

კორუფციაზე მითითება საერთაშორის საინვესტიციო დავებში და  
ტრიბუნალის წინაშე არსებული გამოწვევები



მილანა ლაბოვეა

*სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
სამართლის სკოლაში კერძო (ბიზნეს) სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის  
მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად*

კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

ხელმძღვანელი: გიორგი კეკელიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2022 წელი

## განაცხადი

როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან/და დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.

მილანა ლაბოევა

2022 წელი

## აბსტრაქტი

წინამდებარე ნაშრომი მიმოიხილავს საერთაშორისო საინვესტიციო დავებში ერთ-ერთი მხარის მხრიდან კორუფციაზე მითითების სამართლებრივ შედეგებს და ტრიბუნალის წინაშე არსებულ გამოწვევებს.

კორუფცია არის სხვადასხვა სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევა, რომელიც საინვესტიციო არბიტრაჟში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 21-ე საუკუნეში. მხარის მიერ კორუფციაზე მითითების შემთხვევაში, საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა გადაწყვიტოს საკუთარი იურისდიქციის და სარჩელის დასაშვებობის საკითხი. ნაშრომი ამტკიცებს, რომ კორუფციულ ინვესტიციასთან დაკავშირებულ დავებში ტრიბუნალებმა უნდა შეაფასონ სხვადასხვა არსებითად მნიშვნელოვანი გარემოებები იმისთვის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება იურისდიქციასა და დასაშვებობაზე. ამასთანავე, ნაშრომი განიხილავს ინვესტიციის მიმღები სახელმწიფოს მიერ კორუფციის მითითების თავდაცვის სტრატეგიად გამოყენებას და ამტკიცებს, რომ ეს არ უნდა იყოს ტრიბუნალებისთვის ხელისშემშლელი, რათა უარი თქვან იურისდიქციის დადგენაზე ან სარჩელის დაუშვებლად ცნობაზე.

აგრეთვე, ნაშრომში წარმოდგენილია მსჯელობა მტკიცების ტვირთისა და მტკიცების სტანდარტის განაწილებაზე და უთითებს, რომ ტრიბუნალმა არ უნდა დააწესოს ზედმეტად მაღალი მტკიცების სტანდარტი და არ უნდა შეაბრუნოს მტკიცების ტვირთი.

ნაშრომი ხაზს უსვამს, რომ კორუფციულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით არ არსებობს სათანადოდ განვითარებული და ერთგვაროვანი პრაქტიკა, რაც ზრდის მასთან დაკავშირებული გამოწვევებს და მათი გადაჭრის საჭიროებას.

**საკვანძო სიტყვები:** კორუფციული ინვესტიცია, იურისდიქცია, დასაშვებობა, მტკიცების სტანდარტი, მტკიცების ტვირთი, თავდაცვის სტრატეგია

## **Abstract**

This paper examines the legal implications of corruption allegations on one of the parties in international investment disputes and the challenges faced by the tribunals.

Corruption is a challenge faced by various states, including Georgia, which has become particularly relevant in investment arbitration in the 21<sup>st</sup> century. If a party alleges corruption, the arbitral tribunal must decide on its own jurisdiction and admissibility of the claim. The paper argues that in corrupt investment disputes, tribunals must assess a variety of substantively important circumstances in order to decide on jurisdiction and admissibility issues. In addition, the paper examines the use of the corruption claim as a defense strategy by the host state and argues that this should not be a disincentive for tribunals to decline to establish jurisdiction or declare a claim inadmissible.

The paper also discusses the allocation of the burden of proof and the standard of proof. It suggests that the tribunals should not set an overly high standard of proof and should not reverse the burden of proof.

The paper emphasizes that there is no properly developed and uniform practice regarding corrupt investments, which increases the challenges associated with it and the need to solve them.

**Keywords:** Corrupt investment, jurisdiction, admissibility, standard of proof, burden of proof, defense strategy