



Совет по правам человека

Тридцать восьмая сессия

18 июня – 6 июля 2018 года

Пункт 3 повестки дня

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

**Доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека
и транснациональных корпорациях и других
предприятиях**

Записка секретариата

В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с резолюциями 17/4 и 35/7, рассматривается вопрос об обязанности государств обеспечивать защиту от нарушений прав человека со стороны предприятий, которым они оказывают поддержку в целях развития торговли и инвестиционной деятельности. В нем исследуется вопрос о том, каким образом государства могут стимулировать соблюдение предприятиями прав человека в этом контексте, в том числе посредством прекращения оказания поддержки торговле и инвестициям в тех ситуациях, когда предприятия не выполняют свое корпоративное обязательство по соблюдению прав человека.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
A. Справочная информация, проблематика и обоснование актуальности доклада	3
B. Определение и цели	4
II. Поощрение торговли и экспорта	5
A. Соблюдение прав человека как требование и условие для оказания государственной поддержки	5
B. Торговые миссии	6
C. Защита торговых интересов	8
D. Профессиональная подготовка и руководящие указания для лиц, занимающихся вопросами торговли, и сотрудников посольств и предприятий	8
III. Роль экспортно-кредитных агентств	10
A. Примеры передовой практики экспортно-кредитных агентств	16
B. Пробелы в Единых подходах ОЭСР	17
C. Отход от экспортно-кредитных агентств ОЭСР	19
D. Экспортно-кредитные агентства и доступ к средствам правовой защиты	19
E. Взаимосвязь между правозащитной репутацией компании и будущей поддержкой со стороны государства	20
IV. Установление ограничений на импорт и экспорт в целях предотвращения торговли товарами, связанными с нарушениями прав человека	21
V. Выводы и рекомендации	22
A. Выводы	22
B. Рекомендации	24

I. Введение

A. Справочная информация, проблематика и обоснование актуальности доклада

1. Отправной точкой настоящего обсуждения являются Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты». После единогласного одобрения Советом по правам человека в 2011 году Руководящие принципы стали признанным мировым ориентиром в деле предупреждения и устранения негативных последствий для прав человека, возникающих в результате предпринимательской деятельности.

2. В предыдущем докладе Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, как государства как субъекты экономической деятельности должны в соответствии с разделом I Руководящих принципов, касающимся обязанности государства защищать, показывать пример обеспечения соблюдения государственными предприятиями прав человека (A/HRC/32/45). В настоящем докладе основное внимание уделено другой области, в которой государства играют важную роль в качестве субъектов экономической деятельности: развитие торговли, также именуемое экономической или коммерческой дипломатией.

3. Государства выступают в качестве контролеров, когда они обеспечивают столь необходимую поддержку предприятиям, предоставляя услуги в области финансирования торговли и консультативные услуги, направленные на расширение экспортных возможностей. В качестве контролеров государства могут использовать свое влияние в целях повышения стандартов предпринимательской деятельности, четко установив, что от предприятий они ожидают соблюдения прав человека в качестве одного из предварительных условий для получения государственной поддержки для экспортной деятельности. Государства также могут поощрять ответственный импорт путем ограничения перемещения товаров в рамках производственно-сбытовых цепочек, связанных с серьезными нарушениями прав человека.

4. Почему государства должны сосредоточить свое внимание на правах человека и роли деловых кругов в отношении прав человека в контексте развития торговли и инвестиционной деятельности? Краткий ответ на этот вопрос заключается в том, что глобальные производственно-сбытовые цепочки в контексте трансграничной торговли сопряжены со значительными рисками и проблемами, связанными с правами человека. В сфере экспорта продавцам товаров на мировом рынке необходимо обеспечивать, чтобы продаваемая ими продукция не спровоцировала, не усугубила неблагоприятных последствий для прав человека и не была непосредственно с ними связана. В сфере импорта компаниям, осуществляющим сбыт товаров на мировом рынке, также необходимо обеспечивать, чтобы приобретаемые ими товары не были произведены или изготовлены с использованием методов, спровоцировавших, усугубивших неблагоприятные последствия для прав человека, таких как принудительный труд и торговля людьми, или непосредственно с ними связанных.

5. Несмотря на то, что взаимосвязь между глобальной торговой системой и неблагоприятными последствиями для права человек намного шире, в настоящем докладе внимание сосредоточено исключительно на роли, которую государства играют в качестве поставщиков услуг и государственных инвесторов, страховщиков и поручителей для компаний, которым необходима поддержка экспортных/импортных операций. В докладе не рассматриваются правила мировой торговли или роль торговых договоров и многосторонних торговых организаций через призму негативных последствий предпринимательской деятельности для прав человека.

6. В настоящем докладе Рабочая группа раскрывает суть руководящего принципа 4, в котором содержится ожидание, что государства будут предпринимать дополнительные шаги по защите от нарушений прав человека со стороны предприятий, которые получают значительную поддержку и услуги от

государственных учреждений, в том числе, при необходимости, путем установления требования проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека. В комментарии к руководящему принципу 4 отмечается, что, если государственные учреждения напрямую не учитывают фактические и потенциальные неблагоприятные последствия деятельности предприятий-бенефициаров для прав человека, они подвергают себя риску и могут усугубить проблемы в области прав человека, с которыми сталкиваются государства-получатели.

7. Кроме того, в замечании общего порядка № 24 (2017 год) об обязательствах государств в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призывает государства пересматривать в случае нарушений прав человека соответствующие налоговые кодексы, контракты на государственные закупки, экспортные кредиты и другие формы предоставления государственной поддержки, привилегий и льгот, увязывая таким образом экономические стимулы и требование проявлять ответственный подход к уважению прав человека. В 2017 году лидеры Группы 20 также признали связь между правами человека и торговлей, сославшись на Руководящие принципы в своем призыве развивать более устойчивые производственно-сбытовые цепочки¹.

8. В настоящем докладе Рабочая группа обратилась с просьбой предоставить информацию ко всем заинтересованным сторонам, включая государства, к Экспортно-кредитной группе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ее отдельной рабочей группе специалистов по вопросам окружающей среды и социальной защиты, в которую также входят представители государств, не являющихся членами ОЭСР. Консультации включали также открытые консультации в Женеве в сентябре 2017 года и специальную сессию в 2017 году в ходе Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека².

В. Определение и цели

9. Государства предоставляют предприятиям, участвующим в торговле и экспорте, широкий спектр услуг. К ним относятся отбор компаний для участия в торговых миссиях, развитие экспорта и сбыт для компаний через сотрудников посольств за рубежом, занимающихся торгово-промышленными вопросами, защита высокопоставленными чиновниками интересов компаний, подающих заявки на крупные зарубежные проекты, страхование от политических рисков, предоставление гарантий и поддержки на основных торговых выставках. В настоящем докладе такие мероприятия по развитию торговли со стороны государственных субъектов именуется «коммерческой» или «экономической» дипломатией.

10. Некоторые государства внедряют сегодня новаторские модели, однако содержащееся в руководящем принципе 4 обещание остается в большинстве своем невыполненным. В настоящем докладе Рабочая группа рассматривает то, каким образом государства могут взять на себя ведущую роль и содействовать более полному соблюдению прав человека. Как отмечается в докладе, в таких смежных областях, как борьба с коррупцией и обеспечение деловой добросовестности, существуют модели развития торговли и инвестиционной деятельности, которые можно было бы адаптировать, с тем чтобы включить в него обязательство деловых кругов соблюдать права человека. Хотя обязательства по борьбе с коррупцией могут быть связаны с обязательствами государств в рамках международных договоров (например, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции), по-прежнему действенным остается следующий принцип: включенное в контракт между учреждениями по развитию торговли и компаниями требование при нарушении такого соглашения станет основой для принятия дальнейших мер, таких как прекращение

¹ См. "G20 Leaders' declaration: shaping an interconnected world" (июль 2017 года).

² В обследовании Рабочей группы приняли участие следующие государства: Германия, Дания, Италия, Коста-Рика, Мексика, Монголия, Намибия, Нидерланды, Португалия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Финляндия и Франция.

оказания в будущем поддержки торговле или предоставления других государственных услуг.

11. Первая цель доклада – понять, каким образом государства могут использовать свое влияние в области развития торговли и инвестиционной деятельности и в процессе экспорта/импорта, с тем чтобы также содействовать более полному соблюдению компаниями прав человека. Вторая цель доклада – изучить, в каких областях, согласно обязанности государств обеспечивать защиту от связанных с предпринимательской деятельностью последствий для прав человека, государства могут требовать от предприятий, с которыми они взаимодействуют, приводить их деятельность в соответствие с Руководящими принципами посредством установления требований проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека и решать вопросы, касающиеся доступа к эффективным средствам правовой защиты.

II. Поощрение торговли и экспорта

A. Соблюдение прав человека как требование и условие для оказания государственной поддержки

12. Многие государства непрерывно оказывают консультативные услуги для компаний, стремящихся экспортировать свои товары на иностранные рынки. К таким услугам часто прибегают малые и средние предприятия, которые не всегда обладают собственным экспертным потенциалом и финансовыми ресурсами для проведения индивидуальных исследований рынка. На сегодняшний день лишь немногие государства обращаются к предприятиям с требованием продемонстрировать их приверженность Руководящим принципам в качестве одного из необходимых условий для получения услуг от государственных учреждений по развитию экспорта. Что касается тех, кто требует выполнять обязательства в области соблюдения прав человека, то не проводится никаких исследований для изучения того, насколько хорошо такие обязательства контролируются и выполняются государством.

13. Канада требует выполнения конкретных обязательств от добывающего сектора. В рамках осуществляемой в стране расширенной стратегии социальной корпоративной ответственности канадские добывающие компании при проведении операций за рубежом должны выполнять канадские руководящие принципы корпоративной социальной ответственности и лишь после их выполнения они могут получить право на расширенный спектр услуг в рамках экономической дипломатии. Эти обязательства включают в себя соблюдение Руководящих принципов и Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий.

14. Чили отмечает в своем Национальном плане действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, что она намерена при необходимости установить требования в отношении устойчивости и соблюдения прав человека в качестве критериев для отбора предприятий для их участия в программах по развитию экспорта и корпоративной деятельности³. Министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии намерено увязать доступ к поддержке в области торговли и инвестиционной деятельности с обязательствами предприятий по соблюдению прав человека⁴. Министерство иностранных дел Дании требует от датских компаний, с которыми оно взаимодействует, соблюдать кодекс поведения. К этому относятся требования не практиковать дискриминацию, не использовать детский труд и признавать права трудящихся⁵.

15. Министерство торговли и промышленности Южной Африки разработало руководящие принципы добросовестной деловой практики южноафриканских

³ См. www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx.

⁴ См. “National Action Plan on human rights and business”, размещено по адресу www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx.

⁵ Представление Дании в ответ на призыв к заинтересованным сторонам вносить свои предложения.

компаний, осуществляющих деятельность в остальной части Африки, в которых содержится требование к компаниям соблюдать права человека и принципы Глобального договора Организации Объединенных Наций⁶. Хотя эти руководящие принципы носят добровольный характер, они демонстрируют, каким образом государство может увязать ответственную предпринимательскую деятельность с вопросами развития экспорта и торговли.

16. Требование к компаниям демонстрировать приверженность этическим нормам не является чем-то новым. Государства зачастую требуют от предприятий брать на себя обязательство по борьбе с коррупцией в качестве одного из условий получения поддержки в сфере торговли. В 2017 году в рамках «Группы двадцати» группа «Бизнес-20» опубликовала программный документ об ответственном деловом поведении и борьбе с коррупцией, отметив следующее: «Наличие надлежащего и продуманного механизма выполнения требований также должно являться одним из требований для получения официально поддерживаемых экспортных кредитов и страхования торговых операций»⁷.

17. Например, Совет по развитию экспорта Кении разработал политику в области борьбы с коррупцией, которая предусматривает требование к своим потенциальным местным партнерам по экспорту проявлять еще большую осмотрительность⁸. Австралийская служба развития торговли «Острейд» требует от компаний в качестве условия предоставления услуг подтверждать этичность деловых практик: «Ваша организация должна быть привержена принципам деловой этики и правовым обязательствам, в том числе соблюдению законов по борьбе с взяточничеством в Австралии и за рубежом»⁹. Такие механизмы могут носить более широкий характер и предусматривать требование к соискателям демонстрировать приверженность Руководящим принципам и Руководящим принципам ОЭСР в рамках своего обещания бороться с взяточничеством или соблюдать деловую этику.

В. Торговые миссии

18. Торговые миссии являются важным инструментом поощрения экспорта и коммерческой дипломатии. С их помощью потенциальные экспортеры могут узнавать о том, каким образом ведется предпринимательская деятельность на зарубежном рынке, и находить потенциальных зарубежных покупателей. Их деятельность зачастую осуществляется при содействии государственного агентства по поощрению экспорта или департамента и/или при содействии сотрудников посольств стран, которую делегация намерена посетить, занимающихся торгово-промышленными вопросами. Кроме того, делегацию торговой миссии могут возглавлять высокопоставленные чиновники.

19. Вопрос о торговых миссиях рассматривается в рекомендации Совета Европы о правах человека и предпринимательской деятельности. В ней отмечается, что «когда предприятия... представлены в торговой миссии в государстве-члене и третьей стране, государствам-членам следует установить и обсудить возможные неблагоприятные последствия будущей деятельности для положения в области прав человека в этих странах и требовать от участвующих компаний соблюдать Руководящие принципы Организации Объединенных Наций...»¹⁰.

20. Лишь несколько государств прилагают усилия по учету вопросов прав человека в работе официальных торговых миссий. Соединенное Королевство Великобритании

⁶ См., например, www.rmi.org.za/guidelines-for-good-business-practice-by-south-african-companies-operating-in-the-rest-of-africa/.

⁷ См. B20 Cross-thematic Group on Business Conduct and Anti-corruption, “Promoting integrity by creating opportunities for responsible businesses”.

⁸ Кения Export Promotion Council, “Revised anti-corruption policy” (2011).

⁹ См. www.austrade.gov.au/Australian/How-Austrade-can-help/Trade-services/Opportunities-terms-and-conditions.

¹⁰ Совет Европы, «Права человека и предпринимательская деятельность» (рекомендация CM/Rec(2016)3 Комитета министров).

и Северной Ирландии сделало это по отношению к Мьянме. Финляндия привлекла правозащитные организации гражданского общества к работе совместной торговой миссии под руководством министров по вопросам торговли и развития в Объединенную Республику Танзания и Замбию¹¹. В своем последнем национальном плане действий Ирландия обязалась консультировать компании, которые будут принимать участие в торговых миссиях, по вопросам прав человека в странах назначения и предоставлять информацию о своих законах, запрещающих подкуп иностранных должностных лиц¹². Бельгия также будет следить за тем, чтобы организуемые ею торговые миссии включали меры по повышению осведомленности в отношении соблюдения прав человека¹³.

21. Нидерланды в настоящее время в обязательном порядке требуют от всех торговых миссий консультировать предприятия по вопросам прав человека. Они устанавливают еще более жесткое требование в процессе отбора участников миссии. Голландские компании, желающие участвовать в финансируемых правительством торговых миссиях, должны продемонстрировать приверженность Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий с особым упором на анализ рисков в области прав человека. Правительство проверяет, насколько представители предприятий осведомлены о Руководящих принципах, и незадолго до отъезда в торговую миссию представители деловых кругов проходят подготовку по стандартам ответственного делового поведения¹⁴.

22. Благодаря торговым миссиям у государств появляется уникальная возможность повысить уровень информированности об особенностях предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, конкретно связанных с рынком назначения¹⁵. Например, если в странах существует серьезная опасность нападения на правозащитников, это должно обсуждаться в контексте торговых миссий. Организации гражданского общества поделились с Рабочей группой мнением о том, что это может быть особенно действенным способом урегулирования рисков, с которыми сталкиваются правозащитники, при наличии связи с предприятиями, получающими поддержку в области торговли и инвестиций от правительства своей страны¹⁶.

23. Государства уже проводят проверки компаний, участвующих во внешнеторговых миссиях, в целях обеспечения их соответствия определенным критериям. Соединенные Штаты Америки, например, проводят проверку потенциальных участников торговой миссии на предмет взяточничества, а также в качестве предварительного условия для участия в миссии просят их подписать обязательство не прибегать к взяточничеству¹⁷. Государствам следует рассмотреть возможность разработки аналогичных процедур, в соответствии с которыми компаниям предлагалось бы демонстрировать приверженность Руководящим принципам и ответственное деловое поведение в качестве предварительного условия для участия в миссии. По всей видимости, пример Нидерландов – единственная модель, в рамках которой проверка на предмет соблюдения прав человека является одним из предварительных условий для отбора участников в миссию.

¹¹ Institute for Human Rights and Business, “State of play. Human rights in the political economy of States: avenues for application” (March 2014).

¹² См. “National Plan on business and human rights 2017–2020”, размещено по адресу <https://globalnaps.org/country/ireland/>.

¹³ Национальный план действий Бельгии, размещено по адресу <https://globalnaps.org/country/belgium/>.

¹⁴ OECD, “Responsible business conduct and economic diplomacy tools” (июнь 2017 года).

¹⁵ Institute for Human Rights and Business, “State of play”.

¹⁶ См. резюме консультаций по расширению инициатив по защите правозащитников (ноябрь 2017 года), размещено по адресу www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ScalingUpInitiativesProtectHRDefenders_30Nov2017.pdf.

¹⁷ См., например, United States Government Publishing Office conditions for trade missions, размещено по адресу www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-2017-08-01/2017-16082.

С. Защита торговых интересов

24. Поддержка в области защиты торговых интересов касается деятельности, которую сотрудники посольств и высокопоставленные чиновники будут лоббировать от имени отечественных компаний перед иностранными чиновниками. Цель такой деятельности по поддержке заключается в том, чтобы показать преимущества отечественной компании, когда она на внешнем рынке вступает с компаниями из других стран в конкуренцию за государственный контракт.

25. Наличие подобного заступника в лице высокопоставленного чиновника является для компании большим преимуществом. Государствам следует оказывать поддержку только тем компаниям, которые соблюдают права человека, и перед принятием решения осуществлять проверку.

26. Рабочая группа не получила никакой информации о государствах, требующих от компаний, интересы которых они защищают, демонстрировать соблюдение прав человека или намерение принять Руководящие принципы. Как отмечалось выше, некоторые государства требуют от компаний принимать на себя обязательства, ориентированные на обеспечение неподкупности и борьбу с коррупцией.

27. В Канаде защита торговых интересов может предполагать также предоставление поддержки той или иной компании в рамках взаимодействия с иностранными чиновниками и при определенных обстоятельствах в сфере общественной жизни в целом. Она может также заключаться в направлении от имени компании своих представителей на встречи с иностранными чиновниками, сопровождении клиентов в ходе встреч с иностранными чиновниками или поддержке мероприятий, рассчитанных на конкретную компанию, и/или участия в таких мероприятиях. Правительство Канады требует от компаний, стремящихся получить такую поддержку от канадской Службы комиссара по торговым вопросам, подписывать декларацию о добросовестном поведении. Компания должна подтвердить, что она понимает требования Канады в отношении соблюдения этических норм и не была «обвинена, признана виновной во взяточничестве и коррупции или наказана за них, и не будет участвовать в такой незаконной деятельности»¹⁸. Если компания была наказана за взяточничество, она должна раскрыть информацию о своих прошлых нарушениях, что может сказаться на поддержке, получаемой ей от правительства Канады.

28. Управление внешней торговли Соединенных Штатов Америки также имеет центр защиты интересов. Компания, заинтересованная в получении от США поддержки в области защиты интересов, сначала должна заполнить вопросник по защите интересов, подписать соглашение о борьбе со взяточничеством и подать их в центр защиты интересов. В соглашении о борьбе со взяточничеством от компании требуется подтвердить, что ни сама компания, ни ее филиалы не будут участвовать в подкупе иностранных должностных лиц¹⁹.

Д. Профессиональная подготовка и руководящие указания для лиц, занимающихся вопросами торговли, и сотрудников посольств и предприятий

29. ОЭСР отметила в связи с поощрением ответственной деловой практики, что «в некоторых странах НПД служат стимулом к предоставлению дополнительной специализированной подготовки и наращиванию потенциала дипломатического персонала»²⁰.

30. Следует и далее повышать уровень подготовки и образования сотрудников национальных агентств по поощрению экспорта, занимающихся вопросами торговли,

¹⁸ См. <http://tradecommissioner.gc.ca/how-tcs-can-help-comment-sdc-peut-aider.aspx?lang=eng>.

¹⁹ См. https://2016.export.gov/advocacy/eg_main_092202.asp.

²⁰ См. OECD, "Responsible business conduct and economic diplomacy tools".

и их коллег, работающих в посольствах или представительствах в принимающих государствах²¹. Тем не менее в настоящее время соответствующих рекомендаций не существует.

31. В существующих рекомендациях (например, разработанных Центром по международной торговле) говорится о необходимости подготовки торговых представителей по вопросам борьбы с коррупцией и вскользь упоминается о том, что торговые представители также должны знать о соблюдении норм социальной ответственности и корпоративной социальной ответственности, однако дополнительных разъяснений по этому вопросу не дается. Сотрудник по вопросам развития торговли может не проявлять готовности предоставлять компаниям рекомендации в отношении рисков, связанных с правами человека. Таким образом, содержащиеся в Руководящих принципах положения о смягчении рисков и требование проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека представляют собой важную отправную точку при обсуждении вопроса об обязательствах, которые компании должны взять на себя в целях соблюдения прав человека.

32. Германия намерена проводить подготовку сотрудников посольств и консульств, занимающихся вопросами торговли, по тематике своего национального плана действий и Руководящих принципов. Такая подготовка позволит сотрудникам, занимающимся вопросами торговли, оказывать поддержку немецким компаниям, которые стремятся проявлять должную осмотрительность в отношении прав человека в соответствующих принимающих странах. По проблематике этого плана для сотрудников немецких агентств по экспорту и гарантированию инвестиций организуется аудиторное обучение, в ходе которого специалисты по вопросам окружающей среды и социальной защиты выступают в роли службы поддержки²².

33. Помимо подготовки для чиновников, занимающихся вопросами торговли, некоторые государства предоставляют своим чиновникам и компаниям определенные инструменты.

34. В национальном плане действий Бельгии кратко говорится о том, что дипломаты не всегда располагают необходимым инструментарием или знаниями в области прав человека и предпринимательской деятельности, с тем чтобы информировать и инструктировать компании для обеспечения учета в ходе их экстерриториальной деятельности ее воздействия на права человека. Таким образом, бельгийские торговые представители получают набор средств для более полного информирования экспортно-ориентированных компаний. Этот набор средств будет включать элементы, касающиеся механизмов рассмотрения жалоб, позволяющие бельгийской дипломатической сети более полно информировать предпринимателей и лиц, пострадавших от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений, о возможности доступа к средствам правовой защиты в Бельгии. Соединенное Королевство разработало пособие по вопросам государственной предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, целью которого является предоставление сотрудникам посольств, занимающимся политическими, экономическими, коммерческими вопросами и вопросами развития, рекомендаций в отношении способов поощрения ответственного поведения британских компаний, работающих за рубежом²³.

35. Некоторые виды подготовки для сотрудников компаний организуются в рамках партнерств между государствами. Швеция заключила с некоторыми странами меморандумы о взаимопонимании в отношении корпоративной социальной ответственности. Так, например, подписано два меморандума между Китаем и Швецией, в том числе план действий, предусматривающий создание центра по корпоративной социальной ответственности в шведском посольстве в Пекине.

²¹ International Trade Centre *Entering New Markets. A Guide for Foreign Trade Representatives* (2013 год).

²² Национальный план действий. Осуществление Руководящих принципов Организации Объединенных Наций по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на 2016–2020 годы, размещено по адресу <https://globalnaps.org/country/germany/>.

²³ См. OECD, "Responsible business conduct and economic diplomacy tools".

В частности, центр организует подготовку для сотрудников компаний²⁴. Чили и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу о корпоративной социальной ответственности в 2012 году. Индия и Китай заключили соглашение о партнерстве в целях развития торговли и инвестиционной деятельности, которое предусматривает обязательство налаживать более тесное сотрудничество между национальными торговыми палатами и рекомендует компаниям в обоих государствах включить социальную корпоративную ответственность в свои корпоративные стратегии в области развития²⁵.

36. Китай также уделяет особое внимание предоставлению своим компаниям отраслевых руководящих указаний. В руководящих принципах, касающихся социальной ответственности в области осуществления инвестиций в горнодобывающую промышленность за рубежом, подготовленных в 2014 году Китайской торговой палатой по экспорту и импорту металлов, минералов и химикатов, содержится призыв к китайским горнодобывающим компаниям, осуществляющим инвестиции в горнодобывающую промышленность за рубежом, налаживающим сотрудничество и ведущим торговую деятельность на иностранном рынке, строго соблюдать Руководящие принципы в течение всего жизненного цикла проекта по добыче полезных ископаемых и повышать ответственность в рамках всей производственно-сбытовой цепочки добывающей промышленности.

37. Увеличение количества государств, предоставляющих учебно-образовательные ресурсы по вопросам корпоративной социальной ответственности и предпринимательской деятельности в аспекте прав человека для лиц, занимающихся вопросами торговли, и сотрудников посольств и компаний, осуществляющих деятельность или торговые операции за рубежом, является позитивным шагом. Профессиональная подготовка и консультирование способствуют повышению уровня информированности о ключевых вопросах прав человека в частном секторе. Государствам необходимо рассмотреть вопрос о том, как теорию о предоставлении такой подготовки воплотить на практике. В этом смысле подготовка должна включать в себя обсуждение реальных проблем, которые могут встречаться, с тем чтобы сотрудники, занимающиеся вопросами торговли, могли конструктивно анализировать консультативную роль, которую они играют для компаний. В то же время профессиональная подготовка и образование являются в лучшем случае лишь полумерой на пути к выполнению государствами своей обязанности в соответствии с руководящим принципом 4. Лишь немногие государства связывают оказание услуг по содействию торговле или льготы, такие как участие в торговой миссии, с предъявлением предприятиям требования продемонстрировать соблюдение прав человека и применение Руководящих принципов.

III. Роль экспортно-кредитных агентств

38. Кредитование экспорта является одним из инструментов, используемых правительствами для предоставления частному сектору средств для финансирования торговли. В рамках режима кредитования экспорта государства предоставляют кредиты и другие виды покрытия рисков (например, страхование) международным покупателям отечественных экспортеров. Предоставление потенциальным покупателям финансирования служит стимулом для того, чтобы иностранные покупатели выбирали экспортера. Страхование и гарантии снижают для экспортера той или иной страны риск неуплаты со стороны зарубежного покупателя.

39. На практике экспортно-кредитные агентства предоставляют три основных способа поддержки национальных экспортеров: а) страхование; б) краткосрочные,

²⁴ См., например, <http://csr2.mofcom.gov.cn/article/media/201709/20170902652354.shtml>.

²⁵ См. Пятилетнюю программу развития экономического и торгового сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Индия (сентябрь 2014 года).

среднесрочные и долгосрочные экспортные кредиты и с) гарантии, зачастую в сочетании с консультативными услугами (рыночная информация)²⁶.

40. Существуют различные виды экспортно-кредитных агентств, в том числе:

a) учреждения, которые являются государственными учреждениями и ведомствами;

b) принадлежащие государству государственные корпорации, которые действуют независимо, но подлежат контролю со стороны государства;

c) консорциумы государственных/частных компаний, которые могут контролироваться правительством посредством финансирования или регулирования²⁷.

41. Экспортно-кредитные агентства удовлетворяют основные финансовые потребности экспортеров, включая предоставление импортерам предэкспортного оборотного капитала и краткосрочного кредитования; среднесрочной и долгосрочной финансовой поддержки зарубежным импортерам; и финансирование проектов и/или специальных экспортных структур. Несмотря на то, что их доля в общем объеме финансирования в системе мировой торговли остается незначительной, их роль не перестает возрастать²⁸. Только в 2015 году экспортно-кредитные агентства в государствах – членах ОЭСР предоставили 125 млрд долл. США в виде кредитов, страхования, гарантий и процентных субсидий²⁹. В 2012–2016 годах объем страхования экспорта и инвестиций через экспортно-кредитные агентства составил от 920 млрд долл. США до 1,031 трлн долл. США³⁰. Они также являются важным источником государственной финансовой поддержки инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Несмотря на то, что их мандат и цели носят коммерческий характер, они могут оказать положительное влияние на развивающиеся страны, способствуя, например, созданию новых и более качественных рабочих мест или финансируя капитальные затраты и меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах³¹.

42. Хотя экспортно-кредитные агентства оказывают поддержку отечественным экспортерам, они делают это, как правило, путем предоставления финансовых средств спонсорам проекта, который закупает товары в рамках более крупного проекта в области инфраструктуры или производственно-сбытовой цепочки. Значительное количество проектов, осуществляемых при содействии экспортно-кредитных агентств, особенно проектов строительства крупных плотин, нефтепроводов, угольных и атомных электростанций, химических объектов, проектов разработки месторождений и проектов освоения лесных ресурсов и разведения плантаций, могут тяжело отразиться на правах человека (A/66/271). Проекты экспортно-кредитных агентств связаны с принудительным перемещением местного населения, плохими условиями труда, подавлением права на свободу выражения мнений и ассоциации и ущербом окружающей среде, а также разрушением объектов культурного наследия³².

²⁶ См. Edna Shōne, Sustainable ECA business — an irreversible global trend, *Global Policy Journal blog* (февраль 2015 года).

²⁷ См. Karyn Keenan, “Export credit agencies and the international law of human rights”, Halifax Initiative (2008). Хотя экспортно-кредитные агентства могут принимать разные организационные формы, они, как правило, поддерживаются правительством и действуют по его указанию.

²⁸ Both Ends, “Balancing risks: what export credit agencies can do for sustainable development” (январь 2007 года).

²⁹ См. <https://globalnaps.org/issue/export-credit/>.

³⁰ Подготовленные Бернским союзом агрегированные статистические данные на конец 2016 года, размещено по адресу www.berneunion.org/DataReports.

³¹ См. Trinomics, “Pilot study of private finance mobilised by Denmark for climate action in developing countries” (2015 год).

³² См. Jubilee Australia, “Risky business. Shining a light on Australia’s export credit agency” (декабрь 2009 года); ECA Watch, “Race to the bottom, take II” (сентябрь 2003 года); и Robert McCorquodale and Penelope Simons, “Responsibility beyond borders: State responsibility for extraterritorial violations by corporations of international human rights law”, *Modern Law Review*, vol. 70, No. 4 (июль 2007 года).

Кроме того, экспортно-кредитные агентства подвергаются тщательной проверке со стороны гражданского общества для изучения более системных аспектов, таких как характер финансируемых ими проектов и отраслей (например, торговля оружием) или их связь с суверенным долгом в развивающихся странах³³.

43. Группы гражданского общества неоднократно выражали обеспокоенность по поводу конкретных проектов, финансируемых экспортно-кредитными агентствами³⁴. Дело о дамбе Илису часто приводят в качестве примера проекта, который привел к значительным последствиям для положения в области прав человека, таким как переселение и разрушение культурного наследия. В 2005 году один консорциум подал в адрес Германии, Австрии и Швейцарии ходатайство о получении гарантий по экспортным кредитам для строительства плотины гидроэлектростанции. Соответствующие экспортно-кредитные агентства предложили свою поддержку на основе 153 экологических и социальных обязательств, но правительства Австрии, Германии и Швейцарии в конечном счете отказались от финансирования этого проекта. Затем была проведена независимая экспертная оценка, в результате которой было установлено, что проект строительства плотины не отвечает согласованным стандартам, в том числе в отношении социальных и экологических последствий. Урок, извлеченный из дела о плотине Илису, заключается в том, что экспортно-кредитным агентствам необходимо внедрить процедуры обеспечения должной осмотрительности и контроля за осуществлением проектов³⁵. В последнее время, по крайней мере, в одном случае национальный координационный центр отметил, что агентство, возможно, не в полной мере использовало свои механизмы или обеспечило необходимый уровень должной осмотрительности в вопросах прав человека, как того требуют Руководящие принципы ОЭСР³⁶.

44. Другие правозащитные последствия, которые возникают за пределами традиционных механизмов финансирования проектов, могут быть связаны с характером экспортируемых товаров в рамках глобальной производственно-сбытовой цепочки. Так, например, в области информационно-коммуникационных технологий экспортер может продать товары покупателю (государственному или негосударственному), который станет использовать это оборудование для слежки, что приведет к неблагоприятным последствиям для права человека на жизнь, к произвольным задержаниям, пыткам и потенциальным нарушениям других гражданских и политических прав³⁷.

45. С учетом взаимосвязи между экспортными кредитами и финансированием, связанным с неблагоприятными последствиями для прав человека, установлены ли для предприятий, которые получают поддержку в виде экспортных кредитов, требования о необходимости соблюдать права человека, проявлять должную осмотрительность и привести свою деятельность в соответствие с Руководящими принципами? На этот вопрос нет однозначного ответа: в настоящее время лишь небольшая группа государственных или контролируемых/финансируемых государством экспортно-кредитных агентств требуют в той или иной форме проявлять должную

³³ См. European Network against Arms Trade, "European export credit agencies and the financing of arms trade" (2007) и European Network on Debt and Development, "Exporting goods or exporting debts? Export credit agencies and the roots of developing country debt" (декабрь 2011 года).

³⁴ См. перечень докладов Организации по наблюдению за деятельностью экспортно-кредитных агентств, касающихся правозащитных вопросов, связанных с реализацией проектов, финансируемых государственным экспортно-кредитными агентствами, размещено по адресу www.eca-watch.org/ecas/export-credit-agencies; Amnesty International, "A history of neglect: UK export finance and human rights" (июнь 2013 года); Halifax Initiative and others, "Export credit agencies and human rights: failure to protect" (2015 год).

³⁵ См. Michael M. Cernea, "Population displacement and export credit", Brookings Institution (декабрь 2011 года). См. также Christine Eberlein and others, "The Ilisu dam in Turkey and the role of export credit agencies and NGO networks", *Water Alternatives*, vol. 3, No. 2 (июнь 2010 года).

³⁶ См. www.oecdguidelines.nl/latest/news/2016/11/30/final-statement-both-ends-associacao-forum-suape-vs-atradius-dutch-state-business.

³⁷ Institute for Human Rights and Business, "Telecommunications and human rights: an export credit perspective" (февраль 2017 года).

осмотрительность в вопросах прав человека, и то лишь в одной из подгрупп сделок, как правило, рассчитанных на два года или более.

46. Один из самых крупных пробелов в плане кредитования экспорта и согласования с Руководящими принципами заключается в том, что многие государственные экспортно-кредитные агентства в рамках своей деятельности ни в своих собственных решениях, ни как требование для своих клиентов, не уделяют непосредственного внимания проблеме должной осмотрительности в вопросах прав человека.

47. Крупнейшей членской экспортно-кредитной организацией является Бернский союз – сеть частных и государственных субъектов. В число его 85 членов входят поддерживаемые правительством экспортно-кредитные агентства, частные компании по страхованию кредитов и страхованию от политических рисков и многосторонние учреждения, предоставляющие услуги страхования, гарантии, а в некоторых случаях осуществляющие прямое финансирование в поддержку трансграничной торговли³⁸. Предоставляемые его членами страховые услуги защищают экспортные компании, инвесторов и финансовые учреждения от потерь, связанных с неисполнением покупателем своих обязательств.

48. В настоящее время Бернский союз не наделен четким мандатом по предотвращению неблагоприятных последствий в области прав человека и социальных последствий в рамках своей деятельности, несмотря на то, что в его принципах работы говорится об устойчивом росте, охране окружающей среды и ведении деятельности при соблюдении высоких этических ценностей³⁹. В рамках Союза действует комитет экспортно-кредитных агентств из стран с формирующейся рыночной экономикой, известный как Комитет Пражского клуба. Большинство его членов действуют на менее крупных рынках в Восточной и Центральной Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

49. В 2012 году США и Китай согласились обсудить ряд новых глобальных руководящих принципов по экспортным кредитам в рамках новой международной рабочей группы по экспортным кредитам. Международная рабочая группа функционирует под руководством Бразилии, Китая, США и Европейского союза по принципу ротации. В настоящее время в ее состав входят 18 участников, в том числе Южная Африка и Российская Федерация. Индия является наблюдателем в этом процессе⁴⁰. В настоящее время ни экологические, ни социальные последствия деятельности экспортно-кредитных агентств на повестке дня Рабочей группы не стоят.

50. Бразилия, Индия, Китай, Российская Федерация и Южная Африка в настоящее время встречаются для обсуждения политики в области экспортного кредитования в рамках форума БРИКС⁴¹. Принципы Форума включают в себя обязательство содействовать устойчивому развитию, уверенному, сбалансированному и инклюзивному росту, финансовой стабильности и сбалансированному сочетанию мер по обеспечению социального и экономического развития и охраны окружающей среды, что обеспечивает возможность для обсуждения вопроса о правах человека. В настоящее время приоритетные направления сотрудничества не предусматривают решение проблем, связанных с социальными рисками или правами человека.

51. В настоящее время ОЭСР является основной организацией, которая включила вопрос прав человека в процесс принятия решений по кредитованию экспорта. Рабочая группа ОЭСР по экспортным кредитам и кредитным гарантиям (Экспортно-кредитная группа) была создана в 1963 году для активизации работы ОЭСР по экспортным кредитам, в том числе путем выработки общих руководящих принципов, как,

³⁸ См. www.berneunion.org/Members.

³⁹ См. заявление о корпоративных ценностях Бернского союза, размещено по адресу www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/splosni-dokumenti/berne_union_value_statement_2004.pdf. Члены Бернского союза обсуждают экологические и социальные вопросы, однако руководящие принципы или программы недоступны для широкой общественности.

⁴⁰ См. <http://capexil.org/background-note-iwg-on-export-credit/>.

⁴¹ См. brics.itamaraty.gov.br/images/pdf/BRICSMOU.doc.

например, по экологическим и социальным вопросам. ОЭСР разработала рекомендации для экспортно-кредитных агентств в отношении должной осмотрительности в вопросах защиты окружающей среды и социальных вопросах, которые призваны служить руководством для официальных экспортно-кредитных агентств государств-членов.

52. Экспортно-кредитная группа в настоящее время насчитывает 33 члена. Чили и Исландия не участвуют в работе Группы, поскольку они не имеют официальных действующих программ поддержки. Государства, не являющиеся членами Группы, например Бразилия, Российская Федерация и Румыния, регулярно посещают мероприятия Группы в качестве приглашенных стран⁴². Заключена отдельная договоренность по вопросам кредитования экспорта, в соответствии с которой группа государств – членов ОЭСР и государств, не входящих в ее состав, проводят встречи для разработки общих практик, уделяя основное внимание объемам и условиям кредитования, с тем чтобы обеспечить равные условия⁴³.

53. Экспортно-кредитная группа последовательно приняла в ходе переговоров ряд документов ОЭСР (Единые подходы), призванных служить руководством для экспортно-кредитных агентств при рассмотрении потенциальных экологических и социальных последствий проектов. Двумя наиболее актуальными документами являются пересмотренные варианты Единых подходов за 2012 и 2016 годы⁴⁴. С 2004 года при изучении природоохранных и социальных вопросов Группе помогает ее группа специалистов-практиков, состоящая из экспертов по вопросам окружающей среды и социальной защите из экспортно-кредитных агентств, отвечающих за принятие мер должной осмотрительности и мониторинг проектов. Специалисты-практики проводят встречи отдельно от Экспортно-кредитной группы несколько раз в год для обсуждения вопросов, связанных с осуществлением Единых подходов.

54. Рекомендация 2012 года стала первым документом, в котором упоминались права человека со ссылкой на принятые Руководящие принципы, о которых говорилось в преамбуле. В ней отмечается, что понятие «социальные последствия» охватывает связанные с проектами соответствующие негативные последствия для прав человека и что такие последствия включают в себя принудительный труд, детский труд и угрожающие жизни ситуации в области гигиены и безопасности труда. В Рекомендации 2012 года членам было предложено рассмотреть вопрос о правах человека, с тем чтобы провести обзор возможных способов предупреждения в будущем связанных с проектами последствий для прав человека. Вместе с тем каких-либо конкретных рекомендаций в отношении должной осмотрительности в вопросах прав человека не существует.

55. В 2016 году Совет ОЭСР одобрил пересмотренный вариант Единых подходов. В этом документе четко указывается, что экспортно-кредитным агентствам следует отныне тщательно проверять все заявки, охватываемые Едиными подходами, на предмет того, может ли существовать высокая вероятность возникновения связанных с проектами серьезных последствий для прав человека⁴⁵. Участвующие экспортно-кредитные агентства должны затем оценить потенциальные экологические и/или социальные риски заявок, касающихся всех текущих операций, в которых их доля равна или превышает 10 млн СПЗ, и всех текущих операций и проектов независимо от доли их участия, в отношении которых проверка выявила высокую вероятность возникновения связанных с проектной деятельностью серьезных последствий для прав человека.

⁴² Информация представлена секретариатом Экспортно-кредитной группы ОЭСР.

⁴³ Группа участников не является органом ОЭСР и в этой связи не отчитывается перед Советом ОЭСР, однако она созывается под эгидой ОЭСР при поддержке секретариата ОЭСР по вопросам кредитования экспорта.

⁴⁴ См. рекомендацию Совета ОЭСР относительно единых подходов к экспортным кредитам, предоставляемым при официальной поддержке, и должной осмотрительности в вопросах охраны окружающей среды и социальной защиты, которая была принята Советом в июне 2012 года, а ее пересмотренный вариант – в апреле 2016 года.

⁴⁵ Пункт 6.

56. После проведения проверки заявки экспортно-кредитные агентства присваивают проекту категорию А, В или С, каждая из которых подразумевает различный уровень анализа социально-экологических факторов, включая оценку экологических и социальных последствий. Кроме того, в тех случаях, когда проверка выявила высокую вероятность возникновения связанных с проектом серьезных последствий для прав человека, анализ социально-экологических факторов может быть дополнен анализом степени осуществления должной осмотрительности в вопросах прав человека.

57. В одной из сносок к рекомендации 2016 года приводятся примеры связанных с проектной деятельностью серьезных последствий. Например, последствия, которые носят особенно серьезный характер (угроза для жизни, детский или принудительный труд и торговля людьми), имеют широкий охват (масштабное переселение и условия труда по всему сектору), не могут быть исправлены (пытки, потеря здоровья и уничтожение земель коренных народов) или имеют отношение к условиям, в которых осуществляется рассматриваемый проект (в условиях конфликта и постконфликтных ситуациях).

58. Конкретные методы проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека оставлены на усмотрение отдельных экспортно-кредитных агентств. Кроме того, описанный выше подход к проявлению должной осмотрительности применяется только в отношении заявок, охватываемых Едиными подходами, и поэтому не охватывает такие сделки, как предоставление краткосрочных кредитов на срок до двух лет, оборотный капитал, поддержку облигаций и осуществление сделок, которые могут рассматриваться вне существующего определения понятия «проект», таких как передвижное оборудование (например, суда) и средства связи. Рекомендация 2016 года позволяет проверять поддерживаемые экспортно-кредитным агентством проекты на соответствие стратегиям по обеспечению экологических и социальных гарантий Всемирного банка или Стандартам деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости Международной финансовой корпорации (МФК) в зависимости от финансовой структуры сделок. Некоторые экспортно-кредитные агентства приняли решение проверять все проекты на предмет их соответствия Стандартам деятельности МФК, однако и здесь практика варьируется.

59. Для экспортно-кредитных агентств Руководящие принципы ОЭСР должны также служить инструментом, равнозначным Руководящим принципам. В Руководящих принципах закреплено, что структура владения многонациональных предприятий (как государственных, так и частных) не влияет на их применимость. В Руководящих принципах ОЭСР, которые по примеру Руководящих принципов включают главу о правах человека, содержится требование о том, чтобы экспортно-кредитные агентства, которые сами являются коммерческими структурами, в обязательном порядке проявляли должную осмотрительность в вопросах прав человека в своих деловых отношениях и в той мере, в которой они являются представителями государства или государственных субъектов, и использовали свое влияние, с тем чтобы добиваться от своих деловых партнеров и клиентов того же.

60. Одно недавнее решение Голландского национального координационного центра разъясняет статус экспортно-кредитных агентств. В июне 2015 года в систему национальных координационных центров поступила жалоба на Голландское экспортно-кредитное агентство «Атрадиус ДСБ», которое якобы не соблюдало руководящие принципы ОЭСР при финансировании проекта проведения земельных работ в северо-восточной части Бразилии, что привело к серьезным последствиям для прав человека и окружающей среды. В жалобе против «Атрадиус» сообщается, что агентство не сумело обеспечить эффективный учет Руководящих принципов и Стандартов деятельности МФК в ходе осуществления проекта. В ходе первоначальной оценки жалобы, принятой Нидерландским национальным контактным центром на рассмотрение 3 декабря 2015 года, было установлено, что «Атрадиус» квалифицируется как многонациональное предприятие в соответствии с

Руководящими принципами, и сделан вывод о том, что рассматриваемый случай заслуживает дальнейшего рассмотрения⁴⁶.

А. Примеры передовой практики экспортно-кредитных агентств

61. Группа специалистов по вопросам окружающей среды и социальной защиты, связанная с Экспортно-кредитной группой ОЭСР, включает в себя представителей стран, не являющихся членами ОЭСР, таких как Бразилия, Казахстан, Российская Федерация и другие. Участие широкого круга поддерживаемых государством экспортно-кредитных агентств из государств, являющихся и не являющихся членами ОЭСР, в заседаниях этой группы является позитивным шагом в плане коллегиального обмена опытом и разработки передовой практики. Представляется, однако, что даже в рамках группы ОЭСР экспортно-кредитные агентства все еще находятся на начальных этапах разработки передовой практики. Важно, чтобы они более широко распространяли свою передовую практику, так как меняющиеся ожидания общественности продолжают обуславливать ту важнейшую роль, которую они играют в сфере предпринимательской деятельности и прав человека⁴⁷.

62. Норвежское агентство по гарантированию экспортных кредитов одним из первых включило аспекты должной осмотрительности в вопросах прав человека в свои процедуры проверки. Агентство указывает, что его процедуры должной осмотрительности в вопросах экологии и прав человека основаны на Единых подходах ОЭСР и Руководящих принципах⁴⁸. Несмотря на то, что агентство использует Стандарты деятельности МФК, оно заявляет, что для устранения любых возможных пробелов в практике его механизм обеспечения должной осмотрительности будет учитывать все международно признанные права человека в соответствии с Руководящими принципами⁴⁹. Агентство также является единственной структурой, объясняющей то, как оно понимает и намерено использовать свое влияние для содействия соблюдению прав человека в деятельности своих клиентов.

63. В Нидерландах агентство «Атрадиус» не только руководствуется Едиными подходами при осуществлении процедур должной осмотрительности в вопросах прав человека, если существует риск серьезных последствий для прав человека в рамках менее крупных или более краткосрочных операций. Оно признает, что крайне серьезные риски для заинтересованных сторон могут возникнуть в ходе любой сделки независимо от продолжительности покрытия, суммы сделки или того факта, что полис страхования покрывает движимый актив. Агентство «Атрадиус» стало также первым экспортно-кредитным агентством, опубликовавшим сравнительный анализ, в котором оно проанализировало свои стратегии и процедуры на предмет их соответствия Руководящим принципам.

64. В рамках шведской экспортно-кредитной системы были разработаны конкретные стратегии и порталы, направленные на устранение последствий в области прав человека в секторе телекоммуникаций и включающие упоминание о свободе в Интернете в документах о выделении на эти цели ежегодных ассигнований⁵⁰. Шведские стратегии в области телекоммуникаций служат интересным примером, поскольку их предметом является целый ряд последствий, которые могут не охватываться Стандартами деятельности МФК, касающимся в основном

⁴⁶ С соответствующими документами можно ознакомиться по адресу https://www.oecdwatch.org/cases/Case_365.

⁴⁷ См. Председатель Рабочей группы ОЭСР по ответственной деловой практике Рул Ньивенкамп о роли экспортно-кредитных агентств, размещено по адресу www.permanentrepresentations.nl/latest/news/2015/01/12/blog---evolving-expectations-the-role-of-export-credit-agencies-in-promoting-and-exemplifying-responsible-business-practices.

⁴⁸ Политика в области окружающей среды и прав человека, размещено по адресу www.giek.no/responsible-business-conduct/sustainability-article1796-1075.html.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Institute for Human Rights and Business, “Telecommunications and human rights: an export credit perspective”.

крупномасштабных проектов. Разработка отраслевых руководящих указаний является ценным дополнением в экспортно-кредитной области.

65. Даже в рамках Экспортно-кредитной группы ОЭСР разработка передовой практики только началась. В порядке сравнения можно отметить, что ряд экспортно-кредитных агентств требует от компаний, обращающихся за поддержкой по финансированию экспорта, брать на себя обязательство по борьбе со взяточничеством. К их числу относятся агентства из государств, не являющихся членами ОЭСР, но присоединившихся к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, которые предприняли этот шаг в целях осуществления соответствующей рекомендации.

66. По данным исследования ОЭСР, 44 экспортно-кредитных агентства требуют от экспортеров и/или соискателей взять на себя обязательство/подписать заявление о том, что ни они, ни любое другое лицо, действующее от их имени, такое, как агент, не занимаются или не будут заниматься подкупом в ходе сделки. В их число входит агентство Российской Федерации, которое превышает уровень ожиданий, используя различные каналы связи в отношении требования об обязательстве/заявлении о борьбе со взяточничеством. В российское экспортно-кредитное агентство обязательство/заявление поступает в виде заполненного бланка заявления и самостоятельных документов. В Бразилии экспортеры или соискатели также направляют отдельные документы.

В. Пробелы в Единых подходах ОЭСР

67. Как отмечалось выше, многие государства, не являющиеся государствами – членами ОЭСР, действительно координируют экспортно-кредитные стратегии, но это не касается вопросов социальной защиты и прав человека. Таким образом, рекомендация 2016 года о единых подходах в настоящее время является основным документом, в котором изложена передовая практика для экспортно-кредитных агентств. Как отмечалось выше, некоторые государства, не являющиеся государствами – членами ОЭСР, принимают участие в заседаниях специалистов-практиков экологического и социального профиля в целях согласования своих процессов с Едиными подходами.

68. Поскольку Единые подходы применяются только в отношении видов экспорта, обеспеченных среднесрочными и долгосрочными кредитами со сроком погашения от двух лет и более, они не распространяются на ряд других механизмов финансирования, страхования экспортных кредитов и экспортно-кредитных гарантий, предоставляемых экспортно-кредитными агентствами. Как отмечалось выше, примеры экспортно-кредитных агентств, применяющих Единые подходы и, следовательно, проявляющих должную осмотрительность в вопросах прав человека в рамках всех своих продуктов и услуг, существуют, например, в Нидерландах, однако они по-прежнему являются исключением. В этой связи ключевой вопрос заключается в том, как расширить роль должной осмотрительности в вопросах прав человека в рамках более широкого спектра продуктов и услуг.

69. Второй вопрос связан с тем, какие критерии применяются при принятии мер должной осмотрительности в вопросах прав человека. В Единых подходах используются Стандарты деятельности МФК, которые не идентичны Руководящим принципам. Опять же, как отмечалось выше, некоторые экспортно-кредитные агентства дополняют свои процедуры должной осмотрительности, когда им необходимо изучить возможные последствия для прав человека, как в случае Швеции в секторе телекоммуникаций.

70. Нидерландский национальный координационный центр указал, что агентству «Атрадиус» необходимо яснее понимать несоответствия между Руководящими принципами и Едиными подходами. Например, Руководящие принципы не ограничивают сферу проявления должной осмотрительности в вопросах прав

человека, в то время как Единые подходы применяются только к сделкам, рассчитанным на срок, превышающий два года⁵¹.

71. Еще одна область, в которой необходимо добиться улучшений, – обеспечение прозрачности при принятии решений в экспортно-кредитных агентствах. Группы гражданского общества подвергают их критике за то, что они не делятся результатами своих проверок с гражданским обществом, затронутыми общинами и другими заинтересованными сторонами. В недавнем анализе деятельности семи экспортно-кредитных агентств стран Центральной и Восточной Европы также говорится о необходимости обеспечить более высокий уровень прозрачности⁵².

72. В Единых подходах затрагивается проблема раскрытия информации. В них содержатся следующие рекомендации об обнародовании информации: а) ограниченная информация по проектам, в том числе информация об экологических и социальных последствиях в случае проектов категории А, должна быть представлена в кратчайшие сроки в ходе процесса обзора и не менее чем за 30 календарных дней до получения окончательного обязательства по оказанию официальной поддержки и б) информация об экологических и социальных последствиях проектов категорий А и В должна представляться по меньшей мере один раз в год после получения окончательного обязательства по оказанию поддержки⁵³.

73. Единые подходы позволяют в исключительных случаях не разглашать информацию для проектов категории А, упомянутых в пункте 71. В таких случаях экспортно-кредитные агентства должны лишь отчитаться перед Экспортно-кредитной группой ОЭСР. Поскольку к категориям А и В относится только небольшая часть проектов из всего комплекса проектов, которым экспортно-кредитные агентства оказывают поддержку, группы гражданского общества критикуют Единые подходы за недостаточную прозрачность в рамках всех продуктов и услуг.

74. При посредничестве между двумя группами гражданского общества и агентством «Атрадиус» в голландском национальном координационном центре, «Атрадиус» приняло решение о внесении изменений в свою политику в отношении раскрытия информации в целях повышения прозрачности, как того требуют Руководящие принципы. В итоговом заявлении национального координационного центра указывается, что «Атрадиус» и Министерство финансов договорились разработать более конкретную политику в области раскрытия информации, в основе которой лежат предположения о том, что соответствующая информация должна быть доступна обществу, если только конкретные, четко определенные соображения запрещают такое раскрытие (как в случае конфиденциальной деловой информации). Агентство «Атрадиус» согласилось усовершенствовать ретроспективное обнародование информации о проектах всех категорий (А, В, С, М и Е), например посредством раскрытия информации о характере продукта для каждой соответствующей сделки. Для проектов категории А, к которым относятся сделки с периодом погашения задолженности менее двух лет, будут опубликованы надлежащее резюме сделки и параметры оценки⁵⁴.

75. В связи с решением национального координационного центра агентство «Атрадиус» приступило к разработке новой экологической и социальной стратегии, введенной в действие в 2018 году, в соответствии с которой, помимо прочих

⁵¹ См. Both Ends, “Gaps between the Common Approaches and the OECD Guidelines” (июнь 2016 года) и совместное представление Коалиции «КОРЕ» и британского отделения «Международной амнистии» в Рабочую группу Организации Объединенных Наций по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

⁵² Finance and Trade Watch and CEE Bankwatch Network “ECAs Go to Market. A Critical Review of Transparency and Sustainability at Seven Export Credit Agencies in Central and Eastern Europe” (декабрь 2017 года).

⁵³ См. рекомендации Совета ОЭСР относительно единых подходов к экспортным кредитам, предоставляемым при официальной поддержке, и должной осмотрительности в вопросах охраны окружающей среды и социальной защиты (2016 год), раздел VII.

⁵⁴ См. уведомление о заключительном заявлении Both ENDS- Fórum Suape vs Atradius DSB (30 ноября 2016 года).

изменений, как предполагается, будет раскрываться, за редкими исключениями, большой объем информации. Оно обратилось к некоммерческой организации «Шифт» с просьбой провести обзор своих предыдущих стратегий и процедур. В ходе обзора были рассмотрены степень согласованности его стратегий и процессов с Руководящими принципами и изменения, необходимые для достижения большей согласованности. В подготовленном НКО «Шифт» докладе признается, что при выполнении некоторых из требований «Атрадиус» на практике делает больше, чем необходимо, но что Руководящие принципы требуют от агентства дополнительных усилий в вопросе транспарентности. Авторы пришли к выводу о том, что в основу экологической и социальной политики агентства «Атрадиус» не включен широкий подход, который признавал бы потенциальную ценность для бизнеса большей транспарентности и повышения информированности. В результате необходимость раскрывать информацию воспринималась, скорее, как бремя, обязывающее компании удовлетворять очень узкие и конкретные требования, а не возможность⁵⁵.

С. Отход от экспортно-кредитных агентств ОЭСР

76. Более широкая проблема заключается в том, могут ли другие форумы обеспечить возможность для обсуждения обязанностей государств в отношении экологических и социальных вопросов, включая права человека. Единые подходы ОЭСР свидетельствуют о ценности многосторонней унификации, позволяющей избежать гонки на выживание в вопросах прав человека и предпринимательской деятельности. Вместе с тем, хотя Единые подходы и создают важный прецедент, финансирование экспорта более не является деятельностью, осуществляемой исключительно государствами – членами ОЭСР. По состоянию на 2013 год 44% общемирового объема официальной поддержки экспорта поступило от экспортно-кредитных агентств вне системы ОЭСР, в том числе из Бразилии, Индии, Китая и Российской Федерации. В результате этого форум БРИКС мог бы играть важную роль в согласовании государственных экспортно-кредитных обязанностей, содержащихся в разделе I Руководящих принципов. Бернский союз мог бы стать еще одним механизмом для такого диалога, равно как и Международная рабочая группа по экспортным кредитам.

77. Европейский союз является еще одной платформой, в рамках которой экспортно-кредитные агентства могли бы более эффективно согласовывать свои стратегии с Руководящими принципами. Регламент Европейского союза в отношении экспортно-кредитных агентств предусматривает обязанность государств-членов соблюдать общие положения ЕС о внешней политике, касающиеся укрепления демократии и уважения прав человека, при создании, разработке и внедрении своих национальных экспортно-кредитных систем и при осуществлении контроля за официально поддерживаемой экспортно-кредитной деятельностью⁵⁶.

Д. Экспортно-кредитные агентства и доступ к средствам правовой защиты

78. В существующих национальных планах действий не предусматривается обсуждение того, каким образом экспортно-кредитные агентства изучают и решают вопрос об обеспечении доступа к средствам правовой защиты для правообладателей, пострадавших в результате проектов или сделок, финансируемых или поддерживаемых экспортно-кредитным агентством. Вследствие этого группы гражданского общества рекомендуют экспортно-кредитным агентствам облегчить для правообладателей доступ к информации о соответствующих механизмах подачи и

⁵⁵ См. Shift, “Integrating human rights due diligence: a review of Atradius DSB’s environmental and social policy and procedure”.

⁵⁶ Регламент 1233/2011 Европейского парламента и Совета от 16 ноября 2011 года.

рассмотрения жалоб и обеспечить возможность ими пользоваться⁵⁷. Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, можно создать механизм подачи и рассмотрения жалоб внутри экспортно-кредитного агентства, а во-вторых, сами клиенты, получающие экспортные кредиты, могли бы обладать эффективным механизмом рассмотрения жалоб, как это предусмотрено в руководящем принципе 31. И наконец, экспортно-кредитные агентства должны выполнять свои функции по отбору, оценке, оказанию поддержки и использовать свое влияние в целях укрепления своих клиентоориентированных механизмов и повышения результативности для населения.

79. В 2011 году, когда ОЭСР впервые пересматривала свои единые подходы к осуществлению Руководящих принципов, Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений представил свои замечания. Тогда Глобальный альянс призвал ОЭСР предусмотреть четкие требования в отношении доступа к средствам правовой защиты в случае нарушений прав человека, связанных с деятельностью компании, в том числе посредством предоставления механизмов подачи и рассмотрения жалоб на уровне проектов и на национальном уровне или на уровне экспортно-кредитных агентств, которые были бы доступны для отдельных лиц и общин, затронутых проектами⁵⁸. Несмотря на то, что согласно пересмотренным Единым подходам 2016 года экспортно-кредитным агентствам следует рассмотреть возможность принятия мер в целях предотвращения, сведения к минимуму, смягчения или устранения потенциальных негативных экологических и социальных последствий, в нем ничего не говорится о механизмах подачи и рассмотрения жалоб. Вопрос о том, как экспортно-кредитные агентства могут использовать свое влияние для предоставления эффективных средств правовой защиты, на данный момент предметно не изучался и заслуживает пристального внимания.

Е. Взаимосвязь между правозащитной репутацией компании и будущей поддержкой со стороны государства

80. В Единых подходах уточняется, что экспортно-кредитным агентствам «следует при необходимости... рассматривать любые заявления или сообщения, обнародованные через свои национальные координационные центры (НКЦ), после проведения процедуры "особых случаев" в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий»⁵⁹. Государства, которые обязались установить торговые и инвестиционные последствия для предприятий, которые отказываются участвовать в процессе национального координационного центра, включают Германию, Канаду и Нидерланды.

81. Канада, например, приняла комплексный подход к экономической дипломатии в рамках своей расширенной стратегии обеспечения корпоративной ответственности предприятий добывающего сектора, который начал применяться в 2014 году. Один из ключевых компонентов этого подхода – зависимость государственной поддержки на внешних рынках от добросовестного участия компаний в деятельности двух механизмов урегулирования споров, а именно Управления советника по вопросам корпоративной социальной ответственности добывающей промышленности и Национального координационного центра Канады. В 2015 году этот подход привел к тому, что канадский Комиссар по вопросам торговли прекратил предоставление услуг компании «Чайна голд интернешнл рисорсиз» после того, как она отказалась

⁵⁷ См. Finance and Trade Watch, and CEE Bankwatch Network “*ECAs Go to Market*”. Авторы предлагают, чтобы каждое экспортно-кредитное агентство имело независимый механизм подачи и рассмотрения жалоб с четко определенными процедурами, а также разработало и приняло меры по раскрытию информации и обеспечению участия общественности.

⁵⁸ См. www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/icc-submission-to-oecd-export-credits-dec-2011.pdf.

⁵⁹ Рекомендация Совета ОЭСР по выработке единых подходов (2016), пункт 16.

взаимодействовать с национальным координационным центром, когда против нее была подана жалоба⁶⁰.

82. В национальном плане действий Германии также признается необходимость увязки решений национального координационного центра с поддержкой в области содействия торговле. В нем содержится предложение о преобразовании национального координационного центра в основной механизм рассмотрения жалоб, связанных с проектами, касающимися поощрения внешней торговли. В этом плане также проводится связь между участием предприятий в процедуре «особых случаев» и предоставлением гарантий по экспортным кредитам, что дает компаниям дополнительный стимул для участия в посреднической деятельности. Голландский национальный координационный центр также взял на себя обязательство предусматривать последствия в отношении предприятий, которые отказываются участвовать в его процедурах, – обязательство, выполнение которого будет впервые проверено в одном текущем деле.

83. Три государства (Германия, Соединенное Королевство и Швейцария) упоминают о связи между процедурами национального координационного центра и финансированием экспорта в своих национальных планах действий, но с оговоркой в отношении исхода дела и добросовестного участия компании в этом процессе. Например, «Экспорт Файнэнс ЮК» будет рассматривать любые доклады, обнародованные национальным координационным центром и касающиеся репутации компании в области прав человека, при рассмотрении проектов на предмет предоставления экспортного кредита.

84. Несмотря на то, что некоторые экспортно-кредитные агентства, например в Японии, свидетельствуют о том, что содержащаяся в докладах национальных координационных центров информация (или другие достоверные факты) будет учитываться в решениях о предоставлении экспортных кредитов, до сих пор не ясно, каким образом и когда такие прецеденты уже имели место, не считая приведенного выше одного примера из Канады. Другие государства должны последовать этому примеру и увязать национальные координационные центры и другие механизмы правовой защиты с дальнейшим предоставлением той или иной компании поддержки в области торговли. В рамках борьбы с коррупцией компания часто утрачивает свое право на участие в государственных закупках, если устанавливается, что она участвовала во взяточничестве, и следует рассмотреть вопрос применения аналогичного подхода к жалобам, связанным с правами человека.

IV. Установление ограничений на импорт и экспорт в целях предотвращения торговли товарами, связанными с нарушениями прав человека

85. Государства используют ограничения на экспорт и импорт в качестве одного из средств обеспечения более широкого соблюдения предприятиями прав человека. Они принимают форму экспортных/импортных ограничений в отношении некоторых видов товаров, которые связаны с нарушениями прав человека в глобальных производственно-сбытовых цепочках.

86. Одним из примеров является Глобальный альянс для прекращения торговли товарами, используемыми в целях смертной казни и пыток, – инициатива Аргентины, Европейского союза и Монголии, объединяющая страны со всего мира. Ее цель состоит в том, чтобы покончить с торговлей товарами, используемыми для приведения в исполнение смертных приговоров и осуществления пыток. Страны Альянса обязуются принимать меры для контроля и ограничения экспорта такой продукции.

87. Европейский союз разработал регламент, согласно которому в список товаров и технологий, которые должны быть утверждены до экспорта, будут добавлены

⁶⁰ См. OECD Watch, “Remedy remains rare: an analysis of 15 years of NCP cases and their contribution to improve access to remedy for victims of corporate misconduct”, p. 46.

определенные приборы киберслежки. В проекте регламента в отношении экспортного контроля вводится новое понятие «безопасность человека» в целях предотвращения нарушений прав человека, связанных с определенными технологиями киберслежки. Это предложение отражает введенные в 2015 году поправки к Закону о внешней торговле и внешних расчетах Германии, в соответствии с которыми компании, продающие товары слежения, подпадают под действие новых обязательных требований о выдаче экспортной лицензии в целях предотвращения неправомерного использования технологий слежения для внутренних репрессий⁶¹.

88. В 2016 году благодаря Закону об упрощении процедур торговли и обеспечении выполнения торговых обязательств Конгресс Соединенных Штатов закрыл лазейку в статье 307 Закона о тарифах 1930 года, который запрещает товары, произведенные с использованием труда осужденных, принудительного или подневольного труда. До настоящего времени из-под действия этого закона исключались товары, произведенные рабами, если объемы американского внутреннего производства не могли удовлетворить спрос. Статья 307 запрещает ввоз товаров, добытых, произведенных или изготовленных полностью или частично в какой-либо зарубежной стране с применением принудительного или подневольного детского труда⁶².

89. С 2016 года Таможенная и пограничная служба США выдала четыре ордера на изъятие 50 партий грузов, которые предположительно были произведены с применением принудительного труда. В период между 2001 и 2015 годами никаких изъятий товаров не производилось. 2 августа 2017 года Конгресс принял Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций, в котором содержится положение, касающееся ввоза товаров, связанных с принудительным трудом северокорейских граждан. С тех пор было перехвачено 15 партий товаров, которые, как предполагается, были произведены с использованием принудительного труда граждан Северной Кореи⁶³.

90. Существуют и другие примеры государств, связывающих лицензирование импорта и экспорта и процедуры таможенного оформления с вопросами прав человека. Торговля минералами из зон конфликта, незаконная вырубка и заготовка лесоматериалов из зон конфликта и истребление видов, находящихся под угрозой исчезновения – другие области, в которых государства приняли меры по ограничению потоков товаров, которые связаны с более высоким риском нарушений в области прав человека⁶⁴. Компании, участвующие в глобальных производственно-сбытовых цепочках в соответствующих отраслях, должны проявлять должную осмотрительность в отношении прав человека и проводить оценку последствий в целях соблюдения ограничений на импорт и экспорт. Таким образом, использование контроля над экспортом и импортом является очередным полезным инструментом, который позволяет государствам выполнять свои обязанности по защите в соответствии с разделом I Руководящих принципов.

V. Выводы и рекомендации

A. Выводы

91. Многие государства создали службы по содействию экспорту и торговле в рамках своей стратегии экономического развития в целях поощрения экономического роста за счет экспорта. В то же время торговля и экспорт и

⁶¹ См. брифинг Исследовательской службы Европейского парламента, размещено по адресу www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI%282016%29589832_EN.pdf.

⁶² См., например, www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations.

⁶³ См. www.cbp.gov/newsroom/blogs/tftea-two-years-and-counting.

⁶⁴ См. Oli Brown and others, eds., *Trade, Aid and Security: an Agenda for Peace and Development* (London, Earthscan, 2007).

импорт товаров в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек могут иметь серьезные негативные последствия для прав человека.

92. В руководящем принципе 4 Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека содержится напоминание государствам о том, что их обязанность по защите правообладателей от нарушений прав человека со стороны бизнеса включает в себя обязанность при предоставлении государственной поддержки в области торговли и инвестиций, такой как экспортные кредиты, требовать от компаний соблюдения прав человека. Помимо экспортного кредитования существует целый ряд других услуг, которые государства могут предоставлять компаниям, планирующим осуществлять экспорт, включая участие в торговых миссиях, защита торговых интересов, общие рекомендации относительно экспорта на внешние рынки, услуги представительств на зарубежных рынках и профессиональную подготовку и другие ресурсы.

93. На сегодняшний день сделано крайне мало в плане выполнения государствами своего обязательства согласно руководящему принципу 4. Одна из областей, в которой наблюдается прогресс, связана с подготовкой лиц, занимающихся вопросами торговли, и сотрудников посольств по тематике Руководящих принципов. Некоторые государства также предоставляют набор средств и рекомендации в целях оказания предприятиям помощи в области обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека в их трансграничных торговых операциях.

94. Государствам предстоит сделать еще немало в целях приведения их мер по содействию торговле в соответствие с Руководящими принципами и поощрения повышения стандартов предпринимательской деятельности. Государства приняли больше мер, направленных на увязку содействия торговле с обязательствами предприятий не прибегать к взяточничеству и действовать добросовестно. В тех ситуациях, когда государства уже проверяют компании при отборе на получение торговой поддержки или когда они требуют от них дать обязательство действовать добросовестно и избегать взяточничества, такие обязательства следует расширить, с тем чтобы они охватывали обязательство по соблюдению прав человека.

95. В области экспортных кредитов, за исключением нескольких экспортно-кредитных агентств стран ОЭСР, большинство поддерживаемых государством или государственных экспортно-кредитных агентств в настоящее время, по всей видимости, активно не используют Руководящие принципы в процессе принятия решений об оказании финансовой поддержки в контексте экспортной деятельности. В обновленном издании 2016 года рекомендации ОЭСР по единым подходам к экспортным кредитам содержит требование к экспортно-кредитным агентствам обеспечивать, чтобы соискатели проявляли должную осмотрительность в вопросах прав человека при осуществлении проектов, представляющих серьезную угрозу для прав человека.

96. Хотя этот шаг можно назвать позитивным, на сегодняшний день существует лишь ограниченное количество примеров передовой практики, даже среди государств – членов Экспортно-кредитной группы ОЭСР. Кроме того, как отмечалось в настоящем докладе, в Единых подходах по-прежнему ограничен круг сделок, к которым они применяются, что оставляет вопросы в отношении сделок, не охваченных ими, кроме того остается нерешенным вопрос доступа к средствам правовой защиты и раскрытия информации. Помимо этого, Экспортно-кредитная группа ОЭСР представляет собой лишь часть более широкого круга глобальных экспортно-кредитных агентств.

97. Как указывается в докладе, существуют возможности для реформы в области экспортных кредитов в рамках обязательств государства согласно руководящему принципу 4. Несмотря на то, что государства могут взять на себя обязательство учитывать в процессе принятия решений экспортно-кредитных агентств выводы докладов национальных координационных центров и другие

виды сообщений, в настоящее время имеется мало примеров того, как государства отказывают соискателям в предоставлении торговой или экспортно-кредитной поддержки из-за сообщений о нарушениях прав человека.

98. Наконец, меры по контролю и ограничению экспорта и импорта представляются перспективным способом, позволяющим государствам добиваться от предприятий, участвующих в трансграничной торговле в качестве либо импортеров, либо экспортеров, обеспечения должной осмотрительности в вопросах прав человека. Когда государства принимают активные меры по недопуску на рынки таких товаров, как, например, произведенные с применением принудительного труда, это служит для предприятий серьезным стимулом сосредоточить внимание на Руководящих принципах и должной осмотрительности в вопросах прав человека.

В. Рекомендации

99. Государства должны требовать от предприятий демонстрировать понимание Руководящих принципов и приверженность им в качестве предварительного условия для получения государственной поддержки и льгот в области содействия торговле и экспорта. Государства должны делать такие обязательства предварительным условием участия в торговых миссиях, обеспечения доступа к мерам по защите торговых интересов и получения общей экспортной помощи. Такие форумы и механизмы следует использовать для повышения осведомленности о связанных с предпринимательской деятельностью рисках в области прав человека в соответствующих контекстах с особым упором на угрозы уязвимым группам населения и отдельным лицам. На практике ситуацию следует отслеживать, в частности, по положению правозащитников и профсоюзов.

100. Государствам следует произвести обзор отраслей, в которых предприятия обязаны брать на себя обязательства по обеспечению добросовестности и борьбе с коррупцией в контексте поощрения торговли, и включить в эти обязательства требование о соблюдении прав человека и учета Руководящих принципов в своей предпринимательской деятельности.

101. Государствам следует изучить, как и когда они прекратили оказывать компаниям торговую или иную государственную поддержку при установлении того, что они участвовали во взяточничестве или коррупции за рубежом, и определить, каким образом аналогичный отказ в поддержке может быть осуществлен при установлении, что предприятия спровоцировали или усугубили неблагоприятные последствия в области прав человека или были непосредственно с ними связаны.

102. Государствам следует рассмотреть также способы более активного использования механизма прекращения торговой поддержки, с тем чтобы подтолкнуть компании к соблюдению прав человека и обеспечению должной осмотрительности в вопросах прав человека и законных механизмов правовой защиты. Если компании будут знать о существовании угрозы прекращения экспортного финансирования и ликвидации других льгот, это может способствовать более полному соблюдению Руководящих принципов.

103. Что касается экспортного кредитования, то государствам и их экспортно-кредитным агентствам следует обеспечить соответствие своей деятельности не только Стандартам деятельности МФК, но и Руководящим принципам. Если говорить об участниках Экспортно-кредитной группы ОЭСР, то государствам рекомендуется выйти за узкие рамки Единых подходов ОЭСР и рассмотреть возможные пути более полного учета Руководящих принципов в своей экспортно-кредитной деятельности. Это особенно актуально для сделок, которые не входят в сферу охвата Единых подходов (например, краткосрочные сделки, предоставление оборотного капитала или поддержки для облигационных займов). Кроме того, экспортно-кредитным агентствам следует разработать

эффективные модели проверки на предмет соблюдения прав человека и проявления должной осмотрительности, которые относились бы к сделкам, не четко подпадающим под существующее определение понятия «проект» (например, продажа мобильного оборудования, такого как суда или средства связи).

104. Государствам следует рассмотреть возможность использования многочисленных многосторонних форумов, предоставляющих возможность экспортно-кредитным агентствам разработать передовую практику и взять на себя новые обязательства, связанные с Руководящими принципами. К таким форумам относятся Бернский союз, Международная рабочая группа по экспортным кредитам, Европейский союз и Экспортно-кредитный форум БРИКС.

105. Экспортно-кредитным агентствам следует уделить гораздо более пристальное внимание вопросу о предоставлении доступа к средствам правовой защиты. Это включает в себя совершенствование практики для оценки, поддержки и стимулирования качества механизмов рассмотрения жалоб клиентов/соискателей на оперативном уровне. В то же время экспортно-кредитным агентствам следует также обеспечить наличие эффективных механизмов подачи и рассмотрения жалоб и оперативный доступ затрагиваемых сторон, правообладателей и общин к таким механизмам. Это одна из областей, о которой в Единых подходах ОЭСР не говорится ни слова.

106. Экспортно-кредитным агентствам следует пересмотреть свои нынешние стратегии в области транспарентности и раскрытия информации и рассмотреть вопрос об их изменении с целью более полного обнародования информации. По примеру Нидерландов экспортно-кредитные агентства могут отталкиваться от принципа публичности всей информации, а затем предусмотреть ограниченный ряд исключений. Также можно было бы представлять некоторые данные в агрегированном виде или изъять конфиденциальную информацию, но, тем не менее, предоставлять гражданскому обществу основные факты, касающиеся как успешных, так и отклоненных экспортно-кредитным агентством заявок.

107. Государствам рекомендуется и далее развивать инновационные меры по недопущению торговли товарами, которые связаны с серьезными рисками в области прав человека в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек.

108. Несмотря на то, что нынешние рекомендации ориентированы в первую очередь на государства, группам гражданского общества рекомендуется продолжать свою информационно-пропагандистскую деятельность по вопросам прав человека, экспортных кредитов и содействия торговле, а также добиваться большей согласованности государственных стратегий и правил с Руководящими принципами. Предприятиям также рекомендуется работать в партнерстве с учреждениями по поощрению торговли в целях разработки и распространения эффективных руководящих указаний относительно соблюдения предприятиями прав человека в контексте трансграничной торговли.