



Совет по правам человека

Тридцать шестая сессия

11–29 сентября 2017 года

Пункт 3 повестки дня

**Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие**

**Доклад Независимого эксперта по вопросу
о поощрении демократического и справедливого
международного порядка***

Записка секретариата

Секретариат имеет честь препроводить Совету по правам человека тематический доклад Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфреда де Зайаса, подготовленный в соответствии с резолюцией 33/3 Совета.

* Приложения и библиография воспроизводятся в том виде, в каком они были получены, только на том языке, на котором они были представлены.



Доклад Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Позитивные аспекты	5
III. Трудности	6
A. Ухудшение состояния окружающей среды, выселения и принудительное переселение	8
B. Нарушения трудовых прав	10
C. Обход правил посредством аутсорсинга	11
D. Государственно-частные партнерства	12
E. Репрессии	13
F. Предвзятость в сфере бизнеса	15
G. Иммунитет Всемирного банка от исков, возбуждаемых в национальных судах?	16
H. Рейтинговые агентства	17
I. Текущие исследования	18
IV. Надлежащая практика	18
A. Основы социально-экологической политики	19
B. Инспекционная комиссия	20
C. Превентивные и корректирующие меры	22
D. Советник по вопросам соблюдения/Омбудсмен	23
V. Направления дальнейшей работы	24
VI. Выводы и рекомендации	27
Приложения	31
Библиография	55

I. Введение

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 33/3 Совета по правам человека, в которой Совет предложил Независимому эксперту продолжить свое исследование воздействия финансовой и экономической политики, проводимой международными организациями и другими учреждениями, в частности Всемирным банком и Международным валютным фондом, на демократический и справедливый международный порядок.
2. После консультаций с экспертами, организованных Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в Женеве в октябре 2016 года, Независимый эксперт решил, что его доклад Совету будет посвящен Всемирному банку, а доклад Генеральной Ассамблее – Международному валютному фонду (МВФ). Оба доклада следует рассматривать вместе, отдавая себе отчет в том, что в XXI веке нет «зон, свободных от прав человека»¹, что все государства, международные организации и негосударственные субъекты должны соблюдать нормы обычного международного права прав человека и что так называемая «фрагментация» международного права не может создавать «автономные режимы» или «правовые черные дыры».
3. Хотя деятельность международных финансовых учреждений может способствовать поощрению прав человека и развитию, какие-то из их стратегий приводят к подрыву в некоторых странах благоприятных с точки зрения прав человека условий, в частности посредством проведения неолиберальной политики, ослабления государственного сектора и затруднения государствам решения задачи, связанной с выполнением ими обязательств по договорам в области прав человека в таких областях, как образование, здравоохранение, трудовые стандарты и достаточный уровень жизни. Кроме того, финансируя предприятия, уклоняющиеся от уплаты налогов, Всемирный банк потворствует отвлечению государственных ресурсов от сферы государственных услуг. Расширяющаяся поддержка Банком государственно-частных партнерств способствует укреплению частного сектора в ущерб общинам, особенно в тех случаях, когда инвестиции оказываются неэффективными и оборачиваются для правительств крупными издержками. Впредь международным финансовым учреждениям следует применять правозащитный подход к кредитованию, консультироваться с заинтересованными сторонами, проводить оценку результативности, прилагать усилия по противодействию репрессиям мерам, бороться с коррупцией и брать на себя юридическую ответственность, отказываясь от «абсолютного иммунитета».
4. Независимый эксперт считает, что, поскольку Всемирный банк и МВФ заключили с Организацией Объединенных Наций соглашения об ассоциации, они должны поддерживать Генеральную Ассамблею, Экономический и Социальный Совет и Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в их усилиях по продвижению целей и принципов Организации Объединенных Наций, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и по поощрению прав человека и устойчивого развития, уважая при этом суверенное равенство государств и принцип невмешательства в их внутренние дела. Уместно напомнить о том, что государства – члены Всемирного банка и МВФ также являются государствами – участниками многочисленных договоров Организации Объединенных Наций по правам человека, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, и что они

¹ См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16517&LangID=E и www.nytimes.com/2016/06/27/opinion/the-world-bank-should-champion-human-rights.html.

должны обеспечивать, чтобы политика финансовых учреждений и поддерживаемые ими проекты не оказывали негативного воздействия на права человека².

5. Принимая во внимание обязательство государств не допускать нарушений прав человека инвесторами и транснациональными корпорациями³, государства должны использовать свое влияние в целях укрепления режима прав человека всякий раз, когда они заключают с правительствами договоренности о финансировании конкретных проектов⁴. В этой связи Независимый эксперт ссылается на обязательства, взятые на себя государствами в 2015 году на Саммите Организации Объединенных Наций для принятия повестки дня в области развития на период после 2015 года, и на утвержденные Генеральной Ассамблеей Цели в области устойчивого развития (см. резолюцию 70/1). В Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития, принятой в 2015 году, также содержится призыв ко всем банкам развития создавать или поддерживать системы социальных и экологических гарантий (см. резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 75).

6. В январе 2016 года Независимый эксперт разослал вопросник Всемирному банку, МВФ, государствам, межправительственным организациям и неправительственным организациям (НПО) (см. приложение 1). Он выражает им глубокую признательность за оказанное содействие и полученные в большом объеме статистические данные и пояснения.

7. В апреле 2017 года он принял участие в нескольких мероприятиях в рамках весеннего совещания Всемирного банка и МВФ, провел двусторонние обмены мнениями с юристами и экономистами в обоих учреждениях и установил контакты с организациями гражданского общества. Он одобряет результаты соответствующих исследований и доклады УВКПЧ и мандатариев специальных процедур, которые были посвящены многогранной деятельности международных финансовых учреждений (см. приложение 2). Он немало почерпнул из исследований по существу рассматриваемой темы, подготовленных НПО⁵ и научными кругами.

8. В Группу Всемирного банка входят: Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация развития (МАР); Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям; и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. С 2012 года Президентом Группы Всемирного банка является Джим Ён Ким. В настоящем докладе основное внимание уделяется работе МБРР и МФК.

9. Подготавливаемые Группой Всемирного банка публикации свидетельствуют об осознании им значимости прав человека. Эволюция созданной в самом Банке системы оценки социальных факторов говорит о признании им своих обязанностей в сфере прав человека. Автор настоящего доклада не вознамерился поведать Банку то, что тот и так уже знает, или то, над чем его эксперты уже напряженно работают. Он надеется сформулировать реалистичные рекомендации, применяя правозащитный подход. В этой связи в Статье соглашения Банка следует внести поправки, отражающие усилия по поощрению прав человека, а Советом управляющих должны быть отданы распоряжения в отношении

² См. текст проектов статей об ответственности международных организаций, подготовленный Комиссией международного права и опубликованный в докладе о работе ее шестьдесят третьей сессии (A/66/10), пункт 87.

³ См. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты».

⁴ См. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, пункт 1 статьи 2.

⁵ См. www.oxfam.org/en/tags/world-bank и www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-10-03/new-links-expose-world-bank-group-investments-and-human-rights.

всестороннего учета прав человека в его работе. Было бы желательно пересмотреть программное заявление в целях увязки финансово-экономических приоритетов с правами человека⁶. Призывом к действию служат даже слова, начертанные на стене у входа в Банк («Наша мечта – мир, свободный от бедности»).

10. За последние 60 лет деятельность созданной в 1956 году МФК дала почву для более острой критики чем, та которой обычно подвергается Всемирный банк. МФК, являющейся подразделением Банка по частному кредитованию, тоже не чужд идеализм в формулировании своих задач: на ее веб-сайте не без пафоса говорится о том, что миссией Банка «является борьба с бедностью – с энтузиазмом и проявлением профессионализма – ради достижения устойчивых результатов»⁷. Независимый эксперт согласен с тем, что эта миссия выполнима.

II. Позитивные аспекты

11. Как подтверждает Всемирный банк, «концепция устойчивого развития признает, что рост должен быть как всеобъемлющим, так и экологически безопасным для сокращения масштабов бедности и достижения всеобщего процветания сегодняшнего населения, а также в целях удовлетворения потребностей будущих поколений. Она предполагает эффективное использование ресурсов на основе тщательного планирования для обеспечения как краткосрочных, так и долгосрочных выгод для людей и для планеты, а также процветания»⁸.

12. С этой целью в 2006 году Банк утвердил Основы социально-экологической политики, включающие в себя:

- видение устойчивого развития, отражающее чаяния Банка в отношении социально-экологической устойчивости;
- социально-экологическую политику финансирования проектов, в рамках которой устанавливаются обязательные требования в отношении проектов, которые он поддерживает;
- десять социально-экологических стандартов, устанавливающие обязательные требования для заемщиков и проектов.

13. В программном заявлении, отражающем видение разработчиков Основ новой социально-экологической политики, сформулирована стратегия, где «поставлены общеорганизационные цели искоренения крайней бедности и содействия всеобщему процветанию во всех странах-партнерах», в том числе цели, связанные с правами человека, такие как экологическая устойчивость, социальная интеграция и сохранение ресурсов. Эти Основы включают в себя 10 социально-экологических стандартов, которые призваны способствовать поддержке проектов заемщиков и которые касаются: а) социальных рисков и последствий; б) трудовых отношений и условий труда; в) предупреждения загрязнения; г) вопросов здоровья и техники безопасности; д) приобретения земель, землепользования и недобровольных переселений; е) устойчивого управления живыми природными ресурсами; ж) коренных народов; з) культурного наследия; и) финансовых посредников; и) взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытия информации.

14. Это видение простирается дальше соображений, связанных с непричинением ущерба: цель состоит в извлечении максимальных выгод для развития. Так, если в ходе проведенной заемщиком социально-экологической оценки будут выявлены открывающиеся в связи с проектом потенциальные возможности в области развития, Банк обсудит с ним вопрос о том, можно ли будет заложить

⁶ См. www.youtube.com/watch?v=TyOUputeq2Y.

⁷ См. www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/IFC+Governance.

⁸ См. www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment/overview.

в проект реализацию этих возможностей. Кроме того, Банк принял на себя обязательство совместно с заемщиками прилагать усилия к определению стратегических инициатив и целей, связанных с решением приоритетных задач национального развития, и поддерживать диалог по социально-экологическим вопросам с правительствами стран-доноров, международными организациями, странами, где осуществляются проекты, и гражданским обществом.

15. Нет недостатка во мнениях о том, как деятельность Всемирного банка влияет на международный порядок. Некоторые наблюдатели утверждают, что Банк и МВФ оказывают на мировые дела более сильное воздействие, чем на все резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций вместе взятые. Хотя в статье 103 Устава Организации Объединенных Наций, закрепляющей его супрематию, говорится, что Устав имеет по отношению ко всем другим международным соглашениям преимущественную силу, фактом является то, что бреттон-вудские учреждения не подчинены ни Генеральной Ассамблее, ни Совету Безопасности, а также то, что они будут и впредь оказывать определяющее влияние на мировые дела, в том числе в вопросах осуществления гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав.

16. Последствия политики Всемирного банка для реализации прав человека и установления международного порядка изучаются многими в научных кругах. Еще в 2003 году были приняты Тилбургские руководящие принципы в отношении Всемирного банка, МВФ и прав человека⁹. По итогам проведенной после этого в 2015 году в Тилбургском университете, Нидерланды, конференции на тему «Глобализация и транснациональные обязательства в области прав человека» были приняты Тилбургские руководящие принципы в отношении глобализации и транснациональных обязательств в области прав человека (см. приложение 3). Кроме того, в 2009 году Индейский центр правовой защиты опубликовал «Принципы международного права в отношении многонациональных банков развития»¹⁰, в которых ученые отвергли довод о том, что международные финансовые учреждения каким-то образом стоят над законом и что они обязаны следовать только своим уставам и уставным документам.

17. Принимая во внимание, что в названии Банка есть слово «развитие», необходимо ответить на вопрос о том, что означает развитие для целей Статей соглашения. До настоящего времени как в теории, так и на практике Банк понимал под развитием рост валового внутреннего продукта (ВВП), расширение торговли и рост потребления. Наблюдатели предлагали несколько иное толкование «развития» как процесс, при котором происходит более справедливое распределение богатств и таких благ, как продовольственная безопасность, чистая вода, санитария, здравоохранение, жилье, образование и занятость. Между тем многие страны все острее ощущают на себе проблему неравенства между государствами и внутри государств, когда безработица, особенно среди молодежи, растет, а реальный уровень жизни падает.

III. Трудности

18. Несмотря на позитивные моменты, о которых говорилось выше, Банк и МВФ по-прежнему предлагают все больше полагаться на чисто рыночные решения в русле «рыночного фундаментализма», часто осуждаемого Джозефом

⁹ See Willem van Genugten, *The World Bank Group, the IMF and Human Rights: A Contextualized Way Forward* (Cambridge, Intersentia, 2015).

¹⁰ См. <http://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=free-prior-and-informed-consent>. См. также Günther Handl, «Multilateral development banking», можно ознакомиться по адресу www.meraki-autoworks.com/multilateral-development-banking-environmental-principles-and-concepts-reflecting-general-international.pdf.

Стиглицом¹¹. В 2016 году отмечалось расширение сотрудничества между многосторонними банками развития с упором на крупные инфраструктурные проекты и с задействованием государственно-частных партнерств¹² в качестве способа обойти проблему ограниченности бюджетных средств и предпринимались дальнейшие попытки навязать государствам меры по приданию так называемой «большей гибкости» рынку труда и другие устаревшие условия.

19. Как отмечает Наоми Кляйн в своем капитальном труде *The Shock Doctrine* («Шоковая доктрина»), главной проблемой остается приверженность международных финансовых учреждений философии невмешательства государства в деятельность бизнеса, отражающей подходы Чикагской школы Милтона Фридмана и характеризующейся почти слепой верой в то, что приватизация и дерегулирование будут способствовать росту ВВП, несмотря на то, что ей присущи цикличность бумов и спадов и минимизация социальных издержек¹³.

20. На протяжении многих лет гражданское общество сигнализировало о нарушениях прав человека, совершаемых компаниями, которые пользуются финансированием по линии Всемирного банка, и эти нарушения задокументированы во множестве публикаций. К числу наиболее вопиющих нарушений относятся: захват земель, грубое выселение, недобровольное переселение, принудительный труд¹⁴, детский труд, сексуальное насилие, загрязнение в особо крупных масштабах, разрушение окружающей среды, репрессии в отношении правозащитников, коррупция и отмывание денег. В настоящем докладе кратко описывается несколько наиболее типичных случаев, по которым можно судить о масштабах таких нарушений.

21. В преддверии весеннего совещания Банка в апреле 2016 года организация «Оксфам» опубликовала доклад, озаглавленный «МФК и налоговые убежища», в котором она показала, что в 2015 году в странах Африки к югу от Сахары налоговые убежища использовались 51 из 68 компаний, получивших средства по линии МФК¹⁵. Как указывается в докладе Генеральной Ассамблеи, подготовленном Независимым экспертом в 2016 году (A/71/286), это порождает риск того, что страны в регионе будут лишаться крайне необходимых им налоговых поступлений, которые могли бы быть использованы для выполнения ими своих обязательств в области прав человека, достижения Целей в области устойчивого развития и погашения внешнего долга. Действительно, по оценкам ЮНКТАД, развивающиеся страны ежегодно теряют 100 млрд долл. США в виде налоговых поступлений, при этом недополучение поступлений и неинвестирование прибылей оборачиваются потерей финансовых средств для развития на общую сумму порядка 250–300 млрд долл. США¹⁶. Банку пора составить черный список проектов, в которых задействованы компании, не платящие налоги.

¹¹ См. Joseph Stiglitz, «Moving beyond market fundamentalism to a more balanced economy», *Annals of Public and Cooperative Economics*, vol. 80, No. 3 (2009). См. также www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/the-three-sisters-and-other-institutions/internal-critics-of-the-world-bank-and-the-imf/42796-joseph-stiglitz.html.

¹² См. www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships, <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/world-bank-group> и https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/lp_Health_PPP_1116.pdf.

¹³ См. www.ipsnews.net/2017/06/east-asian-miracle-myth-making/.

¹⁴ См. www.theguardian.com/global-development/2017/jun/27/world-bank-funds-linked-to-forced-labour-in-uzbekistan.

¹⁵ См. www.oxfamsol.be/sites/default/files/documents/bn-ifc-tax-havens-110416-embargo-en.pdf. См. также www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-04-11/majority-world-banks-private-investments-go-companies-have и www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-12-12/worlds-worst-corporate-tax-havens-exposed-oxfam-report-reveals. www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf.

¹⁶ См. ЮНКТАД, *Доклад о мировых инвестициях, 2015 год*, глава V, с которым можно ознакомиться по адресу unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf. См. также

22. Существуют многочисленные свидетельства того, что финансируемые Банком проекты причиняют вред миллионам людей. В распространенном в 2015 году докладе Международного консорциума репортеров, проводящих журналистские расследования, отмечается, что в 2009–2013 годы Банк «закачал» порядка 50 млрд долл. США в проекты с наибольшей степенью риска «необратимых или беспрецедентных» социальных или экологических последствий¹⁷. В докладе также указывается, что Банк и МФК финансировали правительства и компании, обвиняемые в нарушениях прав человека, включая убийства и пытки. В некоторых случаях они продолжают финансировать этих заемщиков, несмотря на имеющиеся факты¹⁸.

А. Ухудшение состояния окружающей среды, выселения и принудительное переселение¹⁹

23. К числу уязвимых групп, которые страдают от деятельности предприятий, занимающихся разведкой, горной добычей, лесозаготовкой и производством гидроэлектроэнергии, относятся коренные народы, чьи земли изымаются или разрушаются в результате промышленной деятельности в отсутствие консультаций и их свободного, предварительного и осознанного согласия²⁰.

24. В 2015 году Международный консорциум репортеров, проводящих журналистские расследования, установил, что в результате осуществления финансируемых Банком проектов были физически или экономически перемещены 3,4 млн человек, включая эфиопских ануаков, которые столкнулись с сопровождавшейся актами насилия кампанией массовых выселений, финансировавшейся за счет отвлечения средств от другого проекта, который осуществлялся при поддержке Банка²¹.

25. В 2016 году Консорциум сообщил о поддержке Банком одного агропромышленного проекта, нарушавшего гарантии в отношении коренного народа в Танзании. После массовых протестов, организованных НПО, Банк сначала свернул проект, но потом в марте 2016 года Совет Банка принял решение о полном отступлении от своей политики гарантий (Оперативная инструкция 4.10), что создает нежелательный прецедент. Речь шла о кредите в размере 70 млн долл. США на цели осуществления по инициативе правительства проекта создания на юге Танзании Коридора для ускоренного сельскохозяйственного роста (САГКОТ), в результате чего скотоводы из числа коренных народов в регионе Барабаиг были согнаны с плодородных сельскохозяйственных земель, которые были затем переданы инвесторам²². Консорциум также сообщал о нарушении

www.taxjustice.net/2015/03/26/unctad-multinational-tax-avoidance-costs-developing-countries-100-billion/.

¹⁷ См. www.counterpunch.org/2017/03/24/world-bank-declares-itself-above-the-law/.

¹⁸ См. www.icij.org/blog/2015/04/icij-world-bank-probe-draws-global-attention.

¹⁹ Alfred de Zayas, «Forced Population Transfer», in *The Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, Vol. IV*, Rüdiger Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 165–175.

²⁰ См. Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, статьи 10–11, 19, 28, 30 и 32.

²¹ См. www.icij.org/blog/2015/04/new-investigation-reveals-34m-displaced-world-bank и <http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned/new-evidence-ties-worldbank-to-human-rights-abuses-ethiopia>.

²² *Bretton Woods Observer*, Autumn 2016, p. 7. Можно ознакомиться по адресу [www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer Sept 16 online.pdf](http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer%20Sept%2016%20online.pdf). См. также [http://documents.worldbank.org/curated/en/215191467995074230/pdf/103990-SU-P125728-IDA-SU2016-0001-OUO-9.pdf](http://documents.worldbank.org/curated/en/215191467995074230/pdf/103990SU-P125728-IDA-SU2016-0001-OUO-9.pdf) и www.huffingtonpost.com/entry/world-bank-allows-tanzania-to-sidestep-rule-protecting-indigenous-groups_us_57607769e4b09c926cfd6b1c.

ниях в горнодобывающей отрасли в Перу²³, в том числе связанных с добычей золота²⁴.

26. Вопрос об отступлении от Оперативной инструкции Банка в отношении коренных народов стал предметом письма, направленного в адрес Банка в феврале 2017 года Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов и Независимым экспертом по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека, в частности экономических, социальных и культурных прав. В нем, в частности, говорится о том, что:

Проект САГКОТ может иметь значительные последствия для кочевых и полукочевых скотоводов, идентифицирующих себя в качестве коренных народов, к числу которых относятся народности барабаиг, датога, хадзабе и масаи и средства к существованию и само выживание которых зависят от земель в районах осуществления проекта... мы считаем крайне важным, чтобы проекты, направленные на улучшение социальной защиты в Танзании, разрабатывались таким образом, чтобы коренные народы могли пользоваться их результатами... и чтобы с коренными народами проводились всесторонние консультации²⁵.

27. В конце своего письма Специальный докладчик и Независимый эксперт указали на то, что «разрешенное Советом отступление от Оперативной инструкции 4.10... порождает проблемы как с нормативно-правовой, так и с оперативной точек зрения. Принятие на веру одностороннего утверждения о том, что Оперативная инструкция 4.10 противоречит положениям Конституции страны... создает очевидные пробелы в сфере защиты прав групп коренного населения»²⁶.

28. В своем ответе от марта 2017 года Банк утверждал, что «группа по подготовке проекта следовала рекомендациям местных и международных экспертов и представителей коренных народов. В частности, правительство согласилось подготовить документ о гарантиях в соответствии с требованиями Оперативной инструкции 4.10, которые известны как рамки планирования с учетом интересов уязвимых групп (ВГПФ)»²⁷.

29. Он далее пояснил, что:

Совет директоров-исполнителей Банка, приняв во внимание проектно-техническую и юридическую документацию, в том числе правовые обязательства, связанные с ВГПФ, утвердил инвестиционный проект САГКОТ... при этом в рамках подпроектов были разработаны квалификационные критерии, чтобы ограничить потенциальные последствия осуществления подпроектов для прав на землю принимающих общин – в рамках проекта не будут осуществляться инвестиции, которые связаны с передачей агропредприятиям земель мелких собственников²⁸.

30. Организация «Хьюман райтс уотч» также указывала на случаи, в которых Банк не придерживался своей же политики защиты прав коренных народов. Например, она задокументировала случаи принудительного перемещение представителей ведущей полукочевой образ жизни народности нуэр в районе Гамбелла в Эфиопии, отметив наличие оперативной связи между проектами Всемирного банка и правительственной программой переселения, известной как

²³ См. www.brettonwoodsproject.org/2014/06/world-bank-mines-threatening-livelihoods/.

²⁴ См. <http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned/how-worldbank-finances-environmental-destruction-peru>.

²⁵ См. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=22932>.

²⁶ Ibid.

²⁷ См. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=49127>.

²⁸ Ibid.

«укрупнение деревень». Этот вопрос был вынесен на рассмотрение Инспекционной комиссии Банка, которая установила, что Банк «не провел требуемый в данном случае всесторонний анализ рисков и не принял надлежащих мер по их снижению»²⁹.

31. В 2014 году Банк утвердил выделение гранта на сумму 73 млн долл. США под проект строительства гидроэлектростанции «Инга» в Демократической Республике Конго, несмотря на то, что Совет отметил наличие «значительных рисков, связанных с его осуществлением». В июле 2016 года Банк приостановил финансирование. НПО «Международные реки» прокомментировала это решение, указав на то, что Банку вообще и не следовало участвовать в данном проекте, «потому что "Инга" представляет собой провальную модель развития, при которой интересы бедных игнорируются ради выгоды горнодобывающей промышленности и экспортных рынков»³⁰.

В. Нарушения трудовых прав

32. В связи с проектами Всемирного банка гражданское общество обращает внимание и на нарушения трудовых прав. Например, в своем докладе «Токсичный труд» («Toxic Toil») организация «Хьюман райтс уотч» приводит документальные свидетельства вопиющих нарушений прав детей и отравлений работающих детей ртутью в Танзании. В этом докладе организация «Хьюман райтс уотч» обращается к золотодобытчикам с призывом установить строгие процедуры обеспечения должной осмотрительности, включая регулярный мониторинг, в целях ликвидации детского труда в производственно-сбытовых цепочках³¹.

33. Кроме того, в своих комментариях к материалам расследования по вопросу о соблюдении Банком существующих норм в связи с инвестициями МФК в чайные плантации в Индии организация «Хьюман райтс уотч» отмечает:

МФК инвестировала миллионы... не приняв во внимание серьезные нарушения трудовых и других прав человека в этом секторе... МФК не выявила и не учла самые основные риски, в том числе крайне неудовлетворительные условия жизни работников и детский труд... просчеты МФК отчасти объясняются сформировавшейся в ней культурой и наличием стимулов к тому, чтобы оценивать результаты с точки зрения финансов, что побуждает сотрудников «игнорировать, замалчивать или даже скрывать потенциальные экологические, социальные и связанные с конфликтами риски»³².

34. Кроме того, в прошлом МФК должным образом не оценивала риск нефтяных и горнодобывающих проектов, как это было в случае с трубопроводом Чад-Камерун. В случае того проекта Чад выхолостил суть закона, призванного направлять нефтяные доходы на цели образования, здравоохранения и другие социальные нужды, в связи с чем Банку в конечном счете пришлось приостановить выделение кредита этой стране³³.

35. Хотя Камерун ратифицировал большинство конвенций Международной организации труда (МОТ) о регулировании трудовых отношений и условий жизни работников, а клиенты Всемирного банка обязаны обеспечивать выполнение его директив по вопросам безопасности и гигиены труда, нарушения

²⁹ См. www.hrw.org/news/2015/02/23/world-bank-address-ethiopia-findings.

³⁰ *Bretton Woods Observer*, Autumn 2016, p. 2. Можно ознакомиться по адресу www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

³¹ См. www.hrw.org/report/2013/08/28/toxic-toil/child-labor-and-mercury-exposure-tanzanias-small-scale-gold-mines.

³² См. www.hrw.org/news/2016/11/08/world-bank-group-india-tea-investment-tramples-rights.

³³ См. www.oxfamamerica.org/press/aid-group-lauds-new-world-bank-policies-on-indigenous-rights-and-oil-and-mining-transparency/.

прав работников продолжают в прежних масштабах. Один из примеров касается Международной гидроэнергетической корпорации Китая, которая участвует в осуществлении финансируемого Банком проекта строительства гидроэлектростанции «Лорн Пангор». В связи с ним в адрес Банка поступило немало жалоб по поводу проблем управления, связанных с социально-экологическими аспектами. В январе 2014 года в докладе Сети правозащитных организаций Камеруна положение с соблюдением прав человека на объектах этого проекта было охарактеризовано как достойное сожаления. Электроэнергетическая корпорация Камеруна и инспектор труда не приняли меры, которые заставили бы китайскую корпорацию уважать трудовое законодательство³⁴.

С. Обход правил посредством аутсорсинга

36. Активисты гражданского общества указывают на то, что в дополнение к нанесению прямого ущерба из-за осуществления Всемирным банком некоторых проектов он финансирует допускающие нарушения прав человека корпорации опосредованно, т.е. через банки-посредники. Примером того, как это можно делать скрытно или «незаметно», является финансирование МФК шести индийских коммерческих банков, которые в свою очередь финансировали компании-нарушители. Как сообщает международная организация «Инклюзивное развитие»:

Получателями опосредованным образом выделяемых МФК финансовых средств являются «Веданта Рисорсиз», «НХПК Лимитед» и «Джиндал Стил энд Пауэр», в отношении которых есть хорошо задокументированные факты, свидетельствующие об их причастности к серьезным нарушениям прав человека и разрушению окружающей среды. У этих компаний было бы крайне мало шансов получить помощь от МФК напрямую. Тем не менее посредством передачи своих фондов развития коммерческим банкам через аутсорсинг МФК... выводит свою поддержку из под контроля со стороны общественности. Поступая таким образом, МФК оставляет мало возможностей для осуществления надзора за тем, как используются ее средства³⁵.

37. Международная организация «Инклюзивное развитие» выявила 68 индийских компаний или проектов, оказывающих серьезное пагубное воздействие на экологию или причастных к нарушениям прав человека, которые получали финансовые средства от МФК через посредников. Как отмечается в докладе, «мы наблюдаем – и не только во Всемирном банке, но и в других банках развития – тревожную тенденцию к непрямому кредитованию через третьих лиц проектов, к которым в обычных условиях они бы даже не приблизились. В то же время Банк не хочет иметь дело с растущими издержками для человека и экологии – лесов, рек и общин»³⁶.

38. Аналогичным образом в октябре 2016 года в информационной записке организации «Оксфам» было сказано следующее:

За последние шесть лет Международная финансовая корпорация выделила финансовому сектору более 50 млрд долл. США, а ее долгосрочные инвестиции в финансовых посредников, таких как коммерческие банки и фонды прямых инвестиций резко увеличились на 45%... Однако продолжают появляться факты, свидетельствующие о том, что... Группа

³⁴ *Bretton Woods Observer*, Autumn 2016, p. 3. Можно ознакомиться по адресу www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

³⁵ См. www.inclusivedevelopment.net/new-report-reveals-the-world-banks-murky-financial-entanglements-with-indias-most-irresponsible-corporations/ и www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2017/04/Outsourcing-Development-India.pdf.

³⁶ См. www.inclusivedevelopment.net/new-report-reveals-the-world-banks-murky-financial-entanglements-with-indias-most-irresponsible-corporations/.

Всемирного банка слабо контролирует то, как расходуется значительная часть этих средств. Такая неподотчетность оборачивается разрушительными последствиями для многих бедных общин³⁷.

39. Хотя определенный прогресс был налицо, как отметила организация «Оксфам» в конце совещания Всемирного банка и МВФ 2017 года, многое еще предстоит сделать: «нас обнадеживает приверженность МФК выполнению своих обязательств по улучшению надзора и проявлению большей избирательности в осуществлении сопряженных с высокой степенью риска финансовых инвестиций через посредников. ... То, чего мы все еще ждем, и то, что имеет ключевое значение, – это транспарентность МФК в деле демонстрации того, куда в конечном счете уходят деньги»³⁸.

D. Государственно-частные партнерства

40. Многие организации гражданского общества выражают протест против явной приверженности Банка делу поощрения государственно-частных партнерств, несмотря на проблемы, которые они создают для правительств в сфере регулирования возможностей, особенно в таких областях, как снабжение питьевой водой и санитария, здравоохранение и образование. 2016 год был отмечен активизацией усилий по продвижению мегапроектов и государственно-частных партнерств³⁹.

41. Вместе с тем, как показывает опыт, государственно-частные партнерства служат развивающимся странам плохую службу. К примеру, флагманское государственно-частное партнерство МФК в сфере здравоохранения, как представляется, угрожает подорвать программы здравоохранения в Лесото. В 1999 году в Лесото вместо старой главной государственной больницы за счет займа МФК была построена новая больница, названная в честь Королевы Мамохато и переданная в ведение частного сектора. В итоге Лесото оказалась втянутой в 18-летний контракт, уже съедающий более половины бюджета страны на здравоохранение, при этом выручка частного партнера остается высокой⁴⁰. Это является опасным отвлечением скудных государственных средств от первичного медико-санитарного обслуживания в сельских районах, где проживает три четверти населения. Государственно-частные партнерства в сфере здравоохранения не только сопряжены с высокими рисками и издержками, но и не обеспечивают достижение цели всеобщего и справедливого охвата населения медико-санитарными услугами.

42. В другом случае в августе 2016 года Министр образования Уганды объявил о закрытии 63 дошкольных детских учреждений и начальных школ, находящихся в ведении «Бридж Интернешнл Академис», частного провайдера услуг в сфере образования, частично финансировавшегося МФК. Министр заявил, что это решение было принято из-за того, что «плохие санитарно-гигиенические условия создавали угрозу для жизни и безопасности ни в чем не повинных детей»⁴¹.

43. Аналогичным образом, в своем ответе на вопросник, разосланный Независимым экспертом, действующий в Армении фонд «Открытое общество» отметил, что, несмотря на направление более 100 млн долл. США на поддержку системы образования в Армении, созданное при поддержке Банка государственно-частное партнерство в сфере образования не добилось почти никаких

³⁷ См. www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bn-ifc-owning-outcomes-031016-en_0.pdf.

³⁸ См. www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/no-breakthrough-big-issues-spring-meetings.

³⁹ См. www.brettonwoodsproject.org/2017/02/bank-imf-2016-year-review/ и www.brettonwoodsproject.org/2017/04/world-bank-undermines-right-universal-healthcare/.

⁴⁰ См. www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion.

⁴¹ *Bretton Woods Observer*, Autumn 2016, p. 2. Можно ознакомиться по адресу www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

системных результатов или сдвигов к лучшему. Напротив, эти займы привели к еще большему неравенству в доступе к качественному образованию. В других странах Европы после изучения вопроса о практике государственно-частных партнерств в Португалии Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выступила с предостережением, заявив, что к государственно-частным партнерствам «следует прибегать лишь в том случае, если они представляют собой хорошее соотношение цены и качества, а не потому, что они позволяют правительству избегать бюджетных ограничений путем наращивания внебалансовых обязательств»⁴². Вместе с тем вызывает беспокойство тот факт, что ОЭСР продолжила ратовать за государственно-частные партнерства, заявив, что «правительству следует рассмотреть вопрос о расширении сферы своих полномочий путем включения в нее местных государственно-частных партнерств и секторов, связанных с водоснабжением, канализацией и удалением отходов»⁴³.

Е. Репрессии

44. Хотя банки развития все чаще признают важное значение участия общественности в деле обеспечения эффективного развития, правительства все большего числа стран прибегают к широкомасштабным и порою жестоким кампаниям, направленным на закрытие пространства для деятельности гражданского общества, в некоторых случаях доходя даже до криминализации независимой правозащитной деятельности⁴⁴. Такие злонамеренные действия лишают людей возможности принимать участие в процессах принятия решений, публично выступать против реализации тех проектов в области развития, которые могут нанести вред источникам их средств к существованию, а также обжаловать инициативы, являющиеся неэффективными.

45. В своем ответе на вопросник, разосланный Независимым экспертом⁴⁵, «Хьюман райтс уотч» отметила, что международные финансовые учреждения мало что сделали для предотвращения репрессий в отношении лиц, критикующих финансируемые ими проекты. В распространенном в 2015 году докладе «Хьюман райтс уотч» о репрессиях в отношении лиц, выступавших с критикой проектов Группы Всемирного банка, говорится о том, как люди в Индии, Камбодже, Уганда, Узбекистане и в других местах подвергались репрессиям со стороны правительств и влиятельных компаний за их критику проектов Банка⁴⁶.

46. Как заявил один узбекский правозащитник, оказавшийся в изгнании после поднятия вопроса о принудительном труде в рамках проектов развития хлопководства в его государстве, «Всемирный банк не принимает никаких значимых мер для обеспечения того, чтобы независимые правозащитники, как я, могли осуществлять мониторинг нарушений, связанных с финансируемыми им проектами. Ничего не было предпринято сотрудниками Банка и для того, чтобы осудить нападки на меня и моих коллег со стороны правительства»⁴⁷. Правозащитник, вопрос по которому был поставлен перед правительством Узбекистана мандатариями специальных процедур, был, как утверждается, задержан и под-

⁴² См. www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-portugal-2012-eco-surveys-prt-2012-en, p 26.

⁴³ www.oecd.org/eco/surveys/Portugal-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf, p 25.

⁴⁴ См. www.hrw.org/news/2016/07/14/defending-human-rights-development.

⁴⁵ См. www.hrw.org/news/2017/04/25/human-rights-watch-submission-re-international-financial-institutions-and-human.

⁴⁶ Human Rights Watch, *At Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects*, (2015). Можно ознакомиться по адресу www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/worldbank0615_4up.pdf.

⁴⁷ См. www.hrw.org/news/2016/07/14/defending-human-rights-development.

вергнут жестокому обращению в связи с осуществлением им мониторинга в этом секторе⁴⁸, хотя правительство это отрицает⁴⁹.

47. Кроме того, «Хьюман райтс уотч» приводит данные о том, что, хотя секретариату «Инициативы по обеспечению прозрачности добывающих отраслей»⁵⁰ удалось добиться того, чтобы правительство Азербайджана прекратило преследование независимых организаций гражданского общества, и, несмотря на тот факт, что Банк эту рекомендацию одобрил, финансирование проектов продолжают в прежних масштабах⁵¹.

48. Кроме того, репрессивные меры регулярно принимаются предприятиями в отношении представителей коренных народов и иных лиц, выступающих против захвата земель и загрязнения. Один из наиболее нашумевших случаев, к которому регулярно привлекали внимание мандатарии специальных процедур, связан с Бертой Касерес, убитой в марте 2016 года⁵². Двое из тех, кому предъявлено обвинение в ее убийстве, были работниками компаний, участвовавших в проекте по строительству плотины Агуа-Сарка, который финансировался не Всемирным банком, а банками из Голландии, Финляндии и Центральной Америки. Хотя Банк за финансирование этого проекта не отвечал, в его адрес было попутно выплеснуто столько критики, что пришлось распространить пресс-релиз, в котором Президент Банка Джим Ён Ким заявил:

Мы выражаем сожаление в связи с обстановкой страха и высоким уровнем насилия в Гондурасе. Берта Касерес была одной из десятков экологических активистов, которые были убиты за последние шесть лет. Мы обращаемся к правительству с настоятельным призывом добиваться устранения глубоко укоренившихся земельных конфликтов в регионе и положить конец этому насилию. Мы знаем, что твердая социально-экологическая политика имеет ключевое значение для достижения наших целей, заключающихся в искоренении крайней бедности и стимулировании всеобщего процветания. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы голоса таких людей, как Берта, были слышны⁵³.

49. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека также отметил, что:

В прошлом году в Гондурасе были убиты по меньшей мере еще шесть активистов, в том числе... Хосе де лос Сантос Севилья, лидер коренного народа толупан. Только за одну неделю января в Колумбии, Гватемале и Мексике были убиты семь человек в связи с проектами по строительству плотин для гидроэлектростанции, горной добыче и развитию агропромышленности... Помимо убийства, к инструментам репрессий относятся: ограничения права на мирные собрания, затруднение деятельности неправительственных организаций, нападения на независимые средства массовой информации, государственная цензура, драконовские законы против террора, организуемые государством кампании по очернению, слежка, произвольные задержания, пытки и исчезновения. В неко-

⁴⁸ См. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=19586>.

⁴⁹ См. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=48790>.

⁵⁰ См. <https://eiti.org>.

⁵¹ Human Rights Watch, *Harassed, Imprisoned, Exiled: Azerbaijan's Continuing Crackdown on Government Critics, Lawyers, and Civil Society*, (2016). Можно ознакомиться по адресу www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/azerbaijan1016_web.pdf.

⁵² См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19805. См. также сообщения по этому делу в открытом доступе и ответы правительств на них, с которыми можно ознакомиться в онлайн-базе данных специальных процедур по адресу <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

⁵³ См. www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples/brief/honduras-and-indigenous-people.

торых странах карательные законы и отдельные правоохранительные органы появились специально для защиты интересов инвесторов⁵⁴.

Г. Предвзятость в сфере бизнеса

50. В 2002 году Банк приступил к осуществлению проекта по повышению деловой активности⁵⁵, в рамках которого составлялся рейтинг стран с учетом того, как их национальные нормы способствуют созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. С самого начала этот проект подвергался критике за поощрение дерегулирования и снижение социально-экологических стандартов. Банк ответил на это, отказавшись использовать в методологии подсчета баллов такой показатель, как наем работников, поскольку тот подрывал трудовые стандарты и международно признанные права трудящихся⁵⁶. Оклендский институт осудил эти и другие сомнительные контрольные показатели, включая показатель уплаты налогов, поскольку они поощряют сокращение всех видов корпоративных налогов, в том числе социально-экологических налогов, взимаемых в интересах защиты граждан и планеты⁵⁷. В самом последнем докладе о ходе реализации проекта по повышению деловой активности в качестве «хороших реформ» была отмечена отмена сбора на цели охраны окружающей среды с корпораций в Испании⁵⁸ и во Вьетнаме⁵⁹ и высоко оценивалось снижение налогов в частном секторе в общей сложности в 28 странах⁶⁰. Другим примером непостижимого вмешательства в выполнение государствами важной функции регулирования является низкая оценка, выставленная Танзании в качестве «наказания» за введение для работодателей тарифа на фонд заработной платы⁶¹, и низкая оценка, которую получила Мальта за повышение максимального размера отчислений работодателей в фонд социального страхования⁶².

51. На основе проекта по повышению активности предпринимательской деятельности в 2013 году Банк приступил к осуществлению проекта по стимулированию агробизнеса. В рамках этого проекта составляется рейтинг стран по видам связанной с сельским хозяйством «надлежащей практики нормативного регулирования», в том числе с учетом того, каким образом правительства облегчают импорт и распределение химических удобрений, соблюдают права интеллектуальной собственности в сельском хозяйстве⁶³, помогают частным компаниям-производителям семян увеличивать свои прибыли или облегчают сбыт семян промышленного производства, а не семян, произведенных и обмененных фермерами, которые являются более дешевыми, более разнообразными и более доступными в развивающихся странах.

52. Инвесторы следят за движением этих индексов, которые служат Банку и двусторонним донорам ориентиром в вопросах финансирования. Департамент по инвестиционному климату Банка⁶⁴ оказывает консультационные услуги для стран, использующих эти показатели деловой активности. По данным Окленд-

⁵⁴ См. www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article136884218.html.

⁵⁵ См. www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017.

⁵⁶ См. www.doingbusiness.org/Methodology/Changes-to-the-Methodology, www.ituc-csi.org/ituc-calls-on-world-bank-to?lang=en, www.law.cornell.edu/uscode/text/22/262p%E2%80%93939 и old.brettonwoodsproject.org/update/70/bwupdt70_ai.pdf.

⁵⁷ См. www.oaklandinstitute.org/blog/world-bank%E2%80%99s-doing-business-rankings-relinquishing-sovereignty-good-grade.

⁵⁸ См. www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/spain.

⁵⁹ См. www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/vietnam.

⁶⁰ См. www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes.

⁶¹ См. www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/tanzania.

⁶² См. www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/malta.

⁶³ Alice Martin-Prével, «Down on the seed: the World Bank enables corporate takeover of seeds», (Oakland, California, Oakland Institute, 2017). Можно ознакомиться по адресу www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/down-on-the-seed.pdf.

⁶⁴ См. www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/brief/investment-climate.

ского института, «во многих странах такие меры способствовали созданию работающих по принципу «одного окна» учреждений по привлечению прямых иностранных инвестиций, в частности за счет дешевой аренды земли, доступа к водным ресурсам и налоговых льгот для корпораций»⁶⁵. Хотя нет никаких научных фактов⁶⁶, которые доказывали бы обоснованность использования таких контрольных параметров в рамках проекта по повышению активности предпринимательской деятельности и проекта по стимулированию агробизнеса или подтверждали бы их эффективность в борьбе с бедностью, Банк задействует эти индексы для оказания влияния на изменение политики по всему миру.

53. Немаловажным фактом является то, что более 280 организаций гражданского общества, фермерских групп, профсоюзов и аналитических центров одобрили организованную Оклендским институтом кампанию под лозунгом «Наша земля – наше дело» с критикой навязываемого Банком стандартного пакета реформ в нормативно-правовой сфере⁶⁷.

54. В преддверии распространения Банком доклада 2017 года о ходе реализации проекта по стимулированию агробизнеса⁶⁸ 157 организаций и ученых из разных стран мира подвергли критике «замысел Банка лишить фермеров их права на семена, который представляет собой атаку на продовольственный суверенитет и окружающую среду»⁶⁹. В этом заявлении осуждается тот факт, что «проект по стимулированию агробизнеса навязывает так называемую «надлежащую практику» регулирования сельского хозяйства и оценивает страны по тому, насколько хорошо они следуют его рецептам». Оклендский институт поясняет, что в действительности, однако, «этот проект стал лишь последним инструментом продвижения в сельском хозяйстве, в частности в секторе семян, такой политики, которая отвечает интересам корпораций».

G. Иммунитет Всемирного банка от исков, возбуждаемых в национальных судах?

55. До сих пор Всемирный банк был огражден от ответственности за нарушения прав человека в силу Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений⁷⁰. Однако, поскольку международное право претерпевает процесс эволюции, а также из-за того, что после выдачи в 1998 году ордера на арест Пиночета иммунитет глав государств перестал быть абсолютным⁷¹, настало время для привлечения международных финансовых учреждений к ответственности за вред, причиняемый практикой кредитования и отсутствием должной осмотрительности.

56. Неправительственная организация «Эрт райтс интернэшнл», занимающаяся информационно-разъяснительной работой по проблемам окружающей среды, возбудила в федеральных судах Соединенных Штатов два иска к МФК⁷², в

⁶⁵ Письмо Независимого эксперта от 6 марта 2017 года.

⁶⁶ См. T. Manuel et al., «Independent panel review of the Doing Business report» (2013). Можно ознакомиться по адресу <http://hendrikwolff.com/web/Doing%20business%20review%20panel%20report%20with%20signatures%20and%20Bibliography.pdf> и www.socialwatch.org/sites/default/files/Joint-statement-Our-Land-Our-Business.pdf.

⁶⁷ См. www.oaklandinstitute.org/our-land-our-business, www.oaklandinstitute.org/world-bank-fuels-land-grabs-africa-through-shadowy-financial-sector-investments и www.oaklandinstitute.org/world-bank-sides-agribusinesses-against-farmers-indigenous-communities.

⁶⁸ См. <http://eba.worldbank.org/>.

⁶⁹ См. www.oaklandinstitute.org/civil-society-denounces-world-banks-scheme-hijack-farmers-rights-seeds.

⁷⁰ См. August Reinisch, ed., *The Privileges and Immunities of International Organizations in Domestic Courts* (Oxford, Oxford University Press, 2013).

⁷¹ См. www.globalpolicy.org/component/content/article/163/29411.html.

⁷² См. www.earthrights.org/sites/default/files/documents/jam_v_ifc_-_appellant_reply_brief.pdf.

которых она утверждает, что абсолютный иммунитет является анахронизмом⁷³. Первый иск – *Джем против Международной финансовой корпорации* – был возбужден в Вашингтоне, округ Колумбия, в федеральном суде первой инстанции и окружном суде в связи негативными последствиями деятельности угольной электростанции Тата Мундра в Индии⁷⁴. В том случае МФК выделила 450 млн долл. США для электростанции, деятельность которой, как утверждали истцы, привела к ухудшению состояния окружающей среды и уничтожению их средств к существованию. Хотя суды до сих пор исходят из того, что МФК пользуется абсолютным иммунитетом⁷⁵, истцы продолжают оспаривать их решение, и на момент подготовки настоящего доклада просили разрешить им предъявить свои доводы полному составу судей окружного суда округа Колумбия⁷⁶.

57. Во втором иске *Хуана Доу против МФК* организация «Эртс райтс интернэшнл» утверждает, что МФК несет ответственность за систематические нарушения прав человека, совершаемые «Динант», огромной плантацией по производству пальмового масла, которая обвиняется в причастности к сопровождавшемуся кровопролитием захвату земель, запугиваниям и убийствам представителей коренных народов в районе Бахо-Агуан в Гондурасе⁷⁷. В иске утверждается, что с середины 1990-х годов МФК вместе с финансовым посредником – Корпорацией по управлению активами МФК – инвестирует миллионы долларов в гондурасские компании, занимающиеся производством пальмового масла. На протяжении почти двух десятилетий фермерские кооперативы оспаривают притязания «Динант» на 16 пальмовых плантаций, утверждая, что земли были изъяты у фермерских кооперативов посредством мошенничества, принуждения и фактических актов насилия или угроз насилия. Со своей стороны, организация «Эртс райтс интернэшнл» указывает на то, что МФК «неоднократно и регулярно предоставляла плантации «Динант» крайне нужные ей финансовые средства, зная, что «Динант» проводит в отношении фермеров кампанию насилия, террора и отчуждения земель и что ее деньги будут использованы для содействия совершению грубых нарушений прав человека». Истцы ссылаются на источники в правительстве Соединенных Штатов в обоснование утверждений о том, что в период с 2009 года были убиты более 100 фермеров⁷⁸. Кроме того, иск отчасти построен на отчетах Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмена, который является в МФК внутренней надзорной инстанцией (см. раздел IV). Д ниже и приложение VII) и который установил, что при осуществлении проекта Банк не придал значение серьезному социально-политическому и правозащитному контексту или намеренно его проигнорировал.

Н. Рейтинговые агентства

58. Любая власть, в том числе власть экономическая, должна, согласно демократическим принципам, быть подконтрольной, прозрачной и подотчетной. Многие страны считают, что неадекватные или даже преднамеренно необъек-

⁷³ См. www.brettonwoodsproject.org/2016/04/ifc-claims-absolute-immunity-to-avoid-justice-but-will-it-hold-up-in-court/. См. также European Court of Human Rights, *McElhinney v. Ireland* (application No. 31253/96) judgment of 21 November 2001 (dissenting opinion of Judge Loucaides).

⁷⁴ См. http://d2zyt4oqqla0dw.cloudfront.net/sites/default/files/documents/ifc_tata_mundra_complaint.pdf.

⁷⁵ См. <http://www.allgov.com/india/news/top-stories/world-bank-cant-be-sued-rules-us-judge-in-denying-gujarati-villagers-lawsuit-160408?news=858610j>; <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cadc/16-7051/16-7051-2017-06-23.html>.

⁷⁶ См. www.earthrights.org/media/federal-appeals-court-rules-world-bank-group-cannot-be-sued-harming-communities-0.

⁷⁷ См. www.earthrights.org/media/honduran-farmers-sue-world-bank-group-human-rights-violations.

⁷⁸ См. <https://systemicdisorder.wordpress.com/2017/03/22/world-bank-beyond-law/>.

тивные кредитные рейтинги и не вызывающие доверия методы их составления во многом спровоцировали финансовый кризис в Азии⁷⁹, а совсем недавно глобальный финансовый кризис 2007–2008 годов⁸⁰. Совершенно очевидно, что реформы назрели, однако Банк, как представляется, еще не приступил к решению вопроса о роли этих учреждений, чьи рейтинги влияют на принимаемые им решения о выдаче кредитов или отказе в них. По мнению Независимого эксперта, на Банке лежит ответственность за то, чтобы проверять обоснованность рейтингов, присваиваемых учреждениями частного сектора, или разрабатывать свои собственные рейтинговые механизмы и учреждения⁸¹, которые могли бы функционировать более объективно и эффективно⁸².

I. Текущие исследования

59. Нет никаких сомнений в том, что Всемирный банк обладает колоссальным потенциалом для того, чтобы творить добро, и что его команда блестящих юристов и экономистов способна разрабатывать политику и механизмы для продвижения программы экономического роста с учетом прав человека. Во многих их исследованиях признается ключевое значение прав человека для развития и сформулированы соответствующие рекомендации. Однако этим рекомендациям не всегда следуют на практике.

60. Вместе с тем некоторые труды исследователей Всемирного банка нельзя назвать безупречными. Европейское отделение организации «За солидарность, экологию, равенство и многообразие», выступающей за защиту окружающей среды и социальную справедливость⁸³, отмечает:

Всемирный банк является учреждением с одним из наиболее крупных в мире бюджетов на проведение исследований, а в вопросах экономики развития ему просто нет равных... Ряд исследователей и ученых ставят под сомнение добросовестность проводимых по линии Всемирного банка исследований... В отношении, например, серии докладов о мировом развитии Николас Стерн, оксфордский профессор экономики и бывший главный экономист Всемирного банка, говорит, что многие из используемых Банком цифр берутся из весьма сомнительных источников или выводятся таким образом, что возникают сомнения в их реальной применимости⁸⁴.

61. Поскольку Банк в курсе этой критики, есть надежда на то, что рано или поздно ситуация изменится.

IV. Надлежащая практика

62. За последние десятилетия права человека стали глобальными приоритетами, которые Всемирный банк больше не игнорирует. В 2000 году всеобщее начальное образование стало одной из Целей развития тысячелетия. В 2011 году были приняты Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека⁸⁵. В 2013 году Банк и Всемирная организация здраво-

⁷⁹ Naomi Klein, *The Shock Doctrine* (London, Penguin Books, 2008), pp. 267–276 and 426.

⁸⁰ См. http://unctad.org/en/Docs/osgdp20081_en.pdf.

⁸¹ См. <http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/health/should-world-bank-issue-credit-ratings>.

⁸² Jonathan Katz, Emanuel Salinas and Constantinos Stephanou, “Credit rating agencies». *Crisis Response*, Note No. 8 (Oct. 2009). Можно ознакомиться по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/Note8.pdf>. См. также www.counterpunch.org/2017/06/07/muslims-are-very-strange-people/.

⁸³ См. www.aseed.net/pdfs/ASEED_Report_on_Worldbank_Conditionalities.pdf.

⁸⁴ См. www.counterpunch.org/2017/03/24/world-bank-declares-itself-above-the-law/.

⁸⁵ См. www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

охранения (ВОЗ) заявили о своей приверженности делу обеспечения всеобщего охвата услугами в сфере здравоохранения. В 2015 году Банк и МОТ согласовали комплексный пакет стратегий, направленных на гарантирование доходов и поддержку всех людей на протяжении всей жизни и ставших известными как «Инициатива по обеспечению всеобщей социальной защиты»⁸⁶. В то же время в Банке прекрасно осознают значение экологических проблем, и в настоящее время прилагаются усилия к их решению, такие как принятие Плана действий по борьбе с изменением климата, в целях оказания государствам содействия в выполнении ими их обязательств в рамках Парижского соглашения, заключенного на двадцать первой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата⁸⁷.

A. Основы социально-экологической политики

63. В апреле 2016 года в результате длившегося четыре года процесса Совет Всемирного банка утвердил новые Основы социально-экологической политики вместо существовавших до того гарантий⁸⁸. Независимый эксперт приветствует этот шаг в качестве основы для дальнейших усилий в этом направлении. Например, новая политика в отношении свободного, предварительного и осознанного согласия устанавливает стандарты для компаний и финансовых учреждений, в том числе для 72 кредитно-экспортных учреждений и частных банков, которые обязались соблюдать так называемые «принципы экватора» – добровольный свод стандартов для выявления и устранения социально-экологических рисков при финансировании проектов⁸⁹. Хотя принцип свободного, предварительного и осознанного согласия в рамках новых Основ социально-экологической политики требует коллективного согласия, важно обеспечивать, однако, и учет мнения меньшинства.

64. Даже ярые критики Всемирного банка отмечают потенциал новых основ, особенно предусмотренного в них требования о том, чтобы клиенты МФК до начала осуществления деятельности в области развития заручались свободным, предварительным и осознанным согласием общин коренных народов. Президент организации «Оксфам-Америка» отметил, что «многие критикуют МФК за финансирование сопряженных с социально-экологическими рисками проектов, которые в некоторых случаях имели негативные последствия для местных общин, однако предпринимаемые МФК усилия по совершенствованию своей кредитной политики являются шагом в верном направлении». Директор-исполнитель организации «Оксфам-Австралия» отметил, что «пересмотренные МФК Основы социально-экологической политики могут помочь коренным народам получить положенную им долю природных богатств, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой и подверженных конфликтам странах»⁹⁰.

65. Многие в Основах социально-экологической политики можно только приветствовать, и продвинутые юристы наверняка будут добиваться еще большей транспарентности и подотчетности, однако организации гражданского общества обращают внимание на некоторые вызывающие сожаление лакуны⁹¹, в том числе на отсутствие юридически связывающего обязательства защищать права человека, особенно в том, что касается установления баланса между кон-

⁸⁶ См. www.ilo.org/global/topics/forced-labour/statistics/lang--en/index.htm и <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020872815604814>.

⁸⁷ См. www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/07/world-bank-group-sets-new-course-to-help-countries-meet-urgent-climate-challenges.

⁸⁸ См. www.brettonwoodsproject.org/2016/09/world-bank-approves-new-diluted-safeguards/.

⁸⁹ См. www.equator-principles.com/index.php/about-ep.

⁹⁰ См. www.oxfamamerica.org/press/aid-group-lauds-new-world-bank-policies-on-indigenous-rights-and-oil-and-mining-transparency/.

⁹¹ См. <https://medium.com/@OxfamIFIs/four-quick-ways-to-fix-the-world-banks-social-and-environmental-protection-policies-9e63721fe414>.

курирующими правами и интересами⁹², и отсутствие обязательства по выполнению основных конвенций МОТ.

66. Внося свой вклад в разработку Основ социально-экологической политики путем представления нескольких своих материалов, организация «Международная амнистия» отметила, что «отказ Банка рассматривать вопрос о своей собственной ответственности за соблюдение прав человека... означает, что он отстает от других международных финансовых учреждений и рискует тем, что это учреждение может понести значительные репутационные потери»⁹³. Эта организация обратилась к Банку с настоятельным призывом «добиваться того, чтобы Основы социально-экологической политики обеспечивали надлежащую процедуру проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека в целях выявления, предотвращения и/или смягчения любых потенциальных негативных последствий для прав человека»⁹⁴.

67. Аналогичным образом, на организованном НПО Форуме по вопросу о деятельности Азиатского банка развития (АБР) и ее связи с принципом социальной справедливости прозвучало предостережение о том, что «достижения во многом сведены на нет, поскольку на смену требованиям с четко прописанными сроками пришли расплывчатые формулировки, лазейки, гибкие принципы и опора на «систему, предлагаемую заемщиком»⁹⁵. Международная конфедерация профсоюзов выразила обеспокоенность еще и по поводу отсутствия всяких ссылок на основные конвенции МОТ, в которых запрещены дискриминация, детский и принудительный труд и содержится требование уважать свободу ассоциации и право на ведение коллективных переговоров. Директор Вашингтонского отделения Конфедерации отметил, что «обеспечение полного соответствия нормам признанных международных органов по установлению стандартов, в том числе МОТ в вопросах труда, должно стать для Банка императивом»⁹⁶.

68. Независимый эксперт полагает, что в Основы социально-экологической политики следовало бы заложить конкретное требование о том, чтобы всем решениям по финансированию проектов предшествовали оценки их предполагаемых последствий для прав человека, здравоохранения и окружающей среды и чтобы для дальнейшего мониторинга этих последствий в течение всего периода осуществления каждого проекта создавались механизмы обзора.

В. Инспекционная комиссия

69. В 1993 году Совет директоров-исполнителей Всемирного банка учредил Инспекционную комиссию⁹⁷ в качестве независимого механизма рассмотрения жалоб от лиц, которые считают, что им причинен или может быть причинен ущерб в результате осуществления финансируемого Банком проекта. За последние 24 года Комиссией приняты меры по обеспечению и улучшению подотчетности в Банке и оказанию руководству содействия в реализации транс-

⁹² См. www.hrw.org/news/2017/04/25/human-rights-watch-submission-re-international-financial-institutions-and-human.

⁹³ См. <https://consultations.worldbank.org/content/submission-amnesty-international>. См. также политику социально-экологических гарантий Африканского банка развития, Программы развития Организации Объединенных Наций, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которая в той или иной мере предусматривает обязательство соблюдать права человека во всех видах своей деятельности.

⁹⁴ См. <https://consultations.worldbank.org/content/submission-amnesty-international>.

⁹⁵ *Bretton Woods Observer*, Autumn 2016, p. 8. Можно ознакомиться по адресу www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 8. См. также www.ciel.org/news/safeguard-policy-endangers-rights/ и www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ess2-wb_ituc-critique_0914.pdf.

⁹⁷ См. www.inspectionpanel.org и группой 2015/2016 Annual Report, available from <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Annual-Reports-2016.aspx>.

формационных проектов. Имея в своем составе три члена, которые напрямую подчиняются Совету директоров-исполнителей Банка и остаются независимыми от его руководства, Комиссия видит свою миссию в том, чтобы обеспечивать подотчетность в вопросах соблюдения Банком правозащитных и природоохранных обязательств. Все доклады, которые подготавливаются Комиссией, включая первоначальную жалобу, предаются гласности, однако личности истцов не раскрываются, если они того пожелают.

70. Инспекционная комиссия обладает юрисдикцией в отношении проектов, финансируемых по линии МБРР и МАР. Жалобами в отношении проектов, финансируемых по линии МФК и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, занимается Управление Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмена⁹⁸.

71. Ввиду существующей у нее возможности проведения расследований по вопросам соблюдения Инспекционная комиссия обладает растущим потенциалом для устранения случаев несправедливости, допущенной в связи с займами Банка. С помощью ее процедур разрешения споров можно снимать основные озабоченности, которые возникают у затрагиваемых общин, посредством переговоров и предоставлять средства защиты для устранения нарушений. В этой связи Комиссия проводит расследования предполагаемого ущерба источникам средств существования людей или по фактам ухудшения состояния окружающей среды в результате реализации инфраструктурных проектов. Кроме того, Комиссия рассматривает проекты, затрагивающие права коренных народов, включая земельные права и святые места, проекты, затрагивающие естественную среду обитания, нагрузку на водные источники, негативное воздействие на водно-болотные угодья, обезлесение, утрату биоразнообразия или проекты, связанные с принудительным переселением, по причине, например, строительства плотин, автомобильных дорог, трубопроводов, мусорных полигонов или электростанций. Мандат Комиссии, однако, не распространяется на вопросы, связанные с закупкой товаров и услуг и случаи предполагаемого мошенничества или коррупции. Последние могут доводиться до сведения Вице-Президента Всемирного банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями⁹⁹.

72. В 2013 году, через 20 лет после своего создания, Инспекционная комиссия запустила свою пилотную программу по нахождению решений на раннем этапе в качестве предоставляющей второй шанс процедуры отсрочки, которая предусматривает приостановление расследования, чтобы дать руководству Всемирного банка время для урегулирования претензий общин. Если в Парагвае осуществление пилотного проекта со второй попытки прошло, как представляется, удачно, опыт других стран показывает, что вывод жалобы за рамки транспарентной процедуры Комиссии может приводить к сохранению дисбаланса сил, в результате чего общинам приходится вести напрямую переговоры с теми же сотрудниками Банка и правительственными чиновниками, которые несут ответственность за возникновение у них проблем¹⁰⁰. По этой причине пилотную программу следует либо пересмотреть, либо свернуть.

73. В ответ на доклад организации «Хьюман райтс уотч» о репрессиях некоторые механизмы обеспечения подотчетности международных финансовых учреждений разрабатывают руководящие принципы предупреждения и мониторинга репрессий и реагирования на них. Например, 30 марта 2016 года Инспекционная комиссия опубликовала руководство по снижению рисков ответных мер и реагированию на ответные меры в ходе проводимых Комиссией инспек-

⁹⁸ См. www.cao-ombudsman.org.

⁹⁹ См. www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/report-an-allegation.

¹⁰⁰ *Bretton Woods Observer*, Autumn 2016, p. 5. Можно ознакомиться по адресу www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2016/09/Observer_Sept_16_online.pdf.

ций¹⁰¹. Комиссия сотрудничает также с другими механизмами рассмотрения жалоб, такими как Европейский инвестиционный банк, с которым она завершила проведение в 2015 году совместного расследования в Кении, применив процедуру посредничества. Согласно ежегодному докладу Комиссии (за 2015–2016 годы)¹⁰², она провела расследования в связи с делами, касавшимися Кении и Уганды, а также Косово¹⁰³, и занимается незакрытыми делами, касающимися Армении, Колумбии, Монголии и Уганды.

74. В дополнение к упомянутому руководству Инспекционная комиссия запустила в 2016 году свою серию публикаций об извлеченных уроках, где признаются ошибки и предлагаются пути их устранения¹⁰⁴. Первая публикация в этой серии, вышедшая в апреле 2016 года, касается недобровольного переселения¹⁰⁵, вторая (октябрь 2016 года)¹⁰⁶ – коренных народов, в то время как третья (апрель 2017 года) посвящена оценке состояния окружающей среды. Они представляют собой важный инструмент для Банка, правительств, деловых кругов и гражданского общества.

75. По мнению Независимого эксперта, который является бывшим начальником секции по петициям в УВКПЧ, Инспекционная комиссия обладает огромным потенциалом для петиционеров, и ей следует осуществлять постоянный мониторинг проектов Всемирного банка. Недостатком этой процедуры является то обстоятельство, что Комиссия не обладает полномочиями для обеспечения выполнения своих рекомендаций. Это, однако, является общей проблемой и для таких договорных органов Организации Объединенных Наций, как Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, каждый из которых имеет свои процедуры подачи и рассмотрения жалоб¹⁰⁷.

С. Превентивные и корректирующие меры

76. Проводить оценки предполагаемых последствий необходимо, но при этом следует и укреплять систему мониторинга текущих проектов и механизмы приостановления финансирования в случае возникновения проблем с точки зрения прав человека, здоровья людей и охраны окружающей среды. Например, в 2016 году Банку стало известно о широко распространенных случаях сексуальных надругательств над работниками на объектах осуществлявшегося в Уганде проекта дорожного строительства, которому Банк предоставил средства на сумму 250 млн долл. США. После безуспешных попыток исправить положение финансирование было прекращено. Однако мало прекратить финансирование постфактум. Как заявил Президент Всемирного банка Джим Ён Ким:

Многочисленные провалы, которые мы видели при осуществлении этого проекта, – по вине Всемирного банка, правительства Уганды и правительственного подрядчика – неприемлемы... Наш долг состоит в том, чтобы осуществлять надлежащий надзор за деятельностью в рамках всех инвестиционных проектов для обеспечения того, чтобы бедные и уязвимые были защищены в нашей работе... Обещаю, что мы сделаем все, что в наших силах, ...во-первых, для того, чтобы всесторонне проанализировать обстоятельства вокруг этого проекта, а затем быстро извлечь уроки

¹⁰¹ См. <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelMandateDocuments/2016%20Retaliation%20Guidelinespdf>.

¹⁰² См. <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Annual-Reports-2016.aspx>.

¹⁰³ Все ссылки в настоящем документе на Косово следует понимать как соответствующие резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

¹⁰⁴ См. <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Emerging-Lessons.aspx>.

¹⁰⁵ См. www.youtube.com/watch?v=D4Ewnz4JcVE.

¹⁰⁶ См. www.youtube.com/watch?v=-0cuHodwjEA.

¹⁰⁷ Jakob Th. Möller and Alfred de Zayas, *United Nations Human Rights Committee Case Law 1977–2008: A Handbook* (Kehl/Strasbourg, N.P. Engel Verlag, 2009).

из провалов, допущенных нами и другими, с тем чтобы они больше не повторялись¹⁰⁸.

77. Доклад Инспекционной комиссии послужил толчком к дальнейшей деятельности Банка и подготовке в 2017 году ответа руководства Банка, содержащего конкретные предложения по возмещению ущерба и анализу извлеченных уроков. В этом ответе говорится:

Руководством предприняты шаги по двум направлениям – как на уровне проектов, так и в рамках всей системы, с тем чтобы решать эти вопросы. На проектном уровне это включает меры по оказанию помощи жертвам жестокого обращения с детьми; завершению процесса выплаты компенсации; решению вопросов, связанных со строительством; оказанию помощи в наращивании потенциала учреждению-исполнителю; и поддержке мер, принимаемых в ответ на гендерное насилие¹⁰⁹.

78. В 2014 году Банк был вынужден пересмотреть проект в области хлопководства в Узбекистане, когда ему стало известно о широких масштабах практики принудительного труда, включая детский труд. Как отметил один из старших аналитиков организации «Хьюман райтс уотч», изучавший деятельность международных финансовых учреждений, «предложения Всемирного банка являются недостаточными в отношении Узбекистана, где практика принудительного труда в хлопководстве инициирована исключительно правительством и поддерживается независимыми группами с помощью репрессий... Всемирному банку необходимо добиваться того, чтобы независимые группы и журналисты могли осуществлять мониторинг проектов Всемирного банка и сообщать о фактах принудительного труда, не опасаясь репрессий»¹¹⁰.

D. Советник по вопросам соблюдения/Омбудсмен

79. Как отмечалось выше, Управление Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмента, созданное в 1991 году, является независимым механизмом обеспечения подотчетности МФК и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ). Управление Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмента уполномочено «выступать в качестве объективного, надежного и эффективного независимого механизма обеспечения подотчетности и улучшения социально-экологических показателей деятельности МФК и МАГИ». Управление Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмента само выбирает объект своих расследований и напрямую подчиняется Президенту Группы Всемирного банка.

80. По итогам расследований, проведенных в последнее время этим Управлением, были вынесены ценные рекомендации в связи непроведением МФК мониторинга – с учетом социально-экологических факторов – хода осуществления в Индии проекта компании «Амалгамейтид плантейшнз прайвит лимитед». Управление пришло к следующему выводу:

Управлением Советника/Омбудсмента установлен ряд связанных с несоблюдением фактов... Они касаются проведения МФК на предынвестиционной стадии анализа социально-экологических факторов, а также надзора с ее стороны за ходом осуществления проекта... МФК недооценила связанные с этим проектом социально-экологические проблемы. Для их решения в соответствии с требованиями МФК потребуются ресурсы и профильные информационно-консультационные услуги сверх того, что МФК предоставляла клиенту до настоящего времени... В свете

¹⁰⁸ См. www.theguardian.com/global-development/2016/jan/12/world-bank-cancels-uganda-road-sexual-assault-claims.

¹⁰⁹ <http://documents.worldbank.org/curated/en/256791492009515078/pdf/Uganda-TSDP-1st-Progress-Report-REV-for-SVPOP-April-4-final-fdg-CLEARED-04062017.pdf>, p. iv.

¹¹⁰ См. www.hrw.org/news/2014/12/17/world-bank-investigate-uzbekistans-forced-labor.

связанных с несоблюдением фактов... Управление будет держать это расследование на контроле... до тех пор, пока принятые МФК меры не убедят Управление в том, что МФК занимается устранением вскрытых им недоработок¹¹¹.

В другом случае Управление Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмена провело аудит инвестиций МФК в угольную электростанцию в районе портового города Мундра в Гуджарате, Индия. Истцами были жившие поблизости рыбаки, которые пострадали от экологических последствий функционирования этой электростанции. По итогам аудита был сделан вывод о том, что:

Результаты проведенного МФК анализа с учетом социально-экологических факторов... не позволяли сделать однозначный вывод о том, что этот проект сможет обеспечивать в разумные сроки соблюдение требований, закрепленных в Стандартах деятельности МФК... Недостатки существующей в МФК процедуры анализа социально-экологических факторов обернулись еще и тем, что были упущены соответствующие возможности для рассмотрения альтернативных вариантов реализации проекта, при которых можно было бы избежать социально-экологических проблем или свести их к минимуму... Управление обеспокоено тем, что система управления социально-экологическими рисками, которая поддавалась бы аудиту и мониторингу, до сих пор не выстроена: отсутствуют такие ее элементы, как сводное заявление с перечислением предъявляемых требований, по которому оценивалась бы работа с использованием поддающихся перепроверке данных... Существовавшая у команды МФК вера в то, что у клиента есть и возможности, и твердое намерение учитывать экологические и социальные факторы, а также мнение, что с точки зрения этих социально-экологических факторов проект осуществляется нормально, объясняют то, что МФК не подошла к этим озабоченностям истцов как к проблемам соблюдения. В соответствии с оперативными руководящими принципами Управления Советника/Омбудсмена этот аудит будет оставаться на контроле у Управления до тех пор, пока оно не убедится в том, что МФК вновь обеспечивает соблюдение требований по учету социально-экологических факторов¹¹².

81. Краткое изложение результатов аудита других значимых проектов приводится в приложении VII к настоящему докладу. Вместе с тем следует отметить, что, как и в случае с Инспекционной комиссией, Омбудсмен не имеет полномочий на то, чтобы самому устранять последствия нарушений. Как отметила организация «Хьюман райтс уотч», Управление Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмен проводит расследование, однако «то, как подходить к фактам, установленным следователем, решает МФК, и часто она предпочитает ничего не предпринимать»¹¹³.

V. Направления дальнейшей работы

82. Независимый эксперт приветствует многие позитивные меры, уже принятые Всемирным банком для решения системных и внешних проблем, и рекомендует Совету управляющих укреплять существующую во Всемирном банке систему управления и обеспечения подотчетности путем расширения и облегчения доступа к правосудию в тех случаях, когда имеют место нарушения. Банк располагает возможностями для выполнения своих обязательств по искоренению бедности и содействию достижению Целей в области устойчивого развития до 2030 года. Основания для оптимизма есть, поскольку Банк сознает пробле-

¹¹¹ www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationReportofIFCinvestmentinAPPL.EN.PDF, P 11.

¹¹² См. www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAuditReportC-I-R6-Y12-F160.pdf, p. 5.

¹¹³ См. www.hrw.org/news/2017/02/21/world-banks-view-through-looking-glass.

мы, располагает сильнейшими кадрами и может полагаться на вклад организаций гражданского общества, которые постоянно готовят прекрасные исследования, оценки и прагматичные рекомендации.

83. Принимая во внимание то, что многосторонние банки развития, включая Всемирный банк, получают значительные вливания государственных средств, их подход, демонстрирующий предрасположенность к поддержке частного сектора как в развитых, так и в развивающихся странах, должен быть преобразован в основанный на правах человека подход, при котором тщательно взвешиваются потребности соответствующих слоев населения.

84. Независимый эксперт полагает, что необходимо кардинальное переосмысление, которое должно привести к четкому определению новых приоритетов, где интересы миллиардов людей, лишенных предметов первой необходимости, будут ставиться выше интересов иностранных инвесторов. Правила игры должны быть изменены, чтобы займы предоставлялись не исключительно по экономическим соображениям и чтобы «обусловленность» займа отныне преследовала цель улучшения благосостояния населения. Независимый эксперт восхищается впечатляющей риторикой и прекрасными публикациями Всемирного банка, но все-таки рекомендует ему тратить меньше ресурсов на пиар и «упаковку» продукта и гораздо больше ресурсов – на оценку рисков, мониторинг и осуществление.

85. С этой целью Независимый эксперт предлагает изменить всю парадигму, что потребует не только внесения поправок в Статьи соглашения 1944 года (принятого в Бреттон-Вудсе, Нью-Гэмпшир, и последний раз дополнявшегося поправками 16 февраля 1989 года), но выработки Советом управляющих четких директив. Согласно разделу 8 (а) статьи V Статей соглашения, Банку следует сотрудничать с международными организациями, наделенными особыми обязанностями в смежных областях, в том числе с Экономическим и Социальным Советом и ЮНКТАД, которые предложили планы действий по поощрению развития и прав человека¹¹⁴.

86. Пока же раздел 10 статьи IV Статей соглашения можно толковать как препятствие для такого изменения парадигмы. Это устаревшее положение предусматривает, что «Банк и его должностные лица не вмешиваются в политические дела любого члена... и политическая система того или иного члена или тех или иных членов не должна оказывать влияния на принимаемые им решения». Вместе с тем нет никаких оснований полагать, что поощрение прав человека и охрана окружающей среды подпадают под сферу действия запрета на «политическую деятельность» Банка. Более того, все государства – участники Соглашения Всемирного банка являются также членами Организации Объединенных Наций, и все они обязаны соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и многочисленные договоры по правам человека.

87. Здесь уместно вспомнить о Соглашении между Организацией Объединенных Наций и Международным банком реконструкции и развития, которое вступило в силу 15 ноября 1947 года, и Протокол к нему, подписанный в Нью-Йорке 15 апреля 1948 года и вступивший в силу 1 июля 1948 года. В соответствии со статьей IV этого Соглашения Организация Объединенных Наций и Банк должны консультироваться и обмениваться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам таких консультаций могут формулироваться официальные рекомендации. Кроме того, «Банк признает, что Организация Объединенных Наций и ее органы могут надлежащим образом выносить рекомендации в отношении технических аспектов планов, программ или проектов реконструкции или развития». Статья VIII конкретно уполномочивает Банк «запрашивать консультативные заключения Международного Суда по любым

¹¹⁴ См. World Bank, «Coherence, Coordination and Cooperation among Multilateral Organizations: 2009 Progress Report» (2009). Можно ознакомиться по адресу <http://documents.worldbank.org/curated/en/589571468339611391/pdf/484000BR0SecM2101Official0Use0Only1.pdf>.

правовым вопросам, возникающим в рамках деятельности Банка». Следовательно, было бы целесообразным использовать Статьи соглашения более эффективно в целях действенной координации работы Организации Объединенных Наций и Банка таким образом, чтобы это способствовало выполнению Организацией Объединенных Наций ее обязательств в сфере прав человека, развития и охраны окружающей среды. В частности, Банку следует запросить консультативное заключение в отношении общего приоритета договоров по правам человека над коммерческими и другими соглашениями и того, как лучше интегрировать обычные нормы в области прав человека в условия, которыми оговариваются займы Всемирного банка.

88. Принимая во внимание то обстоятельство, что Статьи соглашения Банка и Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Банком были приняты до принятия Генеральной Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека и до вступления в силу Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также многих других договоров по правам человека, разумным было бы ожидать, что проводимая Банком политика способствует, а не препятствует выполнению государствами – членами Группы Всемирного банка их обязательств в сфере прав человека. В статье XIII Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Банком предусматривается, что Соглашение может быть пересмотрено и что обе стороны вправе заключать дополнительные соглашения. Это дает Банку возможность заявить о своей приверженности определенным ключевым принципам Организации Объединенных Наций, включая уважение суверенитета всех государств и невмешательство во внутренние дела государств. Это предполагает признание того факта, что государствам, в частности развивающимся странам, необходимы гибкость и пространство для маневра в политике в целях проведения такой социальной политики, которая была бы направлена на обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня жизни, укрепление трудового законодательства и обеспечение доступа к воде и образованию и которую, как известно, подрывают некоторые из финансируемых Банком проектов приватизации. Любая поправка к Соглашению об ассоциации должна способствовать укреплению сотрудничества между Банком и Организацией Объединенных Наций, в частности с ЮНКТАД.

89. Помимо внесения поправок в Статьи соглашения, Всемирный банк должен взять на себя всю полноту ответственности за результаты своих инвестиций и принимать превентивные меры и меры по исправлению положения, с тем чтобы обеспечить эффективное участие всех заинтересованных сторон и защиту правозащитников на местах. С процедурной точки зрения, одной из проблем, которую необходимо решить, является недемократический порядок принятия решений Всемирным банком, что приводит к установлению несправедливых, а порою и контрпродуктивных приоритетов. В связи с этим следует постепенно отходить от заключенного с гражданами определенных государств джентльменского соглашения, которое связывает руководство Банка. Кроме того, как уже отмечали другие докладчики, должны быть расширены возможности для того, чтобы недопредставленные развивающиеся страны могли озвучивать свою позицию.

90. Независимый эксперт согласен с Директором по глобальным программам Института Всемирного банка, который в 2006 году сказал следующее: «...утверждение о том, что в той или иной стране многое делается для укрепления прав человека только потому, что финансируются проекты в области развития в таких областях, как водные ресурсы или сельские дороги, это не более чем "фиговый листок"»¹¹⁵. Если Банк, действительно, печется о развитии, то при выдвигании им своих условий он будет отходить от приватизации, дерегу-

¹¹⁵ Daniel Kaufmann, «Human rights, governance, and development: an empirical perspective», in *Development Outreach*, World Bank Institute, October 2006, p. 19. Можно ознакомиться по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevOutreach.pdf>.

лирования и снижения налогов с корпораций и ставить вместо этого во главу угла сокращение военных расходов, принятие и обеспечение соблюдения законов о прогрессивной шкале налогообложения, запрет в законодательном порядке налоговых убежищ, введение налога на финансовые операции и использование поступлений для построения «мира, свободного от бедности», на принципах международной солидарности.

VI. Выводы и рекомендации

91. Группе Всемирного банка следует:

а) приступить к инклюзивному процессу разработки новой и отдельной политики в сфере прав человека, которая должна отражать обязательство интегрировать права человека в его работу на основе анализа вопросов прав человека, касающихся развития, в контексте страновых стратегий, выносить рекомендации правительствам в отношении путей обеспечения соблюдения ими обязательств в сфере прав человека и выявлять риски в сфере прав человека, связанные с его инвестициями или рекомендациями;

б) утвердить и реализовать Инициативу в отношении всеобщей социальной защиты и рекомендации МОТ о минимальных уровнях социальной защиты 2012 года (№ 202)¹¹⁶. Ему следует поддерживать включение исполнимых в обязательном порядке положений о труде на основе стандартов МОТ, а также отмену механизмов урегулирования споров между инвесторами и государством, которые подрывают право правительств на регулирование (см. A/HRC/30/44 и A/HRC/33/40);

в) прекратить поощрять дерегулирование рынка труда, в том числе посредством выдвижения условий при финансировании, и вместо этого способствовать обращению вспять тенденции к росту неравенства доходов путем поддержки социального диалога и практики заключения коллективных договоров;

г) вырабатывать налоговую политику и применять процедуры обеспечения должной осмотрительности, которые не сводились бы просто к предъявлению компаниям, которым он предоставляет займы, требования соблюдать правовые нормы;

д) обеспечить принятие МФК мер по разработке и осуществлению ответственной в налоговом отношении инвестиционной политики, которая должна быть выработана в консультации с гражданским обществом и включать в себя, как минимум, проявление должной осмотрительности, выходящее за рамки простой проверки соблюдения правовых норм, для обеспечения того, чтобы МФК не могла осуществлять инвестиции в компании, которые ведут себя в вопросах уплаты налогов агрессивно или злонамеренно;

е) поддержать инициативы, направленные на превращение Комитета экспертов по международному сотрудничеству в вопросах налогообложения в межправительственный орган, который будет предотвращать вредную международную конкуренцию в сфере налогообложения, негативные побочные результаты изменений в налоговой политике и незаконные финансовые потоки;

ж) информировать общины, которые пострадали или могут пострадать от проектов, об Инспекционной комиссии и институте Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмана, а также о том, как к ним обращаться;

¹¹⁶ См. www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202.

h) включать разделы по правам человека в его соглашения о предоставлении займов странам, консультировать государства по вопросу о том, как наилучшим образом поощрять финансовую ответственность и прозрачность во всех секторах, в том числе в сфере военных расходов государств;

i) в первоочередном порядке заняться проблемой репрессий в отношении лиц, выступающих с критикой проектов Всемирного банка. С задействованием механизмов обеспечения подотчетности следует на систематической основе анализировать риски репрессий и иные риски для безопасности, связанные с каждой полученной жалобой, и обсуждать их с истцами; принимать все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности в отношении истцов, которые просят не раскрывать их личность; активно вести мониторинг репрессий, в том числе выяснять у всех истцов, не сталкивались ли они сами или тесно связанные с ними лица с какими-либо проблемами, особенно после посещения общин; разработать систему раннего предупреждения для выявления угроз или других проблем безопасности, особенно в отношении тех, кто подал или собирается подать жалобу или каким-либо иным образом выражал критическое отношение к проекту; и вместе с руководством Всемирного банка принимать меры реагирования на любые репрессии в связи с их делами для обеспечения того, чтобы истцы и другие лица снова были в безопасности;

j) разработать оперативные процедуры привлечения руководства Банка к подготовке и распространению среди общественности выходящих два раза в год докладов о ходе осуществления планов действий руководства, утвержденных Советом в ответ на расследования Инспекционной комиссии;

k) создать механизмы обеспечения того, чтобы доклады и рекомендации Инспекционной комиссии и Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмана распространялись среди общественности и выполнялись. Уполномочить Инспекционную комиссию и Советника по вопросам соблюдения/Омбудсмана делать ссылки на права человека в своих докладах и рекомендациях, в том числе путем прямых ссылок на рекомендации договорных органов по правам человека и мандатариев специальных процедур;

l) внимательно относиться к любой информации о нецелевом использовании средств и обеспечивать, чтобы нарушения прав человека, которые имеют место в связи с предоставлением или использованием займов, доводились до сведения соответствующих гражданских и уголовных судебных инстанций и чтобы виновные в коррупции не оставались безнаказанными, а привлекались к судебной ответственности в национальных судах;

m) консультировать правительства по вопросам, связанным с их обязанностью регулировать деятельность предприятий, с тем чтобы они не нарушали права человека и платили налоги в тех юрисдикциях, где осуществляются проекты;

n) активизировать свое сотрудничество с УВКПЧ, ЮНКТАД, МОТ и ВОЗ;

o) отказываться от институционального иммунитета в тех случаях, когда имели место грубые нарушения прав человека.

92. МФК следует немедленно прекратить все связи с корпорациями и проектами, уклоняющимися от налогов, и перестать предоставлять займы тем заемщикам, которые прямо или косвенно работают с налоговыми убежищами и тем самым лишают страны их законных налоговых поступлений, имеющих исключительно важное значение для выполнения обязательств в области прав человека.

93. Совету управляющих Всемирного банка следует издать четкие директивы о том, что Международный центр по урегулированию инвестиционных споров должен воздерживаться от вмешательства в осуществление онтологических функций государства, к числу которых относится регулирование в интересах общества, в том числе посредством принятия законов в отношении окружающей среды, здравоохранения, социальной сферы и трудовых отношений. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров не должен оказывать свои услуги стороне в споре, ставящей эти функции государства под сомнение. Вместо этого Международному центру по урегулированию инвестиционных споров следует найти свое предназначение в качестве консультирующей инстанции¹¹⁷. В той мере, в какой существуют риски, инвесторам следует обращаться к Многостороннему агентству по инвестиционным гарантиям Банка и получать страхование рисков (см. A/HRC/30/44, A/HRC/33/40 и A/70/285.).

94. Странам, получающим финансовые средства по линии Всемирного банка, следует обеспечивать, чтобы все займы, за которыми они обращаются, и все прямые иностранные инвестиции, которые они получают, использовались таким образом, чтобы это способствовало осуществлению прав человека и не приводило к обогащению немногих за счет многих. В частности, необходимо создать механизмы мониторинга для обеспечения транспарентности и подотчетности, регулярного мониторинга предпринимательской деятельности и легкого доступа к судам и средствам правовой защиты для лиц, которые пострадали от финансируемых Всемирным банком проектов и финансируемых МВФ займов государствам и программ спасения финансового сектора.

95. Странам-донорам следует:

a) требовать, чтобы их денежные средства использовались лишь на общее благо;

b) не выделять средства, если и пока не будет установлен эффективный порядок предоставления компенсации и возмещения жертвам возможных нарушений;

c) прекращать финансирование текущих проектов в тех случаях, когда совершение нарушений прав человека становится очевидным, и исключать всякую возможность возобновления прямой бюджетной поддержки до тех пор, пока положение с соблюдением прав человека существенным образом не улучшится;

d) признавать свою ответственность, настаивая на проведении независимых расследований без участия правительства, подозреваемого в коррупции или иных нарушениях.

96. Средствам массовой информации следует объективно информировать о нарушениях, связанных с кредитными соглашениями, когда они происходят, в частности о случаях выселения, разрушения окружающей среды, использования детского труда и коррупции.

97. Международному консорциуму репортеров, проводящих журналистские расследования, следует сосредоточить свое внимание на раннем предупреждении, с тем чтобы помогать предотвращать нарушения, сопровождающие осуществление финансируемых Всемирным банком проектов,

¹¹⁷ См. Kinda Mohamadieh, Lean Ka-Min and Anna Bernando, *Investment Treaties: Views and Experiences from Developing Countries* (Geneva, South Centre, 2015). См. также www.iisd.org/itn/2008/08/06/south-american-alternative-to-icsid-in-the-works-as-governments-create-an-energy-treaty/ <http://old.brettonwoodsproject.org/art-561061>, <http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2012/01/19/venezuela-follows-bolivia-and-ecuador-with-plans-to-denounce-icsid-convention/>, and Rafael Ramírez, *Nuestra Industria Petrolera es un Baluarte de Soberanía* (Caracas, Petroleros de Venezuela, 2014).

и вскрывать факты коррупции, отмывания денег и сговора с налоговыми убежищами.

98. Организациям гражданского общества следует предупреждать общественность об опасностях, связанных с осуществлением мегапроектов, и оказывать пострадавшим общинам помощь в направлении жалоб в Инспекционную комиссию Всемирного банка¹¹⁸ и Советнику по вопросам соблюдения/Омбудсмену¹¹⁹.

¹¹⁸ См. <http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Annual-Reports-2016.aspx>.

¹¹⁹ См. www.cao-ombudsman.org/howwework/filecomplaint/ и <https://www.cao-grm.org/>.

Annex I

Questionnaire from the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order to the World Bank

1. How does the World Bank promote the right to food, water, health and a safe and clean environment? How does the Bank consider the relationship between its general development model and human rights? In particular, how does the Bank consider mega infrastructure projects and significant private sector investment to impact human rights?
2. How does the Bank's new Environmental and Social Framework contribute to promoting and protecting human rights?
3. Concerning the organisation's institutional governance, how does the Bank ensure transparency in decision-making? What type of accountability exists to remedy any adverse effects on human rights resulting from projects or policies funded or promoted by the Bank? What recourse or remedy is provided for victims of alleged human rights violations? Is there any policy in place to prevent your financial assistance from being used to finance international crimes or to commit human rights violations?
4. How often are human rights, health and environment impact assessments conducted? Are ex ante impact assessments conducted ahead of loan agreements or development projects? Are ex post monitoring carried out?
5. How do you ensure the Bank projects do not involve a regression in the enjoyment of human rights? To what extent, and how, the Bank consider reducing economic inequality as part of their lending policies?
6. How do you ensure the participation and consultation with all stakeholders, including affected communities, in relation to decisions concerning new loan or development projects? What are the measures put in place by the Bank to work hand-in-hand with concerned governments to protect those voicing dissenting views? Is there any policy in place in case of opposition by affected communities or civil society organisations or others? Give examples of projects that have not been undertaken or have been abandoned when they have caused or are likely to cause irreparable harm, e.g. mass displacement of population.
7. How does the Bank see its responsibilities under international law and international human rights law? More concretely, how does the Bank intend to advance the realization of the Sustainable Development Goals and the COP21 commitments? To what extent does the Bank implement the recommendations of the ILO's World Social Protection Report? To what extent does the Bank act pursuant to General Assembly Resolution 69/319, Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes? Bearing in mind that "austerity measures" and "privatization" may cause considerable harm to the most vulnerable groups, what other measures does the Bank envisage so that human rights are not hindered but promoted? What do you do to alleviate the debt problem?
8. In the World Bank's responses to previous Special Procedure Mandate Holder reports, the Bank's spokesperson said that the 2015 report of the UN Special Rapporteur on human rights and extreme poverty (A/70/274) had fundamentally misrepresented the Bank's position on human rights. Could you provide a more detailed response to the report (which parts do you agree and disagree with and why)? Has there been any internal follow-up on the publication of the report?
9. How does the Bank respond to the August 2016 report of the UN Independent Expert on Human Rights and foreign debt (A/71/305), in which he calls for the Bank to significantly broaden its definition of 'sustainability' under its Debt Sustainability Framework and take into consideration the need to provide fiscal space to guarantee and ensure governments' core human rights obligations?

10. How do you measure public-private partnership performance in human rights terms? What relationship exists between the Bank and governments that harbour tax havens and enterprises that use secrecy jurisdictions to avoid taxes?

11. How can the Bank collaborate with UNCTAD in implementing meaningful debt relief for poor countries and devising an international debt restructuring mechanism to resolve debt crises? How does the Bank ensure the social and environmental sustainability of their projects in cases of co-lending with other international financial institutions, including new international financial institutions such as the BRICS new development bank (NDB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), or in cases of financial intermediary lending?

12. How does the Bank envisage cooperation with the NDB and AIIB to strengthen the Purposes and Principles of the United Nations while advancing growth, stability and the right to development?

Annex II

Table of relevant reports

International Human Rights Mechanisms and the World Bank/IMF

Special Procedures

Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

Report on the World Bank and human rights (A/70/274)	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/274
--	---

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20797&LangID=E (Statement)

Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health

Missions to the World Bank and the International Monetary Fund in Washington, D.C. (20 October 2006) (A/HRC/7/11/Add.2)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/CountryVisits.aspx

Special Rapporteur on adequate housing

Preliminary note on the mission to the World Bank Group (26 October to 1 November 2010) (A/HRC/16/42/Add.4)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx

Report on the financialization of housing the right to adequate housing (A/HRC/34/51)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/AnnualReports.aspx

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20878&LangID=E (Statement)

Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation

Report on development cooperation and the realization of the human rights to water and sanitation (A/HRC/71/302)
--

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/AnnualReports.aspx

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20878&LangID=E (Statement)

Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights

Report on Responsibility of international financial institutions (A/HRC/7/9)
--

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/AnnualReports.aspx

Guiding Principles on Foreign Debt and Human Rights (A/HRC/20/23), endorsed by the HRC (A/HRC/RES/20/10)
--

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/23

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/10

Commentary on the guiding principles on foreign debt and human rights (A/HRC/25/51)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/AnnualReports.aspx
Report on structural adjustment and labour rights (A/HRC/34/57)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/AnnualReports.aspx
<i>Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises</i>	
Report on developments in the embedding of the Guiding Principles into global governance frameworks (A/67/285)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
Report on improving policy coherence for inclusive and sustainable development (A/HRC/29/28)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association	
The exercise of the rights to freedom of peaceful assembly and of association in the context of multilateral institutions (A/69/365)	http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders	
Empowering environmental human rights defenders (A/71/281)	http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/281
Other Special Procedures actions	
SP Joint Letter from 12 December 2014	http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/WorldBank.pdf
Communication from the Special Rapporteur on the right to food and the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States to the World Bank	https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/public_-_AL_Other_(W.Bank)_10.08.12_(7.2012).pdf https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_OL_Other_28.03.13_(3.2013).pdf https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/OTH_09.10.12_(7.2012).pdf (reply from the Bank)
Communication from the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States and the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples to the World Bank	https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=22932 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=49127 (reply from the Bank)

Treaty Bodies

Committee on economic, cultural and social rights

General Comment No. 14 The right to the highest attainable standard of health

http://apps.who.int/disasters/rep0/13849_files/o/UN_human_rights.htm

(Para. 39: States parties which are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should pay greater attention to the protection of the right to health in influencing the lending policies, credit agreements and international measures of these institutions.)

OHCHR

Comments and recommendations of UN/OHCHR in relation to the draft Environmental and Social Framework (2016)

https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/20160315_memo_randum_ohchr_esf_with_annexes.pdf

Key messages on Human Rights and Financing for Development

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndFinancingForDevelopment.pdf>

Report on austerity measures and economic and social rights

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf

Others

UN International Law Commission

Draft articles on the responsibility of international organizations, with commentaries, 2011 UN.Doc. A/66/10

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_11_2011.pdf

OAS

Public Hearing: Human rights violations and responsibility of international financial institutions

http://www.ciel.org/Publications/IFIs_HR_Analysis_28Feb07.pdf

Annex III

Tilburg-GLOTHRO Guiding Principles on the World Bank Group, the IMF and Human Rights

Underlying Notions and Observations

Human Rights Obligations for International Financial Institutions (IFIs)

1. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 is a ‘common standard of achievement for all peoples and all nations’ (Preamble of the Declaration). At the beginning of the new Millennium, the Declaration goes far beyond being merely a moral or political obligation, as large parts of it belong to international customary law, while some rights have developed into jus cogens standards.
2. As a follow-up to the 1948 Declaration, a large number of human rights conventions have been adopted by the United Nations, including its Specialised Agencies, and by regional organisations. Regional and international supervisory bodies and national courts have established a serious and extensive body of case law and jurisprudence.
3. International human rights law includes civil, cultural, economic, political and social rights, as well as the right to development. These rights are, each in their own way, relevant in the struggle against poverty as well as for other activities performed by World Bank and IMF, and, mutadis mutandis, other IFIs.
4. The traditional division between obligations of States not to interfere with civil and political rights on the one hand, and obligations of States to actively provide for the realisation of economic, social and cultural rights on the other hand, is no longer reflecting the reality in the implementation of human rights. Instead, the division of obligations of States into three levels: the obligation to respect, the obligation to protect and the obligation to fulfil, has gained widespread acceptance in the international human rights community.
5. The responsibility for implementing human rights is universal and concerns all — state and non-state — actors whose activities may affect people’s lives. The primary responsibilities and obligations in the field of domestic human rights enjoyment, however, remain with the State: States cannot ‘delegate’ human rights obligations to, for instance, international institutions and relieve themselves of these obligations. As international legal persons, the World Bank and the IMF have international legal obligations to take full responsibility for human rights respect in situations where the institutions’ own projects, policies or programmes negatively impact or undermine the enjoyment of human rights.
6. The two IFIs are also Specialised Agencies, having entered into Relationship Agreements with the United Nations in accordance with UN Charter Article 63. This is another indication of their international legal personality separate from their members, which carries with it rights and obligations according to international law. According to the Relationship Agreements the organisations are, and are required to function as, independent international organisations. It provides an organisational independence from the UN, not from international law.
7. The World Bank and the IMF are governed by their member States. When representatives of member States determine the policies of the two IFIs, they are bound by their States’ international obligations, including those arising from international human rights law. This includes an obligation on those States in a position to assist, to provide international assistance and co-operation. The obligation of international assistance and co-operation includes the duty to work actively towards an equitable financial investment and multilateral trading system that is conducive to the reduction and eradication of poverty and the full realisation of all human rights.
8. As members of the UN the member States of the two IFI’s have legally committed themselves to uphold the purposes and principles of the UN Charter, including the

promotion of respect for human rights. According to Article 103 of the UN Charter, the obligations of States under the Charter, including obligations in the field of human rights, take primacy over other international obligations.

Linking Legal Obligations in the Field of Human Rights to Economic and Political Realities

9. Markets are to ensure economic effectiveness in processes of production, distribution and consumption of goods and services. From a macro-economic perspective they may contribute to generally improved living conditions. To ensure, however, that outcomes of economic processes also conform to standards of social justice and meet obligations in regard to the daily livelihoods of poor people, human rights standards must be an integral part of decision-making by actors in market-oriented environments.

10. While most governments have ratified human rights conventions, the status of human rights in many societies — in all its dimensions — remains precarious at best. The implementation of rights is often impeded by weak legal systems, particularly relating to the poor, the powerless, minorities and indigenous peoples as well as to the realisation of the right to a clean environment. The negative experience with capacity building and institutional development is a major problem for any discussion on the mainstreaming of human rights in development institutions.

11. Practice often shows that one part of government does not necessarily know what another part is doing, even if both parts are working in the same field. One segment of the government might even be resistant to what another governmental agency is doing. Often, governments do not ensure that all relevant departments are familiar with international human rights norms that bear upon policy-making processes. This is a problem in all States in the world, albeit in varying degrees.

12. When the UN was created, it was endowed, through its Charter, with a mandate to deal with problems of international co-operation, in particular economic and social co-operation. Today, much of the economic policy dialogue has shifted to the World Bank and the IMF (and to the WTO, which is not addressed in these Guiding Principles).

13. The World Bank and the IMF currently also address global concerns that are within the expertise of different UN organs and Specialised Agencies, inter alia, security, environment, social policy, gender, development, poverty reduction, debt relief, health and educational issues. They exert significant influence on these issues either directly, by setting actual policies, or indirectly, by prescribing economic policy directives.

14. In practice, there is a striking asymmetry of power and influences between the UN and both IFIs. The World Bank and the IMF have considerable resources available to fulfil their mandates and they dispose of powerful means to have their decisions enforced. The UN on the other hand has only a limited budget, apart maybe from the UN Security Council, which is insufficient to effectively perform the wide spectrum of functions it is expected to fulfil.

15. There is a troubling lack of dialogue and co-ordination between the UN and the two IFIs. The World Bank and the IMF, albeit UN Specialised Agencies, exhibit a large degree of independence from the UN. Based on their interpretation of the Relationship Agreements with the UN, the IFIs have contrived to distance themselves from many UN resolutions and recommendations that reflect the broad wishes of the international community.

16. Although the World Bank and the IMF increasingly adopt partnerships with other organisations, including those within the UN system, these partnerships often mean that the IFIs set the policy directions while the respective partner organisation is tasked with the implementation. Partnership in the design of policy directions is rare.

Evaluation and Redress of Adverse Human Rights Impacts

17. Rights and obligations demand accountability, while it is up to the duty-holders to determine which accountability mechanisms are most appropriate in particular cases. In any case, however, these mechanisms must be accessible, transparent and effective.

18. A human rights impact assessment can be done *ex ante*, i.e. in the stage of decision-making, or *ex post*, i.e. when projects have evolved or have come to an end.

19. Strategies to supervise the implementation of economic, social and cultural rights should not be limited to the monitoring of violations. In relation to economic, social and cultural rights, the poor's access to these rights is one of the core issues. In particular, firm links need to be established between legal/constitutional reform and social policy. This includes the incorporation of international economic, social and cultural rights in national law, accompanied by a change in legal, political and social systems, structures and institutions.

20. The monitoring and assessment of human rights violations can normally be done on a case by case basis. However, in the framework of assessing the human rights impact of World Bank projects and IMF programmes, a case by case approach might work for individual projects and country strategies, but not for the evaluation of broad and general policies that are problematic from a human rights point of view.

21. The effectiveness of the World Bank Inspection Panel as a human rights accountability mechanism is limited by its inability to invoke specifically human rights law, its lack of decision-making power, the absence of a role for the petitioners in the Inspection Panel procedure itself, and the limited human rights expertise of the Panel.

22. The IMF Independent Evaluation Office's mandate allows flexibility in possible evaluation topics and consultations with informed and interested parties outside. The key lacuna in the Office's terms of reference, however, is that affected or interested parties cannot challenge IMF programs if flawed. For that reason, there is still a need to establish a complaint office.

Guiding Principles

Human Rights Obligations for International Financial Institutions

23. While joint statements by the World Bank and the IMF increasingly recognise that macroeconomic and financial aspects cannot be considered separate from the structural, social and human aspects of development, their macro-economic policy should take into account its impact on human development objectives, including human rights.

24. The World Bank and the IMF should integrate human rights considerations into all aspects of their operations and internal functioning. Both financial institutions should ensure that prevention of human rights violations is given high priority in their processes, policies, financed projects and in the implementation of various programs and strategies. If violations do occur in the course of these operations, then measures for mitigating the impact thereof and mechanisms of accountability and redress should be put into place.

25. The IMF Articles of Agreement acknowledge the need to respect domestic social and political policies of members. Such policies include international commitments to human rights. Neither the IMF nor the World Bank should impede the Borrower from honouring such legal obligations, or agree to measures depriving individuals of their rights under domestic and international law.

26. In concluding agreements with their members, the IFIs shall respect the obligations of the members according to Article 103 of the UN Charter, including giving priority to respect for human rights.

27. When determining the policies, programmes and projects of the World Bank and the IMF, member States must comply with their obligations under international human rights law, including the duty to engage in international assistance and co-operation. Moreover, when member States decide upon policies, programmes and projects that impact upon a State, they must take into account and respect the relevant national and international human rights laws that apply to that State. Member States should not agree to measures that will impede their ability to comply with their national and international human rights obligations.

28. For reasons of operationalisation, general human rights obligations for the World Bank and the IMF should be specified in a practical and accessible instrument by which the two IFIs are to be guided in all their decisions and on the basis of which they can be held accountable.

29. The World Bank Articles of Agreement need to be interpreted in the light of the current definition of development, which includes respect for human rights.

30. The Bank's operational policies are an appropriate instrument for assisting staff in ensuring that Bank-financed projects do not result in human rights violations. The following clause should be included in the operational policies of the World Bank: 'The World Bank shall not finance projects that contravene applicable international human rights law.' A clause to the same effect should be included in loan agreements concluded between the Bank and member States. The loan agreements are international treaties, which are binding both on the international organisations and the State concerned, and are governed by international law. The Bank should ensure compliance with the human rights clause during implementation.

31. The following clause should be included in the policies of the IMF: 'The IMF shall not enter into financial agreements that contravene applicable international human rights law.' A clause to the same effect should be included in programme support agreements between the IMF and States. The IMF should ensure compliance with the human rights clause during implementation of its programmes.

Linking Legal Obligations in the Field of Human Rights to Political and Economic Realities

32. Concrete policies, programmes, projects and actions activate specific duties, including in particular with regard to people whose lives are affected by the decisions taken. In order to establish the nature and implications of such concrete duties, decision-making by the World Bank and the IMF should be open and transparent, so that the interests of all stakeholders be represented and acknowledged in the light of applicable international human rights standards.

33. The World Bank and the IMF are required to ensure that people who are affected by their projects and strategies as well as civil society organisations are given the opportunity to participate actively in taking the decisions that affect them. This participation should be facilitated and conducted in the light of applicable international human rights standards — including the principle of non-discrimination and the right to information, the right to be consulted, and the right to free and informed consent — and take into account marginalised groups and peoples, including indigenous peoples, with respect for their right to (internal) self-determination.

34. In adopting partnerships, the World Bank and the IMF need to pursue the equity of goals of other solid and financial partners and to take on board the goals and instruments of partner organisations, including those within the UN system, and to see how they relate to the Bank's and the IMF's policy orientations and decision-making processes. This would not only benefit all constituents of the World Bank and the IMF but also enrich the policy agenda of other actors. The World Bank and the IMF need to search systematically for common ground and co-operation so as to increase the impact of their projects and programmes on poverty reduction.

Evaluation and Redress of Human Rights Impacts

35. The World Bank and the IMF should ensure that all accountability mechanisms are easily accessible for affected individuals and groups, inter alia through supporting capacity building initiatives that would enable individuals and groups to engage more effectively with these institutions.

36. The World Bank and the IMF should support initiatives in which co-operation between human rights NGOs and development NGOs is strengthened in order to maximise their effective engagement with the IFIs and the communities affected by World Bank- and

IMF-funded activities. It enables both IFIs to ensure the development of policies that are consistent with the rights and needs of these communities.

37. Given the wealth of information and data held by the World Bank and the IMF on issues closely bearing upon the implementation of human rights within States, both IFIs are urged to make this material available, on a regular basis, to relevant bodies within the UN human rights system, such as the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The IFIs should also make their staff available to discuss such material with the relevant UN human rights organs.

38. The World Bank and the IMF should evaluate the human rights impact of their projects and policies, *ex ante* as well as *ex post*, through the collection of disaggregated data according to, *inter alia*, gender, race, religion, ethnicity, age and poverty level.

39. The insertion of a human rights clause in the World Bank operational policies will enable the World Bank Inspection Panel to include international human rights law in its review of the standards against which Bank actions are tested.

40. As a complement to the Inspection Panel procedure, the Bank should agree to engage in international arbitration for settling disputes with private parties. Affected parties might claim that the Bank with its operational policies has adversely affected their human rights.

41. Human rights considerations should be integrated in the IMF's Independent Evaluation Office's terms of reference, mandate and functioning. The Office, as well as the World Bank Inspection Panel, should build up human rights capacity and resources, including staff training.

42. The IMF should review its accountability mechanisms, in order to provide for settlement of complaints, brought by affected individuals and communities, challenging IMF programs and policies.

Annex IV

Global Unions “IFI Actions must contribute to building a fair and sustainable global economy” Statement by Global Unions to the 2017 Spring meetings of the IMF and World Bank

Washington, 21-23 April 2017

Introduction

1. A slight uptick in global growth prospects announced in the international financial institutions’ latest economic forecasts does not signal an improvement in the situation of working people. Global Unions¹ cite data showing wage stagnation and weak employment growth in much of the world, and urge the IFIs to focus on the creation of quality jobs, achieving the transition to a low-carbon future and reducing inequality. The trade union movement is concerned by the growth of right-wing nationalism in many countries, due in part to a lack of confidence in the global economic system. The IFIs should join those calling for fairer rules in international trade and investment agreements, not push for liberalization that further strengthens investors’ rights at the expense of everyone else.

2. Global Unions’ statement puts forward detailed recommendations for IFI action to make progress on gender equality and a just transition to a sustainable economy. The statement also recommends specific measures that the IMF and World Bank should take in order to contribute to reductions in income and wealth inequality. While welcoming the World Bank’s first-time adoption in 2016 of a labour standards lending requirement, Global Unions urge the Bank to fulfil commitments to cooperate with trade unions and the ILO for its implementation. Joint work with other development banks that have several years’ experience in applying labour safeguards is also suggested.

IFI forecasts do not announce improvements for working people

3. In updates to their global economic growth forecasts published at the beginning of the year, both the IMF and World Bank predict slightly higher growth for 2017 and 2018 due in large part to the impact on exporters of firmer prices for oil and some other commodities.

4. The IMF also factored in expectations of fiscal stimulus applied by the US, but both IFIs emphasized that the high degree of current policy uncertainty has increased “downside risks”. Signs of tighter credit conditions and reduced investment in emerging and developing economies, along with political instability and uncertainty in several countries, could further undermine the positive trends suggested in the latest IFI forecasts.

5. It should be noted that the IFIs’ growth predictions have been widely off the mark in recent years because of the failure to correctly assess the impacts of austerity policies, continued high unemployment and under-employment, and stagnant wages. At the beginning of 2016, the Fund and the Bank also predicted a growth uptick for that year. Instead, 2016 registered the slowest rate of global economic growth since the Great Recession year 2009.

6. Even if the slightly higher growth for 2017 predicted by the IFIs materializes, it will not significantly improve the situation of working people. Recent reports published by the International Labour Organization identify a steady deceleration of wage growth since 2012 in developing and emerging countries, and forecast a modest increase in the global unemployment rate in 2017 due to a deterioration in emerging economies (Global Wage Report 2016/17; World Employment and Social Outlook — Trends 2017). The ILO further

¹ The Global Unions group is made up of the International Trade Union Confederation (ITUC), which has 181 million members in 163 countries; the Global Union Federations (GUFs), which represent their respective sectors at the international trade union level (BWI, EI, IAEA, IFJ, IndustriALL, ITF, IUF, PSI and UNI); and the Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD.

estimates that there will be only slight improvements for those at the bottom of the income scale in 2017. Close to 43 per cent of workers worldwide will remain in a situation of vulnerable employment and almost 29 per cent in “working poverty”. The fair and effective integration of migrants and refugees into labour markets is also a key concern, as these populations are often vulnerable to unemployment, low quality jobs and social exclusion.

7. The IFIs currently predict that the economies of emerging and developing countries will grow more than twice as fast as developed countries, which as a whole have grown at an average annual rate of only 1.6 per cent since 2010. Indications of increased joblessness and slowing wages in emerging economies identified by the ILO will undermine the IFIs’ predictions of improved growth prospects for the entire global economy in 2017 and 2018.

8. Some IFI forecasts note that political developments over the past year will further complicate attainment of a sustainable growth path for the global economy. The rise of right-wing nationalism in several countries is of great concern to trade unions around the world, but the response of policymakers should not be to ignore the growing lack of confidence in the global economic system. For years, some international institutions including the IFIs have shrugged off the adjustment costs from trade liberalization and the losses suffered by a significant number of working people from trade and investment agreements. Further liberalization without fairer rules for all is not the way forward. As a recent Trade Union Statement to G20 Finance Ministers² noted, policymakers must correctly identify the direction of causality between trade and growth when they formulate policy responses:

“The recent trend of trade slowing down is mainly caused by weak domestic demand (prompted by austerity, internal devaluation, debt deleveraging), not by a surge in protectionism. Ignoring this causality by trying to push for more trade runs the risk of falling into the ‘competitiveness’ trap where economies depress wages in order to try to export themselves out of the crisis, which ends up deepening the global lack of demand, further slowing down trade dynamics.”

9. The IMF and World Bank should endorse a rebalancing of investors’ rights and obligations in trade and investment agreements by supporting the inclusion of enforceable labour provisions based on ILO standards, as well as the repeal of investor-state dispute settlement mechanisms that undermine governments’ right to regulate. To respond to the global lack of aggregate demand, growing inequality and the challenge of climate change, Global Unions urge the IFIs to support an extensive programme of public investment in energy efficient infrastructure and quality public services, and coordinated wage increases.

Promote gender equality through decent work and public investment in social infrastructure

10. Gender equality and female labour force participation efforts must deliver lasting economic empowerment for women. Working women around the world are often concentrated in precarious, low-wage jobs in the service sector, domestic work and the bottom end of global value chains, and women are more likely than men to have informal jobs. Meaningful progress on decent work and transition from the informal to formal economy will be a particular boon for women and drive inclusive development. The global economy currently functions through the underpaid and unpaid work of women. Increasing female labour force participation in isolation from a decent work agenda will fail to adequately address gender equality.

11. Progress on gender equality is undermined by policy advice and conditionality involving austerity for social programmes, public sector retrenchments, labour market deregulation, cutbacks in public services and dismantling of collective bargaining systems. In Greece, labour market reforms and austerity applied at the behest of the IMF and EU creditors disproportionately affected women through job losses in the majority-female public sector, increased precarious work and a spike in gender-based firings. Women suffer most when social programmes are cut and care reverts to unpaid labour. Global Unions commend the IMF for supporting increased female labour force participation, for example

² TUAC, March 2017 (http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/13/2C/document_doc.phtml).

in the 2016 Egypt programme, but caution that the failed model of austerity now being applied in the Middle East and North Africa will harm women and risks outweighing progress in participation.

12. Global Unions urge the IFIs to support public investment in social infrastructure, including health, education and care systems. Investing in the care economy in particular, would help to create jobs, raise productivity, reduce the burden of unpaid labour and catalyse economic growth³. Responsible public investment is needed in this sector along with improved job quality for care workers in order to improve the attractiveness of jobs in the sector, address shortages in the supply of care services and ensure the accessibility and quality of these services. Expansion of social infrastructure will create new physical infrastructure projects and procurement that offer further economic benefits. Global Unions support investments in both physical and social infrastructure, and call on the IFIs to promote them in tandem.

13. Gender budgeting with the participation of social partners will also help achieve gender equality. In Iceland, where 86 per cent of the workforce is unionized, tripartite dialogue led to adoption of the Equal Pay Standard, a trailblazing initiative and global example. The core labour standards of collective bargaining and freedom of association give women effective tools to create safe workplaces free from violence, harassment, discrimination and health and safety risks. The full realization of these rights is central to gender equality.

Financing a just transition to a sustainable global economy

14. A zero-carbon, zero-poverty future is possible through a coherent response to the social, economic and climate challenges facing our world. The influence and financial resources of the IFIs are necessary to reach this future through a just and equitable transition. The conversion to a sustainable economy can be a net creator of jobs, but the substantial economic changes involved could leave workers behind and create further inequality. The danger of unemployment, forced migration and rising energy costs loom over working people.

15. Sustainable infrastructure built in the coming years can form the backbone of a sustainable global economy involving better transport, agriculture, industry and more. Public investment in essential services — such as housing, electricity, sanitation and water — is also essential in order to enable individuals to fully participate in society as well as the labour market. Major climate change mitigation projects are also necessary. Global Unions urge the World Bank to take a leadership role in ensuring that global infrastructure is sustainably built, energy-efficient and creates quality jobs. The IMF and World Bank can assist countries in policy and fiscal planning for a just transition and the achievement of the Nationally Defined Commitments under the UN Framework Convention on Climate Change. Additionally, the IFIs can follow up on their research on carbon taxes as well as discussions held with trade unions and other parties and move toward implementation. Equitable carbon taxes can fund a just transition and investments in infrastructure.

16. The shocks of climate change, including rising sea levels and temperature changes, will increasingly displace people from their jobs and homes. This problem will particularly affect lower-income people in developing countries. Adequate, universal social protection is needed to help working people survive and adjust. Whenever possible, plans should be made to directly help fossil fuel workers transition to new jobs. This is especially important for communities with low levels of economic diversification that rely on a single facility or sector, where retooling facilities to sustainable activities is one way to create a direct path to jobs. Social dialogue is crucial to planning these changes at the local, national and international level. Global Unions ask the IFIs to support dialogue and the negotiation of binding agreements for sustainable economic transformation.

³ ITUC, *Investing in the Care Economy*, January 2017 and March 2016 (<https://www.ituc-csi.org/investing-in-the-care-economy>).

Reduction of inequality: Actions should follow words

17. The IFIs' increased attention to the negative impacts of income and wealth inequality and its causes is a welcome development. The World Bank has emphasized that measures to make income distribution more equal are a necessary condition for attainment of Sustainable Development Goal 1.1 on eradicating extreme poverty, as well as SDG 10.1 on boosting the bottom 40 per cent (Poverty and Shared Prosperity, October 2016). The IMF has published several research papers showing that countries with lower inequality have higher and more durable growth; that fiscal policies have become less redistributive in most countries; and that weaker labour market regulations and institutions, reflected in declining trade union density and collective bargaining coverage, are the main drivers of increased inequality in many countries.

18. However, action in lending programmes or country-level policy advice has been slow to catch up to the IFIs' discourse and research on the need to reduce inequality. Many IMF programmes or policy recommendations continue to support measures that weaken minimum wages, employment protection regulations or collective bargaining institutions. For example, the IMF has encouraged many countries to substantially weaken or dismantle national or sector-level collective bargaining, despite the role that coordinated collective bargaining systems have played in achieving more equal income distribution. In February 2017, the UN's Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations submitted a report to the Human Rights Council, which documented numerous cases of the IMF promoting austerity-related labour market reforms that erode workers' rights⁴. The report found little evidence that the deregulatory measures, put forward on the pretext of preventing or resolving debt crisis, contributed to economic recovery; but they did contribute to increased inequality.

19. The Fund's advice or loan conditions in the area of social policy have also had potentially troubling impacts on inequality. Some IMF programmes include a "social spending floor" as a Quantitative Indicative Target, but these are purely symbolic since a failure to meet minimum spending targets has no effect on loan disbursements. The main object of IMF involvement in social programme reforms is to control their fiscal cost, not to improve their adequacy or coverage. In some countries, for example in Egypt, the Fund and the Bank have supported the extreme targeting of social benefits over universal approaches: for example by replacing universal consumer subsidies with severely means-tested benefits. The "proxy means test" mechanism often used has been shown to typically exclude 50 per cent or more of those that should be eligible by virtue of income level, according to research published by the ILO⁵. Social protection reform measures promoted by the IFIs that leave a majority of lowest-income people without any assistance are incompatible with inequality reduction and shared prosperity goals.

20. To its credit, the World Bank has in recent years expressed support for universal healthcare coverage and universal social protection. In 2016, it launched a joint programme with the ILO for increasing the number of countries with universal protection. The Bank has endorsed these initiatives in conformity with its support for the SDGs, specifically targets 1.3 on social protection for all and 3.8 on universal health coverage. The Bank should ensure that its country programmes deliver on the promise of protection for all by helping establish comprehensive systems based, for example, on the social protection floor concept developed at the ILO. The IMF should also support this approach, following up on country-level research work it has already been involved in for identifying fiscal space for social protection floors.

21. Additionally, the World Bank has supported the SDG targets linked to Goal 4 on ensuring inclusive and quality education for all, which is another key instrument for achieving more equal distribution of income as well as contributing to countries' growth of

⁴ United Nations Human Rights Council, A/HRC/34/57, 27 December 2016 (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/57).

⁵ Kidd, Gelders and Bailey-Athias, *Exclusion by design: An assessment of the effectiveness of the proxy means test poverty targeting mechanism*, (<http://www.developmentpathways.co.uk/resources/wp-content/uploads/2017/03/Exclusion-by-design-An-assessment-of-the-effectiveness-of-the-proxy-means-test-poverty-targeting-mechanism-.pdf>).

productivity and access to prosperity. The Bank's 2018 World Development Report, on the theme of "Education for Development", provides an opportunity for the institution to describe in detail the strategies it needs to develop to support education targets, starting with SDG target 4.1: "By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes". The Bank should make certain that all the schooling initiatives it supports are consistent with and supportive of the commitment to free, equitable and quality education.

Cooperation for implementing World Bank's new labour safeguard

22. If the World Bank's announced plans are respected, in 2018 it will join several other multilateral development banks (MDBs) that, over the past several years, have implemented comprehensive labour standards lending requirements or safeguards. "Environmental and Social Standard 2: Labour and Working Conditions" (ESS 2) is part of the Bank's new Environmental and Social Framework, adopted in August 2016. ESS 2 provides for basic occupational health and safety requirements, obligations to provide information to workers and a requirement to respect certain fundamental workers' rights.

23. The World Bank's introduction of a labour safeguard is an important development, but the effectiveness may be impaired by the fact that in some aspects its version is weaker than those of the other MDBs. Principal among the weaknesses is the absence of any reference to the core labour standards (CLS) conventions of the ILO, which prohibit discrimination, child labour and forced labour, and require respect for freedom of association and the right to collective bargaining. Whereas ESS 2 stipulates that the first three practices will not be tolerated in Bank-funded projects whether or not they are prohibited in the client country's law, it requires respect of freedom of association only "in a manner consistent with national law". This proviso is at odds with the requirements of the other MDBs and also contrary to the universal nature of the CLS as established by the ILO since 1998.

24. In order to avoid that weaknesses or ambiguities in ESS 2 lead to tolerance of unacceptable labour practices or denial of workers' rights in Bank-financed activities, it will be imperative that the Bank cooperates fully with parties knowledgeable about the labour conditions in its projects and programmes, notably the ILO and trade unions. The Bank should move forward with cooperation as it develops staff directives, training material, monitoring mechanisms and consultation procedures for implementing ESS 2. The Bank should also examine possibilities of working jointly with other MDBs that have had years of prior experience in implementing labour safeguards. Joint work could take place, for example, in training of staff and project managers on labour standards requirements, and in establishing effective monitoring and information-gathering procedures to identify risks of safeguards violation.

Global Unions' recommendations

Measures to support economic recovery

25. The IMF and World Bank should

- Support and help implement a global recovery strategy aimed at boosting aggregate demand and consisting of a policy mix of public investment stimulus and coordinated wage increases to reverse the falling labour share in national income.
- Contribute, as part of this strategy, to public investments in education, the care economy, water and sanitation and other quality public services, including actions to support the integration of migrants and refugees.
- Support public investments in energy-efficient infrastructure and climate change mitigation projects to protect against climate change damages, improve long-term productive potential, and support the transition to a low-carbon economy including through the adoption of carbon taxes.

- Support the inclusion in trade and investment agreements of enforceable labour provisions based on ILO standards and the repeal of investor-state dispute settlement mechanisms that undermine governments' right to regulate.

Measures for creating decent work and reducing inequality

26. The IMF and World Bank should

- End the promotion of labour market deregulation, including through its funding conditionality, and instead help to reverse the rise in income inequality by supporting social dialogue, strengthened collective bargaining and robust minimum wages as part of a coherent set of labour market and social policies for more inclusive growth. This work should entail enhanced cooperation with international organizations with expertise in labour market and social policy, such as the ILO and World Health Organization.
- Support gender equality and women's economic empowerment through wage increases, formalization and respect of workers' rights in majority-female sectors, along with public investments, notably in the care economy, to create quality jobs and reduce the burden of unpaid labour.
- Help countries restore or establish fiscal policies that reduce inequality through more progressive tax regimes including through greater tax revenues from higher incomes, and increased coverage of social protection programmes.
- Develop actions to contribute to attainment of the Sustainable Development Goals, which include targets on full and productive employment, protection of workers' rights, reduction of inequality, universal health coverage, universal primary and secondary education, and national social protection systems for all including floors.

27. The World Bank should

- Ensure that its projects and programmes respect fundamental workers' rights and provide safe working conditions and adequate wages, and work jointly with trade unions and the ILO in the implementation of "Environmental and Social Standard 2: Labour and Working Conditions" to ensure that Bank-financed activities comply fully with recognized international labour standards.
- Examine possibilities of joint work with other development banks that have adopted labour safeguards on their implementation, for example in training activities and developing effective monitoring procedures.

Measures for effective financial regulation and taxation

28. The IMF should

- Support the extension and completion of steps taken since 2008 to correct under-regulation of the financial sector, such as shadow banking systems, too-big-to-fail financial groups and under-taxation of the financial industry, and oppose efforts to roll back the measures already adopted.
- Support the creation of a multilateral framework for negotiating binding international debt restructuring agreements when countries face unsustainable sovereign debt.
- Promote stronger actions to counter the erosion of tax bases and achieve reform of taxation systems in order to move towards broader-based and more progressive taxes, and to shift taxation from employment to environmentally damaging and non-productive activities.
- Support stronger measures to ensure that fiscal revenue is not lost through tax havens by requiring automatic exchange of information and action to stop base erosion and profit shifting by multinational enterprises.

- Support the introduction of financial transactions taxes to discourage speculative behaviour and create new sources of finance, including by offering assistance for the coordinated implementation of the comprehensive FTT initiative supported by several Eurozone countries.

Annex V

Statement by the Intergovernmental Group of 24 at the 2017 Spring meeting of the World Bank and the International Monetary Fund (excerpts)

1. We held our ninety-seventh meeting in Washington D.C. on April 20, 2017 with Abraham Tekeste, Minister of Finance and Economic Cooperation of Ethiopia in the Chair, Ravi Karunanayake, Minister of Finance of Sri Lanka as First Vice-Chair; and Julio Velarde, Governor of the Central Bank of Peru as Second Vice-Chair.

Financing for Development

8. Strong fiscal frameworks are essential to mobilize domestic resources to effectively support development efforts. We are encouraged by the progress made in improving tax revenue-to-GDP ratios and enhancing spending efficiency in EMDCs. Progressive and growth-enhancing tax policies and expenditure measures also play an important role in improving income equality and broadening opportunity. We underscore the important role of IFIs and donors in supporting capacity building for revenue mobilization and encourage more peer learning and capacity building among EMDCs through collaborative platforms. We welcome the work of the Platform for Collaboration on Tax and look forward to its engagement with tax officials in EMDCs.

9. We welcome ongoing initiatives on international tax cooperation such as the Automatic Exchange of Information (AEOI) initiative and the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), and call for a framework that ensures effective participation of EMDCs. We support the development of a digital global platform with least compliance cost for implementation of AEOI. We appreciate the work of the UN Tax Committee and encourage multilateral support to upgrade the Committee to an intergovernmental body to enhance the voice of EMDCs on international tax policy matters. We also call for more attention to developing fair tax rules to guide the taxation of multinational corporations and for international cooperation to prevent harmful international tax competition, negative spillovers from shifts in tax policies in major countries, and illicit financial flows ...

Reforming the Bretton Woods Institutions

15. We support a quota-based, adequately-resourced IMF that is less dependent on borrowed resources. We call for the full implementation of the 2010 Governance Reforms on Board Representation. We call for the completion of the 15th General Review of Quotas, including a new quota formula, by the Spring Meetings of 2019 and no later than the Annual Meetings of 2019. We call for a revised quota formula that further shifts quota shares from AEs to dynamic EMDCs, reflecting their growing weight in the global economy, while protecting the quota share of the poorest countries, and puts greater weight to GDP PPP within the GDP blend. The realignment of quota shares must not come at the expense of other EMDCs. We reiterate our longstanding call for a third Chair for Sub-Saharan Africa, provided that it does not come at the expense of other EMDCs' Chairs.

16. We look forward to a World Bank's Shareholding Review that upholds the Istanbul Principles to achieve equitable voting power between developed and developing and transition countries (DTCs), and produces an outcome that is broadly acceptable to the membership, while protecting the smallest poor countries. We call for the timely implementation of the Lima Roadmap. As the review moves toward the conclusion of the new shareholding package, we call for exploring options to ensure a meaningful realignment with a balanced shareholding outcome, including allocations in line with the agreed formula, special allocations, forbearance, and limits on dilution of individual DTCs.

17. We reiterate our support for a stronger WBG to provide continued assistance to developing countries of all income levels, as laid out in its Forward Look. In the meantime, we are concerned with the IBRD's and IFC's strained financial capacity and the consequent

expected decrease in annual lending over the coming years. This will adversely affect the WBG's ability to engage its member countries and to catalyze private financing, which are essential to meet the ambition of its Forward Look. To strengthen the financial capacity of the IBRD and IFC and build on their ability to leverage their shareholders' capital, we call for exploring all options, including capital increases, further balance sheet optimization, and review of financial transfers from IBRD and IFC to IDA. Furthermore, we recognize the importance of having a balanced portfolio, which contributes to the financial sustainability of IBRD. We welcome the shift in the WBG's development financing approach towards greater strategic use of official resources to further catalyze public and private investments and mobilize private capital.

18. We call for strengthening the efforts of the IMF and the WBG towards greater representation of under-represented regions and countries in recruitment and career progression, including at managerial levels. We reiterate the importance of staff diversity and gender balance at all levels, including diversity of educational institutions.

Annex VI

Declaration of the Coalition on Human Rights and Development, Petition of 14 July 2016

1. (Washington, July 14, 2016) — Development banks should respect human rights in their investments around the world and ensure their activities are not putting human rights defenders at risk, the Coalition for Human Rights in Development said today in a joint petition signed by over 150 developments, human rights, and environment groups.

2. Major development banks have long touted the importance of public participation for effective development, the organizations said. But a growing number of governments have been shrinking the space for safe and effective participation in development processes through criminalizing activities by land, environment, and human rights activists and adopting restrictions on nongovernmental groups.

“I hope that civil society will have the opportunity to contribute towards sustainable development,” said Abhijeet, an Indigenous community member in Nepal who does not want his identity disclosed for security concerns. “Unfortunately, the fundamental human rights of many peoples are being systemically violated as a result of development projects. And when we help communities defend their rights we are met with threats and violent attacks.”

3. The petition is directed to international financial institutions (IFIs), including the World Bank, African, Asian, European, and Inter-American Development Bank, as well as the newest institutions, the Asian Infrastructure Investment Bank, and BRICS New Development Bank.

4. In March 2016, Berta Cáceres, a renowned indigenous land rights and environmental defender in Honduras, was killed in the middle of the night as she slept in her bed. Two of those facing charges for Cáceres’ murder were employees of a company involved in the construction of the Agua Zarca dam, a project that Cáceres and her organization, Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), have long opposed and campaigned against. The murder sparked a high-profile movement to demand accountability of the Dutch, Finnish, and Central American banks financing Agua Zarca for failure to ensure their investments weren’t fuelling human rights abuses.

5. But as recent reports have documented, the Cáceres case is not unique.

“In Uzbekistan, the World Bank is pouring money into projects that benefit the government’s abusive cotton sector, marred primarily by systemic forced labor,” said Dmitry Tikhonov, an Uzbek human rights defender who is in exile following government reprisals. “The World Bank has not taken any meaningful measures to ensure that independent human rights defenders like me can monitor for abuses linked to the projects they fund. Nor have Bank staff spoken out against the government’s attacks on my colleagues and I.”

6. Human Rights Watch has recently documented numerous abuses against individuals and communities impacted by projects financed by the World Bank and its arm for corporate loans, the International Finance Corporation.

“Those who try to engage in development processes have suffered threats, harassment, physical assault, or worse,” said Jessica Evans, senior international financial institutions advocate at Human Rights Watch. “Development banks have a responsibility to ensure that their investments don’t interfere with human rights, and that people can participate in or express their opinions about development projects without fearing for their safety.”

7. The joint petition — International Financial Institutions’ responsibility to ensure Meaningful and Effective Participation in their Investments — details ways in which the institutions should

“ensure that the activities they finance respect human rights and that there are spaces for people to participate in the development of IFI projects and hold IFIs to account without risking their security.” The organizations call on the financial institutions “to actively support the realization of rights to freedom of expression, assembly, and association, and related human rights, including economic, social and cultural rights in all their activities.”

“Development banks and their member states can’t hope to achieve sustainable development or eliminate poverty if their investments are contributing to human rights violations or if those who are meant to benefit from development find themselves subjected to abuse,” said Adam Shapiro, Head of Communications and Visibility for Front Line Defenders. “The banks should take responsibility for the outcomes of their investments and take meaningful action to safeguard human rights defenders on the ground.”

Annex VII

Summary of CAO Cases

1. The CAO investigation of IFC Investment in Eco Oro Minerals Corp. Ltd., a Canadian mining company conducting open-pit mining in Colombia. Concerning the lack of consultation and disclosure the CAO concluded:

“IFC identified significant gaps in the company’s stakeholder engagement strategy as the project proceeded. This became evident in late 2009, following the submission of the open-pit mine EIA to the government that was rejected due to non-conformance with national requirements. IFC recognized that the project faced considerable opposition from the citizens of Bucaramanga. At this point IFC recommended that the company improve its stakeholder engagement strategy so as to strengthen community support. CAO notes that the limited scope applied to the project at appraisal and categorization of the investment for IFC’s purposes did not reflect affected community members’ understanding of risks.”

2. With regard to community health, safety and security, CAO determined that:

“there was not sufficient information to establish whether IFC assured itself of the company’s compliance with PS4 requirements.”

3. With regard to conservation and sustainable natural resource management, CAO concluded:

“IFC supervision documentation does not show substantive progress on the completion of necessary studies. IFC has not pursued a remedy, but has made subsequent investments in the company.”

4. The CAO investigation in Corporación Dinant S.A. de C.V., Honduras, published in December 2013 made findings that should have motivated IFC to fundamentally review its practices:

“IFC was or should have been aware of a series of public allegations and negative perceptions in relation to its client that went significantly beyond those that were considered in the course of its integrity due diligence process... The detailed six-part integrity due diligence process should have been adhered to. IFC’s failure to do this was out of compliance with the relevant procedure. ...IFC’s failure to disclose the Dinant E&S Assessment was not compliant with its Policy on Disclosure of Information (para 13). IFC remains non-compliant on this point. IFC supported a breach of Performance Standard 1 (paras 20 & 26) by (a) accepting the client’s disclosure of a modified translation of the ESRS in the place of the E&S Assessment, and (b) failing to assure itself that the client’s ESAP was disclosed to affected communities in an accessible form. IFC failed to ensure that the Dinant E&S Assessment met the consultation requirements set out in PS1 (para.21) ... IFC failed to adequately assess its client’s performance against the full range of ESAP CODs that had fallen due prior to making its November 2009 disbursement to Dinant ... IFC failed to “develop and retain the information needed to assess the status of [its client’s] compliance with the Performance Standards during supervision ...

5. In the light of the above, IFC decided to continue financing Dinant indirectly, through loans to Honduran Banks. The CAO Investigation of IFC Environmental and Social performance in relation to Investments in Banco Financiera Comercial Hondureña concerned the circumvention of WB rules concerning upper limits for loans to projects by providing the loans to banks that would in turn loan to the project — no strings attached. The IFC had already lent \$15 million to an agribusiness company in Honduras, which was under investigation in connection to allegations of violence against farmers on and around Dinant palm oil plantations. The CAO found that:

“IFC took insufficient measures to identify activities where Ficohsa was exposed to environment and social risk through its existing portfolio. This is of particular concern given background E&S risk that emerges from the regulatory and governance context in which Ficohsa was operating.”

6. CAO further noted that IFC had failed to conduct an adequate review of Ficohsa’s social and environmental management system, or its capacity to implement IFC’s environmental and social requirements.

“As a result, IFC acquired an equity stake in a commercial bank with significant exposure to high risk sectors and clients, but which lacked capacity to implement IFC’s environmental and social requirements ... This included additional exposure to Dinant, a company which IFC knew to be affected by a violent land conflict.”

7. In relation to the decision to disburse, CAO found that IFC’s review of the applicable conditions of disbursement did not comply with the requirement that E&S staff clear any E&S conditions following a review of evidence of compliance:

“CAO finds that IFC cleared disbursement against its investment agreements, without assuring itself that Ficohsa had submitted the environmental and social information that was required.”

8. In relation to project supervision CAO found that:

“IFC had not assured itself in an adequate or timely manner that Ficohsa was operating as envisaged at the time of appraisal or that Ficohsa was applying the Performance Standards to its sub-projects”.

9. In relation to Dinant, CAO found that:

“highly relevant information on the conflict and related D&S risks surrounding Dinant, that was held by members of IFC’s Dinant investment team, was not shared with key members of its Ficohsa team, even though there were staff working across both teams ... By waiving a key financial covenant and then taking an equity position in Ficohsa, however, IFC: (a) increased its exposure, and (b) facilitated a significant ongoing flow of capital to Dinant, outside the framework of its environmental and social standards; and thus at a time when IFC management was aware of serious unmitigated environmental and social risks regarding its agribusiness client.”

10. This remarkable investigation also sought to explain the underlying causes of the numerous instances of non-compliance. CAO observed:

“a primacy of financial considerations in IFC’s decision making”. CAO also noted “a siloing of information with the result that relevant information was not shared among key members of IFC’s Ficohsa team.”

Annex VIII

Inspection Panel Form — Sample form

(More information about the Inspection Panel Form is available at:

http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Documents/Guidelines_How%20to%20File_for_web.pdf)

To: Executive Secretary, the Inspection Panel
1818 H Street NW, MSN 10-1007, Washington,
DC 20433, USA Email: ipanel@worldbank.org
or the appropriate World Bank Country/Regional Office

- We [insert names] live and/or represent others who live in the area known as [insert name of area].
- Our addresses are attached.
- We have suffered, or are likely to suffer, harm as a result of the World Bank's failures or omissions in the [insert name and/or brief description of the project or program] located in [insert location/country].
- [Describe the damage or harm you are suffering or are likely to suffer from the project or program.]
- [List (if known) the World Bank's operational policies you believe have not been observed.]
- We have complained to World Bank staff on the following occasions [list dates] by [explain how the complaint was made]. No response was received, [or] we believe that the response received is not satisfactory as it does not answer or solve our problems for the following reasons:
- We request the Inspection Panel recommend to the World Bank's Executive Directors that an investigation of these matters be carried out.

Signatures:

Date:

Contact address, telephone number, fax number, and e-mail address:

List of attachments

We [do/do not] authorize you to disclose our identities

Bibliography

Action for Solidarity Environment Equality and Diversity (ASEED), World Bank Conditionality — Poor Deal for Poor Countries, Amsterdam, 2008.

Yilmaz Akyüz, Crisis Mismanagement in the United States and Europe: Impact on Developing Countries, South Centre, Geneva, 2014.

Aviva, A Roadmap for Sustainable Capital Markets: How can the UN Sustainable Development Goals harness the global capital markets? London, 2015.

Radhika Balakrishnan, James Heintz and Diane Elson, Rethinking Economic Policy for Social Justice, Routledge, London, 2016.

Graham Bird and Dane Rowlands, The International Monetary Fund: Distinguishing Reality from Rhetoric, Edward Elgar, Cheltenham, 2016.

Daniel Bradlaw, “The World Bank, the IMF and Human Rights”, *Transnational Law and Contemporary Problems* 6: 47-90, 1996.

Bretton Woods Project,

(a) Behind the fumes: the dirty truth behind the World Bank’s commitments on climate change, 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/01/behind-noxious-fumes-dirty-truth-behind-banks-commitments-climate-change/>;

(b) One man, one vote, one option: World Bank set to coronate Kim for second term, 2016, <http://www.brettonwoodsproject.org/2016/09/one-man-one-vote-one-option-world-bank-set-coronate-kim-second-term/>;

(c) The Bank and the IMF in 2016: year in review, 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/02/bank-imf-2016-year-review/>;

(d) The rise and fall of World Bank funded megaprojects, 2017, <http://www.brettonwoodsproject.org/2017/01/rise-fall-world-bank-funded-megaprojects/>;

(e) The World Bank’s failed accountability experiment: Why the Inspection Panel’s ‘Pilot’ should dead end, 2016, <http://www.brettonwoodsproject.org/2016/08/world-banks-failed-accountability-experiment-inspection-panels-pilot-dead-end/>.

Compliance Advisor Ombudsman (CAO),

(a) A Journey Toward Solutions: A Story of Community-Company Dispute Resolution in Uganda, Washington, DC, 2015;

(b) Building Hope and Health through Dialogue: A Story of Company-Community Dispute Resolution in Nicaragua, Washington, DC, 2016;

(c) Solutions, Accountability, Learning: Annual Report 2016, Washington, DC.

Corporate Europe Observatory, Profiting from Crisis, Brussels, 2014.

Robert T. Coulter, Leonardo A. Crippa and Emily Wann, “Principles of International Law for Multilateral Development Banks: The Obligation to Respect Human Rights,” in *Free, Prior and Informed Consent: Pathways for a New Millennium*, American Indian Law Program and Getches-Wilkinson Center for Natural Resources, Energy & the Environment, University of Colorado Law School, Boulder, 2013.

Mac Darrow, *Between Light and Shadow: The World Bank, the International Monetary Fund and International Human Rights*, Oxford, 2003.

Peter Dolack, *It’s Not Over: Learning from the Socialist Experiment*, Zero Books, Portland, Oregon, 2016.

Marwan Elkhoury, *Credit Agencies and their Potential Impact on Developing Countries*, UNCTAD Discussion Paper No. 166, 2008.

Marco Fasciglione, “The Protection of Economic, Social and Cultural Rights of Persons Belonging to Marginalized and Vulnerable Groups in Times of Financial Crisis: How to Reconcile the Irreconcilable?” *European Yearbook of Minority Issues* 11: 5-58, 2012.

Maria Lucia Fattorelli, *Citizen Public Audit*, CETIM, Geneva 2014.

David Freestone, *The World Bank and Sustainable Development*, Martinus Nijhoff, Leiden 2013.

Sanae Fujita, “The challenges of mainstreaming human rights in the World Bank”, *The International Journal of Human Rights*, March 5(3): 374-396, 2011.

Willem van Genugten, *The World Bank Group, the IMF and Human Rights. A Contextualised Way Forward*, Intersentia, Cambridge, 2015.

Willem van Genugten, Paul Hunt and Susan Matthews (eds.), *The World Bank, IMF and Human Rights: A Contextualised Way Forward*, Intersentia, Nijmegen, 2003.

Susan George, *Shadow Sovereigns: How Global Corporations are Seizing Power*, Transnational Institute, Amsterdam, 2015.

Paul Gertler et al., *Impact Evaluation in Practice*, Inter-American Development Bank and World Bank, Washington, DC, 2016.

François Gianviti, “Economic, Social and Cultural Rights and the International Monetary Fund”, in IMF, *Current Developments in Economic and Financial Law*, Oxford University Press, 2005.

Khalil Hamdani and Lorraine Ruffing, *United Nations Centre on Transnational Corporations: Corporate Conduct and the Public Interest*, Routledge, London 2015.

Günther Handl, *Multilateral Development Banking: Environmental Principles and Concepts Reflecting General International Law and Public Policy*, Kluwer, 2001.

John F. Helliwell, Haifang Huang, Shawn Grover and Shun Wang, *Good Governance and National Well-Being: What Are the Linkages?* OECD Working Paper on Public Governance No. 25, Paris, 2014.

John F. Helliwell, Haifang Huang and Shun Wang,

(a) *New Evidence on Trust and Well-being*, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 22450, Cambridge, 2016;

(b) “Social capital and Well-Being in Times of Crisis”, *Journal of Happiness Studies*, 15(1): 145-162, 2014.

John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs (eds.),

(a) *World Happiness Report 2016 Update*.

(b) *World Happiness Report 2017*.

Human Rights Watch,

(a) *Abuse-Free Development: How the World Bank Should Safeguard against Human Rights Violations*, 2013;

(b) *At Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects*, 2015;

(c) *Development without Freedom: How Aid Underwrites Repression in Ethiopia*, 2010;

(d) *Harassed, Imprisoned, Exiled: Azerbaijan’s Continuing Crackdown on Government Critics, Lawyers and Civil Society*, 2016;

(e) *Toxic Toil: Child Labor and Mercury Exposure in Tanzania’s Small-Scale Gold Mines*, 2013;

(f) *Waiting Here for Death: Forced Displacement and “Villagization” in Ethiopia’s Gambella Region*, 2012;

(g) World Bank Group: India Tea Investment Tramples Rights, 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/11/08/world-bank-group-india-tea-investment-tramples-rights>.

International Finance Corporation, IFC Sustainability Framework Policy and Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012.

International Labour Organization, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up (1998, with annex revised 15 June 2010)

International Monetary Fund, The Managing Director's Global Policy Agenda: A More Inclusive and Resilient Global Economy, 2017.

International Monetary Fund Independent Evaluation Office, The IMF and the Crises in Greece, Ireland and Portugal, Washington, DC, 2016.

International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net), Ten Key Proposals for the Treaty: A Legal Resource for Advocates and Diplomats Engaging with the UN Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations, 2016.

Omer Javed, The Economic Impact of International Monetary Fund Programmes, Springer, Heidelberg, 2016.

Naomi Klein, The Shock Doctrine, Penguin Books, London, 2008.

Pierre Klein, "The Attribution of Conduct to International Organizations" in James Crawford et al. (eds.), The Law of International Responsibility, Oxford, 2010.

Sangheon Lee, Deirdre McCann and Nina Torm, The World Bank's "Employing Workers index: Findings and critiques", International Labour Review 147(5): 416-432, 2008.

Jakob Möller and Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case-Law, N.P. Engel, Strasbourg, 2009.

Oakland Institute, Down on the Seed: The World Bank Enables Corporate Takeover of Seeds, 2017.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),

(a) Comments and Recommendations in relation to the draft Environmental and Social Framework, 2015;

(b) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, New York and Geneva, 2011;

(c) Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, New York and Geneva, 2013.

Oxfam, The IFC and Tax Havens: The need to support more responsible corporate tax behaviour, Oxford, 2016.

Oxfam, World Bank, <https://www.oxfam.org/en/tags/world-bank>.

August Reinisch, The Privileges and Immunities of International Organizations in Domestic Courts, Oxford University Press, 2013.

August Reinisch and J. Wurm, "International Financial Institutions before National Courts" in Daniel D. Bradlow and David B. Hunter, International Financial Institutions and International Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010.

Jeffrey Sachs, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, United Nations Development Programme, 2005.

Margot Salomon and Clin Arnott, "Better Development Decision-Making: Applying International Human Rights Law to Neoclassical Economics", Nordic Journal of Human Rights 32 (1): 44 -74, 2014.

Joseph E. Stiglitz Globalization and Its Discontents, W. W. Norton & Company, New York, 2003.

Sustainable Development Solutions Network, *An Action Agenda for Sustainable Development: Report for the UN Secretary General*, 2013.

The World Bank Should Champion Human Rights, *New York Times* (27 June 2016).

Transnational Institute, *Land grabbing and Land Concentration in Europe*, Amsterdam, 2016.

United Nations General Assembly, *Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)*, Resolution 69/313.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),

- (a) *Annual Report 2015: Delivering a Sustainable Development Agenda*;
- (b) *Key Statistics and Trends in Trade Policy 2016: G20 Policies and Export Performance*, Geneva, 2017;
- (c) *Trade and Development Report 2014: Global governance and policy space for development*;
- (d) *Trade and Development Report 2015: Making the international financial architecture work for development*;
- (e) *Trade and Development Report 2016: Structural transformation for inclusive and sustained growth*;
- (f) *World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: an Action Plan*, New York and Geneva;
- (g) *World Investment Report 2015: Performing International Investment Governance*, New York and Geneva;
- (h) *World Investment Report 2016: Investor Nationality, Policy Challenges*, New York and Geneva;
- (i) *World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy*, Geneva.

United Nations Department for Economic and Social Affairs,

World Economic and Social Survey 2017, New York.

United Nations Development Programme,

- (a) *Human Development Reports 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*, New York;
- (b) *Human Development Report 2015: Work for Human Development*, New York;
- (c) *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*, New York.

United Nations Global Compact, *Corporate Sustainability and the United Nations Post-2015 Development Agenda*, 2013.

Wouter Vanderhole (ed.), *Challenging Territoriality in Human Rights Law: Building Blocks for a Plural and Diverse Duty-Bearer Regime*, Routledge 2015.

World Bank & IMF, *International Union Rights 24: 1-28*, 2017.

World Bank Group.

- (a) *Action Plan: Improving the Management of Safeguards and Resettlement Practice and Outcomes*, 2015;
- (b) *Atlas of Sustainable Development Goals 2017: From World Development Indicators*, Washington, DC;
- (c) *Climate Change Action Plan*, 2016;

-
- (d) Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Washington, DC;
 - (e) Enabling the Business of Agriculture 2017, Washington, DC;
 - (f) Environmental and Social Framework, 2017;
 - (g) Global Economic Prospects January 2017: Weak Investments in Uncertain Times, Washington, DC;
 - (h) Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change, Washington, DC, 2016;
 - (i) “Globalization Backlash,” South Asia Economic Focus: Spring 2017, Washington, DC, 2017;
 - (j) Involuntary Resettlement Portfolio Review: Phase I: Inventory of Bank-financed Projects Triggering the Involuntary Resettlement Policy (1990-2010), 2012;
 - (k) Involuntary Resettlement Portfolio Review: Phase II: Resettlement Implementation, 2014;
 - (l) Public-Private Partnerships in Health: World Bank Group Engagement in Health PPPs: an IEG Synthesis Report, Washington, DC, 2016;
 - (m) The World Bank and Sustainable Development, <http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment>.

World Bank Inspection Panel,

- (a) Inspection Panel Annual Report: July 1, 2015 — June 30, 2016, Washington, DC, 2016;
- (b) Emerging Lessons Series No. 1: Involuntary Resettlement, Washington, DC, 2016;
- (c) Emerging Lessons Series No. 2: Indigenous Peoples, Washington, DC, 2016;
- (d) Emerging Lessons Series No.3, Environmental Assessment, Washington, DC, 2017.

World Bank Institute,

- (a) Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 3, Washington, 2017.
-