредственно затронутым населением в отличие от населения в более широком смысле слова).

Мы не можем сказать, что компании не заинтересованы в секретности контрактов. В настоящее время компании, имея больше доступа к информации и, в частности, к контрактам, имеют стратегическое преимущество перед правительствами. Прозрачность контрактов ослабляет это преимущество.





## ■ ■ ■ ГЛАВА ПЯТАЯ

# Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов

## А. Принимающее государство (государство – собственник недр)

### 1. Законодательство и политика

На сегодняшний день многие страны еще не приняли на себя обязательства об обеспечении полной прозрачности контрактов, которое в соответствии с определением, приведенным в настоящем отчете, требует от правительства предоставления упрощенного доступа ко всем контрактам, которые заключены или будут заключены во всех добывающих отраслях. В идеальном варианте доступ к контрактам будет бесплатным и анонимным. Граждане смогут получить доступ к контрактам без страха преследований или унижений.

Ниже в таблице приведены несколько примеров стран, которые приняли на себя обязательства об обеспечении прозрачности контрактов в качестве политики, и стран, которые участвовали в разовых мероприятиях по раскрытию информации о контрактах в одном из их добывающих секторов.

Политика в отношении прозрачности контрактов	Раскрытие контрактов на осуществление разведки и добычи углеводородов	Раскрытие информации о контракте на производство горнорудных работ
Гана. Принятие обязательства об обеспечении прозрачности нефтяных контрактов	<b>Конго - Браззавиль</b> <b>Эквадор</b> <b>Перу</b>	<b>Демократическая Республика Конго</b> <b>Либерия</b> <b>Перу</b>
Либерия. Обеспечение прозрачности контрактов в недавно принятом Законе Либерии об ИПДО		
Восточный Тимор. Подписание КРП в зоне Тиморского моря		

В некоторых странах можно обратиться в соответствующее министерство или парламентскую библиотеку для получения доступа к контрактам.<sup>85</sup> В целом мы не включали такие страны в «страны, раскрывающие информацию», по двум основным причинам: во-первых, мы смогли лишь определить, существует ли такой тип раскрытия информации в странах, где мы проводили исследования на месте; во-вторых, даже в странах, в которых это предусмотрено, активисты и исследователи отмечают низкий уровень учета, высокие затраты на получение контрактов; особенно распространенным явлением были отказы на запросы.

## 2. Утверждение контрактов Парламентом

В ряде стран законодательством предусмотрена ратификация парламентом контрактов об иностранных инвестициях или ратификация контрактов в нефтяной или горнодобывающей отрасли, в частности. По закону эти контракты должны быть публичными документами. В большинстве стран министерства как органы исполнительной власти или государственные предприятия отвечают за подготовку контрактов и ведение переговоров по таким контрактам. После этого некоторые страны требуют, чтобы окончательный и согласованный вариант контракта или выбранное конкурсное предложение в торгах были ратифицированы парламентом для вступления их в силу.

Ратификация парламентом контрактов не является в целом обоснованной в государственной политике в части прозрачности контрактов. В некоторых случаях ратификация является одним из инструментов, используемых компаниями для обеспечения безопасности и защиты своих инвестиций от изменений и присвоения.<sup>86</sup> В некоторых странах Конституции предусматривают контроль исполнительной власти путем предоставления парламенту права голосования по контрактам в отношении природных ресурсов, в частности. В других странах контракты с иностранными государствами рассматриваются главным образом в качестве международных соглашений или «иностраных договоров» и поэтому должны быть ратифицированы парламентом. Ратификация парламентом контрактов, даже если она не является частью политики в отношении прозрачности, выступает еще одним примером систематичности, благодаря которой контракты становятся общедоступными без причинения заметного вреда государству или компании.

Следующие страны различаются по географической территории, политической системе и добываемым ресурсам; однако во всех этих государствах существует требование о проверке контрактов Парламентом.

- Азербайджан. Конституция Азербайджана предоставляет парламенту страны право ратифицировать или налагать вето на международные договоры. К международным договорам относятся контракты, заключенные в добывающих отраслях, например СРП. Все международные договоры должны быть утверждены парламентом, после чего они становятся законом Азербайджана.<sup>87</sup>
- Египет. Для вступления в силу КРП должны быть утверждены законодательным органом.<sup>88</sup>
- Грузия. Контракты об иностранных инвестициях являются международными соглашениями и, следовательно, должны быть утверждены парламентом.<sup>89</sup>
- Кыргызская Республика. Если стороной СРП является иностранное юридическое или физическое лицо, СРП должно быть ратифицировано парламентом.<sup>90</sup>
- Либерия. Парламент должен ратифицировать инвестиционные контракты после проведения переговоров и подписания министерствами исполнительной власти.<sup>91</sup>

- Сьерра-Леоне. Парламент должен иметь доступ к контрактам, заключенным в горнодобывающей отрасли, до их подписания, хотя полномочия парламента ограничены консультативными функциями, то есть он может вносить предложения об изменениях.<sup>92</sup>
- Йемен. Контракты являются Актами Парламента и становятся частью законодательства Йемена, что предусмотрено Конституцией Йемена; недавно данная политика была признана в международном арбитражном разбирательстве, возбужденном против этой страны после того, как министерства подписали и согласились на продление СРП, а парламент наложил вето.<sup>93</sup>

Конечно, несмотря на то, что страна может иметь такие законы «на бумаге», на практике они могут не соблюдаться.

## АЗЕРБАЙДЖАН

По Конституции Азербайджана Милли Меджлис (Парламент Азербайджана) имеет право ратифицировать или денонсировать международные договоры. К таким международным договорам относятся контракты, заключенные в добывающих отраслях, как, например, соглашения о разделе продукции.<sup>94</sup> Все международные договоры должны быть утверждены Мелли Меджлисом, после чего они становятся законом Азербайджана. Предполагается, что контракты доступны гражданам Азербайджана для ознакомления, хотя, по мнению исследователей Азербайджана, на практике такие контракты не обязательно открыты для доступа.<sup>95</sup> Это было подтверждено нами в ходе нашей собственной исследовательской миссии.<sup>96</sup>

Не ясно, сколько времени предоставляется членам Парламента Азербайджана на изучение контракта, если они вообще получают полный текст контракта. По всей видимости, у граждан Азербайджана нет возможности проведения общественных слушаний или другого доступа в ходе данного процесса ни по закону, ни на практике. По имеющимся сведениям, деятельность государственных нефтяных организаций, таких как Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФА), регулируется большей частью указом Президента, а не Парламентом. Власть правительства описана в некоторых отчетах как «феодалная», а не демократическая.<sup>97</sup> Несмотря на достигнутые успехи в обеспечении прозрачности в добывающих отраслях в Азербайджане, проблемным вопросом остается конфиденциальность контрактов.<sup>98</sup>

## ЛИБЕРИЯ

Парламент должен ратифицировать инвестиционные контракты, которые были согласованы и подписаны правительственными чиновниками.<sup>99</sup> По закону члены Парламента должны всегда иметь доступ к полному тексту контракта, хотя это не всегда происходило при переходном правительстве, предшествовавшем администрации Президента Эллен Джонсон-Сёрлиф. В отчетах отмечается, что, например, до голосования по вопросу ратификации членами Парламента был предоставлен

лишь обзор на одной странице (который, как говорят, был недостоверен) крупного контракта, заключенного в горнодобывающей отрасли и подписанного переходным правительством и компанией «Mittal Steel».<sup>100</sup>

В настоящее время членам Парламента Либерии предоставляются на изучение полные тексты контрактов, хотя члены Парламента испытали некоторые трудности (даже при администрации Джонсон-Сёрлиф<sup>101</sup>) при получении доступа ко всем необходимым документам, связанным с крупными контрактами, заключенными в горнодобывающей отрасли, в частности к приложениям контрактов. Контракты должны быть напечатаны в бюллетенях, после чего они становятся публичными документами. Однако ввиду отсутствия государственных ресурсов нелегко получить доступ к контрактам через базу данных в режиме он-лайн или в едином месте, к которому имеется оперативный доступ, в Парламенте или министерстве как органе исполнительной власти в Либерии. Если нужно получить копию контракта, можно сделать запрос в различные министерства, у которых хранится контракт. Лица, желающие получить контракт, должны предоставить сведения о том, кем они являются, и компания, с которой был заключен контракт, будет поставлена в известность о запросе и последующем раскрытии информации о контракте. С точки зрения физических лиц, желающих провести мониторинг деятельности компании, информирование компании о личности запрашивающего лица не является наилучшим вариантом. Правительства и компании притесняют членов общественных организаций, обращающихся за информацией, или противодействуют им; поэтому получение отрицательного ответа на запрос информации более вероятно для активистов, которые известны своей критикой действий правительства и компаний, в частности в странах, где правительство не так открыто для критики и дебатов, как действующая администрация Джонсон-Сёрлиф в Либерии.<sup>102</sup>

Даже при наличии ратификации Парламентом контрактов Либерия приняла политику обеспечения прозрачности контрактов в рамках Закона об ИПДО, и похоже, что действующее правительство ставит своей приоритетной задачей предоставление реального доступа к контрактам. Правительственные чиновники говорят, что они надеются создать сводную библиотеку контрактов в Национальной комиссии по инвестициям. Библиотека будет доступна широкой общественности, а не только инвесторам.<sup>103</sup>

### 3. Примеры обеспечения прозрачности контрактов: ДРК, Либерия и Перу

Постепенно правительства предоставляют контракты общественности, хотя раскрытие информации о контрактах происходит от случая к случаю.<sup>104</sup> Такое раскрытие характеризуется как «разовое», потому что число раскрываемых контрактов ограничено. Раскрытие информации производится в отраслях минеральных ресурсов или углеводородов, но не в обеих отраслях, и не все подписанные контракты предоставлены общественности и легкодоступны. Несмотря на отсутствие всесторонности, примеры в данном разделе показывают, когда, почему и как различные страны обеспечивали прозрачность контрактов.

### **i. Проверка контрактов, заключенных в горнодобывающей отрасли, в Демократической Республике Конго**

11 июня 2007 года министерство горнодобывающей отрасли ДРК официально инициировало проверку 61 контракта, заключенного в горнодобывающей отрасли и подписанного в период грабительских войн (1996-2002 гг.) и в переходный период (2003-2006 гг.).<sup>105</sup> Политические требования внутри страны о предоставлении информации по данным контрактам и пересмотру их условий были высокие. Просочившаяся информация из отчета Всемирного банка подтвердила, что наибольшие источники доходов страны, ее знаменитые рудники, были необдуманно и без установления их стоимости проданы неопытным компаниям, не обладающим финансовыми средствами на фактическое руководство, управление промышленными рудниками и их эксплуатацию.<sup>106</sup> Некоторые правительственные чиновники в ДРК надеялись привлечь более уважаемые компании, аннулировав контракты с компаниями, которые не намеревались и не были способны осуществлять горнорудные работы.<sup>107</sup>

В начале проверки министерство горнодобывающей промышленности обязалось предоставить общественности проверяемые контракты. Центр им. Картера был привлечен для «сопровождения» процесса проверки контрактов, при этом одним из условий участия Центра было обязательство правительства предоставлять контракты общественности.<sup>108</sup> Хотя правительство могло в любом случае предоставить общественности информацию о контрактах, публикация контрактов в ходе проверки стала наивысшей точкой деятельности правительства по обеспечению прозрачности.<sup>109</sup> Бурное развитие прозрачности, имевшее место вначале, не получило продолжения. Участие общественных организаций в проверке было ограниченным, публичные объявления о ходе проверки были неполными и «разовыми», а сведения о пересмотре условий контрактов стали появляться все реже.<sup>110</sup>

Переговоры по пересмотру условий контрактов проводились в тайне, а дополнительные соглашения общественности не предоставлялись. Со стороны правительства не было каких-либо свидетельств того, что оно намерено предоставить их общественности. Во время публикации данного отчета все еще было неясно, проводятся ли переговоры по пересмотру условий контрактов или нет; если же этот процесс является свидетельством реального положения дел, то нет никакого повода для оптимизма. Однако, несмотря на то, что компании выражали недовольство проверкой контрактов и пересмотром их условий, отрицательная реакция отдельных компаний на одностороннюю публикацию контрактов не привела к серьезным нарушениям деятельности, и угрозы подачи судебных исков даже не возникало.

### **ii. Контракты Перу на осуществление разведки и добычи углеводородов**

Перу является молодой страной по добыче углеводородов, но со дня открытия запасов месторождения Camisea Перу – крупная страна по добыче газа. В 2005 году экспорт нефтепродуктов составил 9% от общего объема экспорта.<sup>111</sup> В целях привлечения иностранных инвестиций Перу стремилась создать открытую инвестиционную среду

с прогнозируемой, прозрачной и стабильной правовой системой. Нефтяной сектор привлек больше инвесторов в последующих тендерах, и размеры роялти также возросли.<sup>112</sup> Публичное раскрытие информации о первичных контрактах на разведку и эксплуатацию, по-видимому, не затронуло интересов компаний.

Решение Перу опубликовать контракты на осуществление разведки и добычи углеводородов противоречит общему мнению о том, что правительства боятся публиковать контракты из-за страха уменьшения потока инвестиций.<sup>113</sup> По мнению опрошенных акционеров, одним из стимулов являлось увеличение иностранных инвестиций в данный сектор после периода низкой заинтересованности инвесторов. Частью стратегии по повышению заинтересованности являлось предоставление информации, в том числе о контрактах, в максимальном объеме.<sup>114</sup> Респонденты разъяснили, что, поскольку существовал установленный типовой контракт с очень небольшим числом переменных, практически вся информация уже была известна. Тендеры были открытыми, и объявление выигравших заявок и раскрытие информации о них давали компаниям не только почувствовать большую безопасность инвестиций, но и свидетельствовали о прозрачном и конкурсном характере процесса.

В настоящее время Перу переходит также к более прозрачному и открытому управлению в период после правления Фуджимори. Правительство создало бесплатный поисковый механизм по законодательству, Poder Judicial de Peru,<sup>115</sup> предоставив доступ ко многим юридическим документам. Законодательство Перу о доступе граждан к информации для осуществления мониторинга деятельности государственных чиновников считается достаточно жестким.<sup>116</sup> Однако более существенные контракты, заключенные в горнодобывающем секторе, не доступны в режиме он-лайн. Они доступны общественности, но для получения контракта необходимо обратиться в соответствующее государственное ведомство.

Несмотря на относительно высокую степень прозрачности, в конце 2008 года произошел скандал в нефтяном секторе, называемый иногда «Petrogate» или «PetroAudio». Четырнадцать чиновников были обвинены в получении взятки в недавно проведенном тендере на заключение нефтяного контракта. 22 октября 2008 года против одного действующего и трех бывших высокопоставленных чиновников, а также десяти других лиц были выдвинуты обвинения в получении взятки при присуждении нефтяных контрактов небольшой норвежской компании «Discover Petroleum».<sup>117</sup> В результате обвинений во вмешательстве и получении взяток весь кабинет министров в составе 17 членов был отправлен в отставку. Хотя десять человек были восстановлены в должности, премьер-министр восстановлен в должности не был. В числе обвиняемых были бывший президент компании «Petroperu» Цезарь Гутьеррес Пена, бывший генеральный менеджер Мигель Сели, бывший директор Альберто Кимпер и действующий президент компании «PeruPetro» Даниэль Саба.<sup>118</sup> Другими лицами, связанными со скандалом, были пять должностных лиц компании «Petroperu», которые проводили техническую оценку, в результате которой было принято решение о предоставлении многих нефтяных контрактов компании «Discover Petroleum».

Совсем недавно в Перу происходили внутренние раздоры в связи с существующим в стране режимом иностранных инвестиций, в том числе в углеводородном секторе. В 2009 году по всей стране проходили забастовки, были заблокированы ключевые транзитные маршруты, полиция вступила в жестокое противостояние с протестующими.<sup>119</sup> Будущее углеводородного сектора остается неясным, несмотря на то, что правительственные чиновники демонстрируют в прессе оптимистический настрой и настаивают на продолжении освоения месторождений наперекор протестам.<sup>120</sup>

Несмотря на смутное будущее данной отрасли после этих событий, можно сделать некоторые выводы об обеспечении прозрачности контрактов в Перу. Во-первых, компании участвуют в тендерах на заключение контрактов, зная, что контракты будут общедоступными. Хотя не известно, участвовало ли бы больше компаний в тендерах, если бы контракты не были доступными, Перу все же привлекло больше компаний в последующих тендерах, а также повысило ставки роялти. Таким образом, прозрачность контрактов не была тормозящим фактором, и, возможно, благодаря этому было привлечено больше инвестиций. Компании, осуществляющие деятельность в Перу, сообщают, что раскрытие информации о контрактах было лишь одним из аспектов осуществления деятельности в Перу.<sup>121</sup>

Во-вторых, прозрачность контрактов не будет препятствовать всем формам коррупции, что подтверждается скандалом «Retrogate»; но те, кто пропагандирует прозрачность контрактов, и не утверждали это. Прозрачность является одним из многих способов уменьшения коррупции, она не является панацеей.

Наконец, граждане, группы активистов и члены Парламента очень хотят разбираться в контрактах, чтобы осуществлять мониторинг и воздействовать на политику. Группы активистов написали отчеты о различных контрактах, и вопросы в связи с данными контрактами, которые были освещены в прессе, привлекли широкое внимание общественности.<sup>122</sup> Прозрачность контрактов позволяет общественным организациям играть важную роль в дебатах, проводимых в масштабе всей страны, по вопросу о том, как использовать невозобновляемые ресурсы. К тому же обеспечение прозрачности контрактов не прекращает все разногласия, а предоставляет возможности для конструктивного диалога.

### **iii. Контракт компании «Mittal Steel» с Либерией на разработку железной руды**

Многие контракты становятся общедоступными не посредством государственной политики или практики, а усилиями заинтересованных граждан в государствах – собственниках недр, использующих свои связи для получения доступа к контрактам.

Местные заинтересованные граждане смогли получить доступ к контракту на разработку железной руды стоимостью в миллионы долларов благодаря связям в правительстве.<sup>123</sup> Институт устойчивого развития (ИУР), местная НПО Либерии, занимающаяся вопросами природных ресурсов, попросила Центр по правам человека Колумбийского университета проанализировать контракт (Центр). ИУР опубликовал составленный



Центром меморандум в национальной газете.<sup>124</sup> В ответ компания «Mittal Steel» опубликовала в газете объявление, отметив, что выводы в меморандуме были ложными и что толкование контракта было неверным.<sup>125</sup> Данная компания заявила, что в ее соглашении с Либерией «предусмотрены почти те же положения, что и в любом соглашении в других странах».<sup>126</sup> Организация «Global Witness», НПО, призванная выявлять случаи недобросовестного использования природных ресурсов и систем международной торговли, провела более подробный анализ контракта компании «Mittal Steel», тем самым усилив давление в отношении пересмотра условий контракта.<sup>127</sup>

16 января 2006 года, вскоре после вступления в должность и до начала газетной битвы по поводу контракта, президент Либерии Элен Джонсон-Сёрлиф ввела политику по проверке всех контрактов и концессионных соглашений, заключенных предыдущим переходным правительством.<sup>128</sup> Политика по проверке была частью государственной стратегии по созданию условий для восстановления Либерии после четырнадцати лет гражданской войны и не ограничивалась контрактами на разработку природных ресурсов. Было известно, что переходное правительство, предшествовавшее Джонсон Сёрлиф, было чрезвычайно коррумпированным – до такой степени, что международное сообщество разработало специально для Либерии программу, названную Программой помощи в вопросах руководства и управления экономикой, или ППРУЭ.<sup>129</sup> ППРУЭ была призвана восстановить институты Либерии и контролировать процесс с помощью технического опыта и надзора со стороны государственных министерств. Проверка контрактов и пересмотр их условий уже составляли часть данной программы, и Джонсон-Сёрлиф выделила данную часть программы в качестве приоритета своей политики. В частности, Джонсон-Сёрлиф ускорила рассмотрение дела по контракту компании «Mittal Steel», организовав процесс, который шел параллельно с процессом международного сообщества по программе ППРУЭ и служил дополнением к нему.

Администрация воспользовалась международной поддержкой для проведения более масштабной проверки контрактов, а также освещения в СМИ и НПО контракта компании «Mittal Steel» в целях укрепления позиции Либерии в переговорах.<sup>130</sup> Изменения в пересмотренном контракте включают увеличение финансовых выгод для Либерии, а также расширенные права и средства защиты правительства, особенно в отношении важных объектов инфраструктуры, как, например, железной дороги и портов. Хотя это соглашение все еще не соответствует требованиям некоторых защитников, представляющих гражданское общество, по многим ключевым вопросам, а именно в части статьи о сохранении конфиденциальности и неограниченного права компании «Mittal Steel» на лесоматериалы, оно намного лучше предыдущего.<sup>131</sup> По вопросу, прямо касающемуся данного отчета, следует отметить, что стороны продолжают сохранять конфиденциальность всей информации согласно статье о сохранении конфиденциальности, если только они не договорятся раскрыть ее по взаимному согласию.

Пересмотренный контракт является публичным документом, несмотря на ограничивающую статью о сохранении конфиденциальности. Получить доступ к нему нелегко: не существует базы данных по контрактам, которая располагалась бы в одном государственном ведомстве, и через Интернет контракты также не доступны. Однако можно

направить запросы на их получение, и правительство планирует создать в будущем единую базу данных.<sup>132</sup>

## Б. Компании

Очень мало стран (если есть такие) приняли политику в отношении прозрачности контрактов. Раскрытие информации о контрактах консорциума БТД является наиболее примечательным примером того, как компания взяла на себя инициативу раскрытия информации о контрактах. И, несмотря на то, что раскрытие информации было крупным шагом, оно не повлекло за собой принятие БиПи или другой компанией в консорциуме БиПи постоянной политики раскрытия информации о контракте.<sup>133</sup>

## В. Страны принадлежности компаний

### 1. Законодательство

Политика принимающих государств (государств – собственников недр) в отношении прозрачности контрактов является относительно нечеткой и, по-видимому, неисполнимой. Примером служит Закон США «Об ассигнованиях на иностранные инвестиции» (Н.Р. 3057). Закон ограничивает выделение средств на проекты МФИ в добывающих отраслях, в которых не требуется раскрытие информации о договорах с принимающим государством (государством – собственником недр) и другой тендерной документацией по проекту. Но, несмотря на категоричную формулировку, нет указания на то, что средства были изъяты вследствие отсутствия требований со стороны МФИ в отношении прозрачности контрактов.<sup>134</sup>

### 2. Правила регулирования сделок с ценными бумагами

Наиболее важным законодательством страны принадлежности, которое опирается на раскрытие информации о контрактах, являются законодательство и правила в сфере регулирования сделок с ценными бумагами. Фондовые биржи могут потребовать раскрытия информации о «существенных контрактах» или «существенных сделках» в различных формах. Что касается правил регулирования сделок с ценными бумагами, мотивацией, лежащей в основе такого раскрытия, является предоставление информации инвесторам для оценки стоимости ценных бумаг. Указанные правила не связаны в настоящее время с политикой более добросовестного управления в добывающих отраслях путем обеспечения прозрачности контрактов. Тем не менее правила регулирования сделок с ценными бумагами имеют значение, поскольку они служат потенциальным источником информации для общественности и показывают, что информация о контрактах регулярно раскрывается и является общедоступной, без причинения существенного ущерба отрасли, отдельным компаниям или государственным контрагентам.

Сложно точно проследить, какие контракты становятся публичными, но из небольшого исследования, проведенного для данного отчета, следует, что раскрытие проводится непоследовательно и, как правило, не производится в крупных горнодобывающих и нефтяных компаниях. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, раскрытие в соответствии с законодательством в сфере регулирования сделок с ценными бумагами (или «подача документов») произ-

водится компаниями (или их агентами, обычно юристами), а не независимым органом. Подача документов контролируется и проверяется государственными регулирующими органами, но обязательство по отчетности несет сама компания. Это означает, что компании могут истолковывать правила по-разному, с некоторыми вариантами.

Во-вторых, «существенные контракты» (в соответствии с определением, приведенным в указанных правилах) означают контракты «за рамками обычного хода деятельности». То, что входит в понятие «обычный ход деятельности», определяется каждой компанией по-разному. Например, небольшая нефтяная компания, имеющая только один или два крупных контракта с правительством, возможно, должна раскрыть информацию о контрактах и любых поправках к ним, поскольку ее деятельность во многом зависит от данных контрактов. А крупная мультинациональная компания, зарегистрированная на фондовой бирже и имеющая множество контрактов по всему миру, напротив, не должна осуществлять аналогичное раскрытие, так как они не будут «существенными» для ее деятельности по определению, приведенному в указанных правилах. Сам контракт также не всегда должен быть общедоступным на всех фондовых биржах в соответствии с правилами регулирования сделок с ценными бумагами; на некоторых фондовых рынках требуется раскрытие только основных условий.<sup>135</sup>

## ПРИМЕРЫ КОНТРАКТОВ В БАЗАХ ДАННЫХ ПО РАСКРЫТИЮ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Казахстан и компания «Chaparral Resources Inc.». В случае необходимости раскрытия существенные контракты можно, как правило, найти в виде приложения «EX-10 Exhibits» в рамках подачи документов в соответствии с Положением S-K (Regulation S-K – Правила комиссии США по ценным бумагам и биржам). «Chaparral Resources Inc.» была американской компанией<sup>136</sup>, единственным действующим контрактом которой был контракт в отношении месторождения Каракудук в Казахстане.<sup>137</sup> Договор с Казахстаном на разведку, освоение и добычу доступен в базе данных Комиссии США по ценным бумагам и фондовым биржам EDGAR<sup>138</sup> в виде приложения «EX-10 Exhibit». Изучение контракта указывает на отсутствие каких-либо заметных редакционных правок.

## 4. МФИ

Крупные международные финансовые институты – Всемирный банк (МБРР и МАР), МФК и МВФ – переходят к политике и программам по обеспечению прозрачности контрактов. Однако, несмотря на политику в отношении прозрачности, озвученную крупными МФИ, все еще имеются пробелы и отставание.

Политика МФИ в отношении прозрачности контрактов		
МВФ: Сильная политика в отношении прозрачности контрактов	МФК: Ограниченная политика в отношении прозрачности контрактов	Всемирный банк: Переход к политике в отношении прозрачности контрактов
<p>Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов с 2005 года рекомендовало нефтегазовым и горнодобывающим компаниям раскрывать контракты (то есть СРП, договоры на осуществление горнорудных работ и пр.) в рамках стабильной финансовой политики. Во второй редакции Руководства, опубликованной в 2007 году, была повторно указана необходимость раскрытия информации о контрактах (то есть тендерах, лицензионных соглашениях, СРП и пр.):</p> <p>«К передовой практике [...] в этом отношении относятся: (i) типовые соглашения и условия разведки, освоения и добычи с минимальным вмешательством чиновников, хотя данные условия могут различаться со временем; (ii) четкий и открытый порядок лицензирования; (iii) споры, открытые для (международного) арбитража; и (iv) раскрытие отдельных договоров и контрактов на осуществление добычи на лицензионной и контрактной территории»<sup>139</sup></p>	<p>МФК требует обеспечения прозрачности условий крупных контрактов, но не раскрытия полного текста контрактов. В «Политике социальной и экологической устойчивости» 2006 года указывается:</p> <p>«МФК содействует обеспечению прозрачности данных о поступлениях от добывающих отраслей в бюджет принимающих стран. Соответственно, МФК требует, чтобы: (i) в отношении значительных новых проектов в добывающих отраслях клиенты раскрывали общественности информацию о платежах по крупным проектам в бюджет принимающих государств (как, например, о роялти, налогах и участии в прибыли) и соответствующих условиях ключевых договоров, вызывающих общественное беспокойство, как, например, соглашения с правительством принимающей страны (СППС) и межправительственные соглашения (МПС); и (ii) к тому же с 1 января 2007 года клиенты всех проектов в добывающих отраслях, финансируемых МФК, раскрывают общественности информацию о своих существенных платежах правительству(-ам) принимающей(-их) страны(стран)».</p> <p>Обязательство МФК по обеспечению прозрачности распространяется только на «существенные» или «новые» проекты, то есть на те, которые составляют 10 или более процентов от поступлений в бюджет государств<sup>140</sup></p>	<p>Всемирный банк не объявлял политику в отношении прозрачности контрактов. В апреле 2008 года он внедрил инициативу «ИПДО++», направленную на применение принципов прозрачности и добросовестного управления по всей «цепочке добавления стоимости», то есть в отношении контрактов, доходов, составления бюджета, расходования, когда она вступит в силу. Точные контуры инициативы все еще разрабатываются, хотя обеспечение прозрачности контрактов могло бы быть включено в программу. На сайте Банка нет новых объявлений касательно инициативы, но по сведениям, полученным от лиц, работающих с Банком по ИПДО++, представляется, что, скорее всего, инициатива будет направлена на отдельные страны и не станет политикой Банка<sup>141</sup></p>

Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов (далее «Руководство МВФ») предусматривает проведение анализа по виду используемой процедуры заключения контрактов с указанием того, как в каждой процедуре должна обеспечиваться прозрачность контрактов.

- Открытый тендер – фиксированные условия. МВФ рекомендует системам, использующим тендеры с фиксированными условиями, информировать общественность обо всех конкурсных заявках и присужденном окончательном контракте. Кроме того, все сейсморазведочные данные и данные бурения, полученные у победителя тендера, также предоставляются общественности, хотя сроки не устанавливаются. В отчете отмечается диапазон от восьми лет (Австралия) до тридцати пяти лет (операции США в Мексиканском заливе).
- Открытый тендер – меняющиеся условия. МВФ рекомендует раскрытие информации о выигравших тендерных предложениях, а также открытость туров тендера для изучения международными наблюдателями.
- Договорные сделки. МВФ отмечает, что особенно редким является раскрытие информации о данных сделках, в целом характеризующихся рядом меняющихся условий, являющихся предметом переговоров. Несмотря на то, что подход может быть довольно эффективным, он «несет в себе большой риск возникновения коррупции. Добросовестная практика в отношении раскрытия информации будет включать как минимум публикацию по факту итогов тендера и условий».<sup>142</sup>

В Руководстве МВФ отмечается, что открытые тендеры в нефтяной промышленности, как правило, невозможны в районах, где осуществляется только разведка. «Международные компании, особенно небольшие, не в состоянии инвестировать в разведку или направлять предложения лицензирующим органам или конкурентам о перспективных участках. Обычный тендер по тендерным предложениям на ранних стадиях либо разведка слабоизученных районов или районов с газовыми месторождениями, вероятно, потерпят неудачу вследствие высоких рисков и предварительных затрат. В таких ситуациях распространенным явлением являются договорные сделки. Однако добросовестная практика в отношении прозрачности потребует публикации всех подписанных контрактов».<sup>143</sup>

Руководство МВФ дает некоторое разъяснение того, почему государства и компании неохотно следуют его рекомендациям:

«Часто выражаемое беспокойство по поводу открытых тендерных процессов состоит в том, что правительства, равно как компании, могут потерять конкурентное преимущество в результате публичного раскрытия выигранных контрактов. Поэтому вследствие коммерческой конфиденциальности в ряде стран распространены контракты со статьями о неразглашении [другой термин для статей о сохранении конфиденциальности], заключаемые по результатам переговоров. Причиной, обычно называемой правительствами (и в некоторой степени компаниями), является то, что раскрытие ослабляет способность отстаивать свои интересы во время переговоров по будущим контрактам. Однако на практике условия контракта, вероятно,

становятся широко известными в промышленности вскоре после подписания. Таким образом, часть стратегического преимущества теряется при публикации контрактов. Действительно, можно поспорить, что обязательство публиковать контракты фактически должно усилить позицию правительства в переговорах, поскольку обязательство по раскрытию информации об итогах переговоров законодательному органу и общественности увеличивает давление на правительство в отношении заключения добросовестной сделки».<sup>144</sup>

Это наблюдение подчеркивает основной вывод данного отчета о том, что отрасли больше известно о контрактах и условиях контракта, чем ее контрагенту – правительству. Несмотря на то, что правительства могут опасаться прозрачности контрактов из-за выявления коррупции, некомпетентности или отсутствия ресурсов, они могут фактически упустить возможность заключения более выгодной сделки. Это может также быть причиной того, почему компании не торопятся принять политику в отношении прозрачности контрактов.

Несмотря на переход к политике в отношении прозрачности, ее реализация осуществляется с отставанием. Согласно совместному отчету организации «Global Witness» и Центра информации о банках, раскрытие информации о контрактах в деятельности МФИ широко не пропагандируется.

«Раскрытие контрактов не осуществляется примерно в 80 % операций МВФ и 90 % операций Всемирного банка в богатых природными ресурсами странах. МВФ установил раскрытие контрактов в качестве контрольного показателя программы или индикатором хода реализации в 12 % стран, у которых имеется заимствование МВФ. Всемирный банк никогда не устанавливал его контрольным показателем программы, и только по одному проекту в добывающих отраслях МФК с июня 2003 года требовалось раскрытие информации о контракте».<sup>145</sup>

## 5. Промышленность

Отраслевые группы и отдельные компании еще не приняли политику в отношении полной прозрачности контрактов. Контракты покупают, продают, торгуют ими среди друзей и коллег, промышленные компании неохотно идут на предоставление общественности информации о контрактах.

Наиболее обещающее заявление по обеспечению прозрачности контрактов сделано Международным советом по горному делу и металлам (МСГМ), являющимся ассоциацией промышленников. В рамках «Заявления по обеспечению прозрачности доходов от минеральных ресурсов» члены МСГМ обязуются «конструктивно участвовать в соответствующих форумах по улучшению прозрачности доходов от минеральных ресурсов, включая управление доходами, их распределение и расходование, или прозрачности положений контрактов на равных условиях самостоятельно или совместно через Секретариат МСГМ».<sup>146</sup>

Несмотря на то, что случаи одобрения политики в отношении прозрачности крайне ограничены – даже одобрение МСГМ касается только договорных положений, а не всего текста кон-

трактов, – раскрытие контрактов среди членов отрасли является распространенным явлением. Различные нефтегазовые контракты и контракты в горнодобывающей отрасли могут быть приобретены на специальных сайтах по отраслям промышленности и общих сайтах, где размещены контракты. Компания «Alexander's» имеет раздел «Контракты и тендеры» на своем сайте,<sup>147</sup> который включает базу данных по нефтегазовым контрактам. В базе данных<sup>148</sup> компании «Barrows» также имеются нефтегазовые контракты и контракты, заключенные в горнодобывающей отрасли. Ни одна из баз данных, похоже, не является полной. На юридическом факультете Колумбийского университета хранится ряд печатных копий сборника компании «Barrows» «Основные законы о нефти и концессионные контракты», но просмотр его содержания не дал четкой картины того, как осуществляется ознакомление с данными контрактами и законами. Несмотря на наличие нефти, газа и минеральных ресурсов, некоторые страны не зарегистрированы как страны, контракты которых имеются в сборнике, тогда как у других стран имеется много таких контрактов. Отметки на типовых контрактах указывают на то, что доступ к некоторым из них мог быть предоставлен посредством государственных публикаций, таких как федеральные реестры или правительственные бюллетени.

Кроме использования правительственных бюллетеней, вероятно, что составители базы данных получают доступ к контрактам благодаря наличию связей в отрасли и правительстве. Распространенным явлением являются также запросы контрактов адресатами различных списков рассылки в одной отрасли у других адресатов, как, например, в форуме по Законодательству о нефти, газе и энергетике.<sup>149</sup>

## Заключение и рекомендации

Прозрачность контрактов является основным условием для обеспечения выгод от добывающих отраслей для всех сторон. Раскрытие контрактов – это необходимое средство для обеспечения слаженного и эффективного управления сектором со стороны государственных ведомств. Оно дает также возможность гражданам осуществлять мониторинг контрактов в тех сферах, где у граждан более выгодная позиция для осуществления такого мониторинга, нежели у правительства; к примеру, соблюдение природоохранных норм и требований и исполнение социальных обязательств. Прозрачность контрактов обеспечивает стимулы для улучшения качества подготовки и заключения контрактов – правительственным чиновникам будет сложно преследовать свои собственные интересы в ущерб интересам народа, а со временем благодаря возможности отслеживать контракты по всему миру правительства смогут постепенно повысить свою способность отстаивать собственные интересы во время переговоров. Секретность скрывает некомпетентность, недобросовестное управление и коррупцию – но только от общест­венности, а не от отрасли, которой обычно известны условия сделки или даже текст мнимого секретного соглашения.

Во время как прозрачность контрактов даст правительствам возможность согласовывать условия сделок более эффективно, инвесторы в равной степени имеют вескую причину в поддержку обеспечения прозрачности. Контракты в добывающих отраслях известны своей нестабильностью. Требования по пересмотру условий контрактов регулярно используются в качестве политического инструмента, даже когда для этого нет оснований. Политики умеют превратить компании во врага. С обеспечением прозрачности контрактов компании перестанут быть козлом отпущения; правительства должны быть в ответе за совершаемые сделки. Далее, по мере того как сделки станут более гибкими в части финансовых условий – обеспечивая приемлемые нормы прибыли в большем количестве ценовых сценариев, чего и добиваются большее число правительств и долгосрочных инвесторов, – прозрачность контрактов не приведет ни к «гонке за первенство», ни к «гонке уступок».

В настоящем отчете высказывается мнение о том, что секретность контрактов – это пережиток прошлого, сохраняющийся и подсознательно воспроизводящийся, даже в тех случаях, когда прозрачность и ответственность в сфере добычи природных ресурсов становятся внедренной доктриной. Зачастую соглашения в добывающих отраслях приводят к изменению законодательства страны; соглашения же, рассчитанные на тридцатилетний либо больший срок, ограждены от изменений законодательства. В результате они во многих смыслах больше похожи на закон или международные соглашения, нежели на коммерческие соглашения, что делает секретность контрактов глубоко проблематичной для демократических обществ.

С этой точки зрения секретность – это аномалия. Она противоречит государственному законодательству, поддерживающему свободу информации, а также развивающимся нормам права



в области прав человека на получение информации. С позиции государственного управления прозрачность является центральным элементом в обеспечении ответственности со стороны государственного сектора и выборе решений долгосрочной задачи использования ресурсного богатства в целях обеспечения устойчивого развития.

В свете этого, возможно, неудивительно, что в результате работы над данным отчетом мы нашли не ярых сторонников, а лишь несколько хорошо озвученных заявлений в защиту секретности контрактов, несмотря на ее вездесущность. Частые упоминания сторонниками производственных секретов или закрытой информации коммерческого характера просто отвлекают внимание от самого вопроса. Производственные секреты обычно не являются частью соглашений, а термин «закрытая информация коммерческого характера» недостаточно ясен для того, чтобы его можно было применить в столь же равной степени к коррупционным действиям, как и к ценовой информации. Вполне понятно: факт того, что некоторая информация, находящаяся у правительства, является закрытой информацией коммерческого характера, – это начало анализа, а не конец.

Если производственные секреты и закономерные вопросы, связанные с закрытой информацией коммерческого характера, были бы единственными рассматриваемыми вопросами, то следующим шагом стала бы серьезная дискуссия о том, какая информация должна быть изъята до раскрытия контрактов. Однако на самом деле эта проблема возникает редко. Имеются незначительные доказательства того, что компании действительно изымают что-либо из таких соглашений. В отрасли конфиденциальные контракты предположительно покупаются и продаются, анализируются и даже имеют определенную категорию значимости. Данные, содержащиеся в других контрактах, передаются коллегам согласно списку адресатов по электронной почте. Что касается более крупных проектов, то конкуренты зачастую выступают сторонами одного контракта, что по факту дает им доступ к данным. На основании этого можно сделать вывод о том, что доводы, основанные на конкуренции и закрытой информации коммерческого характера, явно несостоятельны; ситуация может быть обратной разве только тогда, когда они сравниваются с общественной заинтересованностью в обеспечении прозрачности контрактов.

Более того, компании и страны осуществляют свою деятельность в различных условиях, где секретность всегда относительна и никогда не бывает определенной. Активное раскрытие контрактов в некоторых странах, например в Демократической Республике Конго, и периодические утечки в других странах, например в Либерии, показывают, что компании и страны могут функционировать в условиях непредвиденного раскрытия данных. Между тем страны, к примеру Перу, где стандартные контракты публикуются и осуществляется систематическое раскрытие соглашений, привлекают частные инвестиции, а их отрасли эффективно работают даже в то время, когда другие настаивают на сохранении секретности.

Обширные статьи о сохранении конфиденциальности, на которые ссылаются компании и страны, – это симптом, а не причина секретности контрактов. Статьи, которые мы находим в большинстве соглашений в добывающих отраслях, – это стандартный язык для всех контрактов, который переносится из предыдущих соглашений. Однако, хотя их сфера применения и срок действия излишне широки, они не являются барьером для раскрытия контрактов, требуемого в рамках законодательства или вытекающего из взаимного согласия.

При этом, несмотря на несоответствия в своих заявлениях в защиту секретности и их несостоятельности, компании и страны продолжают сопротивляться изменениям системы. Компании всегда выигрывают от того, что в их распоряжении находится гораздо больше информации при согласовании условий контрактов, а прозрачность контрактов воспринимается некоторыми как угроза для способности инвесторов отстаивать свои интересы во время переговоров. Правительства, даже с самыми наилучшими намерениями, испытывают реальные трудности с сохранением поддержки со стороны различных субъектов при подготовке и заключении контрактов в сфере природных ресурсов. Интересы местного населения имеют свою специфику; субъекты, выступающие в поддержку инвестиций, могут принципиально расходиться во мнениях с такими же яркими активистами, выступающими за защиту и сохранение окружающей среды.

С другой стороны, существуют и менее обоснованные причины для дискомфорта правительства, в том числе его страха по поводу разоблачения некомпетентности и коррупции. Несмотря на то, что это, возможно, является основополагающей мотивацией, вполне вероятно, что компании, по крайней мере, проявят инициативу либо в своих собственных интересах, либо в силу того, что они в упреждающем порядке обеспечивают прикрытие правительству. В любом случае опасения могут быть, а могут и не быть реальными, но оснований под собой они не имеют.

Странам принадлежности компаний предстоит сыграть особенно важную роль в разрешении тупиковой ситуации, связанной с секретностью контрактов. Правительства таких стран регулярно «проталкивают» контракты и «хорошие сделки», с одной стороны, и призывают к более добросовестному управлению и открыто осуждают коррупцию, с другой стороны. Эти действия не всегда противоречат друг другу, а поддержка прозрачности контрактов станет демонстрацией намерения по устранению коррупции, обеспечению добросовестного управления и осуществлению надежных сделок для компаний и граждан в равной степени.

Привычки изменить трудно, если только одна или обе стороны не осознают ценность изменения. Для компаний в настоящем отчете предлагается анализ бизнес-ситуации на тему прозрачности, однако для его завершения в полном объеме необходимо провести дополнительные исследования. Один из наиболее веских доводов в поддержку указанного анализа бизнес-ситуации – устойчивость и стабильность соглашения, прошедшего проверку от имени общества. В такой стране, как, например, Демократическая Республика Конго, где процветает коррупция и подозрения со стороны общественности высоки, правительство самостоятельно не сможет придать сделке легитимность. Последующие составы правительства, которые, скорее всего, будут пытаться пересмотреть условия контрактов, получают дополнительную помощь для возвращения к сделке. В таких условиях серьезной защитой компании от выступлений общественности, поддерживающих иную точку зрения, а также пересмотра условий контрактов в будущем может стать проверка со стороны общества в широком масштабе.

Для правительств, заинтересованных в ответственном управлении природными ресурсами, обеспечении устойчивого развития и демократической ответственности, доводы в поддержку прозрачности высоки. Однако совсем не обязательно, что без оказания постоянного давления самые лучшие правительства будут действовать в поддержку таких интересов. Десять лет назад наблюдалось совсем незначительное давление со стороны гражданского общества или других групп в отношении надлежащего управления природными ресурсами. Сегодня этот вопрос

является центральным для серьезного международного движения, которое поддерживают правительства и компании. Активисты хотят получить контракты, а органы регулирования и надзора, а также международные финансовые институты начинают потихоньку подталкивать обе стороны к раскрытию контрактов в более широком масштабе. Как видно из заявления Международного совета по горному делу и металлам, отрасль начинает пересматривать свою позицию. Статус-кво секретности контрактов вскоре станет рискованным путем для компаний и правительств. Несмотря на неоспоримость этого вопроса, сохранявшуюся десятилетиями, секретность контрактов не приводит к каким-либо явным преимуществам для участвующих сторон.

## Рекомендации

В настоящее время необходимо сконцентрировать внимание на прозрачности контрактов и направить усилия на осуществление изменений системы для будущего: НПО должны продолжать требовать контракты и осуществлять их анализ; МФИ должно консолидировать свою позицию в поддержку прозрачности и осуществлять ее последовательное внедрение; государства принадлежности компаний должны требовать раскрытия данных в целях защиты инвесторов, борьбы с коррупцией и обеспечения стабильности на энергетическом рынке и рынке товарного сырья; при заключении контрактов в сфере природных ресурсов принимающие страны (государства – собственники недр) должны обеспечить выполнение принципов прозрачности и свободы информации; все государства должны обеспечить защиту НПО от необоснованных исков для того, чтобы не допустить законного разоблачения соглашений и критики соглашений с их стороны. Рефлексивное сопротивление раскрытию контрактов и возмущение по поводу усилий, осуществляемых в целях устранения этого сопротивления, должны уступить место серьезным усилиям по определению и внедрению соответствующих границ конфиденциальности.

Ниже мы приводим рекомендации непосредственно для каждой группы, вовлеченной в этот процесс.

### Государства – собственники недр (принимающие страны)

- Принимающим странам необходимо включить прозрачность контрактов в законодательство и внедрить ее на практике. Одна из эффективных практик, внедренных некоторыми странами, – это принятие и публикация стандартного контракта, прошедшего проверку со стороны законодательных органов. В некоторых странах существует требование, согласно которому основные контракты утверждаются законодательными органами. В рамках полной проверки со стороны общества и стандартный контракт, и окончательные контракты должны будут утверждаться законодательными органами.
- Принимающим странам вместо отдельных контрактов следует создать разумные правовые режимы для управления отношениями с инвесторами. Должны быть приняты стандартные контракты с максимально возможным количеством переменных величин и указаны допустимые модификации. Благодаря этому снижаются подозрения в отношении контрактов, облегчается рассмотрение гражданским обществом каждого контракта в отдельности. Помимо этого происходит снижение затрат на совершение сделок посредством сокращения числа дорогостоящих переговоров. Далее, снижается объем сложного в техническом отношении и до-

рогостоящего надзора со стороны регулирующих органов, который необходим государствам для получения максимальной выгоды от обеспеченности природными ресурсами.

- Требуется тщательно продумывать положения о сохранении конфиденциальности в новых соглашениях в части сферы их применения и срока действия для того, чтобы обеспечить открытый доступ к контрактам и вытекающей из них информации.
- Что касается действующих контрактов, то принимающим странам следует рассмотреть возможности для их раскрытия. Данные страны должны уведомить инвестиционные компании и дать им возможность предложить свои редакции. Однако принимающим странам следует использовать свои системы рычагов для ограничения таких редакций. Скорее всего, компании сопротивляться не будут, как показывают примеры с ДРК и Либерией, в особенности потому, что многие утверждают, что секретность обеспечивается в интересах стороны, представляющей государство.

### Страны принадлежности добывающих компаний

- Странам принадлежности следует внедрить требования о раскрытии контрактов посредством правил регулирования сделок с ценными бумагами и законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Законодательство в сфере борьбы с коррупцией было и остается важным инструментом для таких стран, как Соединенные Штаты Америки, в части регулирования деятельности компаний за рубежом. Законодательство в сфере регулирования сделок с ценными бумагами играло и продолжает играть важную роль в этом вопросе, равно как и в защите инвесторов, посредством правил раскрытия контрактов. Основные фондовые биржи и страны принадлежности добывающих компаний (в частности, Великобритания, США и Канада) уже имеют серьезные правила раскрытия контрактов, которые применяются к крупным контрактам. В некоторых случаях компании должны сами раскрывать контракты, хотя бывают разные обстоятельства, и в зависимости от этого компания поступает так, как считает нужным.
- Странам принадлежности следует проводить анализ принятых ими правил раскрытия с целью усиления требования в отношении контрактов.
- Как минимум, в правилах должны разъясняться обстоятельства для раскрытия контрактов, что способствует раскрытию там, где в этом отношении уже существуют требования законодательства принимающей страны, в дополнение к контрактам с существенными объемами инвестиций или контрактам, представляющим существенный риск.
- В идеале новое законодательство в сфере регулирования сделок с ценными бумагами будет отслеживать Руководство, разработанное МВФ, и требовать систематического раскрытия контрактов.
- Странам принадлежности следует проявить лидерство посредством раскрытия своих контрактов, касающихся общественных активов, и выполнения неотложных мер для изменения статей о сохранении конфиденциальности в своих контрактах. За исключени-

ем Дании, в большинстве стран принадлежности, где имеются свои добывающие отрасли, применяются практически такие же статьи о сохранении конфиденциальности, что и в принимающих странах. Статьи о сохранении конфиденциальности, применяемые в странах принадлежности, должны быть подробными и тщательно проработанными и учитывать общественный интерес в получении доступа к информации.

### **Добывающие компании**

- Компаниям следует провести анализ своей политики в отношении конфиденциальности, в том числе текста статей о сохранении конфиденциальности. В тех случаях, когда у компаний есть беспокойство в отношении раскрытия контрактов, им следует обозначить узкий круг такого беспокойства и избежать использования всеобъемлющей конфиденциальности.
- Отраслевые ассоциации, в том числе, к примеру, Международный совет по горному делу и металлам, могут продолжать играть конструктивную роль в подготовке стратегий в масштабах сектора по вопросам прозрачности. При подготовке отчетов о финансовом состоянии следует применять полную прозрачность контрактов. В хорошем положении находятся отраслевые ассоциации – они могут предоставить полезную помощь в части подготовки тщательно проработанных, подробных статей о сохранении конфиденциальности.
- Компаниям и отраслевым ассоциациям следует воздержаться от действий по защите интересов и не следует сопротивляться.

### **Группа организаций Всемирного банка (ГВБ), МВФ и другие МФИ**

- МФИ надлежит реализовать рекомендации Руководства, подготовленные МВФ, используя системный и последовательный подход.
- ГВБ нужно способствовать раскрытию контрактов посредством реформы правовых режимов, руководящих указаний и требований в отношении раскрытия в соглашениях, в которых она (к примеру через МФК или МСГМ) является стороной.
- МВФ и ГВБ следует оказывать помощь развивающимся странам во внедрении систем, в которых можно обеспечить доступность контрактов существенным образом и их эффективное использование для целей Руководства.
- МФК нужно немедленно внедрить ограниченные требования в отношении раскрытия, которые в настоящее время включены в ее политику. Допущения, используемые в Руководстве, подготовленном МВФ, следует включить в показатели деятельности посредством проведения текущего анализа.

### **Экспортные кредитные агентства (ЭКА) и крупные кредитные банки**

- ЭКА и кредитным банкам нужно тщательно проверять соглашения о сохранении конфиденциальности в целях обеспечения соответствия их формата конкретным потреб-

ностям соглашения в добывающем секторе. ЭЖА, в особенности как представляющим интересы и ценности «экспортирующего» государства, следует требовать раскрытия соглашений, при соблюдении своих обязательств по борьбе с коррупцией и ответственности перед обществом.

- В Экваториальные принципы надлежит включить максимально строгое требование о раскрытии контрактов в связи с финансированием проектов.

### Агентства ООН

- Программе развития ООН и Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека требуется активно способствовать прозрачности контрактов. ООН предстоит сыграть важную роль через Программу развития ООН (ПРООН) и ее механизмы по вопросам прав человека, в частности, через Специального представителя ООН по вопросам бизнеса и правам человека. Помимо общей роли в деятельности по вопросам развития и национальной координации, ПРООН играет существенную роль в вопросах, связанных с контрактами с участием государства и инвестора и добывающим сектором. В указанных видах деятельности ПРООН нужно играть роль лидера в продвижении прозрачности контрактов, следуя общим условиям Руководства, подготовленного МВФ.
- Специальному представителю ООН по вопросам бизнеса и правам человека надлежит тщательно изучить законы, с помощью которых компании имеют возможность срывать цели прозрачности. Специальный представитель уже сыграл важную роль в обеспечении внимания к проблемам в соглашениях с участием государства и инвестора, затрагивающим права человека, в частности статьи о сохранении стабилизации, которые «замораживают» законодательство страны. Он созвал юристов, предпринимателей и других лиц, имеющих огромный опыт в добывающем секторе, для рассмотрения контрактов в более широком смысле. Уделяя особое внимание «обязанности государства по обеспечению защиты», Представитель подверг критике законы, которые фактически подрывают способность государства контролировать компании в части прав человека. В этом отношении ему надлежит также изучить феномен стратегических исков в отношении участия общественности и, в частности, законодательство и правовые практики, используемые компаниями, чтобы помешать активистам и журналистам участвовать в законных мероприятиях по продвижению прозрачности и тщательному изучению сделок, осуществляемых компаниями.

### НПО и гражданское общество

- Международным и местным общественным организациям следует продолжать требовать раскрытия действующих и будущих контрактов, касающихся общественных активов. Они должны способствовать сотрудничеству в целях продолжения стремительного прогресса к более четкому пониманию роли контрактов в цепочке добавления стоимости, средств мониторинга исполнения контрактов и альтернативных путей эффективного вовлечения на практическом и политическом уровнях.

- Гражданскому обществу нужно агитировать за то, чтобы прозрачность контрактов была включена во внедрение ИПДО на уровне конкретной страны; активисты-агитаторы должны также воздействовать на Секретариат и Правление ИПДО, чтобы они обеспечили руководство и условия для включения прозрачности контрактов в ИПДО.
- Гражданскому обществу требуется незамедлительно предпринять действия по повышению грамотности контрактов. Грубые ошибки в толковании контрактов являются барьером для проведения мероприятий по обеспечению прозрачности.
- Гражданскому обществу надо учиться на опыте ИПДО, а использование и анализ информации со стратегической точки зрения сделать своей приоритетной задачей.
- Гражданам и общественным организациям необходимо использовать законодательство о свободе информации в целях получения доступа к контрактам и выступать за организацию базы данных по контрактам. О действиях со стороны правительства и компаний, препятствующих доступу к контрактам, следует сообщать коалиции «Публикуй то, что платишь».

## Рекомендации для дальнейших исследований

В изучении контрактов в добывающих отраслях остается большой ряд нерассмотренных вопросов. Авторы настоящего отчета продолжают изучать роль и влияние правил регулирования сделок с ценными бумагами и национальные парламенты в связи с прозрачностью контрактов. Однако прозрачность – это только шаг, предоставляющий определенные возможности. Он должен привести к анализу контрактов, мониторингу и реформе на основе более четких знаний и с участием хорошо информированных субъектов. Это должно стать целью для дальнейшей работы.

## ■ ■ ■ ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Статьи о сохранении конфиденциальности «передовой практики»

## Пример первый

Настоящий договор будет опубликован в правительственном бюллетене / федеральном реестре или будет находиться в открытом доступе на сайте министерства / в библиотеке министерства / документах парламента. Конфиденциальность информации касательно деятельности, осуществляемой по данным договорам, сохраняется по требованию одной из Сторон, если такая Сторона установит, что конфиденциальность необходима для охраны коммерческой тайны или собственной информации. Такая конфиденциальность регулируется соответствующим законодательством о раскрытии информации, а также применимым законодательством и нормативными актами, в том числе правилами фондовой биржи и положениями о ценных бумагах, а также требованиями к реализации Инициативы прозрачности в добывающих отраслях.

## Пример второй

- a. С учетом нижеуказанных ограничений и в соответствии с применимым законодательством каждая Сторона согласна в течение трех лет с момента раскрытия не разглашать информацию, обозначенную другой Стороной в письменной форме в момент предоставления в качестве конфиденциальной информации (далее «конфиденциальная информация»), другим Лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны. Обозначая информацию в качестве «конфиденциальной информации», считают, что Сторона предоставила заверения в том, что после изучения такой информации она обоснованно решила, что передача такой информации третьим лицам окажет существенное неблагоприятное воздействие на Сторону или ее экономическое положение. В любом случае конфиденциальная информация не включает: информацию, которая была общедоступной или иным образом известной Стороне до момента раскрытия и на которую не распространяется обязательство о сохранении конфиденциальности; информацию, которая становится позднее общеизвестной не вследствие действия или бездействия Стороны; информацию, которая иным способом становится известной Стороне, за исключением раскрытия такой Стороне другим лицом; информацию, которая представляет собой финансовую отчетность, предоставленную Правительству, и является общедоступной иным способом; информацию, которая имеет в основном научную, нежели коммерческую, ценность, например, геологические или геофизические данные в отношении участков, на которые Компания больше не имеет действительной лицензии на осуществление разведки и которые не указаны в качестве Планируемой территории для осуществления добычи; или информацию, которая была раскрыта в соответствии с общепринятым законодательством или окончательным решением суда, в подсудности которого дела не подлежат обжалованию.



- б. Каждая Сторона сохраняет конфиденциальность конфиденциальной информации, которая была раскрыта ей способом, соответствующим положениям, принятым такой Стороной для защиты собственной конфиденциальной информации, при условии, что такая Сторона вправе передавать или раскрывать конфиденциальную информацию своим финансовым, юридическим и другим профессиональным консультантам (если такое раскрытие обоснованно относится к выполнению настоящего Договора) или другим Лицам, которым такая передача или раскрытие могут быть необходимы или целесообразны в целях соблюдения любых законов, правил, нормативных актов или приказов, применимых к такой Стороне, для предоставления ответа на любую судебную повестку или другой судебный процесс в связи с судебным разбирательством, в котором участвует такая Сторона, если это обоснованно необходимо для защиты позиции такой Стороны в данном судебном разбирательстве, или в случае, если произошло и продолжается Событие неисполнения, но только если такая Сторона обоснованно решит, что такая передача и раскрытие необходимы или целесообразны для осуществления или защиты прав и средств правовой защиты по настоящему Договору.
- с. Настоящий Договор и любые приложения или поправки к нему не являются конфиденциальными, и Компания не имеет права на сохранение конфиденциальности информации о сроках и размерах роялти и других платежей, причитающихся по условиям настоящего Договора, или Налогов и Пошлин, подлежащих уплате Компанией, или информации о ставках, по которым такие роялти, другие платежи или Налоги и Пошлины уплачиваются или начисляются, или информации, необходимой для расчета размеров роялти и других причитающихся платежей.

## ■ ■ ■ ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Глобальное исследование статей о сохранении конфиденциальности

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Абу-Даби	1980 г.	нефтяной	Правительство должно сохранять конфиденциальность всей информации, карт, документации и отчетов, предоставленных Компанией в соответствии с настоящим пунктом, в качестве конфиденциальной, за исключением случаев, когда это требуется для разрешения спора между сторонами в арбитражном суде.
Абу-Даби	1980 г.	нефтяной	То же, что выше.
Австралия	2006 г.	минеральные ресурсы	Если иное не согласовано Участниками или не требуется законодательством или Правилами листинга ASX (фондовая биржа Австралии – прим. переводчика), вся информация, полученная в отношении Совместного предприятия и не являющаяся общедоступной, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению Участниками. Если опубликование информации требуется для соблюдения Правил листинга ASX и Участники согласны, что такая информация может предоставляться ASX для опубликования на рынке, такое опубликование допускается при условии, что всем Участникам будет предоставлен разумный срок (с учетом обстоятельств) для предоставления комментариев в адрес ASX по проекту объявления.
Австралия / Восточный Тимор	2003 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Албания	1998 г.	нефтяной	<p>Вся информация, приобретенная или полученная по Контракту, должна рассматриваться Сторонами в качестве конфиденциальной и не подлежит разглашению другим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев: 1) когда это требуется для соблюдения законов, правил или нормативных актов NPA (Национального управления Албании в нефтяной отрасли - прим. переводчика) или фондовой биржи; 2) когда информация становится общедоступной; 3) когда информация раскрывается работникам, Аффилированным лицам, консультантам и пр. в необходимой степени для эффективного проведения Нефтяных операций при условии, что другая Сторона приняла обязательство о сохранении конфиденциальности; 4) когда Подрядчик показывает информацию добросовестным потенциальным цессионариям при условии, что такая сторона приняла обязательство о сохранении конфиденциальности; 5) если NPA пытается получить новые предложения в отношении освобожденных участков Контрактной территории или прилегающих территорий, оно вправе показать данные касательно освобожденных участков в основном виде и без расшифровок в течение срока действия Контракта; или 6) в соответствии с требованиями финансовых организаций в целях получения финансирования для исполнения обязательств по Контракту. Подрядчик обязан сохранять конфиденциальность в течение пяти лет после прекращения Контракта.</p>
Албания	1994 г.	нефтяной	<p>Вся информация, приобретенная или полученная по Контракту, является конфиденциальной, и Стороны не вправе раскрывать информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение срока действия Контракта, за исключением случаев: 1) когда это требуется для соблюдения законов, правил или нормативных актов или правил фондовой биржи; 2) когда информация становится общедоступной; 3) когда информация предоставляется работникам, Аффилированным лицам, подрядчикам или субподрядчикам для эффективного проведения Нефтяных операций при условии, что другие лица сохраняют конфиденциальность информации; 4) для получения новых предложений Агентством в отношении освобожденных участков Контрактной территории (но данные должны быть представлены в основном виде и без расшифровок); 5) когда это требуется финансовыми организациями для получения финансирования в целях исполнения обязательств по Контракту; 6) для поисков Подрядчиком добросовестного потенциального цессионария. Подрядчик обязан сохранять конфиденциальность в течение четырех лет после прекращения Контракта, за исключением согласия Агентства на раскрытие.</p>
Ангола	2006 г.	нефтяной - типовой	<p>Информация технического характера, разработанная в ходе проведения Операций, является собственностью компании «Sonangol», и Группа Подрядчика вправе использовать и копировать такую информацию для внутренних целей. В течение срока действия Договора и в течение десяти лет после его прекращения вся техническая, экономическая, бухгалтерская или другая информация и данные, разработанные в ходе проведения Нефтяных операций, считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению другим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме стандартных исключений либо раскрытия арбитрам. Аналогичное требование о сохранении конфиденциальности действует для самого Договора, но без какого-либо срока окончания. Компания «Sonangol» вправе раскрывать третьим лицам геофизические и геологические данные (полученные более одного года назад) и расшифровки данных (полученные более пяти лет назад) в целях получения предложений на заключение новых Договоров на осуществление разведки и добычи нефти после информирования об этом Группы Подрядчика.</p>
Ангола	2005 г.	нефтяной - типовой	<p>То же, что выше.</p>

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Ангола	1998 г.	нефтяной	То же, что выше.
Ангола	1982 г.	нефтяной	Если не согласовано иное, все данные, информация и расшифровки данных, предоставленные Подрядчиком компании «SONANGOL», являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны другим Лицам, за исключением Аффилированных лиц. Однако компания «SONANGOL» вправе предоставить другим лицам геофизические и геологические данные (полученные более одного года назад) или расшифровку данных Подрядчика (полученную более пяти лет назад) в целях получения новых предложений.
Ангола	1981 г.	нефтяной	Данное положение имеет такую же формулировку, как и предыдущее положение, за исключением того, что оно предусматривает, что Подрядчик вправе предоставить также данные и информацию, в соответствии с требованиями компетентных государственных органов, кредитным организациям в целях финансирования деятельности по Договору, в соответствии с требованиями фондовой биржи или независимым аудиторам, или подрядчикам и субподрядчикам, если это требуется для осуществления деятельности. В положении имеется также оговорка о доступе компании «SONANGOL» к книгам, реестрам и учетным документам, а также к Контрактной территории и объектам деятельности; данная оговорка предусматривает, что вся информация, полученная Правительством согласно данному положению, является конфиденциальной на срок действия Контракта без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Ангола	1979 г.	нефтяной - типовой	Все данные, информация и расшифровка данных, предоставленная компании «SONANGOL» Подрядчиком, являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению компанией «SONANGOL» другим Лицам, за исключением Аффилированных лиц, или Правительством без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора. Однако Правительство вправе предоставить другим лицам геофизические и геологические данные (полученные более одного года назад) или расшифровки данных Подрядчика (полученные более пяти лет назад) в целях получения новых предложений. В положении также имеется оговорка о доступе компании «SONANGOL» к книгам, реестрам и учетным документам, а также к Контрактной территории и объектам деятельности; данная оговорка предусматривает, что вся информация, полученная Правительством согласно данному положению, является конфиденциальной на срок действия Контракта без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Ангола	1999 г.	нефтяной - типовой	То же, что выше.
Ангола	1986 г.	нефтяной - типовой	Данное положение о сохранении конфиденциальности имеет такую же формулировку, которая приведена выше, за исключением того, что не существует специального положения касательно конфиденциальности самого Договора.
Антигуа	1981 г.	нефтяной	Государство имеет право копировать все исходные данные, полученные в ходе Нефтяных операций, и любые другие данные, собранные Подрядчиком в течение срока действия контракта, но должно поставить Подрядчика в известность до раскрытия данных третьим лицам и предоставить ему возможность обсудить такое раскрытие и позволить Подрядчику сохранить копии данных.
Аргентина	1991 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Аргентина	2006 г.	нефтяной - типовой	В течение срока действия Контракта и в течение двух лет после его прекращения любые данные или связанная с разработкой информация рассматриваются Подрядчиком в качестве строго конфиденциальных и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Соответствующего органа. Работники, агенты, представители, поверенные и субподрядчики должны также выполнять такие же условия о сохранении конфиденциальности. Любая информация, связанная с Контрактной территорией, становится исключительной собственностью Провинции, которая вправе свободно распоряжаться ею на таких же условиях, приведенных в статье 3.2, которые применяются к освобожденным участкам.
Аргентина	1991 г.	нефтяной	В течение срока действия Контракта любая информация, независимо от ее характера, связанная с разработкой Контракта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия других Сторон, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: случаев раскрытия Аффилированному лицу или цессионарию при условии, что данное лицо приняло письменное обязательство о сохранении конфиденциальности; любой банковской или финансовой организации, к которой обратилась Сторона для получения финансовой помощи или у которого она ее получила, при условии, что финансовой организацией принято письменное обязательство о сохранении конфиденциальности; когда информация является общеизвестной; или если раскрытие требуется в соответствии с применимым законодательством или нормативными актами известной фондовой биржи. Стороны должны принять необходимые меры для обеспечения соблюдения работниками, представителями, агентами и субподрядчиками обязательства о сохранении конфиденциальности. После прекращения Контракта информация, связанная с участком, является исключительной собственностью компании «Yacimientos Petroliferos Fiscales» (YPF), кроме информации, которую должен хранить оператор в соответствии с положениями законодательства и положениями надзорных органов.
Аргентина	1991 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Аргентина	1986 г.	нефтяной	В течение срока действия Контракта любая информация, связанная с разработкой Контракта, независимо от ее характера, является конфиденциальной и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия других Сторон. Если одна из Сторон должна использовать собственные технологии при выполнении Контракта, другая Сторона не вправе использовать или раскрывать такие технологии без предварительного письменного согласия. Ни одно из данных ограничений не применяется, если информация запрашивается государственными органами или финансовыми организациями, либо если предоставляется Ассоциированным компаниям в случаях, установленных статьей 33 Закона 19550. Стороны должны принять необходимые меры для обеспечения соблюдения работниками, представителями, агентами, юристами и субподрядчиками данного обязательства о сохранении конфиденциальности. Вся информация касательно участков, возвращенных компании «Yacimientos Petroliferos Fiscales» (YPF), становится ее исключительной собственностью, и YPF вправе свободно распоряжаться такой информацией, но подрядчик и оператор должны исполнять свои обязательства о сохранении конфиденциальности в течение двух лет после возвращения участков.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Аргентина	1985 г.	нефтяной - типовой	В течение срока действия Контракта любая информация, связанная с разработкой контракта, независимо от ее характера, является конфиденциальной и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия других Сторон, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев, когда она запрашивается государственными органами или финансовыми организациями, или если к ней применима статья 33 Закона 19550. Стороны принимают необходимые меры для обеспечения соблюдения работниками, представителями, агентами, поверенными и субподрядчиками данного обязательства о сохранении конфиденциальности. Вся информация касательно участков, возвращенных YPF, становится ее исключительной собственностью, и YPF вправе свободно распоряжаться такой информацией, но подрядчик и оператор должны исполнять свои обязательства о сохранении конфиденциальности в течение двух лет после возвращения участков.
Бангладеш	2008 г.	нефтяной - типовой	Данные и информация, имеющаяся у Сторон, являются конфиденциальными в течение пяти лет после прекращения Контракта, если только разрешение на раскрытие информации не предоставлено другой Стороной или требуется в соответствии с законодательством, либо информация уже является общедоступной. Стороны вправе раскрывать информацию работникам, Аффилированным лицам, Консультантам и пр. в необходимой степени для эффективного проведения Операций, но данные физические или юридические лица обязаны исполнять условия соглашений о конфиденциальности, имеющие не менее строгие ограничения, чем применяемые к Сторонам. Компания «Petrobangla» вправе показать другим компаниям данные, связанные с Контрактной территорией или освобожденным участком Контрактной территории, при осуществлении поисков новых предложений по участкам вблизи Контрактной территории или освобожденных участков Контрактной территории, соответственно, при условии, что в момент раскрытия данные были получены как минимум 24 месяца назад.
Бахрейн	1998 г.	нефтяной	Договор, все данные и информация, разработанная, полученная или иным способом приобретенная согласно Договору, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия. Компания «BANOCO» (Национальная нефтяная компания Бахрейна – прим. переводчика) вправе раскрывать третьим лицам информацию и данные, связанные с возвращенными участками в пределах Контрактной территории, после прекращения настоящего Договора. Содержание любого арбитражного разбирательства и арбитражного решения должны быть конфиденциальными.
Бахрейн	1983 г.	нефтяной	Подрядчик и его работники будут сохранять конфиденциальность всей информации, связанной с Территорией и операциями в течение срока действия Договора и после его истечения, кроме случаев, если предоставлено предварительное письменное согласие компании «BANOCO». Подрядчик, компания «BANOCO» и ее работники не будут раскрывать информацию, связанную с другой Стороной, не являющуюся общедоступной, без предварительного письменного согласия в течение срока действия Договора или после его истечения.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Белиз	2003 г.	нефтяной	Информация, признанная «конфиденциальной» Стороной, которая изначально владела ею, не подлежит опубликованию или разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны до возвращения участка, к которому относится данная информация, за исключением случаев: 1) когда информация известна общественности или известна (на законных основаниях) другой Стороне; 2) когда информация необходима для предоставления третьим лицам в связи с Договором при условии, что третьи лица будут соблюдать требования о сохранении конфиденциальности; 3) когда она запрашивается Государственным ведомством. Правительству принадлежат все исходные данные, полученные в результате нефтяных операций, собранные Подрядчиком и любыми подрядчиками, субподрядчиками, консультантами или Аффилированными компаниями в течение срока действия контракта. Правительство не вправе раскрывать такие данные третьим лицам до возвращения участка, к которому они относятся, или до окончания периода разведки, за исключением профессиональных и юридических консультантов, и пр. Подрядчик не вправе раскрывать такие данные третьим лицам без предварительного письменного согласия Правительства, за исключением профессиональных и юридических консультантов и пр. Получатели данных обязаны относиться к данным как к конфиденциальной информации.
Белиз	1991 г.	нефтяной	Журналы, учетные документы, планы, карты, отчетность и информация, предоставленная Лицензиатами в соответствии с положениями Лицензии, должны рассматриваться Государственным инспектором месторождений в качестве конфиденциальных, но могут быть использованы в арбитражном или судебном разбирательстве между министром и Лицензиатом и при подготовке сводных деклараций и общих отчетов. Государственный инспектор вправе через двенадцать месяцев или после истечения срока действия Лицензий пользоваться всей информацией по своему усмотрению.
Болгария	1991 г.	нефтяной	Стороны должны предоставить Оператору и другим Сторонам все геологические и геофизические материалы и другую информацию, напрямую связанную с деятельностью в пределах Лицензионной территории, а также расшифровку существенных для деятельности данных. Информация касательно технической, научной, экономической или коммерческой деятельности не должна предоставляться третьему лицу без согласия других Сторон, за исключением случаев: 1) когда это требуется для соблюдения правил или требований фондовой биржи или другого учреждения, юрисдикция которого распространяется на Сторону; 2) когда она предоставляется Аффилированным лицам или потенциальным добросовестным цессионариям Сторон, консультантам и другим поставщикам, если это необходимо для выполнения работ; 3) когда она предоставляется финансовым организациям в целях финансирования участия Стороны в Совместной деятельности при условии, что другие Стороны заранее поставлены об этом в известность. Оператор вправе с разрешения компании «COMMGEO» продавать, обменивать или публиковать сейсморазведочные данные, результаты бурения и пр. в пользу третьих лиц. Компания «COMMGEO» имеет исключительное право сохранять данные в отношении освобожденного Лицензиатами участка или распоряжаться ими. Сторона, которая перестает действовать в качестве Стороны, имеет непрерывное обязательство сохранять конфиденциальность информации.
Боливия	2006 г.	нефтяной - типовой	В течение срока действия Контракта Стороны согласны сохранять конфиденциальность информации, документов, карт и образцов, полученных при подписании Контракта, и не передавать их третьим лицам. Если в течение срока действия Контракта будут выявлены основания, предусмотренные настоящим Договором, Правообладатель не вправе передавать третьим лицам любые вышеперечисленные материалы, полученные при подписании Контракта. Правообладатель вправе передавать третьим лицам вышеперечисленные материалы, если это требуется для надлежащего проведения Нефтяных операций с предварительного разрешения на то YPFV и путем оформления документов о сохранении конфиденциальности.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Боливия	1997 г.	нефтяной	Компания «Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos» (YPFB), Национальный секретариат энергетики и любое другое Государственное учреждение сохраняют конфиденциальность технической информации, полученной у Правообладателя, и не вправе раскрывать ее другим лицам, не являющимся государственными служащими, без предварительного письменного согласия Правообладателя (в котором не может быть отказано без уважительных причин), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: а) использования информации для подготовки бухгалтерской отчетности и внутренних отчетов; б) подготовки и публикации отчетов или исследований общего или регионального характера без указания источника информации. После возврата части Контрактной территории Правообладателем или истечения двух лет после предоставления информации, в зависимости от того, что наступит ранее, YPFB и Национальный секретариат энергетики вправе в целях привлечения инвестиций опубликовать и предоставить геологическую, научную и техническую информацию через Национальный информационный центр.
Боливия	1991 г.	нефтяной	Стороны должны сохранять конфиденциальность всей технической информации, за исключением случаев, когда предоставлено письменное разрешение компании YPFB или по требованию Контролирующего совета в соответствии с законодательством.
Боливия	1992 г.	нефтяной	То же, что выше.
Боливия	1974 г.	нефтяной	Если письменным разрешением YPFB не предусмотрено иное, Стороны должны сохранять конфиденциальность всей технической информации, связанной с настоящим Контрактом, без ущерба обязанности YPFB соблюдать и исполнять установленные законодательством обязательства.
Боливия	1973 г.	нефтяной	То же, что выше.
Бразилия	2001 г.	нефтяной - типовой	Концессионер должен рассматривать настоящий Договор, все данные и информацию, созданные, разработанные или полученные любыми средствами в результате Операций, в качестве строго конфиденциальной и не должен раскрывать их без предварительного письменного согласия Национального агентства по вопросам нефти, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев: когда данные и информация являются общедоступными; когда раскрытие производится в соответствии с законодательством или по постановлению суда; в соответствии с правилами и ограничениями фондовой биржи; когда раскрытие производится Аффилированным лицам, консультантам или агентам Концессионера, возможным цессионариям и их консультантам и Аффилированным лицам, финансовым организациям, привлеченным Концессионером и их консультантами, и Концессионерам прилегающих участков и их консультантам и Аффилированным лицам в целях подписания договора согласно пунктам 12.1 и 12.2, при условии соблюдения соглашения о конфиденциальности без исключений и применения санкций и наложения штрафов за нарушение. Концессионер должен уведомить Агентство о раскрытии информации в течение 30 дней. Обязательство о сохранении конфиденциальности принимается на неограниченный срок. Агентство не вправе раскрывать данные или информацию, полученную в результате Операций и касающуюся участков Концессионной территории, остающихся у Концессионера, кроме случаев, когда такое раскрытие необходимо в соответствии с положениями законодательства или в целях, для которых было создано Агентство.
Бразилия	2004 г.	нефтяной - типовой	То же, что выше.



Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Бруней	2003 г.	нефтяной - типовой	Условия Договора и Данные являются конфиденциальными в течение пяти лет, если только: не предоставлено предварительное письменное согласие другой Стороны; информация не предоставляется консультанту, потенциальному правопреемнику, Аффилированному лицу и пр. Подрядчика или компании «PetroleumBRUNEI» при условии, что такое физическое или юридическое лицо обязуется исполнять соглашения о конфиденциальности, заключенные с Подрядчиком или компанией «PetroleumBRUNEI»; Данные не предоставляются в рамках обмена Подрядчика с другими подрядчиками на Данные и информацию касательно нефтяных операций; Данные не являются уже общедоступными; раскрытие Данных не требуется арбитрами/Экспертами; Данные прямо не относятся к участкам, освобождаемым Подрядчиком, или участкам, к которым компания «PetroleumBRUNEI» намерена применить меры по юнитизации; информация не предоставляется в соответствии с требованиями Правительства и связанными Государственными ведомствами (которые также должны соблюдать такое же обязательство о сохранении конфиденциальности); или если компания «PetroleumBRUNEI» не сочтет, что раскрытие подрядчикам в Блоке J в море вблизи Бруней-Даруссалам будет соответствовать национальным интересам при условии предоставления Оператору уведомления за шесть месяцев и аналогичной информации о Блоке J.
Венгрия	1995 г.	нефтяной	Отдельное положение о сохранении конфиденциальности отсутствует; но в соответствии с положением об отчетности части отчетов, рассматривающихся Компанией в качестве конфиденциальных, могут быть раскрыты третьим лицам только с письменного согласия Компании.
Венгрия	1995 г.	нефтяной	В течение срока действия контракта вся информация, предоставленная компанией министру или Бюро в соответствии с положением об отчетности, предоставлении данных и требованиями подотчетности, считается коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Компании.
Вене-суэла	1992 г.	нефтяной	Обе Стороны сохраняют конфиденциальность информации, определенной в качестве конфиденциальной и созданной или полученной Стороной в отношении услуг по эксплуатации, и принимают все разумные меры для обеспечения того, чтобы их работники, Ассоциированные компании, субподрядчики и их работники не раскрывали ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ (при условии заключения предварительного соглашения о конфиденциальности с каждой Стороной): раскрытия государственному ведомству, государственному или регулирующему органу; профессиональному консультанту или агенту, привлеченному Подрядчиком для выполнения Договора; банку, финансирующему Подрядчика для выполнения Договора; того, если информация является общедоступной или получена от третьих лиц, не связанных обязательством о сохранении конфиденциальности; если Сторона владела информацией до ее раскрытия; того, что информация разработана самостоятельно получающей Стороной или ее Ассоциированными компаниями. Обязательство о сохранении конфиденциальности действует в течение дополнительного срока, равного сроку действия настоящего Договора, до даты выдачи Государством Свидетельства о прекращении.
Вене-суэла	2001 г.	природный газ – типовой	Лицензиат должен защищать и хранить подлинники всей Лицензионной информации в пределах национальной территории. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности вправе использовать Лицензионную информацию для любых целей, а для раскрытия, передачи или продажи такой информации в течение срока лицензии требуется разрешение Лицензиата. Лицензиат вправе использовать Лицензионную информацию для проведения Операций, но не для целей ее продажи или каких-либо других целей. Лицензиат предоставляет министерству подлинники незамедлительно после прекращения Лицензии.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Вене-суэла	1997 г.	нефтяной	Все данные, учетные документы и информация, обмениваемые Сторонами или Оператором и какой-либо Стороной в связи с настоящим Договором, рассматриваются в качестве конфиденциальной информации получающей Стороной, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев раскрытия ее должностным лицам, директорам, работникам, Ассоциированным лицам, агентам, субподрядчикам и консультантам, которым необходимо знать информацию для оказания услуг по эксплуатации и которые согласны соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности; того, если информация уже является известной Получающей стороне в день раскрытия; если уже является или становится общеизвестной; если разработана самостоятельно Получающей стороной; если приобретена самостоятельно у третьего лица без какого-либо обязательства о сохранении конфиденциальности; если раскрытие требуется в соответствии с применимым законом, указом, нормативным актом, правилом или приказом любого компетентного органа при условии, что Получающая сторона оперативно уведомит Раскрывающую сторону; или Подрядчиком третьим лицам в добросовестных переговорах для передачи, финансирования или страхования любой деятельности при условии соблюдения ограничений в отношении информации и обязательства о сохранении конфиденциальности, обязательного для потенциального передающего третьего лица, финансирующей компании, страховщика или консультанта.
Вене-суэла	1997 г.	нефтяной	То же, что выше.
Вене-суэла	2006 г.	нефтяной – проект типового контракта	Вся геологическая, геофизическая и другая информация технического характера в отношении основных видов деятельности, осуществляемых на Целевой территории, является собственностью Государства, и Совместное предприятие вправе использовать такую информацию в связи с осуществлением передаваемых видов деятельности. Если право осуществления основных видов деятельности прекращается по какой-либо причине, Совместное предприятие предоставляет министерству энергетики и нефти подлинные материалы, содержащие такую информацию.
Виргинские острова	2000 г.	нефтяной	Все краткие обзоры Отчетов о нефти и вся информация, полученные Правительством по настоящему Контракту, рассматриваются в качестве конфиденциальной информации и не раскрываются Правительством другим лицам без письменного согласия Компании. Если же Правительство полагает, что краткие обзоры могут иметь значение в связи с программой разведочных работ, реализуемой третьим лицом на прилегающей территории, Правительство вправе раскрывать краткие обзоры на условиях, согласованных Правительством и Компанией.
Гана	2004 г.	минеральные ресурсы	Любая информация или материалы, предоставленные Компанией Правительству в соответствии с положениями настоящего Договора, рассматриваются Правительством, его чиновниками и агентами в качестве конфиденциальной информации и не подлежат разглашению третьим лицам без согласия Компании (необоснованный отказ в предоставлении согласия не допускается) в течение 12 месяцев в отношении технической информации или 36 месяцев в отношении финансовой информации со дня предоставления такой информации. Правительство и лица, уполномоченные Правительством, тем не менее вправе использовать любую такую информацию, полученную у Компании для целей подготовки и опубликования общих отчетов о минеральных ресурсах в Гане.
Гана	2001 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Гана	2001 г.	минеральные ресурсы	Правительство сохраняет конфиденциальность всей информации, предоставленной Компанией по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления такой информации или до прекращения настоящего Договора, в зависимости от того, что наступит ранее и не должно раскрывать такую информацию третьим лицам без письменного согласия Компании; при этом в таком согласии не может быть необоснованно отказано. Правительство и лица, уполномоченные Правительством, вправе использовать такую информацию, полученную у Компании, для подготовки и опубликования общих отчетов о минеральных ресурсах в Гане и в связи со спорами между Правительством и Компанией.
Гана	1989 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.
Гана	1989 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.
Гана	2001 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.
Гватемала	1993 г.	нефтяной	Подрядчик может попросить сохранения определенной конфиденциальной информации министерством и (или) Директоратом в течение двух лет со дня получения информации. Срок соблюдения конфиденциальности будет сокращен, если: 1) контракт прекращает свое действие по какой-либо причине; 2) подрядчик отказывается от своего права на разведку или эксплуатацию; 3) наступает событие, предусмотренное в статье 131 Общего положения.
Германия	1995 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Дания	1994 г.	нефтяной - типовой	Все данные и информация, приобретенные или полученные какой-либо Стороной по настоящему Договору, считаются конфиденциальными в течение срока действия Договора и в течение пяти лет после прекращения его действия и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия всех Сторон, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев: раскрытия Аффилированным лицам после принятия аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности; привлекаемым профессиональным консультантам после принятия ими абсолютного и неограниченного обязательства о сохранении конфиденциальности и уведомлении других Сторон; банкам или финансовым организациям в целях получения финансирования при условии принятия финансовой организацией обязательства о сохранении конфиденциальности; в соответствии с требованиями Лицензии, законодательства или нормативных актов фондовой биржи, если они являются общедоступными; либо раскрытия добросовестному потенциальному цессионарию после получения аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности. Если Сторона перестает владеть процентной долей, она тем не менее обязана соблюдать вышеуказанное обязательство. Оператор вправе раскрывать данные и информацию лицам, если это необходимо в связи с осуществлением Совместной деятельности при условии принятия аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности и уведомления других Сторон. Оператор вправе на определяемых им условиях и с согласия Операционного комитета обменивать данные и информацию на другие аналогичные данные и информацию. Оператор должен оперативно предоставить Сторонам копию договора, приобретенные данные и информацию.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Дания	2005 г.	нефтяной - типовой	То же, что выше, кроме включения слов «страховая компания» в исключение по банкам и финансовым организациям; также предусматривает раскрытие «по решению суда или органа соответствующей юрисдикции» в дополнение к исключению «в соответствии с требованиями законодательства или нормативных актов».
Дания	2003 г.	нефтяной - типовой	То же, что выше.
Дания	2005 г.	нефтяной - типовой	Любые органы и лица, исполняющие обязанности в соответствии с Законом «О недрах», обязаны соблюдать обязательства о сохранении конфиденциальности согласно положениям пунктов 152-152f Кодекса «Straffeloven» (Уголовный кодекс – прим. переводчика) в отношении информации, образцов и других данных, полученных органами у Лицензиата по Лицензии и Закону «О недрах». Такая информация, образцы и данные, предусмотренные пунктом 34(1) Закона «О недрах», могут быть раскрыты сторонам, не являющимся государственными органами, через пять лет со дня создания и предоставления вышеуказанной информации Лицензиату. Данный срок сокращается до двух лет, если срок Лицензии истекает, Лицензия становится недействительной, возвращена или отозвана в отношении информации по участкам, которые более не покрываются Лицензией. Однако указанные органы и лица могут раскрывать такую информацию, если: не требуется соблюдать конфиденциальность информации в соответствии с законным интересом Лицензиата; важнейшие общественные интересы перевешивают интересы Лицензиата в соблюдении конфиденциальности; информация общего характера предоставлена в результате публичных заявлений, годовых отчетов или другого публичного раскрытия; либо информация раскрывается в рамках сотрудничества с органами других стран при условии принятия аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности.
Дания	1963 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Дания	1962 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Дания	1976 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует, но есть положение, предоставляющее Концессионеру возможность обученному научному персоналу из НИИ «Danmarks Geologiske Undersogelse» и инженерам из компании «Dansk Olie og Naturgas A/S» участвовать в оценке материалов, собранных в результате бурения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин на концессионных участках. Данное положение предусматривает, что считается само собой разумеющимся, что заинтересованные стороны принимают условия о конкуренции, содержание которых будет согласовано таким образом, что в течение определенного времени полученные знания могут быть использованы только Государством.
Демократическая Республика Конго	2003 г.	минеральные ресурсы	Все документы, информация и сведения, предоставленные компании «OKIMO» или полученные ею при подписании настоящего контракта, будут считаться конфиденциальными и не могут быть переданы или раскрыты третьим лицам или предоставлены для консультаций с третьими лицами без предварительного письменного согласия Подрядчика. Подрядчик исполняет такое же обязательство касательно документов и информации, имеющихся у него в силу настоящего контракта.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Демократическая Республика Конго	2005 г.	минеральные ресурсы	Все сведения и информация, предоставленные сторонам или полученные ими касательно настоящего Соглашения, других Сторон и (или) Товаров, будут рассматриваться в качестве конфиденциальных и не подлежат разглашению без предварительного письменного согласия других Сторон (которые не могут отказать в предоставлении согласия без уважительной причины) лицам, за исключением Аффилированных компаний, если такое раскрытие необходимо для осуществления продажи третьему лицу при условии соблюдения преимущественных статей, предусмотренных настоящим Соглашением, необходимо для получения финансирования либо требуется в соответствии с законодательством или запрашивается компетентным регулирующим органом. Если раскрытие требуется в соответствии с законодательством или запрашивается компетентным регулирующим органом, копия информации, раскрытие которой требуется, включая, без ограничения, все пресс-релизы, должна быть предоставлена другим Сторонам в разумный срок, насколько это возможно, до раскрытия. Если раскрытие необходимо для осуществления цессии третьему лицу или для получения финансовых средств для проекта, третье лицо в качестве финансирующей организации обязано подписать соглашение о конфиденциальности. Ни одна из Сторон не несет ответственности в отношении других Сторон за толкование, заключение, выводы или другую нефактическую информацию, которую Сторона включила в отчет или другой документ, предоставленный Стороне, получающей информацию, по неосторожности или иным образом.
	Демократическая Республика Конго	2006 г.	минеральные ресурсы
Демократическая Республика Конго (ДРК)	2004 г.	минеральные ресурсы	С учетом статьи 17.2 ниже все отчеты, реестры, сведения или другая информация любого характера, разработанная или приобретенная всеми Сторонами в рамках деятельности Подрядчика или в рамках проекта в ДРК или того и другого, рассматриваются в качестве конфиденциальной информации, и ни одна из Сторон не вправе раскрывать или иным образом передавать такую конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного согласия других Сторон. 17.2 Вышеуказанные ограничения не распространяются на: а) раскрытие конфиденциальной информации компаниям-членам одной со Сторонами группы, действующим или будущим частным или государственным финансовым организациям Подрядчика или Сторон, или компаниям-членам одной с акционерами группы или с компаниями-членами группы одной с акционерами группы; подрядчикам или субподрядчикам; работникам или консультантам-экспертам Сторон или совместному предприятию «ДСР» (СП ДРК по добыче кобальта и меди – прим. переводчика), или в рамках объединения, унификации, реорганизации или предполагаемой перегруппировки одной Стороны или ее акционеров, членов одной группы или в рамках продажи части активов или акций одной Стороной или ее акционерами или членами одной группы; б) раскрытие конфиденциальной информации всем Компетентным органам, имеющим право требовать раскрытия конфиденциальной информации, или раскрытие, требуемое со стороны Подрядчика или его акционеров, или членов той же группы в соответствии с законодательством, правилами или нормативными актами, изданными Компетентным органом или фондовой биржей; в) конфиденциальные сведения, ставшие общедоступными, за исключением случаев, когда это произошло по вине одной из Сторон. 17.3 Обязательство о сохранении конфиденциальности соблюдается в течение пяти лет с прекращения/расторжения настоящего Соглашения. Срок хранения информации, предоставленной компанией «GECAMINES», является таким же, как и срок соблюдения конфиденциальности, предусмотренный контрактом.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Доминиканская Республика	1977 г.	нефтяной	Вся конфиденциальная информация, предоставленная Государству в результате нефтяных операций по Контракту, рассматривается в качестве конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда необходимо сделать правовые или финансовые публичные заявления или выполнить запрос государственного учреждения или признанной фондовой биржи. Все данные, полученные чиновниками и инспекторами Органа по надзору при проверке работ в связи с разведкой и эксплуатацией, а также их отчеты и комментарии являются конфиденциальными.
	1991 г.	нефтяной	Все геофизические и общие геологические данные, данные о скважинах, ноу-хау и собственные технологии и другие технические данные являются конфиденциальными в течение срока действия контракта и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев: 1) когда это необходимо в соответствии с применимым законодательством или правилами признанной фондовой биржи; 2) когда данные являются общедоступными; 3) при раскрытии работникам, Аффилированным лицам и пр., если это необходимо для эффективного проведения Нефтяных операций при условии, что данные лица обязаны исполнять письменное соглашение о конфиденциальности; 4) в соответствии с требованиями государственного агентства. Геофизические и общие геологические данные являются конфиденциальными в течение пяти лет; данные о скважинах – в течение двух лет; ноу-хау и собственные технологии – в течение срока, установленного в отдельном соглашении; другие технические данные – в течение пяти лет. Важные данные в отношении охраны окружающей среды или здоровья персонала являются конфиденциальными.
Дубаи	1979 г.	нефтяной	Информация, карты и отчеты в отношении хода и результатов операций, переданные Правителю, рассматриваются Правителем и его советниками в качестве конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда раскрытие требуется для разрешения спора в арбитражном суде.
Дубаи	1978 г.	нефтяной	То же, что выше.
Дубаи	1975 г.	нефтяной	То же, что выше.
Дубаи	1974 г.	нефтяной	То же, что выше.
Замбия	1986 г.	нефтяной – типовой	Договор и любая конфиденциальная информация любой Стороны (определенная как информация, обозначенная в качестве «конфиденциальной» Стороны, которая изначально владела ею и раскрыла ее другой Стороне, за исключением информации, уже являющейся общеизвестной или известной другой Стороне) не могут быть опубликованы или раскрыты третьим лицам без письменного согласия первой Стороны, за исключением случаев раскрытия юридическим консультантам, бухгалтерам, другим профессиональным консультантам, кредиторам, агентам, подрядчикам или транспортным компаниям, если это необходимо в связи с Договором при условии, что Стороны сохраняют конфиденциальность; государственному агентству. Срок соблюдения конфиденциальности истекает после освобождения территории, к которой относится информация.
Замбия	2000 г.	минеральные ресурсы	Правительство Республики Замбия обязуется, что оно в отношении любой Конфиденциальной информации (и обеспечит, что все ее соответствующие работники и должностные лица): использует всю Конфиденциальную информацию только в целях, для которых она была предоставлена Правительству Республики Замбия, а не в других целях; будет сохранять строгую конфиденциальность всей Конфиденциальной информации; обеспечит надлежащее и безопасное хранение всей Конфиденциальной информации. «Конфиденциальная информация» означает любые отчеты, учетные документы или другую информацию, предоставленные или доступные для проверки Правительством Республики Замбия согласно статье 10 [Статья об учетных документах и производственных отчетах] (в письменной или электронной форме, на диске, устно или во время обсуждения и в любой форме или на любых носителях, на которых записана или хранится любая такая информация).

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Замбия	2000 г.	минеральные ресурсы	Правительство Республики Замбия и Министерство настоящим признает, что вся информация, предоставленная им согласно статье 10 [Статья об учетных документах и производственных отчетах] выше, является конфиденциальной информацией, и настоящим согласны сохранять конфиденциальность такой информации, не раскрывать ее по какой-либо причине в тот или иной момент и не допускать ее раскрытие любым лицам или иным способом пользоваться или допускать пользование такой информацией, если информация получена в течение срока действия настоящего Договора согласно настоящей статье; после прекращения настоящего Договора по какой-либо причине Правительство Республики Замбия и Министерство предоставят Компании все рабочие документы, компьютерные диски и магнитные ленты или копии на других носителях, которые предоставлены или подготовлены Компанией по настоящему Договору и находятся у нее. Во избежание сомнений и в соответствии с Законом все документы, отчеты, учетные документы или информация, предоставленная Правительству Республики Замбия или Министерству, остаются в собственности Компании, и никакое положение настоящего Договора не препятствует Правительству Республики Замбия пользоваться любой такой предоставленной информацией для подготовки и публикации государственных статистических отчетов и данных в статистической форме.
Индия	2007 г.	нефтяной - типовой	Все Данные, информация и отчеты, полученные или подготовленные Подрядчиком, по его поручению или от его имени в соответствии с Контрактом, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия других Сторон за исключением: раскрытия Аффилированным лицам или другим Третьим лицам в связи с Нефтяными операциями (при условии соблюдения требований о соблюдении конфиденциальности получателем); в соответствии с требованиями применимого законодательства или нормативных актов фондовой биржи или в связи с судебными разбирательствами; в соответствии с требованиями Государственных ведомств; либо если данные или информация являются общеизвестными. Правительство вправе с согласия Подрядчиков раскрывать данные, информацию и отчеты, касающиеся Контрактной территории, которые могут иметь значение в связи с предложением третьими лицами участков и программ разведочных работ на прилегающих территориях. Через три года [или после освобождения участков] Правительство вправе раскрыть и свободно пользоваться всеми данными и информацией по своему усмотрению, за исключением собственных данных подрядчика.
Индия	1998 г.	нефтяной	Все Данные, информация и отчеты, полученные или подготовленные Подрядчиком, по его поручению или от его имени в соответствии с Контрактом, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия других Сторон за исключением случаев, когда они предоставляются Аффилированным лицам или другим Третьим лицам в связи с Нефтяными операциями (при условии соблюдения получателем требований о конфиденциальности); если это необходимо применимым законодательством или нормативными актами фондовой биржи или в связи с судебными разбирательствами; в соответствии с требованиями Государственных ведомств; или когда данные или информация являются общеизвестными. Правительство вправе с согласия Подрядчика раскрывать данные, информацию и отчеты, касающиеся Контрактной территории, которые могут иметь значение в связи с предложением третьими лицами участков и программ разведочных работ на прилегающих территориях.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Индия	2009 г.	нефтяной - типовой	<p>26.1 Подрядчик бесплатно предоставляет Правительству все данные, полученные в результате Нефтяных операций по Контракту, включая, без ограничения, геологические, геофизические, геохимические, петрофизические, инжиниринговые данные, данные журналов по скважинам, карты, магнитные ленты, ядерный материал, выбуренные породы и данные о добыче, а также расшифровки и производные данные, в том числе отчеты, анализы, расшифровки и оценку, подготовленные в отношении Нефтяных операций (далее именуемые «Данные»), оперативно после их получения в Индии. Данные являются собственностью Правительства, но при условии, что Подрядчик имеет право бесплатного пользования такими Данными в целях проведения Нефтяных операций по настоящему Контракту в порядке, предусмотренном настоящим Договором.</p> <p>26.2 Подрядчик вправе сохранить копии или образцы материалов или информации, представляющих собой Данные, для их использования в Нефтяных операциях и с разрешения Правительства подлинники материалы, за исключением случаев, когда возможно воспроизведение таких материалов и копии предоставлены Правительству, Подрядчик вправе, при условии соблюдения права проверки Правительством, вывозить образцы или другие исходные Данные в соответствии с применимыми нормативными актами для обработки или лабораторного исследования или анализа при условии, что типичные образцы эквивалентного количества, размера и качества или при возможности воспроизведения материала копии эквивалентного качества были сначала предоставлены Правительству.</p> <p>26.3 Подрядчик информирует Правительство обо всех событиях, происходящих в ходе проведения Нефтяных операций, и предоставляет полную и точную информацию и отчеты о ходе работ, касающихся Нефтяных операций (ежедневно, Ежемесячно, Ежегодно или с другой периодичностью) по обоснованным требованиям Правительства, при условии, что данное обязательство не распространяется на собственную технологию Подрядчика. Подрядчик проводит встречи с Правительством в удобном для Сторон месте на территории Индии, чтобы представить результаты всех выполненных геологических и геофизических работ, а также результаты всех инжиниринговых и буровых работ, как только такие Данные будут предоставлены Подрядчику.</p> <p>26.4 Все Данные, информация и отчеты, полученные или подготовленные Подрядчиком, по его поручению или от его имени по настоящему Контракту, являются конфиденциальными, и при условии соблюдения приведенных ниже положений настоящего Контракта, Стороны не должны раскрывать их содержание третьим лицам без письменного согласия других Сторон.</p> <p>26.5 Обязательство, приведенное в статье 26.4, не должно служить препятствием для раскрытия информации: (a) Аффилированным лицам, подрядчикам или Субподрядчикам для целей проведения Нефтяных операций; (b) работникам, профессиональным консультантам, советникам, центрам обработки данных и лабораториям, в случае необходимости, для выполнения функций в связи с проведением Нефтяных операций для какой-либо Стороны, входящей в состав Подрядчика; (c) банкам или другим финансовым организациям в связи с Нефтяными операциями; (d) добросовестным предполагаемым цессионариям или приобретателям Доли участия Стороны, входящей в состав Подрядчика, или в связи с продажей акций Стороны, входящей в состав Подрядчика; (e) в соответствии с требованиями применимого законодательства или в связи с судебными разбирательствами или в соответствии с нормативными актами фондовой биржи, на которой зарегистрированы акции Стороны или Аффилированного лица Стороны, входящей в состав Подрядчика; (f) Государственным ведомствам для подготовки Правительством или от имени Правительства статистических отчетов в отношении Нефтяных операций или в связи с такой подготовкой, либо в связи с выполнением настоящего Контракта или соблюдения соответствующего закона или для любой цели, связанной с Нефтяными операциями; и (g) Стороной в отношении любых общеизвестных Данных или информации, которые не были раскрыты такой Стороной.</p> <p>26.6 Любые Данные, информация или отчеты, раскрываемые Сторонами, входящими в состав Подрядчика, другим лицам в соответствии со статьями 26.5(a)-(d), раскрываются на условиях сохранения получателем конфиденциальности таких Данных, информации и отчетов. Компании должны оперативно информировать Правительство о раскрытии информации в соответствии со статьей 26.5.</p> <p>26.7 Любые Данные, информация и отчеты в отношении Контрактной территории, которые имеют значение, по мнению Правительства, в связи с предложениями участков Правительством, могут быть раскрыты Правительством с такой целью. Правительство вправе также раскрывать такие Данные или информацию для реализации программы разведочных работ третьим лицом на прилегающих территориях с согласия Подрядчика для лучшего понимания региональной геологической структуры; при этом Подрядчик не может необоснованно отказать в таком согласии.</p> <p>26.8 Если участок больше не является частью Контрактной территории, Подрядчик передает все подлинники и копии Данных и информации в отношении данной части Правительству в течение 1 (одного) года со дня освобождения или возвращения участка. Однако Подрядчиком разрешается сохранить одну копию Данных для собственного пользования, где требуется; Подрядчики обязуются не использовать Данные для продажи или других целей. При условии соблюдения положений настоящей статьи Подрядчик сохраняет конфиденциальность всех Данных/информации (В данном тексте подлинника – пояснительное примечание: В соответствии со статьей 26, несмотря на положения Контракта об обратном, Правительство вправе раскрывать любым лицам все Данные и информацию и свободно пользоваться ими по своему собственному усмотрению, за исключением собственных Данных Подрядчика, таких как отчет с расшифровками, по приобретению или через 3 (три) года после приобретения таких Данных для содействия работам по разведке и добыче в стране. В отношении освобожденных участков Правительство вправе раскрывать все Данные и свободно пользоваться ими непосредственно после указанного освобождения).</p>



Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Индонезия	1996 г.	минеральные ресурсы	<p>За исключением случаев, предусмотренных в настоящем пункте 6, Правительство имеет право собственности на все данные и отчеты, предоставленные Компанией Ведомству или Правительству в соответствии с положениями настоящего Договора. Такие данные и отчеты хранятся Правительством в строгой конфиденциальности по требованию Компании, но при условии, что вышеуказанные ограничения не распространяются на общедоступные данные (вследствие опубликования в общедоступной литературе или, в основном, в силу научной, нежели коммерческой, ценности, например геологические и геофизические данные) и данные, опубликованные в соответствии с законодательством и нормативными актами Индонезии или иностранного государства, в котором может находиться акционер (как, например, годовой отчет государственных органов или компаний); при этом термин «данные» в значении, употребленном в вышеуказанном пункте, включает, без ограничения, все документы, карты, планы, протоколы, другие технические данные и информацию, а также финансовые и коммерческие данные. Вышеуказанные ограничения более не применяются к данным, касающимся исключительно участков Контрактной территории, освобожденных Компанией, в соответствии со статьей 4 со дня освобождения таких участков. Помимо этого, вышеуказанные ограничения более не применяются в случаях прекращения настоящего Договора в соответствии со статьей 20 или 22. Несмотря на вышеуказанное, эксклюзивные ноу-хау Компании, ее субподрядчиков или Аффилированных лиц, содержащиеся в данных или отчетах, предоставленных Компанией Ведомству или Правительству в соответствии с положениями настоящего Договора, которые были определены Компанией в качестве таковых, должны использоваться Правительством в связи с выполнением настоящего Договора, и Правительство не должно раскрывать их третьим лицам без предварительного письменного согласия Компании. Такие эксклюзивные ноу-хау остаются исключительной собственностью Компании, ее субподрядчиков или Аффилированных лиц, в зависимости от конкретного случая, в течение периода, пока они остаются эксклюзивными ноу-хау Компании, ее субподрядчиков или Аффилированных лиц, в зависимости от конкретного случая. Положения данного подпункта (с) сохраняют силу после прекращения настоящего Договора в соответствии с законодательством и нормативными актами об интеллектуальной собственности, действующими в тот или иной момент. Если такие эксклюзивные ноу-хау не могут быть запатентованы в соответствии с законодательством, Компания вправе попросить Правительство не раскрывать информацию о таких ноу-хау в течение не менее трех лет после прекращения настоящего Договора.</p>
Индонезия	1994 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.
Индонезия	1991 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.
Ирак	1972 г.	нефтяной	<p>Все планы, карты, профили, отчеты, учетные документы, научно-технические и экономические данные и другая аналогичная информация, связанная с операциями по настоящему Контракту, рассматриваются Подрядчиком в качестве конфиденциальной информации и не подлежат разглашению без письменного согласия INOC.</p>

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Ирак (Курдистанский район)	2007 г.	нефтяной - типовой	Конфиденциальность всех данных и информации, связанных с Контрактом и Операциями, должна сохраняться в течение всего срока действия Контракта, и такие данные и информация не подлежат разглашению третьим лицами без согласия других Сторон, за исключением случаев, когда информация или данные становятся общедоступными, известны получателю до их раскрытия или должны быть предоставлены в соответствии с применимым законодательством или правилами/нормативными актами Правительства или признанной фондовой биржи. Подрядчик вправе также раскрывать данные и информацию Аффилированным лицам, работникам, должностным лицам, директорам, консультантам или агентам для проведения анализа или оценки данных или информации; банкам или финансовым организациям, добросовестным потенциальным цессионариям либо потенциальным или фактическим Субподрядчикам и поставщикам Подрядчика при условии, что данные лица сначала примут обязательство о сохранении конфиденциальности. Правительство и Подрядчик вправе пользоваться данными и информацией, касающимися освобожденных участков для любых целей.
	2002 г.	нефтяной - типовой	Вся информация и данные, приобретенные или полученные какой-либо Стороной в отношении Нефтяных операций, являются конфиденциальными и не могут быть разглашены в течение срока действия Договора третьим лицам, за исключением раскрытия Аффилированным лицам, также связанным обязательством о сохранении конфиденциальности; государственным ведомствам или учреждениям в соответствии с требованиями Договора; в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов или решением суда; потенциальным или фактическим Подрядчикам, консультантам и поверенным, в случае если это необходимо для их работы; добросовестным потенциальным приобретателям; банкам или другим финансовым организациям для финансирования Стороны; или когда данные становятся общедоступными. Подрядчики, консультанты, поверенные, потенциальные приобретатели и финансовые организации должны принять письменное обязательство о сохранении конфиденциальности на срок не менее трех лет.
Иран	1997 г.	нефтяной	Все планы, карты, отчеты, учетные документы, научно-технические данные и другая аналогичная информация, связанная с операциями по настоящему Контракту, рассматриваются Подрядчиком в качестве конфиденциальной информации и не подлежат разглашению без предварительного письменного согласия, за исключением случаев, когда: это требуется в соответствии с законодательством; для подготовки и опубликования отчетов и исследований общего характера; либо для поиска потенциальных поставщиков и субподрядчиков. Подрядчик и НИОС (Национальная нефтяная компания Ирана – прим. переводчика) согласны соблюдать лицензионные ограничения, касающиеся собственных технологий, в течение срока действия такой лицензии.
Иран	2003 г.	нефтяной - типовой	Все планы, карты, профили, отчеты, учетные документы, научно-технические данные и другая аналогичная информация, связанная с Операциями, рассматриваются подрядчиком в качестве конфиденциальной информации даже после расторжения Контракта, и Подрядчик или его Аффилированные лица не должны раскрывать их без предварительного письменного согласия НИОС, если это не требуется в соответствии с законодательством для подготовки или опубликования отчета. Обе стороны полностью соблюдают лицензионные ограничения, касающиеся собственных технологий, содержащихся в лицензии, до истечения срока действия лицензионных ограничений.
Иран	1973 г.	нефтяной	Сервисная компания не вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с операциями и определяемую НИОС в качестве конфиденциальной, без предварительного согласия НИОС, за исключением случаев, когда это необходимо субподрядчикам или консультантам при условии, что данные Стороны обязаны исполнять обязательство о сохранении конфиденциальности и НИОС поставлена в известность.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Иран	1971 г.	нефтяной	Все планы, карты, профили, отчеты, учетные документы, научно-технические данные и другая аналогичная информация, связанная с техническими операциями по настоящему Договору, рассматриваются в качестве конфиденциальной информации и не подлежат разглашению какой-либо Стороной без согласия Сторон; при этом необоснованный отказ или задержка в предоставлении такого согласия не допускается.
Иран	1969 г.	нефтяной	Все планы, карты, профили, отчеты, учетные документы, научно-технические данные и другая аналогичная информация, связанная с техническими операциями по настоящему Договору, рассматриваются Подрядчиком в качестве конфиденциальной информации и не подлежат разглашению какой-либо Стороной без согласия НИОС; при этом необоснованный отказ или задержка в предоставлении такого согласия не допускается.
Казахстан	2001 г.	минеральные ресурсы	Контракт и информация, полученная или приобретенная какой-либо Стороной в ходе выполнения Контракта, являются конфиденциальными. Стороны вправе пользоваться конфиденциальной информацией для подготовки проекта отчетов, предусмотренных законодательством Государства. Стороны не вправе передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением следующих случаев: когда такая информация используется в ходе судебной экспертизы или арбитражного разбирательства; когда такая информация предоставляется третьим лицам, оказывающим услуги Подрядчику на условиях, что третье лицо несет ответственность за сохранение конфиденциальности настоящей информации и пользуется ею исключительно по целевому назначению и на срок, установленный Сторонами; когда такая информация предоставляется банку или другой организации, предоставляющей финансирование Подрядчику, на условиях, что банк или другая организация несет ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации и пользуется ею исключительно по ее целевому назначению; или когда в соответствии с законодательством Государства Стороны определяют условия сохранения конфиденциальности в отношении всех документов, информации и отчетов, связанных с разведкой и добычей на контрактной территории.
Каймановы острова	1985 г.	нефтяной	Правительство сохраняет конфиденциальность всей информации, предоставленной Подрядчиком по настоящему Контракту, в течение одного года (в отношении технической информации) или трех лет (в отношении финансовой информации) с даты ее предоставления. В течение такого срока Правительство не вправе раскрывать информацию третьим лицам, за исключением раскрытия: 1) в целях подготовки и публикации общих отчетов о нефти; 2) в целях юнитизации; 3) в связи с возникновением спора между Правительством и Подрядчиком; 4) в связи с мониторингом деятельности. Патенты или ноу-хау, приобретенные Подрядчиком, не подлежат разглашению без согласия Подрядчика. Подрядчик должен сохранять конфиденциальность технической и финансовой информации, данных или отчетов касательно Контрактной территории даже после расторжения Контракта, если только не будет получено согласие Правительства. Правительство и Подрядчик вправе раскрывать соответствующую информацию и данные с согласия Совместного управляющего комитета финансовым организациям, субподрядчикам или потенциальным цессионариям при условии, что третьи лица сохраняют конфиденциальность информации.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Камбоджа	2004 г.	нефтяной - типовой	Данные и другая информация, приобретаемые или получаемые одной из Сторон у другой, связанные с Нефтяными операциями или Контрактной территорией, Контрактом и поправками к нему, а также любой перепиской между Сторонами касательно Контракта, являются конфиденциальными в течение двух лет после прекращения Контракта, за исключением случаев: когда это разрешено по Контракту или с предварительного письменного согласия другой Стороны; когда одна из Сторон вправе/должна раскрывать такую информацию Правительству, Министерству, Агентству или чиновнику, субподрядчику, Аффилированному лицу подрядчика, приобретателю доли, консультанту, банку или финансовой организации [в случае последних четырех требуется заключение соглашения о конфиденциальности с данными лицами]; если это требуется в соответствии с законодательством, нормативными актами или правилами Официальной фондовой биржи; если информация уже является общедоступной.
Камбоджа	2002 г.	нефтяной	То же, что выше в Типовом контракте.
Камбоджа	1991 г.	нефтяной	Данные, переданные Правительством Камбоджи подрядчику в отношении Контрактной территории и прилегающих к Контрактной территории участков, и Данные, полученные в результате Нефтяных операций, являются конфиденциальными в течение срока действия договора. Министерство вправе раскрывать другим потенциальным подрядчикам данные в отношении участков Контрактной территории, освобожденной Подрядчиком. Подрядчик вправе опубликовать Данные субподрядчикам, Аффилированным лицам, предполагаемым приобретателям прав и обязательств, внешнему консультанту, банку или финансовой организации (в случае последних трех требуется заключение соглашения о конфиденциальности между сторонами). Подрядчик также вправе опубликовать Данные в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов или правил Официальной фондовой биржи, или если Данные являются общеизвестными.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Камбоджа	2009 г.	нефтяной - типовой	<p>27.1 В целях настоящего Договора к Конфиденциальной информации относятся: (a) все Данные и другая информация, касающиеся Нефтяных операций или Контрактной территории, приобретенные или полученные одной Стороной у другой и не являющиеся общедоступными; (b) текст настоящего Договора, поправки к нему или любая корреспонденция между Сторонами в связи с ним; (c) все Данные, которые по требованию одной из Сторон рассматриваются в качестве Конфиденциальной информации в соответствии со статьей 26.</p> <p>27.2 (a) Если Сторона обязана рассматривать Данные, информацию или другие документы или материалы в качестве Конфиденциальной информации или получает Конфиденциальную информацию у другой Стороны, такая Сторона должна сохранять конфиденциальность Конфиденциальной информации и раскрывать Конфиденциальную информацию только в случаях, установленных настоящим Договором, или с предварительного письменного согласия другой Стороны; при этом необоснованная задержка в предоставлении такого согласия не допускается, если предполагаемый получатель информации принимает обязательство о сохранении конфиденциальности информации по форме и содержанию, удовлетворительным для другой Стороны. (b) Обязательства, изложенные в статье 27.2(a), сохраняют силу в течение двух лет после расторжения настоящего Договора.</p> <p>27.3 Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию следующему персоналу и в следующих обстоятельствах: (a) министерству, государственному органу или чиновнику в соответствующих, по мнению CNPA (Национальное управление нефти Камбоджи), случаях; (b) Субподрядчику, участвующему в Нефтяных операциях; (c) любому Аффилированному лицу Подрядчика; (d) любому юридическому лицу, которому Подрядчик намерен передать часть доли по настоящему Договору при условии, что с таким лицом заключено соглашение о конфиденциальности; (e) внешнему консультанту, услуги которого требуются CNPA или Подрядчику при условии, что с таким консультантом заключено соглашение о конфиденциальности; (f) банку или финансовой организации, к которой Подрядчик обратился за финансированием, при условии, что с таким банком или финансовой организацией заключено соглашение о конфиденциальности; (g) в пределах, установленных настоящим Договором в отношении обязанностей Подрядчика, в соответствии с законодательством или нормативными актами, применимыми к Подрядчику, или в соответствии с правилами Официальной фондовой биржи, на которой зарегистрированы акции Подрядчика или его Аффилированных лиц; (h) если Конфиденциальная информация является общедоступной; и (i) директорам, должностным лицами или работникам Подрядчика или его Аффилированного лица.</p>
	Камерун	1995 г.	нефтяной - типовой

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Камерун	2002 г.	минеральные ресурсы	Республика Камерун настоящим признает, что все отчеты, результаты анализов, журналы, геофизические данные, карты и другая информация, полученные у Подрядчика в ходе проверки или другим способом, представляют собой «Промышленную тайну». Государство гарантирует Подрядчику, что Республика Камерун и ее агенты или чиновники не будут передавать такую Промышленную тайну третьим лицам без предварительного письменного согласия Подрядчика.
Канада	2006 г.	минеральные ресурсы	В течение срока действия договора и в течение двенадцати месяцев после его прекращения Подрядчик сохраняет информацию в «строгой конфиденциальности» и не использует без разрешения Компании информацию о деятельности и имуществе Компании, которая не была официально предоставлена общественности, за исключением случаев, когда это требовалось в интересах Компании.
Китай	2002 г.	минеральные ресурсы	Геологическая и другая техническая информация, количественные данные, оперативная и производственная информация являются конфиденциальными и могут быть использованы только в соответствующих проектах. Если Сторона желает опубликовать подробную информацию для общественности, она должна получить предварительное согласие другой Стороны, если только такая информация не является уже опубликованной.
Китай	2006 г.	минеральные ресурсы	Стороны признают, что к двум Сторонам может быть применимо законодательство, в соответствии с которым требуется публикация результатов программ разведочных работ и освоения горнорудных месторождений и оперативных результатов после начала добычи. Вся информация является собственностью Компании и должна сохраняться в конфиденциальности каждой из Сторон.
Китай	2004 г.	минеральные ресурсы	В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения и окончания действия Контракта по любой причине Получающая Конфиденциальную информацию Сторона должна сохранять конфиденциальность Конфиденциальной информации; не раскрывать Конфиденциальную информацию другим лицам, кроме как с предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны или в соответствии со статьями 9.2 и 9.2, и не использовать Конфиденциальную информацию для других целей, кроме исполнения обязательств по Контракту. В течение срока действия Контракта Получающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию любым работникам (далее каждый «Получатель»), если такое раскрытие обоснованно необходимо для целей Контракта. Получающая сторона обеспечивает информирование Получателя об обязательствах о сохранении конфиденциальности Получающей стороны по Контракту и соблюдение им таких обязательств, как если бы Получатель являлся стороной Контракта. Обязательства, предусмотренные статьями 9.1-9.3, не распространяются на Конфиденциальную информацию, которая является в дату заключения Контракта или в любое время после вступления Контракта в силу общедоступной не вследствие нарушения Контракта Получающей стороной или Получателем; может быть подтверждена Получающей стороной к разумному удовлетворению Раскрывающей стороны, что она была известна Получающей стороне до раскрытия информации Получающей стороне Раскрывающей стороной; или переходит впоследствии во владение Получающей стороны от третьего лица. Положения настоящей статьи 11 сохраняют силу после прекращения Контракта и роспуска или ликвидации Совместного предприятия. [Примечание: Ошибка в формулировке подлинника контракта: Конфиденциальность изложена в статье 9, а не 11.]

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Китай	1985 г.	нефтяной	Контракт, документы, информация, данные и отчеты, связанные с Нефтяными операциями на Контрактной территории, являются конфиденциальными в течение срока, определяемого Государственной компанией в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами Китая и международной практикой, за исключением случаев: когда предоставлено письменное согласие Государственной компании; в случае необходимости для Третьих лиц или Аффилированных лиц, связанных с Нефтяными операциями; или в соответствии с требованиями законодательства, положений или правил Официальной фондовой биржи. Государственная компания не вправе раскрывать информацию о запатентованных, собственных или конфиденциальных технологиях, переданных Подрядчиком, без письменного согласия Подрядчика, за исключением случаев истечения срока действия патента или общедоступности технологий.
Китай	2002 г.	нефтяной	<p>22.1 CNPC устанавливает сроки соблюдения конфиденциальности в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами Правительства Народной Республики Китай о конфиденциальности и с учетом международной практики для всех документов, информации, данных и отчетов, связанных с Нефтяными операциями на Контрактной территории.</p> <p>22.2 Сторона Контракта не должна, без письменного согласия другой Стороны, раскрывать в течение сроков соблюдения конфиденциальности условия Контракта, документы, информацию, данные и отчеты, указанные в статье 22.1 настоящего Контракта, или другую информацию, рассматриваемую Комитетом по совместному управлению в качестве конфиденциальной, любому Третьему лицу, за исключением Третьих лиц, указанных в статье 22.5 настоящего Контракта, и любому Аффилированному лицу, прямо не связанному с выполнением Контракта, и ни одна Сторона Контракта не должна передавать, дарить, продавать или публиковать их каким-либо образом в течение сроков соблюдения конфиденциальности. Однако, если Департамент или Отдел примет решение пригласить Третье лицо для осуществления совместной разведки и освоения Нефти в осадочном бассейне, в пределах которого расположены Контрактная территория и (или) другие прилегающие территории, CNPC вправе предоставить соответствующим Третьим лицам следующие исходные данные и информацию или их расшифровку в отношении Контрактной территории: (a) исходные данные, информацию и их расшифровку, которые хранятся у CNPC более 2 (двух) лет и касаются участков, освобожденных в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта; (b) исходные данные и информацию и их расшифровку, касающиеся любого обнаружения в конце срока второго этапа разведки, если Подрядчик имеет выбор в соответствии со статьей 6.4(a) настоящего Контракта, или по окончании оценочных работ, если Подрядчик имеет выбор в соответствии со статьей 6.4(b) настоящего Контракта. CNPC потребует принятия обязательства Третьими лицами о сохранении конфиденциальности вышеперечисленных данных, информации и их расшифровок, предоставленных им со стороны CNPC. CNPC в соответствии с применимыми положениями законодательства и нормативных актов Народной Республики Китай и запросами государственных ведомств и подразделений предоставит им все документы, информацию, данные и отчеты, указанные в настоящем Контракте.</p> <p>22.3 В течение срока действия Контракта и после прекращения Контракта CNPC не должна раскрывать Третьим лицам информацию о каких-либо патентах, ноу-хау и собственных технологиях, переданных Подрядчиком CNPC без письменного согласия Подрядчика, за исключением технологий, срок действия патента на которые истек, и собственных и конфиденциальных технологий, ставших общедоступными.</p> <p>22.4 После расторжения Контракта или после уступки прав и (или) обязательств по Контракту в соответствии со статьей 23 настоящего Контракта Подрядчик и любой цессионарий обязаны в течение сроков соблюдения конфиденциальности сохранять конфиденциальность документов, информации, данных и отчетов, указанных в статье 22.2 настоящего Контракта, за исключением официальных документов и информации, опубликованных с согласия Сторон.</p> <p>22.5 В целях выполнения Контракта CNPC и каждая компания в составе Подрядчика вправе, после проверки Комитетом по совместному управлению и CNPC, предоставить необходимые документы, информацию, данные и отчеты Третьим лицам и Аффилированным лицам, связанным с Нефтяными операциями. К Третьим лицам и Аффилированным лицам относятся:</p> <p>22.5.1 Банки или другие кредитные организации, к которым обратилась какая-либо Сторона Контракта для получения финансирования в целях выполнения Контракта;</p> <p>22.5.2 Третьи лица и Аффилированные лица, оказывающие услуги для проведения Нефтяных операций, в том числе Субподрядчики и другие сервисные подрядчики;</p> <p>22.5.3 Цессионарий или цессионарии, которым могут быть переданы права и (или) обязательства по Контракту.</p> <p>22.6 Необходимая информация, документы, данные и отчеты могут быть предоставлены Сторонами правительствам и фондовым биржам в соответствии с законодательством страны принадлежности компании при условии, что Стороны предварительно поставят об этом в известность Комитет по совместному управлению.</p> <p>22.7 При предоставлении документов, информации, данных и отчетов Третьим лицам и Аффилированным лицам, указанным в статье 22.5 настоящего Контракта, CNPC и каждая компания в составе Подрядчика требует от них принятия обязательств о сохранении конфиденциальности, предусмотренных настоящим Контрактом, либо несут полную ответственность за нарушение таких обязательств.</p>
Китай	2002 г.	нефтяной	То же, что выше, но с небольшими изменениями в отношении освоения метана угольных месторождений.
Китай	2002 г.	нефтяной	То же, что выше.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Китай	2002 г.	нефтяной	То же, что выше.
Китай	2002 г.	нефтяной	То же, что выше.
Китай	2002 г.	нефтяной	То же, что выше.
Китай	1998 г.	нефтяной	То же, что выше, но с небольшими изменениями в отношении освоения месторождений на суше и мелководье.
Китай	2002 г.	минеральные ресурсы	Вся геологическая, другая техническая информация, количественные данные, оперативная и производственная информация должны сохраняться в конфиденциальности и могут использоваться только для соответствующих проектов. Если Сторона потребует опубликовать любую подробную информацию, не относящуюся к имеющейся опубликованной информации, то должно быть получено предварительное согласие другой Стороны.
Колумбия	2004 г.	нефтяной - типовой	Стороны согласны, что все данные и информация, созданные, полученные или разработанные в результате операций, считаются строго конфиденциальными в течение пяти лет после окончания календарного года, в котором они были созданы, получены или разработаны, ИЛИ до прекращения Контракта или частичного возврата участка, к которому относится информация, в зависимости от того, что наступит ранее. Расшифровки данных являются конфиденциальными в течение двадцати лет или до прекращения контракта, или частичного возврата участков. Ограничения не распространяются на: информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством; данные, необходимые для Аффилированных лиц, консультантов, подрядчиков, аудиторов, юридических консультантов, финансовых организаций, компетентных органов, юрисдикция которых распространяется на Стороны или их Аффилированные лица, или фондовые биржи при условии, что другая Сторона поставлена в известность о таком раскрытии. Подрядчик вправе предоставить данные или информацию потенциальным цессионариям при условии, что такое лицо подпишет соглашение о конфиденциальности.
Колумбия	2005 г.	нефтяной	Главным образом то же, что выше, с очень небольшими изменениями.
Колумбия	2006 г.	нефтяной	Главным образом то же, что выше, с очень небольшими изменениями.
Колумбия	1987 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Колумбия	2005 г.	нефтяной	Все данные и информация, созданные, полученные или разработанные в результате операций, являются конфиденциальными в течение пяти лет после окончания календарного года, в котором они были созданы, получены или разработаны; до прекращения действия контракта; или до наступления срока частичного возврата участков, к которым они относятся, в зависимости от того, что наступит ранее. Расшифровки полученных данных являются конфиденциальными в течение двадцати лет с даты их предоставления в Национальное агентство по вопросам углеводородов, прекращения действия контракта или частичного возврата участков. Обязательство о сохранении конфиденциальности не распространяется на: данные или информацию, предоставление которой требуется в соответствии с законодательством или нормативными актами; предоставление дочерним предприятиям, консультантам, подрядчикам, аудиторам, юридическим консультантам, финансовым организациям; информацию, необходимую для компетентных органов, юрисдикция которых распространяется на Стороны или их дочерние предприятия; информацию, необходимую для фондовых бирж; предоставление потенциальным цессионариям при условии подписания ими соответствующего соглашения о конфиденциальности. Однако другая Сторона должна быть поставлена в известность о раскрытии информации. Национальное агентство по вопросам углеводородов согласно не предоставлять третьим лицам любые данные или информацию, полученные в результате операций, осуществляемых Подрядчиком, за исключением, когда это необходимо для соблюдения положений законодательства или выполнения его функций. В иных случаях Агентство должно получить предварительное разрешение Подрядчика.



Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Колумбия	1998 г.	нефтяной	Статья о сохранения конфиденциальности отсутствует.
Либерия	2008 г.	минеральные ресурсы - типовой	<p>С учетом нижеуказанных ограничений и в соответствии с применимым законодательством каждая Сторона согласна в течение [трех лет] с момента раскрытия не разглашать информацию, обозначенную другой Стороной в письменной форме в момент предоставления в качестве конфиденциальной информации (далее «Конфиденциальная информация»), другим Лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны. Считается, что Сторона, обозначившая информацию в качестве Конфиденциальной информации, предоставила заверения о том, что после изучения такой информации она обоснованно решила, что передача такой информации третьим лицам окажет существенное неблагоприятное воздействие на Сторону или ее экономическое положение. В любом случае Конфиденциальная информация не включает: информацию, которая была общедоступной или иным образом известной Стороне до момента раскрытия и на которую не распространяется обязательство о сохранении конфиденциальности; информацию, которая становится позднее общеизвестной не вследствие действия или бездействия Стороны; информацию, которая иным способом становится известной Стороне, за исключением раскрытия такой Стороне другим лицом; информацию, которая представляет собой финансовую отчетность, предоставленную Правительству согласно пункту 17.5, и является общедоступной иным способом; информацию, которая имеет главным образом научную, нежели коммерческую, ценность, как, например, геологические или геофизические данные в отношении участков, на которые Компания больше не имеет действительной лицензии на осуществление разведки и которые она не указала в качестве Планируемой территории для осуществления добычи; или информацию, которая была раскрыта в соответствии с общепринятым законодательством или окончательным решением суда, дела в подсудности которого не подлежат обжалованию. Каждая Сторона сохраняет конфиденциальность Конфиденциальной информации, которая была раскрыта ей способом, соответствующим положениям, принятым такой Стороной для охраны собственной конфиденциальной информации при условии, что такая Сторона вправе передавать или раскрывать Конфиденциальную информацию: своим финансовым, юридическим и другим профессиональным консультантам (если такое раскрытие обоснованно относится к выполнению настоящего Договора) или другим Лицам, которым такая передача или раскрытие может быть необходимо или целесообразно для соблюдения любых законов, правил, нормативных актов или приказов, применимых к такой Стороне; для предоставления ответа на судебную повестку или другие судебные процессы; в связи с судебным разбирательством, в котором участвует Сторона, если это обоснованно необходимо для защиты позиции такой Стороны в таком судебном разбирательстве; или в случае, если произошло и продолжается Событие неисполнения; но только если такая Сторона обоснованно решит, что такая передача и раскрытие необходимы или целесообразны для осуществления или защиты прав и средств правовой защиты по настоящему Договору. Настоящий Договор не является конфиденциальным, и Компания не имеет права на сохранение конфиденциальности информации о сроках и размерах роялти и других платежей, причитающихся на условиях настоящего Договора, или Налогов и Пошлин, подлежащих уплате Компанией, или ставок, по которым уплачиваются или начисляются такие роялти, другие платежи или Налоги и Пошлины, или информации, необходимой для расчета размеров таких роялти или других причитающихся платежей.</p>
Либерия	2009 г.	минеральные ресурсы	То же, что выше.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Либерия	2006 г.	минеральные ресурсы	Вся информация, обмениваемая Сторонами настоящего Договора в рамках настоящего Договора, считается и рассматривается в качестве конфиденциальной информации при условии соблюдения пункта 2 статьи VII COM. Стороны настоящего Договора настоящим соглашаются не раскрывать такую информацию другим Лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, при этом необоснованный отказ и (или) задержка в предоставлении такого согласия не допускаются. Однако вышеуказанное не распространяется на банковские организации, консультантов КОНЦЕССИОНЕРА или ПРАВИТЕЛЬСТВА и всех лиц, связанных особым образом с Операциями. Обязательство о сохранении конфиденциальности, указанное в пункте 1 статьи VII выше, не применяется к общеизвестной информации, обмениваемой Сторонами настоящего Соглашения, или к информации, обмениваемой Сторонами, которую КОНЦЕССИОНЕР обязан раскрывать другим Лицам в соответствии с применимым законодательством.
Мальта	2003 г.	нефтяной	Вся информация и данные технического, геологического или коммерческого характера, полученные у Правительства в связи с Поисково-разведочными изысканиями, являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Правительства, за исключением случаев раскрытия работникам, консультантам, подрядчикам, юридическим консультантам или аудиторам при условии сохранения ими конфиденциальности; когда это необходимо в соответствии с законодательством, правилами или требованиями Правительства или фондовой биржи; когда данные являются общедоступными; раскрытия арбитрам; потенциальным цессионариям; финансовым консультантам или инвесторам при проведении Поисково-разведочных изысканий. Правительство имеет взаимное обязательство в отношении информации, полученной у Подрядчика. Обязательство о сохранении конфиденциальности действует в течение срока выполнения Контракта, но не превышает одного месяца с даты, в которую Подрядчик уведомил Правительство о своем желании подписать Контракт о разделе продукции.
Мексика	1991 г.	нефтяной - типовой	Вся информация, полученная Подрядчиком в ходе проведения операций по контракту, является конфиденциальной и не подлежит разглашению другим лицам или компаниям, за исключением компании «Pemex».
Мексика	2004 г.	минеральные ресурсы	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Мексика	2003 г.	минеральные ресурсы	В течение срока действия контракта (и в течение трех лет после его прекращения) Стороны рассматривают всю информацию, приобретенную по настоящему Договору, в качестве конфиденциальной, и не должны использовать имя (наименование) какой-либо Стороны или должностных лиц, директоров, работников или Аффилированных лиц какой-либо Стороны или Имущества в пресс-релизах, объявлениях, рекламе или публикации или раскрывать другую информацию общественности без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны не должны продавать или предоставлять третьим лицам или общественности любые сведения или информацию в отношении внутренних собственных приемов и способов, используемых какой-либо Стороной в целях геологической расшифровки, извлечения, добычи или переработки минеральных ресурсов или другой собственной информации. Обязательство о сохранении конфиденциальности не распространяется на: общедоступную информацию; письменную информацию, находящуюся в распоряжении стороны до раскрытия; информацию, полученную у третьего лица; самостоятельно разрабатываемую информацию и информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством.
Мексика	2000 г.	минеральные ресурсы	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Мексика	2005 г.	минеральные ресурсы	<p>Вся информация и данные, предоставленные Обладателю права пользования недрами по Договору, не могут быть раскрыты Обладателем права пользования недрами без предварительного письменного согласия Лица, предоставляющего право, за исключением случаев раскрытия Аффилированным лицам или представителям, которые должны быть добросовестным образом поставлены в известность; государственному ведомству или общественности в соответствии с требованиями законодательства или правилами фондовой биржи; или в связи с судебным или арбитражным разбирательством, в котором участвует Сторона по требованию суда или по рекомендации консультанта Стороны, если это необходимо для обвинения по делу (с предварительным уведомлением другой Стороны). Получатели информации должны сначала согласиться охранять конфиденциальную информацию от дальнейшего раскрытия. До какого-либо раскрытия, разрешенного по настоящему Договору, Стороны должны раскрыть информацию о существовании и характере отказов от прав, сопровождающих геологические, инжиниринговые или другие данные, а также требования применимого законодательства или нормативных актов в отношении публичного предоставления отчетности или правил соответствующей фондовой биржи.</p>
Мексика	2008 г.	минеральные ресурсы	<p>Вся информация, полученная по договору, не может быть раскрыта общественности за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством или правилами и нормативными актами регулирующего органа или фондовой биржи, или с письменного согласия других сторон, в котором не может быть необоснованно отказано, если сторона желает раскрыть такую информацию третьим лицам для организации добросовестного финансирования своего участия в затратах или для продажи своей доли, при условии, что получатели информации обязуются сохранять конфиденциальность информации.</p>
Мексика	2007 г.	минеральные ресурсы	<p>Стороны и лица, которым раскрывается информация, должны сохранять конфиденциальность прошлой, настоящей и будущей информации в отношении настоящего документа на неопределенный срок, за исключением случаев, когда представители или работники запрашивают доступ к информации по уважительной причине. Конфиденциальная информация не включает: информацию, которая была известна и получена Стороной-получателем на законных основаниях до даты заключения настоящего договора; информацию, признанную общеизвестной; или информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с административным или правовым приказом, включая требования в отношении деятельности на фондовой бирже.</p>
Мексика	1957 г.	нефтяной	<p>Подрядчик имеет доступ к геологической информации и данным геофизических исследований, полученным в ходе выполнения изыскательских работ, которые Организация могла проводить на участках, определенных в Статье первой настоящего Контракта. Подрядчик обязуется рассматривать все информационные материалы и другие аналогичные данные любого рода, которые он может получить на данных участках, в качестве строго конфиденциальной информации, которая ни в коем случае не может быть передана третьим лицам или за пределы Республики Мексика, за исключением случаев, когда Организация предоставляет разрешение. Информация, которую Подрядчик может получить, является исключительной собственностью Организации. Подрядчик предоставляет Организации отчеты, включающие результаты исследования, организацию и расшифровку указанной информации с периодичностью, определяемой Организацией.</p>

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Норвегия	2002 г.	нефтяной	<p>Договор и вся информация, предоставленные по Договору, являются конфиденциальными. Конфиденциальная информация, планы, программы, карты, учетные документы, научно-технические данные или другая информация в связи с технической, финансовой или коммерческой деятельностью по Договору, не должна передаваться третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия Аффилированным компаниям, когда это требуется для осуществления прав и обязательств по Договору; когда информация становится общеизвестной или опубликованной; когда информация находится в распоряжении Стороны до момента ее раскрытия; когда информация приобретена самостоятельно третьим лицом, имеющим право на распространение такой информации; когда она раскрывается фондовым рынкам, регулирующим органам и правительствам в соответствии с требованиями законодательства или правил; консультантам и подрядчикам, прямо участвующим в деятельности по Договору (Поставщиком технических услуг); или профессиональным консультантам, привлеченным Стороной для выполнения работ, связанных с деятельностью в рамках Договора. Любая сторона, получающая такую информацию, должна принять обязательство в письменной форме о сохранении конфиденциальности информации. Данное обязательство не распространяется на государственные органы или агентства, имеющие другие аналогичные обязательства о сохранении конфиденциальности в соответствии с законодательством, но распространяется на Стороны, переставшие выступать в качестве Стороны.</p>
Норвегия	1981 г.	нефтяной	<p>Планы, программы, карты, учетные документы, научно-технические данные или другая информация, связанные с технической, финансовой или коммерческой деятельностью по Договору, не подлежат разглашению сторонам без согласия других Сторон, за исключением случаев раскрытия кредитным организациям в связи с финансированием доли Стороны в совместной деятельности (другая Сторона должна быть заранее поставлена в известность); от оператора консультантам и подрядчикам, прямо участвующим в деятельности, необходимой для выполнения работ; или Аффилированным компаниям. Раскрытие информации осуществляется после того, как получатель заявит о сохранении конфиденциальности информации. Стороны, более не являющиеся Сторонами Договора, обязуются исполнять обязательство о сохранении конфиденциальности, а также стороны обязуются исполнять обязательство о сохранении конфиденциальности в течение пяти лет после прекращения действия Договора.</p>
Норвегия	1981 г.	нефтяной	<p>Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует, но Лицензиаты должны принять обязательство раскрыть информацию в возможно полном объеме в отношении разведки, освоения, добычи и рекультивации земель, а так же в связи с деятельностью, осуществляемой по Лицензии.</p>
Норвегия	2003 г.	нефтяной	<p>Планы, программы, карты, учетные документы, научно-технические данные или другая информация в отношении технической, финансовой или коммерческой деятельности по Договору не могут быть раскрыты сторонами без согласия других Сторон, за исключением случаев раскрытия Аффилированным лицам; финансовым организациям в связи с финансированием доли Стороны в совместной деятельности (другая Сторона должна быть заранее поставлена в известность); потенциальным цессионариям доли участия Стороны (при направлении предварительного уведомления другим Сторонам); от операторов консультантам и подрядчикам, прямо участвующим в деятельности, необходимой для выполнения работ; профессиональным консультантам, выполняющим работы для Стороны. Стороны должны обеспечить конфиденциальность информации. Стороны, больше не выступающие в качестве Сторон Договора, должны исполнять обязательство о сохранении конфиденциальности.</p>

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Пакистан	2007 г.	нефтяной	<p>Все данные по операциям являются конфиденциальными, за исключением данных, являющихся общедоступными; раскрытия данных Аффилированным лицам и другим третьим лицам в связи с нефтяными операциями; раскрытие требуется в соответствии с законодательством и применимыми нормативными актами фондовой биржи. Геологические и геофизические данные являются конфиденциальными в течение трех лет с даты приобретения или при досрочном прекращении Договора или освобождении участка.</p> <p>DGPC (Генеральный директорат нефтяных концессионеров) вправе сохранять конфиденциальность информации в течение более длительного срока (с максимальным сроком пять лет), если сбор таких данных производится для коммерческих целей по договоренности ряда клиентов с DGPC. DGPC будет раскрывать общественности следующую информацию: операционную информацию ежедневно, ежемесячно и ежегодно, коммерческую и финансовую – через пять лет, за исключением закрытой информации коммерческого характера.</p>
Папуа Новая Гвинея	1995 г.	нефтяной	<p>Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует. Однако следует отметить статью о сохранении конфиденциальности Закона «О нефти»: Вся геологическая и геофизическая информация, предоставляемая Министру, Директору или инспектору в соответствии с Законом, является конфиденциальной, за исключением случаев: 1) когда лицензиат предоставил письменное согласие; 2) когда информация/керновый материал/шлам/образцы предоставляются должностному лицу на основании прямого разрешения Министра или Директора; 3) когда лицензия больше не распространяется на блок или часть блока, информация может предоставляться общественности; 4) в отношении блока, включенного в действующую лицензию на освоение нефти, если как минимум один год прошел со дня предоставления информации, кернового материала и пр. Министру, Директору или инспектору. Министр может в любое время использовать информацию или материал, указанный выше, для подготовки и публикации сводных налоговых деклараций и общих отчетов по операциям в соответствии с Законом Папуа Новой Гвинеи «О нефти» от 1977 года (Закон № 46 от 25 ноября).</p>
Папуа Новая Гвинея	1987 г.	нефтяной	То же, что выше.
Польша	2007 г.	природный газ	<p>Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность условий договора, всей информации и данных, предоставленных или полученных по настоящему Договору, если только другая Сторона не предоставит письменное согласие на раскрытие, за исключением случаев: раскрытия общедоступных данных; когда раскрытие требуется в соответствии с законодательством или правилами официально регулируемого фондового рынка; когда информация получена у третьих лиц, владеющих такой информацией или данными на законных основаниях без каких-либо ограничений на раскрытие; раскрытия финансовым организациям, консультантам, юристам, другим консультантам или добросовестным потенциальным цессионариям или приобретателям прав Стороны по Договору при условии, что Стороны исполняют обязательства о сохранении конфиденциальности. Стороны исполняют обязательства о сохранении конфиденциальности в течение пяти лет после прекращения Договора.</p>
Саудовская Аравия	1971 г.	минеральные ресурсы	<p>Вся информация, приобретенная какой-либо Стороной настоящего Договора в отношении операций по настоящему Договору, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению другим лицам, кроме как по взаимному согласию Сторон. Данное ограничение не распространяется на информацию, предоставляемую Правительству или требуемую Правительством.</p>

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Судан	1997 г.	нефтяной	Министр сохраняет конфиденциальность всех данных и другой информации, предоставленных Подрядчиком по настоящей Статье, и не вправе раскрывать их третьим лицам без согласия Подрядчика в ходе разведочных работ на участках Контрактной территории, не освобожденных Подрядчиком, но тем не менее вправе использовать такую информацию для подготовки и публикации общих и общественных документов или статистических отчетов о нефти или других условиях в Судане и в связи с возникновением споров между Министром и Подрядчиком. Подрядчик сохраняет конфиденциальность технических данных и информации, предоставленных Правительством, и не вправе раскрывать их третьим лицам без предварительного письменного согласия Министра, за исключением случаев, когда она предоставляется Субподрядчикам, консультантам или финансовым консультантам, обязанным сохранять конфиденциальность; по требованию суда или арбитражного суда; в соответствии с требованиями законодательства или нормативных актов; в соответствии с требованиями фондовой биржи. Такое же обязательство существует в отношении всей информации, данных, расшифровок и их исследований, приобретенных Подрядчиком по Договору. Сроки не указаны.
Судан	1981 г.	нефтяной	В течение выполнения разведочных работ на участках Территории, не освобожденных Подрядчиком, Правительство сохраняет конфиденциальность всех данных и другой информации, предоставленных Оператором от имени Подрядчика по настоящему Договору, и не вправе раскрывать такую информацию третьим лицам без согласия Подрядчика, за исключением случаев, когда это требуется для подготовки и публикации общих или публичных отчетов или статистических отчетов о Нефти, или других условиях в Судане; в связи со спорами между Правительством и Подрядчиком; в отношении участков, освобожденных Подрядчиком.
Судан	1982 г.	нефтяной	То же, что выше, за исключением того, что Правительство вправе также раскрывать геофизические и геологические данные (полученные более одного года назад) в отношении участков Контрактной территории, прилегающих к территории, выставяемой в новом предложении.
Судан	2002 г.	нефтяной	Подрядчик сохраняет конфиденциальность технических данных и информации, предоставляемой Правительством, и не вправе раскрывать их третьим лицам без предварительного письменного согласия министра, за исключением случаев: когда информация предоставляется Субподрядчикам, консультантам или финансовым консультантам, связанным обязательством о сохранении конфиденциальности; по требованию суда или арбитражной комиссии; в соответствии с требованиями законодательства или нормативных актов. Такое же обязательство существует в отношении всей информации, данных, расшифровок и их исследований, приобретенных Подрядчиком по Договору. Обязательство о сохранении конфиденциальности применяется к Правительству исключительно в отношении новых технических данных и информации, полученных в ходе деятельности Подрядчика, но оно также вправе раскрывать такие данные и информацию своим работникам, консультантам и агентам для оказания содействия или в соответствии с требованиями законодательства. Конфиденциальность должна сохраняться в течение пяти лет после прекращения Договора.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Судан (юг)	2005 г.	нефтяной	В ходе выполнения Разведочных работ на участках Контрактной территории, не освобожденных Подрядчиком, компания «NP» сохраняет конфиденциальность всех данных и другой информации, предоставленных Подрядчиком в соответствии с настоящей статьей, и не вправе раскрывать такую информацию третьим лицам без согласия Подрядчика, но вправе использовать такую информацию для подготовки и публикации общих или публичных документов или статистических отчетов, а также в связи со спором. Вся информация, данные, их расшифровки и исследования, приобретенные Подрядчиком по настоящему Контракту, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Министра, за исключением раскрытия субподрядчикам, консультантам или финансовым консультантам, также связанным обязательством о сохранении конфиденциальности; по требованию суда или арбитражного суда.
Таиланд	2003 г.	нефтяной	Статья о сохранении конфиденциальности отсутствует.
Таиланд	1981 г.	нефтяной	То же, что выше.
Танзания	2005 г.	нефтяной	Все данные, информация и их расшифровки, предоставленные Подрядчиком компании TPDC (Компания по освоению нефтяных месторождений Танзании – прим. переводчика), рассматриваются в качестве конфиденциальной информации при условии, что они относятся к участку, являющемуся частью Контрактной территории, и не подлежат разглашению третьим лицам без согласия других Сторон, за исключением случаев раскрытия Аффилированным компаниям или подрядчикам по Операциям и консультантам TPDC и Правительству при условии принятия ими обязательства о сохранении конфиденциальности. Министр вправе также пользоваться такими данными, информацией и отчетами для публикации кратких обзоров о первых скважинах, открывших месторождение (через пять лет после завершения буровых работ) и в других случаях в любое время. Обязательство Подрядчика по сохранению конфиденциальности действует в течение четырех лет с момента выхода участка, к которому относятся такие данные, информация или их расшифровки, из состава Контрактной территории или со дня истечения срока действия или прекращения договора. Любое публичное раскрытие расшифровки информации, приобретенной в ходе Нефтяных операций, не производится без согласия Правительства.
Танзания	2004 г.	нефтяной - типовой	То же, что выше.
Танзания	1995 г.	нефтяной - типовой	То же, что выше.
Танзания	1990 г.	нефтяной	То же, что выше, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ того, что так же специально предусматривается, что Подрядчик вправе раскрывать информацию: Аффилированному лицу; добросовестному потенциальному цессионарию; Правительству страны принадлежности компании или его министерствам, ведомствам или учреждениям в соответствии с требованиями законодательства; признанным фондовым биржам; финансовым организациям и профессиональным консультантам; арбитрам и экспертам, назначенным на условиях Договора. Помимо этого, Правительство или TPDC вправе раскрывать такую информацию любому агентству Правительства, финансовым организациям, консультантам или арбитрам и экспертам.

Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Танзания	1985 г.	нефтяной	Все отчеты, данные, книги, карты, другая информация и их расшифровки, предоставленные Подрядчиком, являются конфиденциальными при условии, что они относятся к участку, который является частью Контрактной территории, и не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением: раскрытия Подрядчиком Аффилированному лицу, добросовестным потенциальным цессионариям, Правительству страны принадлежности компании; признанным фондовым биржам, финансовым организациям и профессиональным консультантам; арбитрам и экспертам, назначенным на условиях Договора; или раскрытия Правительством или TPDC агентствам Правительства, финансовых организаций, лиц, действующих в качестве консультанта, а также арбитрам и экспертам, при условии, что третьи лица также примут обязательство о сохранении конфиденциальности. Конфиденциальность не распространяется на данные, информацию или отчеты, которые уже являются общедоступными.
Тринидад	1998 г.	нефтяной	Все технические данные и другая информация в отношении Нефтяных операций на Контрактной территории являются собственностью государства и являются конфиденциальными. Данные не могут быть разглашены третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда: 1) раскрытие необходимо для соблюдения применимого законодательства или правил признанной фондовой биржи; 2) данные становятся общедоступными; 3) если данные раскрываются работникам, Аффилированным лицам и пр., если это необходимо для проведения Нефтяных операций при условии, что данные Стороны принимают письменное обязательство о сохранении конфиденциальности, или 4) для целей арбитражных или судебных разбирательств между Министром и Подрядчиком. Подрядчик исполняет обязательство о сохранении конфиденциальности в течение пяти лет после прекращения Контракта, но Подрядчик не вправе обменивать данные, продавать или публиковать данные в любое время без предварительного письменного согласия Министра. Министр вправе опубликовать данные 1) после освобождения участка, 2) в конце девятого года действия Контракта или через один год после приобретения, в зависимости от того, какой срок наступит позднее. Министр вправе в любое время подготавливать и публиковать отчеты или данные исследований, используя информацию, получаемую в результате информации или данных, связанных с Контрактной территорией. Однако все собственные технологии Подрядчика остаются в его собственности.
Уганда	1999 г.	нефтяной - типовой	Настоящий Договор и любая конфиденциальная информация (определенная как информация, обозначенная в качестве «конфиденциальной» Стороны, которая изначально владела ею и раскрыла ее другой Стороне, за исключением информации, ранее известной другой Стороне или иным способом общеизвестной) не могут быть раскрыты третьим лицам без письменного согласия первой Стороны, за исключением случаев раскрытия юридическим консультантам, бухгалтерам, другим профессиональным консультантам, андеррайтерам, кредиторам, агентам, лицензиатам или транспортным компаниям, если это необходимо в связи с настоящим Договором при условии, что данные Стороны сохраняют конфиденциальность; либо агентству правительства. Срок соблюдения конфиденциальности истекает после освобождения участка, к которому относится информация. Статья 8 предусматривает, что должна сохраняться конфиденциальность всех Данных, предоставленных Правительству Лицензиатом. Такие же исключения, приведенные в общей статье о сохранении конфиденциальности, распространяются на данное положение (плюс добросовестные потенциальные цессионарии Лицензиата, и Правительство вправе раскрывать данные для статистических целей или в связи с заключением контракта по новому участку).



Страна	Дата	Тип контракта	Статья о сохранении конфиденциальности или краткий обзор статьи
Уганда	1993 г.	нефтяной - типовой	Договор и любая конфиденциальная информация (определенная как информация, обозначенная в качестве «конфиденциальной» Стороной, которая изначально владела ею и раскрыла ее другой Стороне, за исключением информации, ранее известной другой Стороне или уже общеизвестной) не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия первой Стороны, за исключением раскрытия юридическим консультантам, бухгалтерам, другим профессиональным консультантам, андеррайтерам, кредиторам, агентам, подрядчикам или транспортным компаниям, если это необходимо в связи с Договором при условии, что данные стороны сохраняют конфиденциальность; или агентству правительства.
Шри-Ланка	1980 г.	нефтяной	Компания «Sea Petco» имеет право собственности на все исходные данные, полученные в результате Нефтяных операций, но не вправе раскрывать данные третьим лицам в течение срока действия Контракта, не сообщив об этом Подрядчику и не предоставив Подрядчику возможность обсудить раскрытие и сохранить копии данных. Подрядчик не вправе раскрывать данные третьим лицам, за исключением случаев, когда получено согласие компании «Sea Petco» либо раскрытие необходимо для исполнения договорных обязанностей и только в течение срока действия Контракта.

## ■ ■ ■ ПРИЛОЖЕНИЕ В

# Страны, которые приняли законы о свободе информации <sup>150</sup>

Страна	Наименование Закона	Год принятия
Австралия	Закон «О свободе информации»	1982
Австрия	Федеральный закон «Об обязанности предоставления информации»	1987
Азербайджан	Закон «О праве на получение информации»	2005
Албания	Закон «О праве на информацию для официальных документов»	1999
Ангола	Закон «О доступе к административным документам»	2002
Антигуа и Барбуда	Закон «О свободе информации»	2004
Армения	Закон «О свободе информации»	2003
Белиз	Закон «О свободе информации»	1994
Бельгия	Закон «О праве доступа к административным документам федеральных государственных органов»	1994
Болгария	Закон «О доступе к публичной информации»	2004
Босния и Герцеговина	Закон «О свободе доступа к информации»	2004
Венгрия	Закон «О защите личных данных и раскрытии данных, представляющих общественный интерес»	1992
Германия	Закон «О регулировании доступа к федеральной государственной информации»	2005
Гондурас	Закон «О прозрачности и доступе к публичной информации»	2006
Греция	Административно-процессуальный кодекс	1999
Грузия	Общий административный кодекс Грузии	1999
Дания	Закон «О доступе к публичным административным документам»	1985
Доминиканская Республика	Закон «О доступе к информации»	2004
Зимбабве	Закон «О доступе к информации и защите личных сведений»	2002
Израиль	Закон «О свободе информации»	1998
Индия	Закон «О правах на информацию»	2005
Ирландия	Закон «О свободе информации»	1997
Исландия	Закон «Об информации»	1996
Испания	Закон «О правилах для органов государственного управления»	2002
Италия	№ 241 от 7 августа 1990 года	1990
Канада	Закон «О доступе к информации»	1983
Колумбия	Закон «О публичности официальных актов и документов»	1985

Страна	Наименование Закона	Год принятия
Косово	Закон «О доступе к официальным документам»	2003
Кыргызская Республика	Закон «О гарантиях свободы доступа к информации государственных и местных органов власти»	2006
Латвия	Закон «О свободе информации»	1998
Литва	Закон «О праве на получение информации от государственных и местных органов власти»	2000
Лихтенштейн	Закон «Об информации»	1999
Македония	Закон «О свободе доступа к информации публичного характера»	2006
Мексика	Федеральный закон «О прозрачности и доступе к публичной государственной информации»	2002
Молдова	Закон «О доступе к информации»	2000
Нидерланды	Закон «О государственной информации (публичном доступе)»	1991
Новая Зеландия	Закон «Об официальной информации»	1982
Норвегия	Закон «О свободе информации»	1980
Панама	Закон «О прозрачности в органах государственного управления»	2001
Перу	Закон «О прозрачности и доступе к публичной информации»	2003
Польша	Закон «О доступе к публичной информации»	2001
Португалия	Закон «О доступе к административным документам»	1993
Румыния	Закон «О свободе доступа к информации, представляющей общественный интерес»	2001
Сент-Винсент и Гренадины	Закон «О свободе информации»	2003
Сербия	Закон «О свободе доступа к информации общественного значения»	2004
Словакия	Закон «О свободе доступа к информации»	2000
Словения	Закон «О доступе к публичной информации»	2003
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Закон «О свободе информации»	2000
Соединенные Штаты Америки	Закон «О свободе информации»	1966
Таджикистан	Закон «Об информации»	2002
Таиланд	Закон «Об официальной информации»	1997
Тринидад и Тобаго	Закон «О свободе информации»	1999
Турция	Закон «О праве на информацию»	2003
Уганда	Закон «О доступе к информации»	2005
Узбекистан	Закон «О принципах и гарантиях свободы информации»	2002
Украина	Закон «Об информации»	1992
Финляндия	Закон «Об открытости государственной деятельности»	1999
Франция	Закон «О доступе к административным документам»	1978
Хорватия	Закон «О праве на доступ к информации»	2003

Страна	Наименование Закона	Год принятия
Черногория	Закон «О свободе доступа к информации»	2005
Чешская Республика	Закон «О свободе доступа к информации»	1999
Швейцария	Федеральный закон «О принципах административной прозрачности»	2004
Швеция	Закон «О свободе прессы»	1949
Эквадор	Органический закон «О прозрачности и доступе к публичной информации»	2004
Эстония	Закон «О публичной информации»	2001
Южная Корея	Закон «О раскрытии информации государственными органами»	1996
Южно-Африканская Республика	Закон «Об обеспечении доступа к информации»	2000
Ямайка	Закон «О доступе к информации»	2002
Япония	Закон «О доступе к информации административных органов»	1999



## СНОСКИ

1. Тэд Моран. Использование иностранных прямых инвестиций: Политика для развитых и развивающихся стран, Глава третья «Иностранные прямые инвестиции в добывающих отраслях и инфраструктуре». – С. 76: «Наиболее нестабильными среди всех видов иностранных прямых инвестиций оказались контракты и концессии иностранцам в отраслях природных ресурсов и инфраструктуры».
2. Типовая лицензия образца 2005 года, принятая в Дании, на осуществление разведки и добычи углеводородов
3. См. примеры последних случаев раскрытия информации в Главе пятой «Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов».
4. Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов, 2007 г.
5. См., например:
  1. Право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами и ресурсами должно осуществляться в интересах их национального развития и благосостояния населения соответствующих Государств.
  2. Разведка, разработка таких ресурсов и распоряжение ими, так же как и ввоз требуемого для этих целей иностранного капитала, должны производиться в соответствии с правилами и условиями, которые народы и нации по своему свободно принятому решению считают необходимыми или желательными для разрешения, ограничения или запрещения таких видов деятельности.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1803 (XVII) от 14 декабря 1962 г., «Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами».
6. См., например: «Собственность на все земли и воды в пределах государственной территории изначально принадлежит Государству, которое имеет право передавать их частным лицам. Все природные ресурсы на государственной территории являются собственностью государства, и частная эксплуатация осуществляется только через концессии», Статья 27 Конституции Мексики (1917 г.); «Все государственные земли, воды, минеральные ресурсы, уголь, нефть и другие минеральные масла, все силы потенциальной энергии, рыбные хозяйства, леса или лесоматериалы, дикая природа, флора и фауна, а также другие природные ресурсы принадлежат Государству», Пункт 2 Конституции Филиппин (1987 г.); и (1) Все государственные земли Ганы принадлежат Президенту от имени и в интересах народа Ганы.

(6) Все виды минеральных ресурсов в своем естественном состоянии на поверхности земель или в недрах Ганы, в реках, ручьях и каналах на всей территории Ганы, специальной экономической зоны и районов, находящихся в пределах территориального моря или континентального шельфа, являются собственностью Республики Гана и принадлежат Президенту от имени и в интересах народа Ганы.

Конституция Республики Гана (1992 г.), Глава 21 «Земли и природные ресурсы», Раздел 257 «Государственные земли».

7. См.: Amnesty International. Отчет «Права человека под угрозой» (2005 г.). – С. 16.: <http://www.amnestyusa.org/business/humanrightsontheline.pdf> (последнее посещение 31 июля 2009 г.); Вопросы по Соглашению об освоении минеральных ресурсов между Правительством Республики Либерия и компанией «Mittal Steel Holdings» // Daily Observer. – 13 апреля 2006 г. – С. 6; Mittal Steel – очевидный дисбаланс («Heavy Mittal?») // Global Witness. Октябрь 2006 г.: [http://www.globalwitness.org/media\\_library\\_detail.php/156/en/heavy\\_mittal](http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/156/en/heavy_mittal) (последнее посещение 31 июля 2009 года).

8. См. Главу пятую. «Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов».

9. Там же.

10. Amnesty International. Отчет «Права человека под угрозой» (2005 г.). – С. 16.: <http://www.amnestyusa.org/business/humanrightsontheline.pdf> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

11. Парламент также проголосовал за заключение контракта с компанией «Mittal», но дальнейшее исследование показывает, что на самом деле полный текст контракта вообще не был предоставлен. См. Главу пятую, «Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов».

12. Бенджамин Эсти. Современное проектное финансирование: Сборник ситуационных задач. – John Wiley and Sons, Inc, Нью-Джерси 2004 г. – С. 2.

13. Там же.

14. Большая часть данного раздела основана на статье «Прозрачность контрактов в добывающих отраслях: Доводы в пользу публичного раскрытия» // Хайке Майнхардт-Гиббс. Центр информации о банках. – Октябрь 2007 г.: <http://www.bicusa.org/en/Region.KeyIssues.3.aspx> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

15. Компания «Mittal Steel Holdings A.G.» и Правительство Либерии. Дополнительное соглашение от 28 декабря 2006 года к Соглашению об освоении минеральных ресурсов от 17 августа 2005 года

16. Иран: Образец контракта на предоставление услуг по осуществлению разведки между Национальной нефтяной компанией Ирана и Подрядчиком, 2003 г.

17. Марсель Фонтэн и Филипп де Ли. Разработка международных контрактов: анализ статей контрактов. Глава 5: Статьи о сохранении конфиденциальности в международных контрактах. – Transnational Publishers, Inc. 2006 г. – С. 272–274.
18. Там же. – С. 239.
19. См., например: «Данные и другая информация о Нефтяных операциях или Контрактной территории, приобретенные или полученные одной Стороной у другой, Контракт и любые поправки к нему, а также переписка между Сторонами в отношении Контракта являются конфиденциальными в течение 2 (двух) лет после прекращения контракта». Нефтяной контракт Камбоджи, 2002 г.; «Информация, которая была обозначена стороной, изначально владевшей ею, в качестве «конфиденциальной», не должна быть опубликована и не подлежит разглашению третьим лицам до освобождения территории» СРП Белиза, 2003 г.; «Компания «KUFPEC» (Иностранная нефтяная разведочная компания Кувейта) и ее работники будут сохранять конфиденциальность всей информации в отношении Территории и ее деятельности в течение срока действия Соглашения и после его истечения». Бахрейн: Соглашение о разделе продукции, 1983 г.
20. Аудиторская проверка государственных контрактов: заключение контрактов, приватизация, неподкупность и раскрытие информации в штате Виктория в 1992–1999 г. // Независимый отчет перед Правительством. Том 1: Основной отчет (май 2000 г.). – С. 105: <http://www.dpc.vic.gov.au/auditreview/> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).
21. Там же. – С. 105-106.
22. Компания «Mittal Steel Holdings A.G.» и Правительство Либерии. Дополнительное соглашение от 28 декабря 2006 г. к Соглашению об освоении минеральных ресурсов от 17 августа 2005 г.
23. См. Главу пятую. «Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов».
24. Раскрытие информации о контракте в соответствии с правилами о регулировании сделок с ценными бумагами приводится в Главе пятой «Международная политика и практика в отношении прозрачности контрактов».
25. Информацию о контракте, предоставленную компанией «Freeport McMoRan», можно найти на сайте: <http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=63811&p=irol-SECText&TEXT=aHR0cDovL2NjYm4uMTBrd2l6YXJkLmNvbS94bWwvZmlsaW5nLnhtbD9yZXBvPXRlbmsmaXBhZ2U9NjQyNTk5MyZhdHRhY2g9T04mc1hCUkw9MQ%3d%3d> (последнее посещение 31 августа 2009 г.).
26. См. Главу четвертую, раздел Д «Согласятся ли компании когда-нибудь на прозрачность контрактов?»



27. См. Главу третью: «Закрытая информация коммерческого характера и общественные интересы».

28. Фонтэн и де Ли. С. 282–283.

29. Там же. – С. 284–285.

30. Полный текст Статьи 33 «Право собственности на данные и конфиденциальность данных» гласит:

1. Вся информация технического характера, разработанная при проведении Нефтяных операций, является собственностью компании «Sonangol». Несмотря на вышесказанное и без ущерба положениям следующих пунктов, Группа Подрядчика имеет право на бесплатное пользование такой информацией и ее копирование для внутренних целей.

2. Если иное не согласовано компанией «Sonangol» и Группой Подрядчика, все технические, экономические, бухгалтерские данные и иная информация, включая, без ограничения, отчеты, карты, журналы, учетные документы и другие данные, разработанные при проведении Нефтяных операций, должны храниться в строгой конфиденциальности и не подлежат раскрытию любой Стороной без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора в течение срока действия настоящего Договора; при этом любая Сторона вправе без получения такого согласия раскрывать вышеперечисленные данные:

а) любому Аффилированному лицу или потенциальному цессионарию такой Стороны после принятия таким Аффилированным лицом или цессионарием аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности;

б) в связи с организацией финансирования или реорганизации компании после принятия аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности;

с) в соответствии с требованиями применимого закона, нормативного акта или правила (включая, без ограничения, любой нормативный акт или правило любого регулирующего органа, комиссии о ценных бумагах или фондовой биржи, на которой зарегистрированы ценные бумаги такой Стороны или Аффилированных лиц такой Стороны);

д) консультантам, подрядчикам или другим третьим лицам при необходимости в связи с проведением Нефтяных операций после принятия аналогичного обязательства о сохранении конфиденциальности.

3. Обязательства Группы Подрядчика о сохранении конфиденциальности информации, указанной в пункте 2 выше, сохраняют силу после прекращения Договора.

4. В случае, если какая-либо компания, входящая в состав Группы Подрядчика, больше не владеет Долей по настоящему Договору, такая компания продолжает быть связанной положениями настоящей Статьи.

5. Для получения предложений на заключение новых договоров на осуществление разведки и добычи нефти компания «Sonangol» вправе, после информирования Группы Подрядчика, раскрыть третьим лицам геофизические и геологические данные и информацию, а также другие технические данные (полученные не менее 1 (одного) года назад) или отчеты и расшифровки Группы Подрядчика (полученные не менее 5 (пяти) лет назад).
6. Обязательство о сохранении конфиденциальности, предусмотренное в настоящей Статье, не распространяется на информацию, ставшую общедоступной любыми законными средствами, не являющимися нарушением настоящей Статьи.
31. «Государственная компания Анголы «Sonangol» предъявила жалобу БиПи в 2001 году в связи с раскрытием информации о выплате БиПи подписного бонуса в размере 112 миллионов долларов США в отношении морского блока. Компания «Sonangol» заявила, что в результате раскрытия информации были нарушены положения контракта и законодательства Анголы» // Houston Chronicle. «Нефтяные компании сталкиваются с жесткими правилами о раскрытии информации». – 13 декабря 2008 г.
32. В соответствии с отраслевыми нормативными актами законодательства Норвегии компания должна предоставлять количественные показатели своей производственной деятельности в официальный реестр компаний (Broennoeysund Registret). Реестр на английском языке можно найти на сайте: <http://www.brreg.no/english/>.
33. См. [http://www.house.gov/apps/list/hearing/financialsvcs\\_dem/hr062608.shtml](http://www.house.gov/apps/list/hearing/financialsvcs_dem/hr062608.shtml) (последнее посещение 26 марта 2009 г.).
34. Дэвид Иванович и Кайл Пендергаст «Нефтяные компании сталкиваются с жесткими правилами раскрытия информации» // Houston Chronicle. – 14 декабря 2008 г. A1 ([http://www.chron.com/CDA/archives/archive.mpl?id=2008\\_4677693](http://www.chron.com/CDA/archives/archive.mpl?id=2008_4677693) (дата обращения 13 августа 2009 г.) [выделение наше]).
35. «Большие нефтяные компании опасаются, что Закон США об усилении контроля может быть направлен против конкуренции» и. // Информационное агентство Dow Jones. – 22 мая 2008 г.
36. «Победа в судебном процессе СИОУ» // Alternative Law Journal. Том 2. – № 2 (июнь 2007 г.). – С. 1. [http://www.thechangeagency.org/\\_dbase\\_upl/Beating\\_a\\_SLAPP\\_Suit\\_Ogle.pdf](http://www.thechangeagency.org/_dbase_upl/Beating_a_SLAPP_Suit_Ogle.pdf) (последнее посещение 31 июля 2009 г.).
37. Письмо 7/03/06 от компании «Cassels Brock» в адрес компании «Fasken» находится у авторов.
38. Письмо находится у авторов.
39. Беседы с обозревателем газеты «Financial Times». – Лето 2006 г.

40. Например, недавно один из активистов терпел притеснения со стороны органов властей и был заключен под стражу по обвинениям в клевете после того, как он осудил подписанный страной контракт на добычу урана. См. <http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/democratic-republic-congo-publish-what-you-pay-calls-immediate-release-transparency-activi> и <http://www.revenuewatch.org/news/073009.php> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

41. Клод Рей и др. против Чили (Дело компании «Trillium») // Inter-Am. Ct. H.R. (Межамериканский суд по правам человека – прим. переводчика) (ser. C). – № 151 – 19 сентября 2006 г. – С. 86-87.

42. Обратите внимание на то, что «закрытая информация коммерческого характера» отличается от «личной» информации, как, например, личные банковские сведения и истории болезни, охраняемые законодательством о защите личной информации. Такая информация является секретной или конфиденциальной не потому, что ее стоимость образуется за счет того, что она является не известной, а потому, что она относится к сфере прав личности на неприкосновенность частной жизни.

43. Свод (первый) деликтов, § 757(b). В комментарии в Свода приведено шесть критериев, используемых для определения того, является ли конкретная информация торговым секретом, в частности, существует ли конкурентное преимущество в обладании информацией:

- (1) степень, в которой она известна за пределами компании;
- (2) степень, в которой она известна работникам и другим, участвующим в деятельности компании;
- (3) меры, принимаемые компанией для сохранения конфиденциальности информации;
- (4) стоимость информации для компании и ее конкурентов;
- (5) объем усилий или сумма денег, затраченных компанией на разработку информации; легкость или сложность, с какой может быть информация надлежащим образом приобретена или воспроизведена другими.

В США Закон «О торговых секретах» (TSA), 18 U.S.C. § 1905, запрещает государственным служащим раскрывать торговые секреты или конфиденциальную коммерческую или финансовую информацию, если только раскрытие не разрешено законом.

44. Недостаток хранения информации в качестве торгового секрета заключается в том, что в случае, если информация становится общедоступной, она больше не охраняется законом, то есть с помощью судебного иска за «присвоение» торговых секретов, что по существу является иском за «кражу» информации, называемую по-другому «промышленный шпионаж». Однако обратная инженерия является законной. Компания может всегда взять готовый продукт, например Кока-колу, попытаться найти формулу на основе готового продукта и продать свой схожий продукт.

45. В нефтяной промышленности R-фактор (сумма чистой прибыли/сумма совокупных расходов) и норма прибыли часто называются информацией, содержащей коммерческую тайну. Расчет R-фактора широко используется в нефтедобывающих странах, так как позволяет подрядчику скорректировать платежи роялти к изменениям реальной стоимости, в том числе то, что влияет на прибыль (цену нефти/газа), и то, что влияет на затраты.

46. При необходимости раскрытия технических отчетов, таких как технико-экономические обоснования, почти вся информация включается в такой документ, хотя зачастую в виде, например, будущего прогноза затрат и используемых технологий, а не действительных затрат или использованных технологий.

47. Гарантия – это гарантия возмещения убытков или ущерба или обеспечение исполнения обязательства, погашения долга; залог; письменное обязательство.

48. Банисар, Дэвид. Свобода информации и доступ к государственным документам. <http://www.freedominfo.org/survey> (последнее посещение 31 июля 2009 г.). Право общественности знать: Принципы законодательства о свободе информации // Принципы Статьи 19 (Всеобщей декларации прав человека – прим. переводчика). – Лондон. – 1999 г.: [www.article19.org/docimages/512.htm](http://www.article19.org/docimages/512.htm) (последнее посещение 27 марта 2009 г.).

49. <http://right2info.org/access-to-information-laws/access-to-information-laws-overview-and-statutory> (последнее посещение 29 ноября 2008 г.).

50. Банисар, Дэвид. Свобода информации и доступ к государственным документам. [http://www.freedominfo.org/documents/global\\_survey2004.pdf](http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2004.pdf) (последнее посещение 27 марта 2009 г.). Право общественности знать: Принципы законодательства о свободе информации // Принципы Статьи 19 (Всеобщей декларации прав человека – прим. переводчика). – Лондон. – 1999 г.: [www.article19.org/docimages/512.htm](http://www.article19.org/docimages/512.htm) (последнее посещение 27 марта 2009 г.).

51. Примечательным и потенциально важным исключением является закон о свободе информации ЮАР, Закон «Об обеспечении доступа к информации» (РАИА), который применяется не только к государственным органам, но и к частным лицам, влияющим на осуществление прав граждан. В Руководстве о применении закона поясняется следующее.

Благодаря уникальному равноценному применению Билля о правах в Конституции законодательство ЮАР о свободе информации считается уникальным в мире тем, что РАИА – это единственное законодательство о свободе информации, разрешающее доступ к документам, находящимся у частных лиц. Мы восхищаемся разработчиками РАИА за данную фантастическую уникальную особенность РАИА, особенно ввиду значительной власти, которой обладают на глобальной арене мультинациональные компании, в частности ввиду негативного воздействия некоторых видов их деятельности на неотъемлемые права человека в некоторых регионах, особенно в странах третьего мира.

Руководство о применении Закона «Об обеспечении доступа к информации». – С. 2.: <http://www.southafrica.info/services/rights/information-030305.htm> (последнее посещение 27 марта 2009 г.).

52. Банисар, Дэвид. Право общественности знать: Принципы законодательства о свободе информации // Принципы Статьи 19 (Всеобщей декларации прав человека – прим. переводчика). – Лондон. – 1999 г.: [www.article19.org/docimages/512.htm](http://www.article19.org/docimages/512.htm) (последнее посещение 27 марта 2009 г.).

53. <http://right2info.org/exceptions-to-access> (последнее посещение 29 ноября 2008 г.).

54. Банисар, Дэвид. Право общественности знать: Принципы законодательства о свободе информации. // Принципы Статьи 19 (Всеобщей декларации прав человека – прим. переводчика). – Лондон. – 1999 г.: [www.article19.org/docimages/512.htm](http://www.article19.org/docimages/512.htm) (последнее посещение 27 марта 2009 г.).

55. Там же.

56. Там же.

57. Закон США «О свободе информации» содержит необычное исключение, которое может иметь последствия для контрактов в добывающих отраслях. Данное исключение, названное «The Texas Touch», разрешает правительству отказываться в раскрытии геологической и геофизической информации и данных, включая карты, в отношении скважин. Однако прецедентов по данному исключению было очень мало.

58. Для проведения значительной проверки на предмет возможности нанесения ущерба в случае ее раскрытия (harm test) необходимы фактическая конкуренция и большая вероятность причинения ущерба со стороны конкурентов. / Право общественности знать: Принципы законодательства о свободе информации. // Принципы Статьи 19 (Всеобщей декларации прав человека – прим. переводчика). – Лондон. – 1999 г.: [www.article19.org/docimages/512.htm](http://www.article19.org/docimages/512.htm) (последнее посещение 27 марта 2009 г.)

59. Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов, 2007 г.

60. 5 U.S.C.A. § 552 (Федеральный закон США «О свободе информации» – прим. переводчика).

61. Дело Фримана против Бюро по управлению земельными вопросами (D.Or., 2007) 526 F. Supp. 2d 1178.

62. 30 U.S.C. §§ 22–54 и §§ 611–615 (Кодекс законов США).

63. Статья 81 Конституции Эквадора размещена на сайте:

<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html>.

Комментарии к Закону Эквадора «О свободе информации», размещенные на сайте: <http://www.freedominfo.org/countries/ecuador.htm#1> (последнее посещение 20 марта 2009 г.).

64. Органический закон Эквадора «О прозрачности публичной информации и доступе к ней» (LOTAIP) размещен на сайте: <http://www.aedep.org.ec/paginas/leydere.htm> (последнее посещение 20 марта 2009 г.).

65. См. [http://www4.petroecuador.com.ec/lotaip/lotaip\\_contratos01.cfm](http://www4.petroecuador.com.ec/lotaip/lotaip_contratos01.cfm).

66. Закон Уганды «О доступе к информации» размещен на сайте: [http://www.freedominfo.org/documents/uganda\\_ati\\_act\\_2005.pdf](http://www.freedominfo.org/documents/uganda_ati_act_2005.pdf).

67. См. «Правительство Уганды согласно предоставить членам Парламента информацию о тайных нефтяных соглашениях о разделе продукции» // Uganda News. – 15 марта 2009 г.: [http://www.africanoiljournal.com/03-15-2007%20ugandan\\_government\\_agreed\\_to\\_release%20the%20secret%20oil%20profit%20sharing%20contracts%20to%20mps.htm](http://www.africanoiljournal.com/03-15-2007%20ugandan_government_agreed_to_release%20the%20secret%20oil%20profit%20sharing%20contracts%20to%20mps.htm) (последнее посещение 20 марта 2009 г.).

68. См. «Эксперт США заявляет, что нефтяное соглашение является выгодной сделкой» // Business Week – 21 марта 2009 г.: [http://www.busiweek.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1235&Itemid=2](http://www.busiweek.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1235&Itemid=2) (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

69. См. «Парламент получил нефтяные соглашения» // Uganda Monitor. – 28 февраля 2009 г.: [http://www.monitor.co.ug/artman/publish/news/Parliament\\_receives\\_oil\\_agreement\\_80643.shtml](http://www.monitor.co.ug/artman/publish/news/Parliament_receives_oil_agreement_80643.shtml) (последнее посещение 20 марта 2009 г.).

70. Примером данного подхода является Справочник БиПи для граждан по соглашениям проекта БТД: стандарты в области охраны окружающей среды, социальной сфере и в области прав человека, опубликованный в рамках ответа на отчет организации «Amnesty International» по проекту. См. <http://subsites.bp.com/caspian/citizens%20guide%20final.pdf> (дата обращения: 13 августа 2009 г.).

71. Тэд Моран, Использование прямых иностранных инвестиций: Политика для развитых и развивающихся стран, Глава третья «Прямые иностранные инвестиции в добывающих отраслях и инфраструктуре». – С. 76.

72. Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов, 2007 г.

73. См. «Компании «Туллоу» и «Heritage» должны принять трудные решения в отношении нефти Уганды»

// Информационное агентство «Dow Jones» / The Independent. – 10 июня 2009 г.: <http://www.independent.co.ug/index.php/business/business-news/54-business-news/1052-tullow-heritage-face-tough-choices-on-uganda-oil> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

74. В момент подписания право собственности распределялось следующим образом: БиПи (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) – 30.1 %; Государствен-

ная нефтяная компания Азербайджана – 25.00 %; Chevron (США) – 8.90 %; Statoil Hydro (Норвегия) – 8.71 %; ТРАО (Турция) – 6.53 %; Eni/Agip (Италия) – 5.00 %; Total (Франция) – 5.0 %; Itochu (Япония) – 3.4 %; Inpex (Япония) – 2.5 %; ConocoPhillips (США) – 2.5 %; Hess Corporation (США) – 2.36 %.

75. Соглашения о разделе продукции размещены на сайте БиПи в разделе по деятельности БиПи в Каспийском море: <http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=9006654&contentId=7013493> (последнее посещение 26 марта 2009 г.), а соглашения о трубопроводах – на сайте: <http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=9006628&contentId=7013492> (последнее посещение 26 марта 2009 г.).

76. Помимо прочих проблем, трубопровод должен проходить через долину Боржоми в Грузии, территорию с уникальным биоразнообразием, которая поддерживает важный сектор в экономике Грузии – минеральные воды из долины. См. «Призыв к действию: Протесты против трубопровода БТД в Боржоми» на сайте: <http://www.bankwatch.org/active/archive/2003/borjomi.html> (последнее посещение 23 марта 2009 г.). Опасения в области прав человека вызывает также трубопровод, проходящий через истощенные войной районы, которые могут стать центром террористической деятельности и привести к нестабильности и дальнейшей милитаризации уже нестабильного района. См., например, ECA Watch. Трубопровод БТД на сайте: [http://www.eca-watch.org/problems/oil\\_gas\\_mining/btc/index.html](http://www.eca-watch.org/problems/oil_gas_mining/btc/index.html) (последнее посещение 23 марта 2009 г.).

77. Для получения подробной информации о политике, экономике, социальных, экологических и технических аспектах трубопровода БТД см. сборник «Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан: Нефтяное окно на запад» // Эдвард. С. Фредерик Старр и Свант Е. Корнелл. Институт Центральной Азии и Кавказа. Программа исследований Шелкового пути. Школа углубленного изучения международных отношений при Университете Джона Хопкинса и Университет Уппсала, 2005 г. См. недавно опубликованную статью о дипломатии США и каспийской нефти: [http://www.upi.com/Energy\\_Resources/2008/10/15/Analysis\\_Kazakhstan\\_and\\_the\\_VTC\\_pipeline/UPI-54001224110687/](http://www.upi.com/Energy_Resources/2008/10/15/Analysis_Kazakhstan_and_the_VTC_pipeline/UPI-54001224110687/) (последнее посещение 26 марта 2009 г.).

78. Там же. См. также: Майкл Клар «Энергетическая политика Буша-Чейни: получение оставшихся объемов мировой нефти» // Petro Politics. – Январь 2004 г. В статье описывается поддержка Клинтона в отношении трубопровода БТД на сайте: <http://www.fpif.org/pdf/petropol/ch1.pdf>; интервью на местах в г. Баку и г. Тбилиси в мае 2008 года и в г. Лондоне в июне 2008 года.

79. Там же.

80. См. Администрация по вопросам энергетической информации. Официальная статистика по энергетике Правительства США. Анализ по странам: Азербайджан: <http://www.eia.doe.gov/cabs/Azerbaijan/Oil.html> (последнее посещение 26 марта 2009 г.).

81. Там же.

82. Во внутреннем меморандуме МФК «Республика Азербайджан, Грузия, Турция – Проекты АЧГ Фаза 1/Трубопровод БТД: извлеченные уроки» от 16 апреля 2004 г. отмечается, что спонсоры проекта и правительства, участвующие в проекте БТД, согласились раскрыть данные по контрактам, но в других проектах правительства не могут разглашать информацию. Не упоминается о сопротивлении компаний. В меморандуме указывается, что, «например, в проекте гидроэлектростанции Буджагали (Уганда) правительство не было заинтересовано в публичном раскрытии информации о Соглашении о закупке электроэнергии (РРА)». Находится у автора.

83. Интервью во время миссий на места в г. Баку (Азербайджан) и г. Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) – Лето 2008 года.

84. Там же.

85. На самом деле это происходит в Либерии, хотя правительство намерено создать библиотеку контрактов, доступ к которой граждане могут получить в Национальной инвестиционной комиссии. Представитель Национальной инвестиционной комиссии, полевое исследование в августе 2008 года в г. Монровии (Либерия). Аналогичным образом контракты на осуществление горнорудных работ в Перу могут быть предоставлены после подачи заявления в соответствующее государственное ведомство. Полевое исследование в январе 2009 года, г. Лима (Перу).

86. См. Томас Вальде. Верховенство закона и циклы добывающих отраслей промышленности: приобретаемые права в сравнении с давлением, присущим политэкономии в международной энергетике и в добывающих отраслях. – Сентябрь 2007 г.

87. См., например: <http://permanent.access.gpo.gov/lps3997/9902subs.htm> «Каждое СРП должно быть утверждено отдельно Парламентом Азербайджана». См. также [www.uea.ac.uk/env/all/teaching/eiaams/pdf\\_dissertations/2005/Salimov\\_Parviz.pdf](http://www.uea.ac.uk/env/all/teaching/eiaams/pdf_dissertations/2005/Salimov_Parviz.pdf), в которой указывается, что «СРП является договорным соглашением между подрядчиком – иностранной нефтяной компанией и Правительством Азербайджана (как правило, в лице...ГНКАР) на разведку или освоение нефтегазовых месторождений. СРП...ратифицируются Милли Меджлисом. После ратификации парламентом СРП становятся законом Азербайджана» и имеют преимущественную силу над другими действующими или будущими законами, указами или административными постановлениями».

88. Адеой Адефулу. Основные правовые вопросы в нефтегазовой промышленности III: Краткий обзор Контрактов о разделе продукции: <http://www.scribd.com/doc/6412033/Fundamental-Legal-Issues-in-the-Oil-and-Gas-Industry-III> (последнее посещение 26 марта 2009 г.).

89. См. Закон Грузии «О нормативных правовых актах» на сайте: [http://www.irisprojects.umd.edu/georgia/Laws/English/law\\_normative\\_acts.pdf](http://www.irisprojects.umd.edu/georgia/Laws/English/law_normative_acts.pdf) (последнее посещение 26 марта 2009 г.).

90. См. Информационный отчет о бизнесе в Кыргызской Республике на сайте: [http://www.kyrgyzembassy.ru/data/Business\\_in\\_kyrgyzstand.pdf](http://www.kyrgyzembassy.ru/data/Business_in_kyrgyzstand.pdf) (2007 г.).



91. Конституция Республики Либерия, Статья 34 (f).
92. См. [www.daco-sl.org/encyclopedia/1\\_gov?1\\_2/MMR/MMR\\_newsletter\\_July%202008.pdf](http://www.daco-sl.org/encyclopedia/1_gov?1_2/MMR/MMR_newsletter_July%202008.pdf).
93. Парламент не утвердил продление СРП с партнерами по совместному предприятию – компаниями «Hunt Oil» и «ЭксонМобил». Компании возбудили арбитражное разбирательство против правительства в Международной торговой палате г. Парижа на сумму 7 миллиардов долларов США, которое, как отмечено выше, в итоге было проиграно, так как арбитражный суд подтвердил необходимость утверждения контракта парламентом для признания его действительным. См. <http://www.arabianbusiness.com/537650-exxonmobil-and-hunt-oil-rocked-by-iccs-unprecedented-ruling>.
94. См., например, <http://permanent.access.gpo.gov/lps3997/9902subs.htm> «Каждое СРП должно быть утверждено отдельно Парламентом Азербайджана». См. также на сайте: [www.uea.ac.uk/env/all/teaching/eiaams/pdf\\_dissertations/2005/Salimov\\_Parviz.pdf](http://www.uea.ac.uk/env/all/teaching/eiaams/pdf_dissertations/2005/Salimov_Parviz.pdf), в котором указывается, что «СРП является договорным соглашением между [подрядчиком – иностранной нефтяной компанией] и Правительством Азербайджана (как правило, в лице...ГНКАР) на разведку или освоение нефтегазовых месторождений. СРП...ратифицируются Милли Меджлисом. После ратификации парламентом СРП становятся [становится] законом [Азербайджана] и имеют преимущественную силу над другими действующими или будущими законами, указами или административными постановлениями]».
95. Там же.
96. Во время миссии на места были проведены интервью с бывшими и нынешними работниками ГНКАР, бывшими работниками международных нефтяных компаний, научными сотрудниками и активистами. Все подтвердили, что большинство СРП не были доступны общественности. Некоторые выразили сомнения в том, что Парламенту был предоставлен полный текст контракта.
97. Йос Бунстра, Эдвард Берк, Ричард Янгс. Энергетическая политика: Сравнительный анализ Азербайджана, Нигерии и Саудовской Аравии. Рабочий доклад. Сентябрь 2008 г.: [www.fride.org/descarga/WP68\\_Politics\\_of\\_energy\\_eng\\_sep08.pdf](http://www.fride.org/descarga/WP68_Politics_of_energy_eng_sep08.pdf). В рабочем докладе указывается: «Парламент играет лишь марионеточную роль; оппозиция неэффективна; а выборы характеризуются мошенничеством и неправомерным поведением».
98. См. Пресс-релиз коалиции НПО Азербайджана. «Тайные» нефтяные договоры угрожают репутации Азербайджана и прогрессу политики. – 1 июля 2009 г. на сайте: [http://www.osi.az/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1639&Itemid=223](http://www.osi.az/index.php?option=com_content&task=view&id=1639&Itemid=223) (последнее посещение 31 августа 2009 г.).
99. Конституция Республики Либерия, Статья 34 (f).
100. Интервью во время миссии на места в г. Монровия (Либерия). – Лето 2006 г. и лето 2008 г.

101. Например, последний контракт, предоставленный на утверждение в законодательный орган, вначале не содержал приложений с указанием важной информации о финансовом режиме контракта. Однако в итоге они были опубликованы. Для дополнительной информации о данном процессе см. <http://www.revenuewatch.org/news/022709.php> (последнее посещение 30 июля 2009 г.).

102. Например, недавно активист терпел притеснения со стороны органов власти и был заключен под стражу по обвинениям в клевете после того, как он осудил подписанный страной контракт на добычу урана. См. <http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/democratic-republic-congo-publish-what-you-pay-calls-immediate-release-transparency-activi> и <http://www.revenuewatch.org/news/073009.php> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

103. Исследование на месте в августе 2008 года в г. Монровии (Либерия).

104. Недавно Гана объявила, что заключенные ею нефтяные контракты будут предоставлены общественности. Эквадор предоставил общественности некоторые из своих нефтяных контрактов в соответствии с законом о свободе информации. В Сант-Томе и Принсипи требуется публичное раскрытие данных всех контрактов, которые можно найти в центрах общественной информации. Конго-Браззавиль, Боливия и Перу опубликовали многие соглашения о разделе продукции на государственных сайтах.

105. «Конго приступает к проверке контрактов в горнодобывающей отрасли». 11 июня 2007 г.: <http://www.mineweb.net/mineweb/view/mineweb/en/page504?oid=22056&sn=Detail> (последнее посещение 26 марта 2009 года).

106. См. «Опасения по поводу прозрачности приведут к проверке контрактов Конго в горнодобывающей отрасли» // газета «Financial Times». – 3 января 2007 г. В статье опубликована информация из просочившегося отчета Всемирного банка и отмечено, что страна продала государственные активы без проведения оценки их стоимости и, возможно, за сумму намного меньше ее стоимости. См. на сайте: [http://www.ft.com/cms/s/c918d3a2-9a8a-11db-bbd2-0000779e2340,Authorised=false.html?\\_i\\_location=http://www.ft.com/cms/s/0/c918d3a2-9a8a-11db-bbd2-0000779e2340.html%3Fnclick\\_check%3D1&\\_i\\_referer=&nclick\\_check=1](http://www.ft.com/cms/s/c918d3a2-9a8a-11db-bbd2-0000779e2340,Authorised=false.html?_i_location=http://www.ft.com/cms/s/0/c918d3a2-9a8a-11db-bbd2-0000779e2340.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=&nclick_check=1) (дата последнего обращения 26 марта 2009 г.).

107. Проведение переговоров с чиновниками Конго в ходе совместных мероприятий Колумбийского университета и Центра им. Картера по оказанию содействия Конго в организации прозрачного и выгодного процесса проверки. Для более подробной информации см. [http://www.cartercenter.org/countries/democratic\\_republic\\_of\\_congo.html](http://www.cartercenter.org/countries/democratic_republic_of_congo.html) (последнее посещение 26 марта 2009 года).

108. Письма между Центром им. Картера и правительством Конго находятся у автора.

109. Все контракты, за исключением Соглашения на осуществление горнорудных работ «Тенке Фунгуруме» с компанией «Freeport McMoran» в качестве оператора и партнером по совместному предприятию «Lundin Mining», в конечном итоге предоставлены общественности на сайте Министерства финансов. Их можно также найти на сайте Министерства горно-

добывающей промышленности под заголовком «Contracts de partenariat» (Партнерские контракты) на сайте Министерства финансов ДРК: <http://www.minfinrdc.cd/> (последнее посещение 31 июля 2009 года).

110. См. «Отсутствие прозрачности при проверке контрактов в горнодобывающей отрасли Конго» // Global Witness. – 10 января 2007 г. на сайте:

[http://www.globalwitness.org/media\\_library\\_detail.php/577/en/review\\_of\\_congo\\_mining\\_contracts\\_marred\\_by\\_lack\\_of](http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/577/en/review_of_congo_mining_contracts_marred_by_lack_of) (26 марта 2009 г.).

111. См. «Нечестная сделка «мелким шрифтом» // Intermon Oxfam С. 11. На испанском языке [http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/10144/080925\\_letra%20requena.pdf](http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/10144/080925_letra%20requena.pdf).

112. См. «Исторический рекорд по подписанию нефтяных контрактов в Перу» // Пресс-релиз компании «Perupetro». – 21 ноября 2007 г.: <http://mirror.perupetro.com.pe/noticiasdes-e.asp?id=128> (последнее посещение 25 марта 2009 года).

113. См., например, «Причиной, обычно называемой правительствами (и в некоторой степени компаниями), служит то, что раскрытие сводит на нет способность диктовать свои условия в переговорах по будущим контрактам». Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов, 2007 г. С. 14.

114. Миссия на места в январе 2009 г. Государственное предприятие «Perupetro S.A.», отвечающее за привлечение инвестиций на осуществление разведки и освоения углеводородов, также размещает на своем сайте соответствующую информацию о нефтяной отрасли страны, которая включает информацию о добыче нефти и газа, схемы выплаты роялти, осуществления платежей и финансовых доходов, а также перечни действующих контрактов и компаний, осуществляющих деятельность в Перу. Типовой контракт на английском и испанском языках, правила справедливой игры и соответствующее законодательство. См. <http://mirror.perupetro.com.pe/home-e.asp>.

115. <http://www.pj.gob.pe/>.

116. Законодательство Перу предусматривает, что частные юридические лица обязаны предоставлять информацию о предоставляемых публичных услугах, сборах и административных функциях, которая является относительно широкой. Для получения разъяснений по законодательству Перу в отношении доступа к информации и опыта использования законодательства общественными объединениями в получении доступа к информации о трубопроводе Перу «Camisea» см. сайт: <http://www.dar.org.pe/hidrocarburos/libro%20completo%20Camisea.pdf>.

117. <http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44402>.

118. <http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44402>.

119. Для получения подробной информации и анализа последних забастовок в Перу см.

<http://www.revenuewatch.org/news/062509.php> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

120. См. «Рост инвестиций в энергетику Перу несмотря на протесты» // Агентство Рейтер. – 6 августа 2009 г.: <http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN05283599> (последнее посещение 6 августа 2009 г.).

121. Миссия на места в г. Лиме (Перу) в январе 2009 года.

122. См., например, «Контракты помогают инвесторам» // La Republica. – 18 июня 2009 г.

123. По неподтвержденной информации правительственный чиновник был чем-то недоволен и допустил утечку информации о контракте. Некоторые говорят, что правительственный чиновник не получил достаточной суммы взятки; другие полагают, что он дал сведения о невыгодном контракте. Из интервью в г. Монровия в августе 2006 года и августе 2008 г.

124. Вопросы по Соглашению об освоении минеральных ресурсов между Правительством Республики Либерия и компанией «Mittal Steel Holdings» // «Daily Observer». – 13 апреля 2006 г. – С. 6.

125. «Искажение данных по Соглашению об освоении минеральных ресурсов компании «Mittal Steel» // газета «Daily Observer». 19 апреля 2006 г. – С. 6.

126. «Необходимость пересмотра условий сделки Либерии с компанией «Mittal» по результатам проверки, проведенной при поддержке правительства // агентство «Associated Press». – 3 октября 2006 г.

127. Mittal Steel – Очевидный дисбаланс «(Heavy Mittal?)» // организация «Global Witness». – Октябрь 2006: [http://www.globalwitness.org/media\\_library\\_detail.php/156/en/heavy\\_mittal](http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/156/en/heavy_mittal) (последнее посещение 31 июля 2009 года).

128. «Выступление Ее Превосходительства Мадам Эллен Джонсон-Сёрлиф, Президента Республики Либерия, по случаю официального открытия программы Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в Либерии». 10 июля 2007 года.

129. Для получения дополнительной информации о ППРУЭ (Программа помощи в вопросах руководства и управления экономикой – прим. переводчика), см. <http://www.gemapliberia.org/> (последнее посещение 26 марта 2009 года).

130. Для более подробной информации о повторных переговорах Либерии по контракту с компанией «Mittal» см. «Получение более выгодной сделки в добывающем секторе: переговоры о концессии в Либерии в 2006–2008 гг.» // Институт «Revenue Watch» (февраль 2009 г.): <http://revenuewatch.org/images/RWI-Getting-a-Better-Deal-final0226.pdf>.

131. Организация «Global Witness». «Дополнительные сведения о пересмотре условий Соглашения об освоении минеральных ресурсов между компанией «Mittal Steel» и Правитель-

ством Либерии». – Август 2007 года.

132. Исследование на месте в г. Монровия в августе 2008 года. Соглашение компании «Mittal Steel» об освоении минеральных ресурсов // Институт «Revenue Watch». <http://www.revenuewatch.org/news/publications/getting-a-better-deal-app.php> (последнее посещение 24 августа 2009 года).

133. См. Главу четвертую, раздел Д «Согласятся ли компании когда-нибудь на прозрачность контрактов?» для получения более подробных сведений о раскрытии информации консорциумом БТД о трубопроводе БТД и контрактах на разведку и добычу.

134. К вопросу о том, что МФИ не смогли установить требование об обеспечении прозрачности контрактов, см.: Организация «Global Witness» и Центр информации о банках. Оценка реализации программы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях МВФ и Группой Всемирного банка. Октябрь 2008 г. – С. 1.

135. Например, информация о раскрытии компанией «Anvil Mining» основных условий повторных переговоров по контракту с ДРК можно найти на сайте Фондовой биржи Торонто SEDAR, [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

136. Приобретение компании «Chaparral» компанией «Лукойл». См. [http://www.lukoil-overseas.com/press.asp?div\\_id=1&id=359](http://www.lukoil-overseas.com/press.asp?div_id=1&id=359) (последнее посещение 25 марта 2009 года).

137. «Судебная битва» компании «Лукойл», которая, главным образом, была борьбой за контроль над месторождением Каракудук, единственным текущим оборотным активом компании «Chaparral», повлияла на раскрытие информации о контракте. Для более подробной информации о данном судебном процессе см. <http://thedealsleuth.wordpress.com/2008/01/22/chaparral-resources-shareholders-have-last-laugh-as-lukoil-settles-litigation/>. Для получения информации о компании «Chaparral» см. [http://findarticles.com/p/articles/mi\\_m0EIN/is\\_2005\\_Oct\\_4/ai\\_n15659988](http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2005_Oct_4/ai_n15659988); [http://www.rigzone.com/search/sites/Chaparral\\_Resources1713.asp](http://www.rigzone.com/search/sites/Chaparral_Resources1713.asp).

138. См. <http://www.secinfo.com/dV5ud.83r.7.htm>.

139. Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов, 2007 г. – С. 13.

140. Представляется, что данная политика все еще на стадии определения. По-видимому, нефтяные контракты соответствовали данному критерию, но МФК не требовала обеспечения прозрачности контрактов. Тем не менее правительство Ганы приняло позднее политику в отношении прозрачности в нефтяном секторе. См. <http://www.revenuewatch.org/news/030909.php> (последнее посещение 31 июля 2009 г.).

141. См. Информационный бюллетень ИПДО++ Всемирного банка на сайте <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21727813~pagePK:642>

57043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html (последнее посещение 26 марта 2009 г.).

142. Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов. 2007 г. – С. 14.

143. Там же Выделение наше. В настоящее время некоторые эксперты рекомендуют проведение правительствами самостоятельных исследований при содействии доноров; таким образом, конкурентная динамика в данной области может измениться, если в будущем данное направление получит существенное развитие.

144. Там же. Выделение наше.

145. Организация «Global Witness» и Центр информации о банках. Оценка реализации программы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях МВФ и Группой Всемирного банка. – Октябрь 2008. – С. 1.

146. См. Заявление по обеспечению прозрачности доходов от минеральных ресурсов. // Международный совет по горному делу и металлам. – 13 января 2009 г.: [www.icmm.com/document/628](http://www.icmm.com/document/628) (последнее посещение 31 августа 2009 г.).

147. См. <http://www.gasandoil.com/contracts/> (последнее посещение 24 марта 2009 г.).

148. См. <http://www.barrowscompany.com/> (последнее посещение 24 марта 2009 г.).

149. См. <http://www.ogel.org/> (последнее посещение 24 марта 2009 г.).

150. «Подлежат ли СРП раскрытию в соответствии с Законами о свободе информации?». // Диссертация на соискание степени LL.M, Университет Данди. Находится у автора.





# Алфавитный указатель

«Права человека под угрозой»  
(Amnesty International), 18

11.11.11 (НПО), 38

Alexander's (компания), 72

Amnesty International (НПО),  
18, 20, 120 №7, 120 №10, 127 №70

Barrows (компания), 10, 72

Broederlijk Delen (НПО), 38

Charral Resources (компания), 68, 111№137

Chevron (компания), 128№74

CopocoPhillips (компания), 128№74

Discover Petroleum (компания), 64

Eni/Agip (компания), 128№74

Fasken Martineau DuMoulin (компания), 38

Financial Times (газета), 38

Freeport McMoran (компания), 33, 57,  
131№109

Gesamines (компания), 38

Global Witness (НПО), 18, 66

Hess (компания), 128№74

Hunt Oil (компания), 130№93

Inrex (компания), 128№74

Itochu (компания), 128№74

Lundin Mining (компания), 131№109

Mittal Steel (компания), 18, 28, 26, 32, 62, 65-  
66, 120№11, 133№130

Mo\* (бельгийская газета), 38

Oxfam (НПО), 18

Petropetro (компания), 132№114

PetroPeru (компания), 64

R-фактор, 125№45

Sonangol (компания), 35-36, 122№30, 122№31

Statoil Hydro (компания), 128№74

Total (компания), 128№74

Абу-Даби, 83

Австралия, 83, 115

Австрия, 115

Азербайджан, 60, 115, 128

Албания, 84, 12

Алиев Гейдар, 55

Ангола, 84-85, 115



- законодательство о свободе информации в Анголе,  
 СРП Анголы, 36  
 статьи о сохранении конфиденциальности в Анголе, 35–36, 84, 123№31
- Антигуа, 85
- Аргентина, 85-87
- Армения, 115
- Бангладеш, 87
- Барбуда, 115
- Бахрейн, 87
- Белиз, 88
- Бельгия, 115
- БиПи (компания), 33, 55–56, 67, 123№31
- Болгария, 88
- Боливия, 88-89, 131№104
- Босния и Герцеговина, 115
- Бразилия, 89
- Бруней, 90
- БТД См. трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан
- БУЗ. См. Бюро по управлению земельными вопросами
- Бюро по управлению земельными вопросами (БУЗ), 11
- Венгрия, 90
- Венесуэла, 90-91
- Веррастро Франк, 37
- Верховный комиссар ООН по правам человека, 79
- Виргинские острова, 91
- Восточный Тимор, 17, 59, 83
- Всемирный банк, 17, 69, 71
- Всеобщий закон США о горнорудном деле от 1872 года, 48
- Гана, 59, 120№104, 131№140  
 конституция, 119№6  
 прозрачность контрактов, 17, 59  
 статьи о сохранении конфиденциальности, 91
- Гарантия, 36, 125№47
- Гватемала, 92
- Германия, 92, 12
- гидроэлектростанция Буджагали, 129№82
- ГНКАР См. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
- ГНФА См. Государственный нефтяной фонд Азербайджана
- Гондурас, 115

- государства-собственники недр (принимающие страны)
- политика в отношении прозрачности, 48–54
  - рекомендации, 63–64
- Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР), 61, 127N<sup>o</sup>74, 130N<sup>o</sup>96
- Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФА), 61
- Греция, 115
- Грузия, 60, 115, 129
- Гутьеррес Пена Цезарь, 64
- Дания, 92-93, 115
- законодательство о свободе информации, 125
  - статьи о сохранении конфиденциальности, 81
  - Типовая лицензия образца 2005 г. на осуществление разведки и добычи углеводородов, 15
- Дело «Фриман против Бюро по управлению земельными вопросами», 47
- Демократическая Республика Конго, 74, 131N<sup>o</sup>107
- кампании по обеспечению прозрачности, 63
  - проверка контрактов, заключенных в горнодобывающей отрасли, 51, 131N<sup>o</sup>105, 131N<sup>o</sup>106, 131N<sup>o</sup>107
- раскрытие информации о контрактах, 63
- статьи о сохранении конфиденциальности, 94
- демократия против секретности 18
- Джонсон-Сёрлиф, Эллен, 61-62
- добывающие отрасли
- закрытая информация коммерческого характера, 41
- рекомендации по обеспечению прозрачности в, 78
- секретность, 14
- договоры, заключаемые в добывающих отраслях
- важность, 14
  - информационная асимметрия, 51
  - прозрачность в, 14
- Доминиканская Республика, 95
- Дубай, 95
- ЕБРР См. Европейский банк реконструкции и развития
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 55
- Египет, 60
- Закон «О торговых секретах», 124N<sup>o</sup>43
- Закон «Об обеспечении доступа к информации» (РАИА), 125N<sup>o</sup>51

Закон о раскрытии данных в добывающих отраслях (ЗРПДО), 36	в сравнении с личной информацией, 124№42
Закон о свободе информации (ЗСИ), 125№57	исключения в соответствии с требованиями законодательства свободы информации, 46
законодательство в области прав человека	
в Турции, 20	как отвлекающая внимание, 74
продвижение, 73	определение, 41-42
секретность в конфликте с, 68	основные контракты и, 45
законодательство о свободе информации (СИ), 33	Замбия, 95
в США, 47, 126№57	Зимбабве, 115
в Уганде, 50, 113	ЗРПДО См. Закон о раскрытии данных в добывающих отраслях
в Эквадоре, 50, 117	ЗСИ См. Закон о свободе информации
границы раскрытия, 76	Израиль, 115
исключение «торговые и коммерческие тайны», 46	RWI См. Институт «Revenue Watch»
использование общественными организациями, 78	Индия, 96-97, 115
принципы, 45	Индонезия, 98
противоречие секретности, 72	Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), 17, 33, 56, 62
страны, которые приняли законы о СИ, 115	иностраннные прямые инвестиции (ИПИ), 119№1
законы об открытом обсуждении всех государственных вопросов, 41	Институт «Revenue Watch» (RWI), 17
закрытая информация коммерческого характера, 41	Институт по правам человека, 32
в добывающих отраслях, 42-43	Институт устойчивого развития (ИУР), 65
	институты гражданского общества, 13
	интеллектуальная собственность, 42

- информационная асимметрия, 14, 15 (КЦБ), 37
- ИПДО См. Инициатива прозрачности в добывающих отраслях
- Ирак, 98
- Иран, 99-100
- Ирландия, 115
- Исландия, 115
- Испания, 115
- Италия, 115, 127№74
- ИУР См. Институт устойчивого развития
- Йемен, 61
- Казахстан, 68, 100
- Каймановы острова, 100
- Камбоджа, 101-102, 121№19
- Камерун, 18, 20-21, 102
- Канада, 115, 103
- Кимпер Альберто, 64
- Кинросс-Форрест Лимитед (КФЛ) (компания), 38
- Китай, 103-105
- клевета, 124№40, 131№102
- Кока-кола, 42, 124№44
- Колумбия, 105-106, 115
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- коммерческая тайна/торговые секреты, 42, 43, 44-45, 124№43, 124№44
- Конго-Браззавиль, 54, 58, 131№104
- конкурентоспособная позиция, защита конфиденциальность, 42
- контракты См. также контракты, заключенные в добывающих отраслях; основной контракт
- важность, 14
- доступ, 22-23
- законодательство в области управления ресурсами, 19
- законодательство, 15
- информационная асимметрия, 15
- информация, содержащаяся в, 41
- основной контракт, 22
- предоставление обществу, 17
- проекты по добыче ресурсов, 20-21
- стандартный контракт, 14
- утверждение парламентом, 48-50, 60, 129№87, 130№93, 130№94, 130№97
- утечка информации о, 37
- цепочка добавления стоимости в отношении освоения природных ресурсов и, 18

контракты, заключаемые в добывающих отраслях	проверка контрактов/концессионных соглашений, 65-66
сложность, 42-43	раскрытие информации о контрактах, 54, 74, 129№85
статьи о сохранении конфиденциальности, 23-26	ратификация парламентом инвестиционных контрактов, 60
контракты, заключенные между государством и инвестором, прозрачность, 13	статьи о сохранении конфиденциальности, 106-107
концессионные соглашения, 22	
коррупция, 13	Литва, 116
противодействие, 15, 66	Лихтенштейн, 116
сдерживание прозрачности контрактов, 19, 51	лицензионные соглашения, 22
Косово, 116	личная информация, 124№42
КФЛ. См. Кинросс-Форрест Лимитед (компания)	Лукойл (компания), 134№137
КЦБ См. Комиссия по ценным бумагам и биржам	Македония, 116
Кыргызская Республика, 60, 116	Мальта, 107
Латвия, 116	МВФ См. Международный валютный фонд
Либерия	межамериканские суды по правам человека, 41
Mittal Steel (компания), 18, 28-30, 38, 65, 66, 120№11, 133№130	Международная торговая палата, 130№93
Закон об ИПДО, 17	Международная финансовая корпорация (МФК), 17, 55, 69, 129№82, 134№140
кампании по обеспечению прозрачности контрактов, 18	международные коммерческие отношения, законодательство в области, 13
политика в отношении прозрачности контрактов, 59	международные финансовые институты. См. также отдельно по институтам
	политика по обеспечению прозрачности, 69-71

- рекомендации по обеспечению прозрачности, 80
- Международный валютный фонд (МВФ), 17, 54, 69, 70. См. также Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов
- Международный совет по горному делу и металлам (МСГМ), 71
- Мексика, 107-108, 116, 119№6
- Молдова, 116
- МСГМ См. Международный совет по горному делу и металлам
- МФК См.Международная финансовая корпорация
- надзор, определение основного контракта, 23
- нарушения прав человека, 13
- недобросовестное управление, 13
- Нидерланды, 116
- Новая Зеландия, 116
- Норвегия, 109, 116, 123№32, 127№74
- обеспечение ответственности со стороны государственного сектора, 74
- обратная инженерия, 124№44
- общественное достояние
- законодательство о свободе информации и, 47
- защита торговых секретов и, 124№43
- общедоступная информация, 31
- ОЗПДОИ См. Органический закон о прозрачности и доступе к общественной информации
- ООН. См. Организация Объединенных Наций
- Организация Объединенных Наций (ООН), 79
- резолюция управления ресурсами, 119№5
- Органический закон о прозрачности и доступе к общественной информации (ОЗПДОИ), 50
- освоение природных ресурсов, «цепочка добавления стоимости» в отношении, 18
- основной контракт
- закрытая информация коммерческого характера и, 41
- информация, 31
- информация, не включенная в, 24
- конфиденциальная информация, 45
- надзор, 23
- определение, 23
- статьи о сохранении конфиденциальности, 27
- ответственность со стороны государства, 13
- отраслевые группы, инициативы по обеспечению прозрачности, 71

- Пакистан, 110
- Панама, 116
- Папуа Новая Гвинея, 110
- патенты, 42
- пересмотр условий, 51-52
- Перу, 52, 59
- законодательство о свободе информации в, 116
- публикация контрактов на осуществление разведки и добычи углеводородов, 62
- публикация стандартного контракта в, 74
- публичное раскрытие в, 74, 129№85, 131№104, 132№114, 132№116
- позиция в переговорах и, 132№113
- политика компании, обеспечение прозрачности контрактов и, 62
- Польша, 110, 116
- понятность, 18
- ПОР. См. Права и ответственность в вопросах развития
- ППРУЭ См. Программа помощи в вопросах руководства и управления экономикой
- Права и ответственность в вопросах развития (ПОР), 38
- правила регулирования сделок с ценными бумагами, 67-68
- право собственности населения, 17
- проблема «принципал-агент», 19
- Программа помощи в вопросах руководства и управления экономикой (ППРУЭ), 66
- Программа развития ООН (ПРООН), 79
- проекты по добыче ресурсов, контракты поддерживающие, 21-22
- прозрачность контрактов
- аргументы в пользу, 72
- борьба со страхами/недоверием посредством, 18
- важность, 13
- информационная асимметрия и, 15, 19
- исключения в статьях о сохранении конфиденциальности, 30-31
- международные кампании, 18
- ООН и, 79
- отраслевая политика, 68
- пересмотр условий контрактов и, 51
- поддержка частных предприятий, 58
- позиция в переговорах и, 132№113
- политика компаний о, 62
- политика международных финансовых институтов, 69
- политика стран принадлежности компаний, 75

- политика стран принимающих государств (государств-собственников недр), 67, 76
- правила регулирования сделок с ценными бумагами и, 67-68
- преимущества, 14, 70
- примеры, 62
- рекомендации, 73
- сдерживание коррупции, 19, 51
- сложность контрактов и, 56
- сопротивление, 16–17, 19
- стимул для заключения более выгодных сделок, 18
- страны, которые приняли обязательства в отношении, 59
- управление ресурсами и, 17–21
- ПРООН. См. Программа развития ООН
- Публикуй то, что платишь (PWYP), 17, 80
- раскрытие данных по контрактам, 13
- в Демократической Республике Конго, 59
  - в Либерии, 59, 77, 129№85
  - в Перу, 62, 129№85, 131№104, 132№114, 132№116
  - в Эквадоре, 50, 59
- законодательство о свободе информации и, 45
- правовые механизмы, 45
- статьи о сохранении конфиденциальности, препятствующие раскрытию информации, 43–45
- трубопровод БТД и, 55, 129№82
- условия, 44
- Руководство МВФ по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов (Руководство МВФ), 69
- Румыния, 116
- Саба Даниэль, 64
- Саудовская Аравия, 110
- секретность
- аргументы в поддержку, 15, 19
  - в добывающих отраслях, 14
  - демократия против, 18
  - как укоренившаяся практика, 19
  - недостатки, 70
  - статьи о сохранении конфиденциальности и, 71
- Сели Мигель, 64
- Сент-Винсент и Гренадины, 116
- Сербия, 116
- СИ См. законодательство о свободе информации
- СИОУ См. Стратегический иск в отношении участия общественности



Словакия, 116	СРП См. соглашения о разделе продукции
Словения, 116	стандартные контракты, 14
смягчение экологических последствий, 42	статьи о расторжении, 35
соглашение об оказании услуг, 22	статьи о сохранении конфиденциальности, 15
соглашения между государством и инвестором, 45	в контрактах, заключенных в добывающих отраслях, 27
соглашения о разделе продукции (СРП), 22, 121№19, 128№75	в основных контрактах, 22
Соглашения с правительством принимающей страны (СППС), 22	в СРП Анголы, 36, 122№30, 123№31
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 116	исключения, 30
Соединенные Штаты Америки, 47, 127№74. См. также Закон о раскрытии данных в добывающих отраслях	исследование, 83
законодательство в сфере борьбы с коррупцией, 77	непонимание, 46
законодательство о свободе информации, 47-48, 116, 126№57	общедоступная информация и, 31
политика в отношении прозрачности контракта, 77	объем, 47
торговые секреты, 124№43	последствия нарушения, 34
Специальный представитель ООН по вопросам бизнеса и правам человека, 79	предотвращение раскрытия контрактов, 35
СППС См. Соглашения с правительством принимающей страны	примеры передовой практики, 81
Справочник БиПи для граждан по соглашениям проекта БТД: стандарты в области охраны окружающей среды, социальной сфере и в области прав человека, 127№70	раскрытие, требуемое в соответствии с законодательством и, 31
	симптом секретности, 74
	сроки соблюдения конфиденциальности, 29, 121№19
	схожие модели, 30
	третьи лица и, 37, 124№40
	утечка информации, 37, 133№123

- страны принадлежности компаний  
     политика в отношении прозрачности, 67  
     рекомендации, 70  
 стратегический иск в отношении участия общественности (СИОУ), 37  
 суверенитет, 119№5  
 Судан, 111-112  
 Сьерра-Леоне, 61  
 Таджикистан, 116  
 Таиланд, 112, 116  
 Танзания, 112  
 Тенке Фунгуруме Майнинг (ТФМ) (компания), 32, 57, 131№109  
 Типовая лицензия образца 2005 г. на осуществление разведки и добычи углеводородов (Дания), 15  
 Тринидад и Тобаго, 113, 116  
 трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), 18, 22  
     вопросы раскрытия, 33, 129№82  
     кампания по обеспечению прозрачности против БТД, 54-56  
     маршрут 128№76  
     право собственности, 127№74  
     сборник, 128№77  
     трубопровод Чад-Камерун, 18  
     Туллоу Ойл (компания), 50  
     Турция, 33, 56, 127№74, 129№82  
         законодательство в области прав человека, 20  
         законодательство о свободе информации, 116  
     ТФМ. См. «Тенке Фунгуруме Майнинг» (компания)  
     Уганда, 50, 54, 113, 116  
     Узбекистан, 116  
     Украина, 116  
     управление ресурсами  
         контракты в качестве закона, 18  
         право граждан знать, 17  
         прозрачность контрактов и, 17  
         резолюция ООН, 119№5  
         собственность граждан и, 119№5, 119№6  
         содействие, 20  
     Филиппины, 119№6  
     Финляндия, 116  
     Форрест, Джордж, 38  
     форум по Законодательству о нефти, газе и энергетике, 72

- Франция, 116, 127№74
- Хорватия, 116
- Центр им. Картера, 32, 63, 131№107
- Центр по правам человека Колумбийского университета, 65
- Центр стратегических и международных исследований, 36
- Чад
- контракт по трубопроводу, 18
  - обеспечение прозрачности, 20
- Черногория, 117
- Чешская Республика, 117
- Швейцария, 117
- Швеция, 117
- Шри-Ланка, 114
- ЭКА См. экспортные кредитные агентства
- Эквадор, 50
- законодательство о свободе информации, 59, 117
  - раскрытие информации о контрактах, 59
- Экваториальные принципы, 79
- ЭксонМобил (компания), 21, 130№93
- экспортные кредитные агентства (ЭКА), 78
- Эстония, 117
- Южная Корея, 117
- Южно-Африканская Республика, 117, 125№51
- юридический факультет Колумбийского университета, 72
- Ямайка, 117
- Япония, 117, 127№74

Прозрачность контрактов чрезвычайно необходима для совершенствования управления богатством природных ресурсов, особенно в развивающихся странах, где больше половины национального дохода зачастую приходится на нефть, газ и другие минеральные ресурсы.

Когда контракты преданы широкой огласке, у правительственных чиновников появляется стимул прекратить заключение недобросовестных сделок с отраслью, а граждане могут снизить свое беспокойство по поводу скрытых нарушений. В результате контракты становятся лучше, растет доверие со стороны общественности и более стабильным становится инвестиционный климат.

В настоящем отчете, основанном на исследовании правовых вопросов, личных интервью и тщательном изучении свыше 150 контрактов в добывающих отраслях, мы сделали вывод о том, что большая часть возражений со стороны правительств и частного сектора против раскрытия контрактов безосновательна; мы также привели рекомендации для общественных организаций в отношении того, каким образом можно противостоять серьезной проблеме секретных сделок.