

## МАНДАТ

### ДЕКЛАРАЦИИ ДОХА:

*“Мы согласны на исследование в Рабочей группе под эгидой Генерального совета взаимосвязи между торговлей и передачей технологий, а также всех возможных рекомендаций по мерам, которые могут быть приняты в рамках полномочий ВТО для увеличения потока технологий в развивающиеся страны. Генеральный совет должен представить отчет Пятой сессии конференции министров о ходе изучения данного вопроса”.*

*(Статья 37 Декларации конференции министров стран-членов ВТО в Дохе)*

*“Вновь подтверждая обязательный характер положений Статьи 66.2 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, стороны согласились, что Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности должен создать механизм, гарантирующий контроль и полное выполнение рассматриваемых обязательств. В этой связи развитые страны-члены ВТО должны до конца 2002 г. представить подробные отчеты о практике применения стимулов, предложенных их предприятиям для передачи технологии в рамках обязательств по Статье 66.2. Данные отчеты будут рассматриваться Советом по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и члены должны ежегодно обновлять информацию”.*

*(Статья. 11.2 Решения по проблемам и озабоченностям, связанным с реализацией)*

## 11. Торговля и передача технологий

В 2005 г. члены организации продолжали обсуждение мер, направленных на облегчение передачи технологий (ПТ) в Рабочей группе по отношениям между торговлей и передачей технологий. Несмотря на отсутствие консенсуса по рекомендациям, которые можно было бы выдвинуть на конференции министров стран-членов ВТО в Гонконге в декабре, три предложения развивающихся стран обеспечивают определенный потенциал продолжить обсуждение с целью достижения практических результатов. Тем не менее, в Гонконге министры вряд ли сделают нечто большее, чем продление мандата рабочей группы.

### Предыстория

Статья 37 декларации конференции министров стран-членов ВТО в Дохе ввел, впервые в истории ВТО, полномочия на исследование отношений между торговлей и передачей технологий (ПТ). Для выполнения этой задачи была создана Рабочая группа по отношениям между торговлей и передачей технологий (WGTTT), открытая для всех членов.

Развивающиеся страны - главные *инициаторы* действий ВТО по этой проблеме - настроены на полное выполнение принятых положений (ПТ) по всем соглашениям ВТО и, возможную подготовку нового соглашения для облегчения ПТ. Тем не менее, представляется, что ряд развитых стран, считает деятельность WGTTT научной работой и не очень охотно переходит к обсуждениям, которые могли бы привести к серьезным переговорам.

Достижение соглашения по повестке дня и последующему процессу было нелегкой задачей. Развивающиеся страны предпочли сосредоточиться на положениях, касающихся передачи технологий (ПТ) Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам, Генерального Соглашения по торговле услугами, положениях Статьи 10.1 Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам и Статьи 12.3 Соглашения по техническим барьерам в торговле. С другой стороны, ЕС и другие развитые страны стремились прояснить некоторые проблемы определений, перед тем как начинать серьезное обсуждение.

Чтобы урегулировать эти различия, члены согласились со следующей повесткой дня:

- анализ отношений между торговлей и передачей технологий;
- работа с другими межправительственными организациями (IGOs) и учеными;
- распространение опыта, накопленного в стране;
- определение условий, относящихся к передаче технологий в рамках соглашений ВТО; и
- рассмотрение любых возможных рекомендаций по мерам, которые можно было бы предпринять в рамках мандата ВТО с целью увеличения передачи технологий развивающимся странам, и в частности, наименее развитым странам.

### Сроки для осуществления мандата

- На конференции министров стран-членов ВТО в Канкуне в 2003 г. Генеральный Совет должен был представить отчет “о любых рекомендациях в отношении возможных мер, предпринимаемых в рамках мандата ВТО для увеличения передачи технологий развивающимся странам.” Поскольку переговоры в Канкуне

зашли в тупик: не было принято ни Декларации министров, ни определенного решения по данному вопросу, WGTТТ должна будет представить свои рекомендации конференции министров в Гонконге в декабре 2005 г.

- Статья 11.2 Решения конференции министров стран-членов ВТО в Дохе по проблемам и озабоченностям, связанным с реализацией предписывает Совету ТРИПС создать механизм контроля выполнения обязательств развитыми странами по передаче технологий наименее развитым странам по Статье 66.2 соответствующего Соглашения. 19 февраля 2003 г. Совет ТРИПС принял решение (IP/C/28), обязывающее развитые страны-члены ВТО представить годовые отчеты по мерам, предпринятым или запланированным согласно их обязательствам по Статье 66.2. Совет ТРИПС рассматривает отчеты ежегодно; ниже см. раздел по проблемам реализации.

## Текущая ситуация

В 2005 г. члены продолжали анализ отношений между торговлей и передачей технологий и обсуждение возможных рекомендаций по мерам, направленным на увеличение передачи технологий развивающимся странам. В июне Куба представила документ в попытке ускорить обсуждение перед проведением конференции в Гонконге. Он был посвящен анализу различных условий ПТ, содержащихся в соглашениях ВТО, для превращения их в реальные и имеющие значение для развивающихся стран, и, в частности, наименее развитых стран. В октябре было выдвинуто более всестороннее предложение по той же самой теме Индией, Пакистаном и Филиппинами, совместно спонсируемое Бразилией, Египтом, Барбадосом и Нигерией.

## Отношения между торговлей и передачей технологий

Члены и организации-наблюдатели определили целый ряд барьеров для передачи технологий, а также стратегии, которые могли бы дать стране-хозяину и стране-получателю возможности для их преодоления. В отношении страны-хозяина меры могли бы включить политику, обеспечивающую финансирование ПТ, стимулы для привлечения прямых иностранных инвестиций с компонентом ПТ, стимулы для малого и среднего бизнеса, ведущих поиск партнеров в развивающихся странах, упрощение правил происхождения и создание базы данных, чтобы обеспечить поток всей соответствующей информации по технологиям.

В данном контексте ЮНКТАД приняла множество документов рабочей группы. Первый из них (UNCTAD/ITE/IPC/2003/6) по передаче технологий для успешной интеграции в мировую экономику обеспечивает общий краткий обзор важнейших полученных данных и заключений по успешным случаям ПТ и анализ данных случаев в свете многосторонних правил для определения политики, связанную с передачей технологий и повышением возможностей. Второй документ - Обзор мер для страны-получателя (UNCTAD/ITE/IPC/2004/5) выдвигает на первый план меры, например стимулы, роль правительства страны-получателя и частного сектора, и других возможных усилий по облегчению передачи технологий.

Разбор конкретного случая с электронной промышленностью Таиланда (UNCTAD/ITE/IPC/2005/6, представленного в апреле 2005 г.) посвящен вкладу производственного сектора Таиланда в быстрый экономический рост в стране в последние годы, особенно рост экспорта готовых и электронных товаров, и роли прямых иностранных инвестиций в развитии электронной промышленности. Там также подчеркивается роль мер страны-хозяина и обсуждаются некоторые элементы превентивной политики, проводимой правительством Таиланда. члены приветствовали все три документа и выдвинули на первый план важность партнерства при передаче технологий, чтобы сделать эту ситуацию выигрышной и для страны-хозяина и страны-получателя.

## Возможные рекомендации

В 2003 г. Куба, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Нигерия, Пакистан, Танзания, Венесуэла и Зимбабве представили предложение по возможным рекомендациям в отношении мер, которые могли бы быть предприняты в рамках мандата ВТО по увеличению передачи технологий развивающимся странам (WT/WGTТТ/W/6 и add1). Было предложено, чтобы WGTТТ исследовала, кроме прочего, ограничительные методы, которые многонациональные компании используют в области ПТ; что нужно для предотвращения таких методов; как тарифные пики и повышение тарифов воздействуют на передачу технологий; какие трудности развивающиеся страны испытывают по выполнению требований стандартов ВТО при отсутствии соответствующих технологий; потребность и желательность международного согласованного порядка ПТ для содействия развитию; и как помочь развивающимся странам усилить их технологическую базу. В ходе последующих встреч члены ВТО согласились провести анализ положений соглашений ВТО, имеющих отношение к передаче технологий и рассмотреть, какие условия могли бы воспрепятствовать ПТ развивающимся странам.

23 июня 2005 г. Куба представила документ (июнь 2005 г), повторно указав на срочную необходимость согласования WGTТТ конкретных рекомендаций для их принятия конференцией министров стран-членов ВТО

в Гонконге на основе предложения, уже поданного рядом развивающихся стран в 2003 г. Эти рекомендации предписывали бы министрам дать WGTТТ следующие указания:

- провести детальный анализ различных положений по передаче технологий, содержащихся в различных соглашениях ВТО, чтобы эти положения стали реальными и имели бы значение для развивающихся стран; и
- рассмотреть положения различных соглашений ВТО, которые могут воспрепятствовать передаче технологий развивающимся странам и предложить рекомендации по смягчению отрицательного воздействия данных положений.

На заседании рабочей группы в июле 2005 г., несколько развивающихся стран поддержали предложение Кубы. И наоборот, целый ряд развитых стран, включая США, утверждали, что, поскольку связь между торговлей и передачей технологии все еще не была определена соответствующим образом, усилия по принятию таких рекомендаций могли бы подвергнуть опасности процесс согласования.

В октябре 2005 г. члены ВТО рассмотрели предложение, представленное Индией, Пакистаном и Филиппинами, совместно спонсируемое Бразилией, Египтом, Барбадосом и Нигерией. (WT/WGTТТ/W/10). Было сделано несколько возможных рекомендаций, которые будут обсуждаться на конференции министров стран-членов ВТО Гонконге, включая:

- расширить техническую помощь в рамках ТРИПС путем увязывания Статьи 67 (о заявках на патенты в рамках технического и финансового сотрудничества и базы данных по патентам с целью облегчения использования и обмена технической информацией).
- формально принять добровольные руководящие принципы, например, используемых ОЭСР для стимулирования передачи технологий для многонациональных компаний;
- оказать помощь развивающимся странам в реализации или улучшению политики конкуренции, способной контролировать и воспрепятствовать использованию ограничительной практики деловых отношений владельцами технологий;
- создать механизмы для оказания органам развивающихся стран, отвечающим за контроль над стандартами помощи в приобретении необходимой технологии, с целью улучшения стандартов качества в области здравоохранения и экологии;
- поощрять мобильность технических экспертов, используя Генеральное Соглашение по торговле услугами;
- способствовать дальнейшему обмену информацией по инвестиционным и технологическим стимулам, представляемым фирмам; и
- обеспечить поддержку совместного использования регулятивных норм патентными бюро с точки зрения подачи заявок и баз данных патентов для облегчения использования и обмена технической информацией.

Предложение было хорошо воспринято как полезное и прагматичное, хотя поднимались вопросы о том, была ли WGTТТ соответствующим форумом для решения вопросов политики конкуренции. Что особенно интересно, представители Бразилии утверждали, что мандат рабочей группы был достаточно широк для решения таких комплексных проблем.

Исследование ЮНКТАД, выделяющее возможные налоговые меры по облегчению передачи технологии, также кратко обсуждалось в октябре (Налогообложение и передача технологий, UNCTAD/ITE/IPC/2005/9). В отчете отмечается потребность в политике стимулов в сфере налогообложения, поощряющей прямые иностранные инвестиции, например, разработка кредитов, экономящих налог, предоставление необходимого кредита через налог, который был бы заплачен иностранному государству, если бы не была налоговой субсидии, или освобождение бизнеса от налога за прибыль, заработанную в развивающихся странах - в частности, в Африке к югу от Сахары. В числе других возможных мер - расширение стимулирования НИОКР путем включения мер, предпринятых за пределами страны-хозяина.

На ноябрь 2005 г. намечалась дополнительная неофициальная сессия, где планировалось кратко обсудить вопросы передачи технологий, выносимые на конференцию министров стран-членов ВТО в Гонконге.

## **Вопросы реализации**

Совет ТРИПС исследовал проблему передачи технологий по отношению к Статье 66.2 Соглашения ТРИПС, обязывающего развитые страны "обеспечить стимулы предприятиям и учреждениям на их территориях для продвижения передачи технологии" наименее развитым странам-членам ВТО. Решение конференции министров стран-членов ВТО в Дохе по проблемам и озабоченностям, связанным с реализацией обязало Совет создать механизм контроля выполнения развитыми странами обязательств по передаче технологий. 19 февраля 2003 г. Совет принял решение (IP/C/28), которое требовало от развитых стран-членов ВТО представить годовые отчеты по действиям, предпринятым или запланированным в рамках их обязательств по Статье 66.2. Цель отчетов состоит в проведении краткого обзора созданного режима стимулов; например, стимулов, предлагаемых фирмам; правительственных агентств или юридических лиц, их предоставляющих; предприятия и другие учреждения, имеющие на это право; и любой доступной информации о фактическом воздействии стимулов. Совет ТРИПС рассматривает данные отчеты в ходе ежегодной заключительной встречи, где члены имеют возможность задать вопросы и обсудить эффективность стимулов.

К концу октября 2005 г. Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария представили обновленную информацию об использованных ими в последнее время стимулах по передаче технологий. ЕС, ряд стран-членов этой организации и США также представили отчет о предпринятых ранее мерах, связанных с передачей технологий. Развивающиеся страны, в том числе наименее развитые, продолжают изучать эти отчеты, тем не менее, на встречах Совета ТРИПС данные вопросы пока серьезно не обсуждались.

Некоторые комментаторы утверждали, что это положение некорректно, поскольку обязывает развитые страны предоставлять стимулы вместо целевой помощи фирмам, находящимся в этих странах, чтобы гарантировать эффективную передачу технологий (ПТ). До настоящего времени, большие фирмы во многих развитых странах отказывались использовать многие из этих стимулов, что вызывало у развивающихся стран - и особенно наименее развитых – нетерпение, связанное с этим процессом.