

## مقاله

### نقد و بررسی

## معاهده منشور انرژی

علی صرافی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

در اواخر دهه ۸۰ میلادی که اوضاع سیاسی شوروی سابق چار بحران و دگرگونی شده بود، کشورهای اروپایی که منافع خود را در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه می‌دانستند، همکاری‌های خود را ضروری دانسته و اقداماتی را آغاز نمودند. پیدایش جمهوری‌های آسیای مرکزی و بروز مشکلات اقتصادی آنها، از یکسو، و ضرورت انتقال انرژی موجود در ذخایر سرشار نفت و گاز در آن‌ها به بازار جهانی از طریق کشورهای بسته‌ای که تعداد آن‌ها به دلیل گفته شده افزایش یافته بود، از سوی دیگر، و نیز لزوم سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، عواملی بود که روند شکل‌گیری منشور را سرعت می‌بخشد. در نتیجه، در سال ۱۹۹۱ یک کنفرانس بین‌المللی مرکب از کشورهای اروپای شرقی و غربی و جمهوری‌های آسیای مرکزی و اعضای غیر اروپایی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن تشکیل شد و طی آن، یک بیانیه سیاسی به شکل منشور به نام «منشور اروپای انرژی» به امضای ۵۱ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس رسید. اما، این منشور بعد از نشان داد که صرفاً جبهه سیاسی داشته و مقررات تدوین شده آن، سازوکار اجرایی لازم را ندارد و برای اهداف بلند شرکت‌کنندگان کافی به نظر نمی‌رسد.

بنابراین در سال ۱۹۹۴، کنفرانسی در لیسبون برگزار شد و در آن یک موافقت‌نامه بین‌المللی به نام «معاهده منشور انرژی» به امضای ۴۹ کشور و جامعه اروپا (بد عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل) رسید. اما آمریکا و کانادا در این کنفرانس از امضای معاهده خودداری نمودند. معاهده منشور انرژی تا زمان معینی برای تصویب (Ratification) کشورهای امضایکننده مفتوح گردید و در سال ۱۹۹۸ به اجرا درآمد. تاکنون ۴۴ کشور و نیز جامعه اروپا آن را به تصویب نهاد قانونگذاری خود رسانده‌اند. اما برای کشورهای دیگری که ممکن است تعامل به عضویت در این معاهده را داشته باشند، شرایطی برای الحاق آن‌ها وضع گردیده است.

### اهداف اصلی منشور

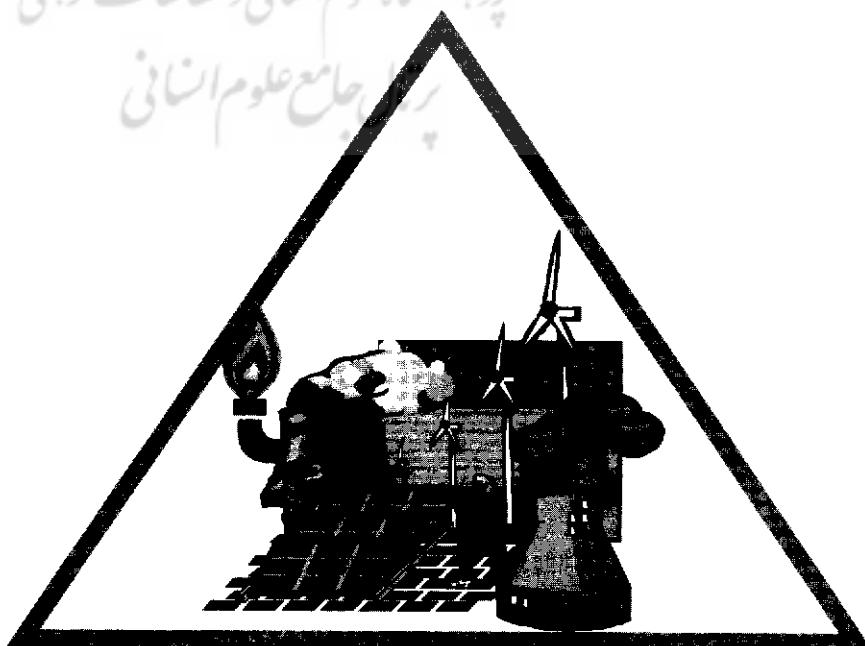
اهداف اصلی منشور عبارتند از:

- ۱- حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه آن براساس اصل عدم تبعیض میان اتباع داخلی و خارجی و با توجه به اصل بخورداری از بالاترین حقوق و مزایای اعطایی به اتباع خارجی دیگر و به سایر کشورها که

معاهده منشور انرژی، یک معاهده چند جانبه بین‌المللی در بخش انرژی است که با ابتکار کشورهای اروپایی پایه‌گذاری شده و با حمایت بسیاری از کشورهای دیگر، توسعه یافته است. هدف اصلی این معاهده، همکاری‌های اقتصادی و ایجاد تسهیلات در کشورهای تولیدکننده انرژی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و تجارت از طریق ساز و کارهای حقوقی بین‌المللی است.

در کارگاه آموزش آنтарاکه در پانزدهم و شانزدهم ژانویه ۲۰۰۱ به منظور آشنایی با اصول کلی منشور، با همکاری آکو و دیبرخانه کنفرانس منشور تشکیل شد، معاهده منشور انرژی به طور کلی مورد بحث قرار گرفت و در آن اطلاعات جامعی ارائه گردید که مقدمه‌ای جبهت همکاری‌های بیشتر برای بحث پیرامون مسائلی که زمینه‌ساز تصمیم‌گیری برای الحاق کشورهای دیگر از جمله ایران به معاهده یا شرکت آن‌ها در کنفرانس منشور به عنوان عضو ناظر خواهد بود، فراهم می‌شود.

در اینجا، تصویر کلی معاهده منشور انرژی (که اختصاراً منشور نامیده خواهد شد) به طور بسیار مختصر ارائه می‌شود و ضمن آن می‌ترین بخش‌های مربوط، به خصوص از نظر حقوقی به اجمال بیان خواهد گردید، تا زمینه لازم برای تحقیقات بیشتر در بعد حقوقی و نیز اقتصادی فراهم شود و برایندی شفاف در جبهت تصمیم‌گیری در الحاق به آن حاصل گردد.



در این نوشتار به توضیح ۳ مورد اول و مورد ششم پرداخته می‌شود و فعلاً از دو موضوع دیگر که چندان به بحث حقوقی ارتباط ندارد، صرف نظر می‌شود.

**الف- رژیم سرمایه‌گذاری**  
در رژیم سرمایه‌گذاری، اصول معاهده منشور انرژی برای حمایت از سرمایه‌های خارجی عبارتند از:

- ۱- برخورداری سرمایه‌گذاری از بالاترین حقوق و امتیازات اعطایی به اتباع داخلی و خارجی دیگر، اعم از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور میزبان قبل از عضویت آن در منشور یا بعد از آن.
- ۲- آزادی سرمایه‌گذار در انتخاب کارکنان کلیدی از هر میلت.
- ۳- پرداخت خسارت در صورت بروز حادثی چون جنگ و شورش‌های داخلی.
- ۴- منعیت مصادره و ملی کردن اموال و سرمایه‌های خارجی جز برای مصالح ملی و به موجب قانون با پرداخت غرامت کافی و فوری و مؤثر براساس اصل عدم تبعیض و بر مبنای قیمت منصفانه بازار.
- ۵- آزادی انتقال ارز حاصل از سرمایه‌گذاری بدون هرگونه تأخیر و آزادی انتقال آن به ارز مورد درخواست سرمایه‌گذار، که البته حقوق طلبکار از سرمایه‌گذار و نیز محدودیت انتقال پرداخت‌های جنسی درنظر گرفته می‌شود.
- ۶- شناخت و تأیید حقوق انتقالی در موارد ضمانت‌های مالی توسط اشخاص ثالثی چون بیمه‌گر، بانک و غیره که خسارات مربوط را به سرمایه‌گذار پرداخته و دارای چنین حقوقی شده‌اند.

#### **ب- رژیم تجاری**

مقررات تجاری منشور قبلًا فقط به مسائل انرژی و فرآورده‌های آن منحصر بوده است، ولی اخیراً در اصلاحیه‌ای که به تصویب کنفرانس رسید، ماثین آلات مربوط به انرژی را نیز شامل شده است. در حال حاضر، رژیم حقوق تجارت منشور مبتنی بر مقررات سازمان تجارت جهانی است و این در حالی است که تعدادی از اعضای منشور هنوز عضو سازمان مزبور نیستند. بنابراین، آن تعداد از اعضای منشور که عضو سازمان تجارت جهانی نیز هستند، مستقیماً مشمول مقررات آن سازمان می‌باشند و آن‌ها که

## **هدف اصلی منشور انرژی، ایجاد تسهیلات لازم در کشورهای تولیدکننده انرژی برای سرمایه‌گذاری از طریق سازوکارهای بین‌المللی است**

چهارده ضمیمه است که همه جزو معاهده محسوب می‌شود.  
با وجود دقت‌های بسیاری که در تهیه و تنظیم این معاهده شده است، با این حال تحقیقات و تجربیات نشان داد که هنوز به توسعه نیاز دارد. به همین علت کنفرانس با اختیاراتی که داشت، اصلاحیه‌ای را در ریاست رژیم تجارتی معاهده به تصویب رساند. این اصلاحیه در حال حاضر در جریان بعضی مسائل سیاسی قرار گرفته، ولی به طور موقت توسط کشورهای عضو اجرا می‌شود. هم‌چنین، کنفرانس مقررات مربوط به ترانزیت انرژی را در قالب یک پروتکل در جریان مذکوره قرار داده است که ۵۱ کشور در آن شرکت دارند. این پروتکل، ضمانت اجرایی تهدای دول عضو را برای تداوم جریان بدون وقفه انرژی، هماهنگی در ضوابط تعریف‌ها و دسترسی به امکانات موجود ترانزیت براساس اصل عدم تبعیض تعویض نموده و به آن‌ها شکل قانونی داده است. هم‌چنین کنفرانس سعی می‌کند تا منشور را به مناطق مهمی که نقش اساسی در بازار جهانی انرژی دارند، در آسیا و مناطق مدیترانه گسترش دهد و تلاش می‌کند تا اعضا مهمی چون روسیه، ژاپن و استرالیا، معاهده را به تصویب مجالس قانونگذاری خود برسانند.

#### **موضوعات اصلی منشور**

- موضوعات اصلی معاهده منشور انرژی عبارتند از:
- ۱- رژیم سرمایه‌گذاری
  - ۲- رژیم تجاری
  - ۳- رژیم ترانزیت
  - ۴- بهینه‌سازی بخش انرژی
  - ۵- حفظ محیط زیست
  - ۶- سازوکار اجرا (حل و فصل دعاوی)

- اصطلاحاً (N/MFN)<sup>(۱)</sup> نامیده می‌شود.  
۲- تجارت آزاد مبتنی بر مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO).  
۳- ترانزیت آزاد با ضمانت‌های اجرایی حقوقی برای تداوم جریان بدون وقفه انرژی.  
۴- داوری بین‌المللی الزامی.  
۵- توسعه قوانین کشورهای عضو در بخش انرژی، در جهت هماهنگی و انطباق با اصول حقوق بین‌الملل.

#### **هدف‌های جنبی منشور**

هدف‌های جنبی منشور، شامل انتقال تکنولوژی، دایر نمودن بازارهای مالی و اعتباری، توسعه شرایط رقابت و سیاست‌گذاری و نیز بهینه‌سازی در بخش انرژی و حفظ محیط زیست می‌باشد، که مورد اخیر یعنی حفظ محیط زیست به دلیل اهمیت آن، خود موضوع پرتوکلی را تشکیل داده که جزو ضمایم معاهده قرار گرفته است.

#### **ویژگی‌های منشور**

معاهده منشور انرژی، اولین موافقنامه چند جانبه بین‌المللی در حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری است که شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد:

- ۱- جنبه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را در خود گنجانده است.
- ۲- مقررات ترانزیت را در شبکه انرژی توسعه داده و به اجرا درآورده است.
- ۳- داوری الزامی بین‌المللی را به عنوان یک اصل کلی مطرح کرده است.
- ۴- یک بازار آزاد میان اعضا به وجود آورده است.
- ۵- ضمن شناخت حاکمیت کشورهای عضو، حقوق حاکمیت آن‌ها را براساس قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل با توجه به حقوق و منافع مشروع سایر اعضا در همکاری‌های اقتصاد جهانی قابل اجرا داشته است.
- ۶- در تعریف کنوانسیون وین، به عنوان یک معاهده (تریپی) کامل شناخته شده است.
- دیرخانه کنفرانس منشور انرژی در بروکسل قرار دارد و کنفرانس که مرکب از اعضای منشور می‌باشد، دارای اختیاراتی برای اتخاذ تصمیمات لازم در حدودی که تعیین شده است، می‌باشد.
- معاهده منشور انرژی دارای یک مقدمه و هشت فصل شامل پنجه‌های ماده می‌باشد و حاوی

استفاده کند.

۳- سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در هر صورت حتی اگر قبلاً از هر نوع سازوکاری، از جمله دادرسی قضایی کشور میزان و نظر آن استفاده کرده باشد، مجدداً دعوى خود را به مراجع داوری بین‌المللی پیش‌بینی شده در منشور ارجاع نماید.

مراجع داوری پیش‌بینی شده در منشور عبارتند از:

1- ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes) در مواردی که کشور میزان و کشور متبع سرمایه‌گذار اعضاً کنوانسیون ICSID باشند:

2- ICSID Additional Facility Rules for Administration of Proceeding by the Centre

در مواردی که یکی از دو کشور عضو کنوانسیون مذکور باشد

3- The Sole Arbitrator or ad hoc Arbitration Tribunal established under Uncitral Arbitration Rules.

4- The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of commerce.

در داوری بین‌المللی، تصمیم داوری براساس مقررات معاهده منشور و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ می‌شود و تصمیم متعدد قطعی و لازم الاجراست. محل داوری به تقاضای هر یک از طرفین، کشوری خواهد بود که عضو کنوانسیون نیویورک باشد. به موجب این کنوانسیون، کشورهای عضو، آرای داوری را که در کشور دیگری صادر شده است به رسمیت شناخته و ملزم به اجرای آن در دادگاه‌های خود هستند.

دعای تجاری مربوط به انرژی (همانگونه که اشاره شد) تابع مقررات گات بوده که با اصلاحیه مصوب کنفرانس، منشور تحت حاکمیت مقررات سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است که سیستم پنل را اعمال می‌نماید. این سازوکار در واقع جنبه دیپلماتیک و سیاسی داشته و هدف آن اصلاح است نه مجازات.

دعای ترانزیت می‌تواند با هر یک از روش‌های حل و فصل دعای رسیدگی شود، ولی نه به اختیار یکی از طرفین دعوى، بلکه با توافق آنها یا با تصمیم مقام سازش دهنده یا واسطه.

مسئله مهم در دعای مربوط به ترانزیت این است که کشور ترانزیتی حق ندارد تا پایان رفع

زمین و نظیر آن تجلی نماید، پذیرفته و آن را حاکم بر مقررات منشور دانسته است.

همانگونه که اشاره شد، پروتکل ترانزیت در جریان مذاکره است و گفته می‌شود که این پروتکل صرفاً در جهت توسعه معاهده تنظیم گردیده و مغایرتی با مفاد معاهده ندارد.

هنوز عضو سازمان نیستند با رعایت مقررات معاهده منشور انرژی، که از جمله به حاکمیت مقررات سازمان تجارت جهانی اشاره دارد، به طور غیرمستقیم تحت حاکمیت آن قرار می‌گیرند. شایان ذکر است که ساختار حقوقی تجارت منشور قبلاً بر موافقت‌نامه عمومی تعریف و تجارت (گات)، ۱۹۴۷ و ۱۹۹۴ مبتنی بود، ولی اصلاحیه تجاری مذکور (همانگونه که اشاره شد) مقررات تجاری منشور را با مقررات سازمان تجارت جهانی انتطباق داده و به آن صورت قابل اجرا نموده است.

#### ۴- رژیم ترانزیت

ترانزیت، مهمترین بخش منشور محاسب می‌شود که مقررات آن در ماده ۱۷ منشور گنجانده شده است. ترانزیت که یک عمل تجاری است، در گذشته با موافقت‌نامه‌های دوچاری یا براساس مقررات حقوق بین‌الملل اجرا می‌شد. تا قبل از معاهده منشور انرژی، تنها مقررات موجود در حقوق بین‌الملل، ماده پنج گات بود که نمی‌توانست پاسخگوی مسائل موجود ترانزیت و توسعه آن باشد. بنابراین، وضع ضوابط و مقررات کامل ترانزیت که بترانزیت مورد قبول جامعه بین‌الملل باشد، ضروری به نظر می‌رسید. رژیم ترانزیت منشور، تعهداتی برای کشورهای عضو به وجود آورده که اهم آن‌ها به قرار زیر است:

۱- اصل عدم تبعیض در ماده پنج گات توسعه یافتد و بین منافع کشورهای تولیدکننده، واردکننده و کشورهای ترانزیت و به طور کلی نیازهای تجارت بین‌الملل توازن برقرار گردد.

۲- براساس اصل مذکور، زمینه دستیابی به منابع بازار بدون توجه به مبدأ، مقصد و یا مالکیت انرژی فراهم شد.

۳- کشورهای عضو موظف شدند تا تسهیلات لازم ترانزیت را فراهم نموده و نسبت به مدنیزه کردن و توسعه تجهیزات اقدام نمایند، و در صورت هرگونه وقفه احتمالی در جریان انرژی، اقدام فوری برای رفع آن به عمل آورند و هرگونه موانع توسعه طرفیت برای رسیدن به شرایط تجاری را برطرف کنند.

با وجود تعهدات مذکور برای کشورهای عضو، منشور شرایط و مقررات ناشی از حق حاکمیت دولت را که ممکن است در قوانینی چون قوانین مربوط به محیط زیست، استفاده از

بعضی از کشورهایی که در منشور اروپایی انرژی شرکت داشته و آن را امضا کرده بودند و می‌توانستند عضویت خود را در معاهده منشور انرژی مقید و مشروط نمایند، ماده ۲۶ معاهده را که به این موضوع مربوط است پذیرفته و معاهده را به صورت مشروط پذیرفته‌اند.

مسئله دیگر مربوط به خسارات ناشی از جنگ و شورش‌های داخلی و نظری آن است که در هر حال حتی با توجه به اینکه ممکن است موضوع ضرب‌الاجل تلقی شود، در جهت حمایت و جلب سرمایه‌گذاری باید پرداخت شود.

به هر حال، هدف منشور از چنین سازوکارهای اجرایی قوی در حمایت و جلب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نیاز جهانی به انرژی کافی و لازم بوده که جزء سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بین‌المللی ممکن نیست. در عین حال، توسعه اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی و کشورهایی که در مسیر انتقال انرژی قرار دارند، کسب منافع و درآمدهای سرشار آن‌ها از انرژی و انتقال آن، بدون چنین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ امکان‌پذیر نخواهد بود. حال، با نگرش به این حقیقت که سرمایه‌گذاری خصوصی ممکن است در هر زمان با اعمال حاکمیت دولت‌های ذی‌نفع در مخاطره قرار گیرد، حقوق بین‌الملل چنین حمایت‌های قانونی را ضروری دانسته است. بتایران، و نیز با توجه به اینکه حاکمیت کشورها مهمترین اصل در حقوق بین‌الملل بوده و در هر صورت باید محترم شمرده شود، کشورهای عضو منشور یا هر معاهده بین‌المللی دیگر می‌توانند:

اولاً، در توسعه و اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط، جهت هماهنگی با معاهدات و سایر مقررات حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را ملحوظ داشته و با پیش‌بینی دقایق و ظایف حقوقی به تدوین آن مبادرت نمایند و ثانیاً، در قراردادهای دوجانبه با سرمایه‌گذاران شرایط و مقررات را طوری تنظیم کنند که حتی‌امکان مصالح کلی و حداقل منافع ملی تأمین و از هرگونه خدشه به حاکمیت آن‌ها جلوگیری شود.

## کشور عضو با امضای معاهده، داوری‌های بین‌المللی مقرر را پذیرفته و تسليم آن می‌شود.

### در حالی که سرمایه‌گذار خارجی طرف دعوی الزمی برای پذیرش این داور ندارد

همکاری کشورهای عضو بر طرف می‌سازد. در مورد حاکمیت دول عضو اگرچه منشور بر این اصل حقوق بین‌الملل، یعنی شناخت حق حاکمیت تأکید دارد و آن را براساس اصول و قوانین حقوق بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد، ولی باید به این نکته توجه داشت که بعضی از شرایط و مقررات منشور تعهداتی برای اعضاء به وجود می‌آورد که قبول و اجرای آن‌ها ممکن است نوعی محدودیت در اعمال حاکمیت تلقی شود.

بند ۱ ماده ۱۸ منشور، حق حاکمیت بر منابع انرژی را صریحاً مورد تأکید قرار داده و بند ۲ آن ضمن تصریح به این که منشور خدشه‌ای بر قوانین و مقررات سیستم مالکیت کشورهای عضو بر منابع انرژی آن‌ها وارد نخواهد ساخت، حقوق ناشی از منشور را نیز مورد تأکید قرار داده و متقابلاً بر عدم تأثیر قوانین و سیستم مالکیت کشورهای عضو بر اهداف منشور در توسعه دستیابی به منابع انرژی و اکتشاف و توسعه آن در حد تجاری تأکید می‌نماید. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که این ماده ممکن است که نیاز به تفسیر داشته باشد. در این مورد، کنفرانس در یکی از تصمیمات خود تصریح کرده است که ماده (۲) ۱۸ باید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع از اجرای سایر مقررات معاهده شود.

درباره سازوکار حل و فصل دعاوی، نکته شایان ذکر این است که با امضای معاهده، کشور عضو داوری‌های بین‌المللی مقرر را پذیرفته و قبلاً تسليم آن شده است، در حالی که سرمایه‌گذار خارجی طرف دعوی الزامی برای تسليم به داوری ندارد و در هر مورد موافقت و قبول او برای ارجاع دعوی از جانب کشور می‌باشد، مرجعی را برای رسیدگی تعیین نکرده و کشور می‌باشد در طرح ادعای خود محدود به قرارداد فی مابین می‌باشد. شاید به همین دلیل

اختلاف وقهای در جریان انرژی به وجود آورد. هم‌چنین در این گونه دعاوی، واسطه می‌تواند تا پایان رفع اختلاف یا تا یک سال (هر کدام بیشتر باشد)، تعریف‌ها و سایر شرایط و مقررات موقت را برای اجرای قرارداد ترازنیت وضع نماید.

در سیستم سازش در دعاوی ترازنیت، روند رسیدگی به دعوی به سرعت انجام می‌شود، و چارچوب معین برای نجوع رسیدگی به دعوی درنظر گرفته نشده و طرفین در انتخاب روش حل اختلاف خود آزادند. به این ترتیب به طرفین فرست داده می‌شود تا مناسب‌ترین روش را خود انتخاب کنند. همچنین به آن‌ها فرست داده می‌شود تا همه راه حل‌های ممکن را طی کنند و در صورت عدم موفقیت در رفع اختلاف از سیستم سازش استفاده نمایند. سازش الزامی منحصر به منشور است و نباید نوعی داوری یا پژوهش خواهی تلقی شود.

## خلاصه و نتیجه

آنچه مسلم است، کشورهای در حال توسعه اعم از تولیدکننده انرژی و کشورهایی که انرژی از قلمرو آن‌ها می‌گذرد (کشورهای ترازنیتی)، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی دارند و در عنان حال توجه دارند که سرمایه‌گذاری خارجی تا آنچه مهم است که حاکمیت آن‌ها را به مخاطره نیندآزاد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش انرژی، فقط در صورت اطمینان از سیستم حقوقی و اقتصادی پیشرفته کشور می‌باشد در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، یا براساس تعهدات بین‌المللی آن‌ها در معاهدات چندجانبه و سازوکارهای قوی برای اجرای تعهداتشان امکان‌پذیر می‌باشد.

معاهده منشور انرژی که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد، از پیشرفت‌های ترین نوع معاهدات است که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

۱- سرمایه‌گذاری مطمئن را تشویق می‌نماید.  
۲- دستیابی به منابع و ذخایر مالی را برای کشورهای عضو میسر می‌سازد.

۳- امکان توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را از طریق دستیابی به مهارت‌ها و تخصص‌ها در انتقال تکنولوژی فراهم می‌نماید.

۴- موجبات توسعه سیستم حقوقی کشورها را فراهم می‌کند.

۵- برای کشورهای عضو، بازار مطمئنی به وجود می‌آورد.

۶- نیاز جهان به انرژی لازم و مطمئن را با

## پانوشت:

1. National Treatment بـ Most Favoured National Treatment