

Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров

Рекомендация №. 45



**Центр по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН)**



**Организация объединенных наций
Европейская экономическая комиссия**

Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
Организации Объединенных Наций

Рекомендация № 45: Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров



**Организация Объединенных Наций
Женева, 2021 год**

© 2021 Организация Объединенных Наций
Все права защищены во всем мире

Данный документ доступен к свободному использованию при условии соблюдения условий лицензии «Creative Commons» для межправительственных организаций, которая доступна по следующей ссылке: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.03/igo/>

Любой издатель производного материала обязуется убрать логотип ООН, а также разработать новый дизайн обложки. Любые переводы должны в обязательном порядке содержать следующую оговорку: «Данная работа является неофициальным переводом, за который издатель принимает на себя всю полноту ответственности». Издатель также обязуется отправить файл своей публикации по следующему адресу электронной почты: publications@un.org.

Упоминание конкретных названий, коммерческих продуктов и услуг не означает одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.

Использование публикации в любых коммерческих целях, включая перепродажу, запрещено, если только сначала не получено разрешение секретариата ЕЭК ООН. Запрос на разрешение должен содержать цель и объем воспроизведения. В некоммерческих целях все материалы в этой публикации могут свободно цитироваться или перепечатываться, но требуется подтверждение вместе с копией публикации, содержащей цитату или перепечатку.

Фотокопии и репродукции отрывков разрешены при условии корректного указания источника.

Данный документ является публикацией Организации Объединенных Наций, изданной Европейской Экономической Комиссией Организации Объединенных Наций.

ECE/TRADE/462

eISBN 978-92-1-005851-3

Предисловие

Роль судового агента имеет жизненно важное значение в международной морской логистике и напрямую влияет не только на экономический успех рейса, но и на безопасность и благополучие экипажа. Основная ответственность судового агента состоит в том, чтобы представлять судовладельца или фрахтователя в порту, проводить таможенную очистку судна с властями и управлять любыми соответствующими услугами до, во время и после посещения порта. Выступая в качестве посредника, судоводитель предоставляет экспертную помощь и обеспечивает соблюдение всех правил и требований, являясь по существу каналом для всех обменов информацией и взаимодействия между судном и портом.

Все более широкое использование цифровых технологий открывает новые возможности для специалистов в этой области и для индустрии судоходства в целом, поскольку обмен цифровыми данными позволяет судам получать доступ к самой последней информации для принятия обоснованных решений на всех этапах рейса. Таким образом судовые агенты будут и впредь адаптироваться, с тем чтобы повысить эффективность и действенность цепочки морских перевозок и помочь реализовать эти достижения для содействия осуществлению Повестки дня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию на период до 2030 года.

Настоящая Рекомендация представляет собой обновленный вариант минимальных стандартов ЮНКТАД 1988 года для судовых агентов и отражает изменения в оперативной практике в области судовых агентств. В настоящей Рекомендации также впервые признается роль судового брокера в объединении судна и груза. Его цель состоит в том, чтобы увязать последствия растущей цифровизации с требованиями, предъявляемыми к судовым агентам и судовым брокерам. Особое внимание уделяется важности соблюдения высоких стандартов деловой этики и профессионального поведения, а также поощрения высокого уровня профессиональной квалификации и опыта, необходимых для борьбы с морским мошенничеством и предоставления высококачественных услуг.

В партнерстве с ММО определения, содержащиеся в настоящей Рекомендации, были приведены в соответствие с Конвенцией по облегчению международного морского судоходства 1965 года и изменены в 2018 году, с тем чтобы включить в них цифровой обмен информацией о судоходстве между судами и портами, относящимися к компетенции СЕФАКТ ООН. С 2019 года Конвенция по облегчению международного морского судоходства (ФАЛ) требует от всех субъектов обмениваться данными в электронной форме и настоятельно рекомендует использовать Единое морское окно, адаптированное к рекомендациям и руководящим принципам СЕФАКТ ООН.

Задача СЕФАКТ ООН заключается в укреплении потенциала деловых, торговых и административных организаций в области эффективной торговли и снижения административного бремени. С учетом жизненно важной роли, которую играют судовые агенты в обеспечении дальнейшего эффективного и действенного функционирования морского транспорта, стандарты, представленные в настоящей Рекомендации, способствуют укреплению этого потенциала и служат основой для более широкой работы ЕЭК ООН, в частности, в области ЦУР 8, которая поощряет устойчивый, всеохватный и устойчивый экономический рост, полную и производительную занятость и достойную работу для всех.

Минимальные стандарты, изложенные в этой Рекомендации, также способствуют борьбе с незаконной торговлей и пиратством, которые сильно подрывают наши коллективные усилия по достижению устойчивости и равенства. И так же, как эта незаконная деятельность выходит за пределы национальных границ, мы должны разработать совместные ответные меры для содействия наращиванию потенциала судовых агентов и брокеров, которые работают на передовой. Поэтому я призываю все заинтересованные стороны эффективно использовать эту рекомендацию.



Ольга Алгаерова

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
Исполнительный секретарь Европейская экономическая комиссия ООН

Примечание

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города, района или их властей или относительно делимитации их границ. Примеры, представленные в исходной версии данной Рекомендации 2005 г., были отделены от основного текста, в результате чего был создан отдельный репозиторий тематических исследований, который можно более оперативно обновлять и поддерживать.

Центр ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) простые, прозрачные и эффективные процессы для международной торговли

Цель СЕФАКТ ООН – это улучшение способностей деловых и административных организаций как в развитых, так и в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, эффективно производить операции по обмену товарами и связанными с ними услугами. Главное внимание Центра уделено вопросам, связанным с упрощением национальных и международных торговых операций путем упрощения и согласования процессов, процедур и потоков информации, способствуя, таким образом, росту международной торговли.

В работе СЕФАКТ ООН могут принять участие эксперты из стран-членов ООН, межправительственные организации, а также неправительственные организации, признанные Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС). Благодаря участию представителей правительств и деловых кругов всех стран мира, СЕФАКТ ООН развил ряд стандартов, рекомендаций и инструментов в области упрощения торговых процедур и электронного бизнеса, которые были одобрены в ходе обширного межправительственного процесса и применены в глобальном масштабе.

СЕФАКТ ООН стремится обеспечивать отражение гендерных вопросов в нормах, функциях, процедурах и доступе к ресурсам. Правительствам и торговым кругам рекомендуется создавать равные возможности для женщин и мужчин в рамках деятельности по упрощению процедур торговли. В частности, СЕФАКТ ООН поощряет сбор, анализ и отслеживание дезагрегированных по полу данных, с тем чтобы лучше понимать и поддерживать участие женщин в деятельности по упрощению процедур международной торговли и транспорта.

В настоящей рекомендации содержится призыв к правительствам, деловым кругам, партнерам по процессу развития, международным организациям и другим субъектам, ответственным за разработку политики, следовать примеру СЕФАКТ ООН, который стремится обеспечить всестороннее участие женщин.

Содержание

Page

I.	Рекомендация № 45:	
	Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров.....	1
A.	Введение.....	1
B.	Цель и область применения	1
C.	Положительные моменты	1
D.	Международные стандарты	2
E.	Рекомендация	2
II.	Руководящие принципы к Рекомендации № 45:	
	Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров.....	3
A.	Цели	3
B.	Определения	3
C.	Профессиональные требования	4
D.	Обучение и профессиональная подготовка.....	5
E.	Финансовая квалификация.....	5
F.	Кодекс профессионального поведения.....	6
G.	Аккредитация в признанной программе качества.....	6
H.	Обеспечение применения стандартов.....	7

I. Рекомендация № 45: Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров

A. Введение

1. В 1988 году Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в ответ на просьбу *Специальной межправительственной группы ЮНКТАД по рассмотрению средств борьбы со всеми аспектами мошенничества в связи с морскими перевозками, включая пиратство*, выпустила первый вариант *Минимальных стандартов для судоходных агентов (UNCTAD/ST/SHIP/13)*. Они не носят обязательного характера и предназначены для оказания помощи национальным органам власти и профессиональным ассоциациям в разработке их собственных стандартов. Эта рекомендация была разработана в тесном сотрудничестве с ЮНКТАД.

B. Цель и область применения

2. Цель этой рекомендации заключается в том, чтобы внести необходимые поправки в Минимальные стандарты, с тем чтобы они и далее служили надлежащим и актуальным руководством для национальных органов власти и профессиональных ассоциаций. Это отражает i) изменения в практике работы судовых агентов с момента выхода первого издания Минимальных стандартов в 1988 году; ii) усиление внимания к качеству услуг; iii) а также возросшие требования, в том числе в контексте *Конвенции Международной морской организации (ИМО) об облегчении международного морского судоходства 1965 года* с внесенными в нее поправками и действующей с 1 января 2018 года (далее «Конвенция ФАЛ») в отношении цифрового обмена информацией о судоходстве между судами и портами в целях сокращения административного бремени и повышения эффективности морской торговли и перевозок. В рекомендации содержатся прямые указания на судовых брокеров, на которых распространяются эти стандарты.

3. Эти руководящие принципы могут оказать дополнительную помощь странам, где рынки услуг судовых агентов или судовых брокеров пока отсутствуют, в развитии этих профессий.

4. В рекомендованных Минимальных стандартах 1988 года содержится определение судового агента, охватывающее деятельность судовых агентов и судовых брокеров. В настоящей рекомендации предлагается привести определение судового агента в соответствии с Конвенцией ИМО.

C. Положительные моменты

5. Судовые агенты могут выступать в качестве местных представителей судовладельца или фрахтователя (также именуемого «принципалом»). Совместно с портовыми предприятиями они могут оказывать все необходимые услуги по приему, разгрузке, выпуску и погрузке судов, информируя об этом принципала и действуя в соответствии с его распоряжениями.

6. Судовые брокеры выступают посредниками между судовладельцем и фрахтователем при заключении договоров фрахтования судов и морской перевозки грузов и пассажиров. Судовые брокеры также выступают посредниками при продаже и покупке судов и других плавсредств.

7. Соблюдение судовыми агентами и судовыми брокерами минимальных стандартов, изложенных в настоящем документе, будет способствовать повышению качества оказания профессиональных услуг судовладельцам, судовым операторам и другим участникам и тем самым повысит эффективность и результативность работы морской транспортной цепочки. Эти стандарты будут также способствовать наращиванию потенциала путем предоставления компаниям и национальным органам власти рекомендаций по созданию профессиональных и хорошо обоснованных секторов судового агентирования и брокерских услуг в области судоходства.

D. Международные стандарты

8. Настоящие руководящие принципы были разработаны в соответствии с Конвенцией ФАЛ международной морской организации и призваны подкрепить ее положения.

E. Рекомендация

9. На своей двадцать седьмой пленарной сессии (19–20 апреля 2021 года, Женева) Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) предлагает вниманию следующие рекомендации:

- (a) национальным органам власти и профессиональным ассоциациям следует рассматривать минимальные стандарты, содержащиеся в части II настоящего документа, в качестве руководящих принципов при разработке своих собственных стандартов;
- (b) специалистам, желающим заниматься оказанием профессиональных услуг в качестве судовых агентов и брокеров, следует рассматривать минимальные стандарты, содержащиеся в части II настоящего документа, в качестве основ передовой практики.

II. Руководящие принципы к Рекомендации № 45: Минимальные стандарты для судовых агентов и судовых брокеров

A. Цели

10. Цели настоящих минимальных стандартов состоят в следующем:

- (a) поддерживать высокие стандарты деловой этики и профессионального поведения среди судовых агентов и судовых брокеров;
- (b) поощрять высокий уровень профессионального образования и опыта, необходимый для оказания эффективных услуг;
- (c) поощрять деятельность финансово устойчивых и стабильно работающих судоходных агентов и судовых брокеров;
- (d) способствовать борьбе с незаконной торговлей и незаконной практикой в сфере морских перевозок (в том числе, но не только, с мошенничеством при перевозках и таможенной очистке; коррупцией; незаконным перемещением запрещенных наркотических, других запрещенных или ограниченных для использования веществ, контрафактной продукции и видов, находящихся под угрозой исчезновения; фиктивной регистрацией судов; цифровым мошенничеством и киберпреступностью) путем обеспечения того, чтобы судовые агенты проходили максимально качественную подготовку и, по возможности, имели профессиональную квалификацию;
- (e) предоставлять национальным органам власти и/или профессиональным ассоциациям рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования эффективных систем судовых агентов и брокеров; и
- (f) поощрять судовых агентов и судовых брокеров к тому, чтобы они стремились к получению и сохранению за собой оценки соответствия их деятельности в качестве судовых агентов и судовых брокеров международно-признанному стандарту качества.

B. Определения

11. Для целей настоящих минимальных стандартов применяются следующие определения:

- **Судовой агент** — сторона, представляющая в порту судовладельца и/или фрахтователя (принципала). В случае получения соответствующих указаний агент несет ответственность перед принципалом за подготовку вместе с портом стоянки у причала, за оказание всех соответствующих портовых и хозяйственных услуг, за удовлетворение запросов капитана и экипажа, за очистку судна вместе с портом и другими органами (включая подготовку и

представление соответствующей документации), а также за получение разрешения на выгрузку или прием груза, действуя от имени принципала¹.

- **Судовой брокер** — сторона, выступающая в качестве посредника между сторонами (принципалами), ведущими переговоры и осуществляя куплю-продажу или аренду судов. Сюда может входить также приемка грузов и/или фрахтование судна, когда это необходимо, и все связанные с этим финансовые вопросы.
- **Национальный орган** означает орган, созданный в соответствии с национальными правовыми актами для осуществления законодательства, регулирующего лицензирование/регистрацию судовых агентов и судовых брокеров.
- **Профессиональная ассоциация** означает организацию, созданную для целей:
 - формирования центральной структуры для тех, кто профессионально занимается оказанием услуг судового агента и судового брокера в соответствующей стране,
 - принятия и поддержки стандартов поведения и практики для представителей этих профессий, и
 - осуществления надзора за членами и обеспечения их такими профессиональными стандартами, которые могут помочь им в выполнении их обязанностей.
- **Экзамен** — это экзамен, проводимый по предметам, имеющим непосредственное отношение к этим видам профессиональной деятельности, с целью удостовериться в наличии у их представителей надлежащих знаний и опыта.
- **Адекватная и надлежащая подготовка** означает, что лица, работающие судовыми агентами или судовыми брокерами, должны проходить полную и регулярную подготовку, с тем чтобы они могли выполнять все возлагаемые на них обязанности на высоком уровне.
- **Программа качества** — это программа, разработанная признанным поставщиком услуг контроля качества с целью обеспечить, чтобы аккредитованные программой судовые агенты и судовые брокеры соответствовали четко установленным минимальным стандартам профессиональной квалификации, имели адекватную и надлежащую подготовку, а также финансовую квалификацию.

С. Профессиональные требования

12. Для того чтобы считаться квалифицированным, судовой агент или судовой брокер должен:

¹ Международная морская организация, *Конвенция по облегчению международного морского судоходства, 1965 год, с внесенными в нее поправками. издание 2017 года* (ФАЛ ИМО).
URL: <https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/FALConvention-Default.aspx>.

- (a) как человек иметь хорошую репутацию и быть способным продемонстрировать свою хорошую репутацию и компетентность, и
 - (i) иметь необходимый профессиональный опыт, работая в течение значительного периода времени на ответственной должности у квалифицированного судового агента или судового брокера, и
 - (ii) сдать такие экзамены или пройти такие проверки, которые требуют или признают национальные органы или профессиональные ассоциации. Объем и детали таких экзаменов определяются указанными органами/ профессиональными ассоциациями;
- (b) в качестве юридического лица нанимать таких физических лиц, которые обладают вышеуказанной квалификацией для надлежащего выполнения юридическим лицом функций судового агента или судового брокера.

D. Обучение и профессиональная подготовка

13. Компании, оказывающие услуги судовых агентов или судовых брокеров, должны следить за тем, чтобы все сотрудники имели надлежащую квалификацию и подготовку для высококачественного обслуживания своих клиентов. Такая подготовка должна распространяться на все те обязанности, выполнения которых разумно ожидать от сотрудников. Программы подготовки должны регулярно пересматриваться и, при необходимости, обновляться или расширяться. Подготовка может быть организована самой компанией, национальными ассоциациями, коммерческими поставщиками услуг профессиональной подготовки и другими органами, обладающими соответствующей квалификацией. Судовые агенты или судовые брокеры в партнерстве или на индивидуальной основе также должны проходить такую подготовку или обучение, которые могут потребоваться для поддержания высокого уровня обслуживания своих принципалов.

E. Финансовая квалификация

14. Для того чтобы считаться финансово устойчивым юридическим лицом, судовой агент или судовой брокер, предоставляющий свои услуги в партнерстве или на индивидуальной основе, должен:

- располагать финансовыми ресурсами, достаточными для ведения своей хозяйственной деятельности, подтверждением наличия которых могут служить отзывы банков, финансовых учреждений, аудиторов и авторитетных компаний, оценивающих кредитоспособность контрагентов, удовлетворяющие национальные органы/профессиональные ассоциации; и
- в качестве доказательства передовой практики, иметь адекватное и соответствующее² страховое покрытие профессиональной

² «Адекватный» означает любой уровень покрытия, достигающий и превышающий минимальный, установленный ассоциацией или национальными органами, а «соответствующий» означает, что покрытие распространяется на все аспекты деятельности компании.

ответственности и/или ошибок и упущений в профессиональной деятельности, предоставляемое, по возможности, международно-признанным клубом взаимного страхования или страховой компанией³; и

- проводить надлежащую политику в области учета и контроля, следя за тем, чтобы средства принципалов учитывались отдельно от средств компании или физических лиц⁴.

15. Необходимо принимать меры для обеспечения дальнейшего соблюдения вышеуказанных финансовых стандартов. Этого можно добиться путем регулярного надзора за работой судовых агентов и судовых брокеров со стороны национальных властей или профессиональных организаций.

Г. Кодекс профессионального поведения⁵

16. Судовой агент или судовой брокер должен:

- выполнять свои обязанности перед принципалом/принципалами честно, добросовестно и беспристрастно;
- применять стандарт компетентности для добросовестного, прилежного и эффективного оказания всех услуг в качестве судового агента или судового брокера;
- соблюдать и эффективно выполнять все национальные законодательные и подзаконные акты, имеющие отношение к его обязанностям;
- работать по постоянному адресу, имея все необходимые средства и оборудование в порту захода судна, или быть представленным в порту захода, или в стране порта захода, с тем чтобы осуществлять свою деятельность эффективно и своевременно;
- проявлять должную осмотрительность для защиты от мошеннических действий; и
- добросовестно обращаться с денежными средствами по поручению своих принципалов.

Г. Аккредитация в признанной программе качества

17. В качестве еще одного подтверждения своего стремления демонстрировать высокий уровень профессионализма при оказании услуг своим принципалам судовые агенты и судовые брокеры должны добиваться аккредитации в соответствующей программе качества признанного оператора⁶.

³ Критерии и формулировки взяты из FONASBA Quality Standard Eligibility Criteria, FONASBA, October 2017. URL: <https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2017/10/QUALITY-STANDARD-CRITERIA-v7-COUNCIL-APPROVED-OCTOBER-2017.pdf> (просмотрено 8 января 2021 года).

⁴ Ibid.

⁵ Пункты этого раздела приведены в соответствие с различными критериями, изложенными в Кодексе поведения ФОНАСБА 1998 года (пересмотренном в 2008 году). URL: <https://www.fonasba.com/fonasba-member/code-of-conduct> (просмотрено 8 января 2021 года).

⁶ Например, через программу национального уполномоченного экономического оператора (УЭО) (подробнее см. Рамочные стандарты безопасности Всемирной таможенной организации (URL:

Н. Обеспечение применения стандартов

18. Национальные органы и/или профессиональные ассоциации, на которые возложен надзор за деятельностью по оказанию услуг судовыми агентами или судовыми брокерами, должны обеспечить соблюдение этих минимальных стандартов. В доказанных случаях несоблюдения стандартов они должны определить применимые дисциплинарные меры. К ним могут относиться следующие меры:

- предупреждения;
- требования к судовому агенту или судовому брокеру в отношении будущего поведения как хозяйствующего субъекта;
- временная приостановка действия разрешения на осуществление деятельности в качестве судового агента или судового брокера, если/когда это разрешение было выдано соответствующим органом;
- временная приостановка членства в соответствующей профессиональной ассоциации;
- временная приостановка аккредитации в программе качества;
- аннулирование разрешения на осуществление деятельности в качестве судового агента или судового брокера, если/когда это разрешение было выдано соответствующим национальным органом;
- лишение членства в соответствующей профессиональной ассоциации;
- лишение аккредитации в программе качества.

19. Судовым агентам и судовым брокерам, которые уже осуществляют свою деятельность, но не соответствуют вышеуказанным стандартам, должно быть предоставлено разумное время для выполнения настоящих требований.



Information Service
United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 12 34
E-mail: unece_info@un.org
Website: <http://www.unece.org>