

951-47

ES CLAIMS TRIBUNAL

981-EV

دیوان دادگستری دعویی ایران - ابلاط سخن

ORIGINAL DOCUMENTS IN ENGLISH

Case No. 951

Date of filing: 19. Jan 87

** AWARD - Type of Award _____
- Date of Award _____
_____ pages in English _____ pages in Farsi

** DECISION - Date of Decision 19. Jan 87
_____ pages in English 11 pages in Farsi

** CONCURRING OPINION of _____

- Date _____
_____ pages in English _____ pages in Farsi

** SEPARATE OPINION of _____

- Date _____
_____ pages in English _____ pages in Farsi

** DISSENTING OPINION of _____

- Date _____
_____ pages in English _____ pages in Farsi

** OTHER; Nature of document: _____

- Date _____
_____ pages in English _____ pages in Farsi

47

دیوان داوری دعوی ایران - ایالات متحده

MS TRIBUNAL

Case No. 951

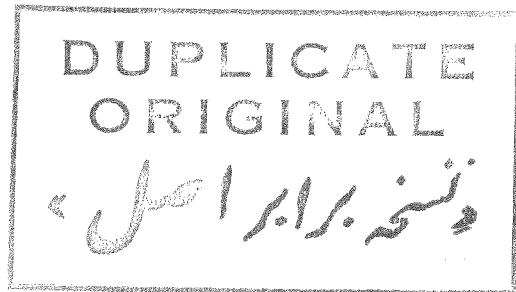
Chamber One

پرونده شماره ۹۵۱

شعبه یک

تصمیم شماره دی.ئی.سی. ۹۵۱-۵۶-۱

UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL	داناده داوری دعاوی ایران ایالات متحده
FILED - ثبت شد	
Date	14 JAN 1987 ۱۳۶۵ / ۱۰ / ۲۴
No.	951



دولت جمهوری اسلامی ایران،
خواهان،

- ۹ -

دولت ایالات متحده امریکا،
خوانده.

تصمیم

اول - سوایق امر

۱ - در هفدهم دسامبر ۱۹۸۴ (۲۶ آذر ماه ۱۳۶۳) شعبه ویژه دیوان حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۲-۷۷۲ را در پرونده شماره ۷۷۲ صادر کرد و طی آن موافقنامه حل و فصلی همراه با دو پیوست و دو ضمیمه آن را قبول و ثبت نمود. موافقنامه حل و فصل بین الکترونیک دیتاسیستمز کورپوریشن ("ئی دی اس") و سازمان تامین اجتماعی ایران ("سازمان") که اصلتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف تعدادی از واحدهای دیگر ایرانی عمل می کرد، منعقد گردیده بود. موافقنامه حل و فصل ضمن سایر موضوعات مقرر می داشت که ئی دی اس ترتیب آزاد شدن وجوده توقیف شده در ایالات متحده را فراهم آورد و سازمان مبلغ ۴۰۹،۲۰،۱۰۰ دلار به ئی دی اس پردازد و ادعاهای مطروح در پرونده های شماره ۵۷۹ و ۹۵۱ و الف - ۶ و قسمتی از پرونده شماره الف - ۱۵ را مسترد نماید. پرونده شماره ۷۷۲ به موجب حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۴ (۲۶ آذر ماه ۱۳۶۳)، و پرونده شماره ۵۷۹ طبق دستوری به همان تاریخ، مختوم گردید.

۲ - در اول زوئن ۱۹۸۳ (۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۲) "درخواست استداد و ختم ادعاهای" در پرونده حاضر به ثبت رسید. درخواست مزبور را ابوالفضل فاطمی شریعت پناهی "از طرف خواهانها" و آقای تی. دبلیو. لوس (سوم)" از طرف خواندگان" امضاء کرده بودند. در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۴ (۳ آبان ۱۳۶۳) دیوان طی دستوری از طرفین دعوت کرد نظرات خود را درباره درخواست فوق الذکر تسلیم و به ویژه اعلام نمایند که آیا امضاء کنندگان درخواست به ترتیب از جانب خواهان و خوانده اختیار امضای آن را داشته‌اند یا خیر.

۳ - در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ (۱۹ آذر ماه ۱۳۶۳) نامه‌ای به امضاء "رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و قائم مقام وزیر بهداری در سازمان تامین اجتماعی" در دیوان به ثبت رسید

که طی آن استرداد پرونده شماره ۹۵۱ تائید و لیکن قید شده بود که استرداد پرونده "منوط است به وصول و ایصال کلیه مبالغی که در تفاهم نامه قید شده و باید به حساب سازمان تامین اجتماعی در ایران واریز گردد." در ۲۷ فوریه ۱۹۸۵ (۸ اسفند ماه ۱۳۶۳) خوانده، ایالات متحده، نظرات خود را به ثبت رساند و متذکر گردید که هر چند وئی طرف موافقنامه حل و فصل ثبت شده در پرونده شماره ۷۷۲ نبوده، و از اختیار آقای پناهی برای امضای درخواست مورخ اول ژوئن ۱۹۸۳ (۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۲) از طرف خواهان اطلاعی نداشته و آقای لوس از طرف ایالات متحده نمایندگی نداشته، معندا "با ختم پرونده شماره ۹۵۱ موافق است".

۴ - در ۱۵ ژانویه ۱۹۸۵ (۲۵ دی ماه ۱۳۶۳) دیوان دستور زیر را صادر نمود:

انتظر به آنکه حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۲-۷۷۲ شعبه ویژه بعد از ثبت، بلادرنگ در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۴ (۲۶ آذر ماه ۱۳۶۳) ابلاغ گردیده، و با فرض اینکه پرداخت های مقرر به عمل آمده است، دیوان داوری بدینوسیله به اطلاع طرفین می رساند که در نظر دارد پرونده حاضر را مختومه اعلام نماید مگر آنکه طرفین تا تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۸۵ (سوم اسفند ماه ۱۳۶۳) خلاف آن را به دیوان اطلاع دهند."

۵ - در ۲۲ فوریه ۱۹۸۵ (۳ اسفند ماه ۱۳۶۳) نماینده رابط دولت جمهوری اسلامی ایران تلکس ارسالی سازمان تامین اجتماعی را تسليم نمود. تلکس مزبور حاکی از این بود که سازمان مبلغ ۱۴۵،۰۰۰ دلار کمتر از مبلغ مورد توافق در موافقنامه حل و فصل منعقده در پرونده شماره ۷۷۲ دریافت داشته است و اضافه شده بود که سازمان مشغول پیگیری موضوع است و از دیوان درخواست شده بود که از صدور هرگونه حکم در جهت قطعیت ختم پرونده شماره ۹۵۱ تا اعلام نظر قطعی سازمان مزبور خودداری کند.

۶ - با توجه به این اخطار، دیوان طی دستور مورخ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۵ (۲۸ خرداد ماه

۶) ضمن جلب توجه خواهان به نظراتی که ایالات متحده در پرونده شماره الف - ۶ ثبت کرده بود، از وی درخواست کرد که نظر نهائی خود را درباره ختم پرونده شماره ۹۵۱ اعلام دارد. دیوان در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۸۵ (۲ بهمن ماه ۱۳۶۳) از خواهان، سازمان تأمین اجتماعی، درخواست کرد که به محض ایفای شرایط مربوطه استرداد پرونده شماره الف - ۶ (۱) را تأیید کند^(۲). ایالات متحده در ۱۸ مارس ۱۹۸۵ (۲۷ آسفند ماه ۱۳۶۳) نظر خود را درباره اعتراض ایران به ختم پرونده‌های الف - ۶ و ۹۵۱ اعلام و درخواست کرد که دیوان پرونده الف - ۶ را مختومه اعلام نماید.

۷ - در ۲۱ اوت ۱۹۸۵ (۳۰ مرداد ماه ۱۳۶۴) سازمان نظر نهائی خود را درباره ختم پرونده الف - ۶ و در ۲۸ فوریه ۱۹۸۶ (۹ آسفند ماه ۱۳۶۴) عین همان نظر را در پرونده حاضر به ثبت رساند.^(۳) سازمان استدلال می کند که موافقتنامه حل و فصل منعقده در پرونده شماره ۷۷۲ "کاملاً اجرا نشده و وی تا اخذ تصمیم نهائی در مورد اینکه آیا واقعاً موافقتنامه حل و فصل به طور کامل اجرا شده یا نشده "حق خود نسبت به تعقیب پرونده های ذیربیط را در دیوان و سایر مراجع قضائی بین المللی محفوظ می دارد".

(۱) خواندگان پرونده شماره الف - ۶ ایالات متحده و ظی دی اس می باشند.

(۲) در همان تاریخ دیوان از دولت ایران، خواهان پرونده الف - ۱۵ (ادعای چهارم)، درخواست کرد که تأیید خود را درباره استرداد قسمت ذیربیط ادعا به ثبت رساند. ایالات متحده، خوانده آن پرونده، قبل از موافقت خود را تا ختم پرونده اعلام کرده بود.

(۳) با اینکه سازمان متذکر گردید که این نظرات را در "الحاقیه لوایح قبلی و دفاعیات پرونده‌های الف - ۶ و الف - ۱۵ و ۹۵۱" به ثبت رسانده، ولی این نظرات در پرونده الف - ۱۵ (ادعای چهارم) ثبت نشده بود.

دوم - واقعیات و اظهارات طرفین

۸ - حکم شماره ۱۵۲-۷۷۲ شعبه ویژه که در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۴ (۲۶ آذر ماه ۱۳۶۳) در پرونده شماره ۷۷۲ صادر گردید، موافقتنامه حل و فصلی را که بین ئی دی اس و سازمان منعقد گشته بود و دو ضمیمه و دو پیوست داشت، به عنوان حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین ثبت کرد. در موافقتنامه حل و فصل مزبور ضمن مطالب دیگر مقرر گردیده بود که ئی دی اس ترتیب آزاد کردن وجوده توقيف شده در ایالات متحده را فراهم آورد و سازمان مبلغ ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار به ئی دی اس بپردازد و پرونده‌های شماره ۵۷۹ و ۹۵۱ و الف ۶ و بخشی از پرونده الف ۱۵ (ادعای چهارم) را مسترد دارد. در حکم قید شده بود که مبلغ ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار از محل حساب تضمینی پرداخت شود.

۹ - در ارتباط با اختلافات ئی دی اس و سازمان، وجودی در ایالات متحده توقيف شده بود ("حساب توقيفي") که در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۸۳ (۲۴ آسفند ماه ۱۳۶۱) به ۴۰،۹۷۹،۹۴۷،۲۶ دلار بالغ می‌شد. موافقتنامه حل و فصل مقرر می‌داشت که "بانک کارگزار" منتخب طرفین از محل حساب توقيفي مبلغ ۴۰/۴۰،۹۷۹ دلار به سازمان و مبلغ ۵۴۵،۰۰۰،۱۶ دلار منهای پاره‌ای کسور به ئی دی اس بپردازد. قرار بود مبلغ خالص قابل پرداخت به ئی دی اس که در موافقتنامه حل و فصل میزان آن ۲۰،۴۰۹/۲۰ دلار محاسبه شده بود، از محل حساب تضمینی پرداخت گردد. طرفین توافق کرده بودند که "رئیس دیوان در اسرع وقت به بانک مرکزی الجزایر دستور دهد طبق روش معمول خود فوراً از محل حساب تضمینی مبلغ ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار امریکا به کارگزار امنی انتقال دهد تا طبق روش پرداخت مقرر [در موافقتنامه حل و فصل] به الکترونیک دیتاسیستمز پرداخت شود. این مبلغ از این پس "وجه مصالحه" نامیده خواهد شد.

۱۰ - در پیوست دو موافقنامه حل و فصل در مورد نحوه پرداخت به ئی دی اس و سازمان، دو روش پیش بینی شده بود. طبق روش اول، قرار بود که بانک کارگزار پس از دریافت وجه حساب توقیفی و "وجه مصالحه"، مبلغ ۲۶،۸۴۷،۹۷۹/۴۰ دلار به علاوه بیهوده مشخص به ئی دی اس پرداخت نماید. قرار بود که هرگاه وجه مصالحه قبل از وصول وجه حساب توقیفی یا تا دو روز بعد از آن به دست بانک کارگزار نرسد، از روش دوم استفاده شود. در آن صورت بانک کارگزار موظف بود ابتدا از وجه حساب توقیفی مبلغ ۱۹،۷۴۷،۵۷۰/۲۰ دلار به علاوه بیهوده مشخص به سازمان، و مبلغ ۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار به علاوه بیهوده متعلقه به ئی دی اس بپردازد. بعد از آن قرار بود که بانک کارگزار پس از وصول وجه مصالحه آن را به سازمان پرداخت نماید.

۱۱ - در عمل، از روش دوم استفاده شد. وجه حساب توقیفی آزاد و مدت‌ها قبل از وصول وجه مصالحه در بانک کارگزار تودیع گردید. در نتیجه، بانک کارگزار در ۳۱ مه ۱۹۸۳ (۱۰ خرداد ماه ۱۳۶۲) مبلغ ۱۹،۷۴۷،۵۷۰/۲۰ دلار به سازمان و مبلغ ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار به ئی دی اس پرداخت نمود. پس از صدور حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین، بانک کارگزار از فدرال رزرو بورد نیویورک ("فردال رزرو") مبلغ ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار بابت آن حکم دریافت کرد. این مبلغ عبارت از همان مبلغ ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار منهای ۲ درصدی بود که فدرال رزرو از آن کسر کرده بود. طبق قوانین ایالات متحده، فدرال رزرو ملزم است که از مبلغ احکام صادره از محل حساب تضمینی به نفع خواهانهای امریکائی [۲ درصد] کسر نماید. سپس مبلغ ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار توسط بانک کارگزار به سازمان پرداخت گردید. تا اتخاذ تصمیم نهایی توسط دیوان درباره این مابهالتفاوت، یعنی مبلغ ۱۴۲،۰۰۸/۱۸ دلار است، که معادل ۲ درصدی می‌باشد که فدرال رزرو کسر

کرده سازمان با ختم پرونده حاضر مخالف است.^(۴)

۱۲ - سازمان اذعان دارد در هر دو روش پرداخت مبلغی که باید به موجب موافقتنامه حل و فصل به ئی دی اس داده شود، ما به التفاوتی به میزان ۱۴۲،۰۰۸/۱۸ دلار وجود دارد. سازمان همچنین معترض است که این تفاوت مربوط به ۲ درصدی است که فدرال رزرو از مبلغ ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلاری که قرار بود از محل حساب تضمینی پرداخت شود، کسر می‌کند. توضیحی که سازمان برای این تفاوت در مبالغ پرداختی به ئی دی اس می‌دهد، به شرح زیر است. در روش اول که فرض بر این بود که وجه مصالحه قبل از پرداخت به ئی دی اس به دست بانک کارگزار خواهد رسید، مقداری که بانک کارگزار از مبلغ مصالحه دریافت می‌نمود، فقط ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار (یعنی فدرال رزرو) بوده و سپس بانک کارگزار این ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار را به ئی دی اس می‌پرداخت. در روش دوم قرار بود پرداخت به ئی دی اس قبل از وصول وجه مصالحه، یعنی ۷،۱۰۰،۴۰۹/۲۰ دلار، صورت گیرد. ئی دی اس موظف بود بعد از دریافت وجه مصالحه از محل حساب تضمینی ۲ درصد آن را به دولت ایالات متحده بپردازد. سازمان استدلال می‌کند که موافقتنامه حل و فصل به وضوح حاکی است که ئی دی اس ملزم به پرداخت ۲ درصد بوده و سازمان و نه ئی دی اس مآلًا حق نداشت بیش از ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار دریافت نماید، و سازمان مآلًا حق داشت که تمامی وجه حساب توقیفی، یا ۲۶،۸۴۷،۹۷۹/۴۰ دلار را دریافت کند و موافقتنامه حل و فصل نمی‌توانست سازمان را مسئول پرداخت وجهی کند که در حکم مالیاتی است که دولت ایالات متحده بر خواهانهای امریکائی که از محل حساب تضمینی پول می‌گیرند، وضع

(۴) سازمان همین مخالفت را در نظرات خود که در تاریخ ۲۱ اوت ۱۹۸۵ (۳۰ مرداد ۱۳۶۴) در پرونده الف - ۶ به ثبت رسانده، مطرح کرده است. رجوع شود به زیرنویس ۳ فوق و متن ضمیمه آن.

کرده است. سازمان اظهار می کند که دولت ایالات متحده با کسر ۲ درصد مانع اجرای کامل موافقتنامه حل و فصل بین ئی دی اس و سازمان گردیده و متذکر می شود که "هم اکنون نیز دولت امریکا می تواند از قدرت حاکمیت خویش ... برای وصول مالیاتهای قانونی خود از ئی دی اس" که اجرای کامل موافقتنامه حل و فصل را امکان پذیر می سازد، استفاده نماید.

۱۳ - طبق اظهار ایالات متحده، طرفین موافقتنامه حل و فصل در پرونده شماره ۷۷۲ قبول کرده بودند که تقبل پرداخت ۲ درصد (یا ۱۴۲،۰۰۸/۱۸ دلار) توسط ئی دی اس یا سازمان به روش پرداخت مورد عمل بستگی خواهد داشت. دولت ایالات متحده مدعی است که از ارقام مصروف در موافقتنامه حل و فصل روشن است که اگر پرداخت به روش اول صورت می گرفت ئی دی اس فقط ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار دریافت می کرد و در نتیجه پرداخت ۲ درصد را تقبل می نمود. ایالات متحده استدلال می کند که همینطور از صورت‌بندی روش دوم روشن است که اگر از این روش استفاده می شد، در آن صورت پرداخت ۲ درصد بر عینه سازمان می بود. با این روش، وجه مصالحه پرداختی از حساب تضمینی تنها بعد از کسر ۲ درصد توسط فدرال رزرو به دست بانک کارگزار می رسید و بنابراین بانک کارگزار فقط می توانست مبلغ کمتر، یعنی ۶،۹۵۸،۴۰۱/۰۲ دلار را به سازمان بپردازد.

سوم - دلایل تصمیم

۱۴ - همانگونه که اشاره شد، موافقتنامه حل و فصلی که بین ئی دی اس و سازمان در پرونده شماره ۷۷۲ منعقد و به عنوان حکم مبنی بر شرایط مرضی الطرفین ثبت گردید، مقرر می داشت هم وجود حساب توقيفي و هم وجه مصالحه پرداختی از محل حساب تضمینی نزد بانک کارگزار تودیع شود، و سپس بانک کارگزار وجود تودیعی را به ترتیب

به ئى دى اس و سازمان بېردازد. در دستورالعمل مندرج در پیوست دو موافقنامه حل و فصل، دو روش برای پرداخت وجوه مزبور پیش بینی شده بود. در روش اول قرار بود که مبلغ $40,979,847,26$ دلار از حساب توقيفي به علاوه بېره مشخص به سازمان و "مبلغ $40,102,958,60$ دلار" به علاوه بېره مشخص به ئى دى اس پرداخت شود. و قرار بود اگر وجه مصالحه ظرف دو روز بعد از وصول وجوه حساب توقيفي به بانک کارگزار واصل نکردد، از روش دوم استفاده شود. در اين صورت، قرار بود از وجوه حساب توقيفي مبلغ $20,570,747,19$ دلار به سازمان و مبلغ $20,409,100,70$ دلار به ئى دى اس پرداخت شود. و پس از دریافت وجه مصالحه، مبلغ دریافتی به سازمان پرداخت گردد. چون وجه مصالحه ظرف دو روز بعد از وصول وجوه حساب توقيفي نزد بانک کارگزار توديع نگردید، عملاً از روش دوم پرداخت استفاده شد.

۱۵ - طبق توافق طرفين قرار بود که وجه مصالحه طبق "روش عادي" (تاکيد اضافه شد) از محل حساب تضميني پرداخت شود. رجوع شود به پاراگراف ۹ فوق. ظاهراً اين صورتبيدي نشان مي دهد که هم ئى دى اس و هم سازمان مي دانستند و قبول کرده بودند که با آنکه رئيس ديوان دستور انتقال مبلغ $20,409,100,70$ دلار از محل حساب تضميني را صادر مي کند، ولی فدرال رزرو نيويورك طبق "روش عادي" خود ۲ درصد از آن را، همانطور که در مورد کليه پرداختها از محل حساب تضميني به نفع خواهانهای اميركيائي عمل کرده، کسر خواهد کرد. در نتيجه، وجه مصالحه که به دست بانک کارگزار مي رسيد $40,102,958,60$ دلار (يعني مبلغ $20,409,100,70$ دلار حکم منهای ۲ درصد) مي بود و ئى دى اس و سازمان توافق کرده بودند که در صورت استفاده از روش دوم پرداخت، بانک کارگزار پس از وصول $40,102,958,60$ دلار آن را به سازمان پرداخت نماید.

۱۶ - روش اول پرداخت که مآلًا مورد استفاده قرار نگرفت، اين استنباط از تفاهم ئى

دی اس و سازمان و توافق آنها در مورد وجه خالص مصالحه را که از محل حساب تضمینی به بانک کارگزار پرداخت می گردید، تائید می نماید. در روش اول قرار بود مبلغ ۴۰،۹۷۹،۸۴۷،۲۶ دلار، معادل وجوده حساب توقیفی به سازمان پرداخت شود و مبلغ پرداختی به ثی دی اس مشخصاً "۰۲/۰۱،۹۵۸،۴۰۱" دلار بود. بنابراین مبلغ اخیر معادل مبلغ ۲۰،۴۰۹،۱۰۰ دلار دریافتی از حساب تضمینی منهای ۲ درصدی بود که فدرال رزرو طبق "روش عادی" پرداخت مبالغ احکام دیوان کسر می کرد.

۱۷ - فدرال رزرو در واقع قبل از تودیع وجه مصالحه نزد بانک کارگزار، ۲ درصد را از آن کسر کرد و بانک کارگزار مبلغ ۰۲،۹۵۸،۴۰۱ دلار دریافتی را به سازمان پرداخت نمود. بنابراین، این کار "مطابق با روش پرداخت مقرر" در موافقنامه حل و فصل بود که به بانک کارگزار دستور می داد "مبلغ دریافتی" به عنوان وجه مصالحه را به سازمان بپردازد. درست است که طبق این روش ۲ درصدی را که فدرال رزرو نیویورک کسر کرده در واقع سازمان تقبل نموده، ولی این ترتیبی است که ثی دی اس و سازمان در موافقنامه حل و فصل خود با آن توافق کرده بودند ~~در موردی ملتند روش اول~~ نیز که توافق شده بود ثی دی اس ۲ درصد را بپردازد، ثی دی اس و سازمان آن را پیش بینی کرده بودند. حال که دیوان بدین ترتیب مشخص نموده که موافقنامه حل و فصل منعقده بین ثی دی اس و سازمان کاملاً "اجراء شده" دیگر نمی تواند نظر دهد که سازمان در مخالفت با ختم پرونده شماره ۹۵۱ که در موافقنامه حل و فصل مقرر گردیده، دلایل موجبه ارائه داده است.

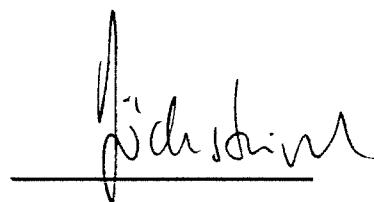
چهارم - تصمیم

۱۸ - به دلایل پیش گفته،

دیوان داوری به شرح زیر حکم صادر می کند:

بدینوسیله پرونده شماره ۹۵۱ مختومه اعلام می گردد.

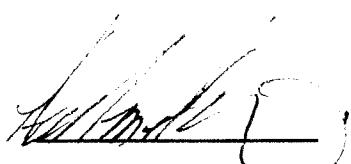
لاهه، به تاریخ ۱۴... زانویه ۱۹۸۷ برابر با... دی ماه ۱۳۶۵



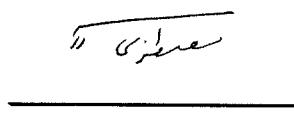
کارل - هاینس بوکشتیکل

رئيس شعبه یک

به نام خدا



هوارد ام هولتزمن



مسعودی

محسن مصطفی

مخالف

م.ف / ج.ح