

ОБРАЗЕЦ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И БИЗНЕСА

Для составления Национальных Планов в Области Прав
Человека и Бизнеса



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. **МКЛРД** – Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD).
2. **МПГПП** – Международный пакт о гражданских и политических правах (ICCPR).
3. **МПЭСКП** – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ICESCR).
4. **КЛДЖ** – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).
5. **КПП** – Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (CAT).
6. **КПР** – Конвенция о правах ребенка (CRC).
7. **МКПТМ** – Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (ICMW).
8. **МКНИ** – Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (CRED).
9. **КПИ** – Конвенция о правах инвалидов (CRPD).
10. **МОТ** – Международная организация труда (ILO).
11. **АСЕАН** – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).
12. **МФК** – Международная финансовая корпорация (IFC).
13. **ОЭСР** – Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).
14. **ICoSA** – Международный кодекс поведения ассоциаций провайдеров частного охранного сервиса (the International Code of Conduct for Private Security Service Providers Association).
15. **ННРИ** – Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека (National Human Rights Institutions).
16. **ТНК** – Транснациональная компания (MNE).
17. **МСП** – Малые и средние предприятия (SME).
18. **ВТО** – Всемирная торговая организация (WTO).
19. **МФИ** – Международные финансовые институты (IFIs).
20. **ВБ** – Всемирный банк (WB).
21. **ЕБРР** – Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
22. **ЕИБ** – Европейский инвестиционный банк (EIB).
23. **МИС** – Международные инвестиционные соглашения (IIAs).
24. **ДИД** – Двухсторонний инвестиционный договор (BIT).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4:

Таблица 1

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 1	
<p>Государства в пределах своей территории и/или юрисдикции должны обеспечивать защиту от нарушений прав человека третьими сторонами, включая предприятия. Это требует принятия необходимых мер, направленных на предупреждение и расследование таких нарушений, наказание за них и компенсацию ущерба посредством эффективной политики, законодательства, нормативного регулирования и судопроизводства.</p>	
Комментарий к руководящему принципу 1	
<p>Обязательства государств в рамках международного права прав человека требуют уважения, защиты и осуществления ими прав человека отдельных лиц в пределах своей территории и/или юрисдикции. Это включает обязанность обеспечивать защиту от нарушений прав человека третьими сторонами, включая предприятия.</p> <p>Обязанность государства обеспечивать защиту является нормой их поведения. Поэтому государства как таковые не несут ответственности за нарушения прав человека частными субъектами. Вместе с тем государства могут нарушать свои обязательства по международному праву прав человека в случае, когда нарушение может быть отнесено на их счет или когда они не принимают надлежащих мер для предупреждения и расследования нарушений, совершаемых частными субъектами, наказания за них и возмещения ущерба. Хотя, как правило, государства обладают дискреционными полномочиями относительно принятия решения по поводу этих мер, они обязаны учитывать весь диапазон допустимых превентивных мер и мер по исправлению положения, в том числе политического, законодательного, нормативного и судебного характера. На государствах также лежит обязанность защищать и поощрять принцип верховенства права, в том числе путем принятия мер для обеспечения равенства перед законом, справедливости в его применении, а также путем надлежащей подотчетности, юридической определенности и процессуальной и правовой транспарентности.</p>	
1.1. Международные и региональные правовые документы.	
Были ли государством подписаны и ратифицированы соответствующие международные и региональные правовые документы?	
Показатели	Обзорные вопросы
Международные правовые документы	Были ли государством подписаны и ратифицированы соответствующие международные и региональные правовые документы, такие как МКЛРД, МПГПП, МПЭСКП, КЛДЖ, КПП, КПр, МКПТМ, МКНИ, КПИ, основные конвенции МОТ и соответствующие протоколы?

Региональные правовые документы	Были ли государством подписаны и ратифицированы соответствующие международные и региональные правовые документы, такие как Африканская Хартия Прав Человека и Народов, Американская Конвенция о Правах Человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и соответствующие протоколы?
Другие правовые документы	Существуют ли другие правовые документы, подписанные и ратифицированные государством?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все соответствующие международные и региональные правовые документы, подписанные и ратифицированные государством, а также перечислите все оговорки, договоренности и заявления со стороны государства в отношении этих правовых документов.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют основополагающим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
1.2. Международные и региональные документы «мягкого права».	
Были ли государством подписаны соответствующие международные и региональные документы «мягкого права»?	
Показатели	Обзорные вопросы
Международные документы «мягкого права»	Были ли государством подписаны соответствующие международные документы «мягкого права», такие как Всеобщая декларация прав человека, другие декларации и/или резолюции ООН, Трехсторонняя декларация МОТ?
Региональные документы «мягкого права»	Были ли государством подписаны соответствующие региональные документы «мягкого права», такие как Американская декларация прав и обязанностей человека, Декларация АСЕАН о правах человека?
Другие документы «мягкого права»	Существуют ли другие документы «мягкого права», подписанные государством?
Степень имплементации	Неполнота имплементации

Перечислите все соответствующие международные и региональные документы «мягкого права», подписанные государством.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют основополагающим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
---	--

1.3. Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека.

Насколько активно государство имплементирует Руководящие принципы ООН?

Показатели	Обзорные вопросы
Официальное заявление о поддержке	Заявило ли государство официально о поддержке Руководящих принципов ООН?
Имплементационные структуры	Ввело ли государство соответствующие структуры, обеспечивающие реализацию Руководящих принципов ООН, например, путем создания или назначения специального органа, осуществляющего меры по имплементации, или путем выделения внутренних средств?
Наращивание потенциала	Приняло ли государство меры по информированию представителей государственных структур и граждан о Руководящих принципах ООН, например, путем проведения семинаров, конференций, и других мероприятий?
Информация	Распространяло ли государство информацию о Руководящих принципах ООН в СМИ, посредством внутренних директив или других материалов?
Другие меры по имплементации Руководящих принципов ООН	Принимались ли государством какие-либо другие меры по имплементации Руководящих принципов ООН в пределах страны?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все проводимые государством мероприятия, связанные с имплементацией Руководящих принципов ООН, как разъяснено в показателях и обзорных вопросах.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые

	комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
1.4. Другие соответствующие стандарты и инициативы.	
Поддерживает ли государство какие-либо другие стандарты или инициативы, касающиеся предпринимательства в аспекте прав человека? Принимает ли государство в них участие?	
Показатели	Обзорные вопросы
Стандарты	Поддерживает ли государство какие-либо другие стандарты или инициативы, касающиеся предпринимательства в аспекте прав человека, такие как Стандарты деятельности МФК, Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий и Глобальный договор ООН?
Инициативы	Принимает ли государство участие в инициативах (как одно из заинтересованных лиц или как-либо еще) касающихся предпринимательства в аспекте прав человека, таких как Глобальная Сетевая Инициатива (ГСИ), Международный кодекс поведения ассоциаций провайдеров частного охранного сервиса (ICoSA) и Добровольные принципы безопасности и прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все случаи участия и/или поддержки каких-либо стандартов и инициатив со стороны государства.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
1.5. Национальные законы и нормы.	
Обеспечивает ли законодательство государства защиту от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью?	
Показатели	Обзорные вопросы
Конституция	Содержит ли Конституция формулировки, имеющие целью защиту прав человека?
Трудовое право	Ввело ли государство в трудовое законодательство нормы, обеспечивающие защиту и продвижение прав трудящихся?

Экологическое право	Ввело ли государство в экологическое законодательство нормы, обеспечивающие защиту и продвижение прав граждан на здоровье, здоровую окружающую среду и доступ к источникам существования, таких как чистая вода, чистый воздух и обрабатываемая земля?
Имущественное и Земельное право	Ввело ли государство в имущественное и земельное законодательство нормы, имеющие целью обеспечение защиты прав своих граждан, в том числе признание традиционных земельных прав и включение вопросов прав человека в оценку влияния на окружающую среду, а также в оценку социальных последствий и связанные с ними процедуры лицензирования?
Закон о здравоохранении	Ввело ли государство в закон о здравоохранении нормы, обеспечивающие физическое и психическое здоровье трудящихся и общин?
Финансовое право	Ввело ли государство в финансовое законодательство нормы, имеющие целью поддержку корпоративной культуры и соблюдение предприятиями прав человека, например, с помощью финансовой отчетности, порядка учреждения и регистрации, а также регистрационных требований фондовых бирж?
Налоговое право	Ввело ли государство в налоговое законодательство нормы, имеющие целью поддержку корпоративной культуры?
Торговое право	Ввело ли государство в торговое законодательство нормы в поддержку продвижения прав человека в практике ведения торговли?
Представление и обнародование финансовой отчетности	Ввело ли государство в соответствующее законодательство нормы, имеющие целью поддержку раскрытия информации и отчетности корпораций по вопросам прав человека, трудовых прав, воздействия на окружающую среду, корпоративной

	социальной ответственности и по другим этическим вопросам?
Закон о государственных закупках	Ввело ли государство в законодательство нормы, имеющие целью поддержание идей прав человека в закупках государством товаров и услуг из частного сектора?
Борьба с коррупцией	Ввело ли государство в законодательство нормы, направленные на борьбу с коррупцией внутри правительства и вне его?
Защита лиц, сигнализирующих о нарушениях, и правозащитников	Ввело ли государство в законодательство нормы, направленные на защиту лиц, сигнализирующих о нарушениях, и правозащитников.
Закон об информационных технологиях	Ввело ли государство в законодательство нормы, направленные на защиту прав доступа к информации, свободы выражения мнений, неприкосновенности частной жизни, а также других коммуникативных свобод, как в автономном режиме, так и в режиме онлайн?
Другие законы и нормы	Ввело ли государство в законодательство любые другие соответствующие законы и нормативные акты, направленные на защиту и продвижение прав человека от нарушений, связанных с предпринимательской деятельностью, а также от пыток, геноцида и преступлений против человечности? Распространяются ли эти законы и нормы экстерриториально, как это допускается в Руководящих принципах ООН и международном праве прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все соответствующие национальные законы и нормы.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
1.6. Расследование, меры наказания и возмещение ущерба.	
Принимают ли государственные органы, ответственные за правоприменение, меры по защите прав человека и бизнеса?	

Показатели	Обзорные вопросы
Оценка рисков в секторе	Занимается ли государство проведением или поддержкой конкретных мероприятий по выявлению конкретных отраслей бизнеса или деятельности, которые могут оказать особенно негативное влияние на права человека, такие как добывающая, легкая промышленность или другие отрасли?
Оценка уязвимости групп	Занимается ли государство проведением или поддержкой конкретных мероприятий по определению конкретных факторов воздействия на особо уязвимые группы, такие как женщины, дети, меньшинства и коренное население?
Полиция	Обеспечены ли органы полиции информацией по вопросам, связанным с бизнесом и правами человека? Обладает ли полиция официальными полномочиями для борьбы с нарушениями прав человека, связанными с бизнесом?
Трудовая сфера, здоровье и безопасность населения	Обладают ли органы по труду, органы здравоохранения и безопасности официальными полномочиями для борьбы с нарушениями прав человека, связанными с бизнесом? Имеют ли представители этих органов представление о потенциальных или реальных негативных эффектах, оказываемых бизнесом на трудовую сферу, здоровье и безопасность населения?
Окружающая среда	Обеспечены ли органы охраны окружающей среды информацией по вопросам, связанным с бизнесом и правами человека? Обладают ли эти органы официальными полномочиями для борьбы с нарушениями прав человека, связанными с бизнесом?
Налоги	Обеспечены ли соответствующие налоговые органы информацией по вопросам, связанным с бизнесом и правами человека и имеющим отношение к местному налоговому законодательству? Обладают ли эти органы официальными полномочиями для борьбы с нарушениями прав человека, связанными с бизнесом?

<p>Механизм рассмотрения судебных жалоб</p>	<p>Обеспечены ли органы судебной власти, включая гражданские, хозяйственные и уголовные суды, суды по трудовым спорам и другие административные суды, информацией по вопросам, связанным с бизнесом и правами человека? Обладают ли органы судебной власти официальными полномочиями для борьбы с нарушениями прав человека, связанными с бизнесом, в том числе применяя гражданско-правовые взыскания, административные и уголовные наказания за нарушения прав человека, связанные с бизнесом?</p>
<p>Внесудебный механизм рассмотрения жалоб</p>	<p>Поддерживает ли государство внесудебные механизмы рассмотрения жалоб, отвечающие за возмещение ущерба от нарушений прав человека, связанных с предпринимательством, включая такие структуры, как Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека, Национальные контактные центры от ОЭСР или омбудсмены?</p>
<p>Правовая помощь и содействие</p>	<p>Предоставляет ли государство правовую поддержку, направленную на устранение препятствий в доступе к правовой защите от нарушений прав человека, связанных с предпринимательством?</p>
<p>Другие меры</p>	<p>Принимает ли государство какие-либо еще меры для содействия расследованию, наказания или возмещения ущерба от нарушений прав человека, связанных с предпринимательством?</p>
<p>Степень имплементации</p>	<p>Неполнота имплементации</p>
<p>Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.</p>	<p>Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.</p>

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 2

Государствам следует четко заявить, что они ожидают от всех предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией, соблюдения прав человека в рамках своей деятельности.

Комментарий к руководящему принципу 2

В настоящее время, согласно международному праву прав человека, от государств, как правило, не требуется регулировать экстерриториальную деятельность предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией. В то же время такое регулирование, как правило, не запрещается в случае существования признанной юрисдикционной основы. В этих условиях некоторые договорные органы по правам человека рекомендуют государствам происхождения принимать меры по предупреждению за рубежом нарушений со стороны предприятий, находящихся под их юрисдикцией.

У государств происхождения имеются веские политические причины со всей определенностью заявить о том, что они ожидают от предприятий соблюдения прав человека за рубежом, особенно в том случае, если само государство участвует в этих предприятиях или оказывает им поддержку. К числу таких причин относится необходимость создания для предприятий предсказуемой среды путем доведения до их сведения своей логически обоснованной и неизменной позиции, а также сохранения собственной репутации государства. В этой связи позиции государств характеризуются самыми разными подходами. Некоторые из них заключаются в принятии национальных мер, имеющих экстерриториальные последствия. Примерами могут служить требования к «материнским» компаниям отчитываться о глобальной производственной деятельности всей компании; многосторонние документы рекомендательного характера, в частности Руководящие принципы для многонациональных предприятий, принятые Организацией экономического сотрудничества и развития; и нормы производственной эффективности, требуемые учреждениями, которые поддерживают зарубежные инвестиции. Другие подходы заключаются в принятии законодательства, имеющего прямое экстерриториальное действие и применение. Сюда относятся уголовные режимы, позволяющие привлекать к уголовной ответственности по признаку гражданства, независимо от места совершения правонарушения. Предполагаемая и фактическая оправданность действий государств может зависеть от различных факторов, например, от того, предусмотрены ли они многосторонним соглашением.

2.1. Национальные меры, имеющие экстерриториальные последствия.

Приняло ли государство меры, чтобы заявить о том, что они ожидают от всех предприятий, домицилированных на их территории и/или находящихся под их юрисдикцией, соблюдения прав человека в рамках своей деятельности?

Показатели	Обзорные вопросы
Формулировка ожиданий	Сделало ли государство соответствующим государственным ведомствам (включая посольства и консульства) четкие программные заявления о том, что от всех предприятий, домицилированных на их территории и/или

	находящихся под их юрисдикцией, ожидается соблюдение прав человека?
Уголовная и гражданская ответственность	Ввело ли государство режим, позволяющий применять к корпорациям меры уголовной и гражданской ответственности, такие как уголовное преследование или гражданские иски, основываясь на том, на какой территории они домицилированы, но независимо от того, где происходит нарушение?
«Обязанность проявлять заботу» головных компаний	Ввело ли государство для головных компаний «обязанность проявлять заботу» относительно дочерних компаний вне зависимости от того, где работает дочерняя компания?
Требования по отчетности	Ввело ли государство в отношении компаний требование публично отчитываться о своей деятельности за рубежом, в том числе по вопросам прав человека и труда?
Поддержка норм «мягкого права»	Поддерживает ли государство соответствующие нормы «мягкого права», такие как Руководящие принципы должной осмотрительности, разработанные ОЭСР?
Стандарты эффективности для зарубежных инвестиций	Внедряют ли государственные учреждения, поддерживающие зарубежные инвестиции, стандарты эффективности для защиты и продвижения прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
2.2. Выполнение рекомендаций от международных или региональных органов.	
Получало ли государство рекомендации от международных или региональных органов, таких как Совет по правам человека ООН или договорные органы ООН, относительно мер по предотвращению нарушений со стороны предприятий, домицилированных на территории государства и/или находящихся под его юрисдикцией, совершенных за рубежом?	
Показатели	Обзорные вопросы

Рекомендации Совета по правам человека	Приняло ли государство рекомендации Совета ООН по правам человека, как, например, в результате Универсального периодического обзора (УПО), касающиеся мер по предотвращению нарушений со стороны предприятий, домицилированных на территории государства и/или находящихся под его юрисдикцией, совершенных за рубежом?
Рекомендации договорных органов ООН	Приняло ли государство рекомендации от договорных органов ООН, которые имеют отношение к предотвращению нарушений со стороны предприятий, домицилированных на территории государства и/или находящихся под его юрисдикцией, совершенных за рубежом? Последовало ли государство этим рекомендациям? Проводит ли государство мониторинг имплементации данных рекомендаций?
Рекомендации других международных и региональных органов	Приняло ли государство рекомендации каких-либо других международных и региональных органов относительно предотвращения нарушений прав человека, связанных с предпринимательством, за рубежом?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все соответствующие рекомендации, меры по выполнению и мониторингу имплементации, принятые государством.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 3	
<p>При выполнении своей обязанности по обеспечению защиты государствам следует:</p> <p>А) обеспечивать соблюдение законов, цель или последствия которых заключаются в том, чтобы требовать от предприятий соблюдения прав человека и периодически оценивать адекватность таких законов и устранять любые пробелы;</p>	

Б) обеспечивать, чтобы другие законы и политика, регулирующие создание и текущую деятельность предприятий, такие как нормы корпоративного права, не сдерживали, а, наоборот, способствовали соблюдению прав человека предприятиями;

В) представлять предприятиям эффективные руководящие указания относительно методов соблюдения прав человека в рамках их деятельности;

Г) поощрять и, при необходимости, требовать от предприятий представления информации о том, каким образом они устраняют оказанное ими воздействие на права человека.

Комментарий к руководящему принципу 3

Государствам не следует исходить из того, что предприятия во всех случаях предпочитают бездействие со стороны государства или пользуются им; им следует рассмотреть возможность принятия некоего рационального комплекса мер – национальных и международных, обязательных и добровольных – способствующих соблюдению предприятиями прав человека.

Неспособность обеспечить выполнение действующих законов, которые прямо или косвенно регулируют вопросы соблюдения прав человека предприятиями, нередко обусловлена существенным правовым пробелом в практике государства. Соответствующие законы могут варьироваться от законов о недопущении дискриминации и трудового законодательства до экологического и имущественного законодательства, законов о неприкосновенности частной жизни и борьбе с коррупцией. Поэтому важно, чтобы государства не упускали из виду вопрос о том, насколько эффективно в настоящее время обеспечивается исполнение таких законов, а, если это не так, устанавливали, почему это происходит и какие меры могут реально исправить положение.

Не менее важно, чтобы государства анализировали, обеспечивают ли эти законы необходимый охват в свете изменяющихся обстоятельств и создают ли они, наряду с соответствующей политикой, среду, способствующую соблюдению предприятиями прав человека. Например, для защиты правообладателей и предприятий зачастую необходимо внести большую ясность в некоторые области права и политики, касающиеся, в частности, регулирования доступа к земле, включая предоставление прав на землевладение или землепользование.

Законы и политика, регулирующие создание, текущую деятельность предприятий, например, корпоративное право и законы, регулирующие обращение ценных бумаг, непосредственно определяют поведение предприятий. Вместе с тем их последствия для прав человека до сих пор представляют весьма слабо. Например, из норм корпоративного права и законов, регулирующих обращение ценных бумаг, не ясно, что именно разрешается делать компаниям и их служащим в сфере соблюдения прав человека, не говоря уже о том, что от них в этой области требуется. Законы и политика в этой области должны предусматривать достаточные руководящие указания,

позволяющие предприятиям соблюдать права человека, должным образом учитывая роль существующих руководящих структур, таких как советы директоров корпораций.

В руководящих указаниях предприятиям относительно соблюдения прав человека должны указываться ожидаемые результаты, и они должны поощрять обмен информацией о наилучшей практике. Они должны содержать рекомендации в отношении надлежащих методов, включая принцип должной заботы о правах человека, а также в отношении способов эффективного подхода к гендерной проблематике, вопросам уязвимости и/или маргинализации с учетом конкретных проблем, с которыми могут сталкиваться коренные народы, женщины, национальные или этнические меньшинства, религиозные и языковые меньшинства, дети, инвалиды, а также трудящиеся-мигранты и их семьи.

Национальные правозащитные учреждения, соответствующие Парижским принципам, должны играть важную роль в оказании государствам содействия в установлении того, согласуются ли соответствующие законы с их правозащитными обязательствами и эффективно ли они выполняются, а также в предоставлении руководящих указаний в сфере прав человека предприятиям и другим негосударственным субъектам.

Представление предприятиями информации о том, каким образом они устраняют оказанное ими воздействие на права человека, может осуществляться как в рамках неофициальных встреч с затрагиваемыми заинтересованными сторонами, так и в форме официальных публичных отчетов. Поощрение, а при необходимости, и требование государством представления такой информации имеет важное значение для содействия соблюдению прав человека предприятиями. Стимулы, побуждающие представлять надлежащую информацию, могли бы включать положения, придающие значение такой отчетности в случае судебных или административных разбирательств. Требование в отношении представления информации может быть особенно актуальным в тех случаях, когда характер деятельности предприятия или условия такой деятельности создают существенный риск для прав человека. Политика и законы в этой области могут внести необходимую ясность в вопрос о том, что и каким образом следует сообщать предприятиям, помогая обеспечивать как доступность, так и точность сообщений.

Любое положение, определяющее, что именно является надлежащей информацией, должно учитывать те риски, которые такая информация может создавать для безопасности и защищенности отдельных лиц и объектов; законные требования к сохранению коммерческой тайны; а также различия в размерах и структурах компаний.

Требования к финансовой отчетности должны четко указать, что в некоторых случаях воздействие на права человека может оказывать «материальное» или «существенное» влияние на результативность экономической деятельности предприятия.

3.1. Разработка и обеспечение соблюдения соответствующих законов и норм

Какие из существующих законов и норм прямо или косвенно регулируют вопросы соблюдения прав человека предприятиями?

Показатели

Обзорные вопросы

Корпоративное право и законы, регулирующие обращение ценных бумаг	Ввело ли государство в корпоративное право нормы и законы, регулирующие обращение ценных бумаг, имеющие целью поддержку этики корпоративной культуры и соблюдение предприятиями прав человека, например, связанные с финансовой отчетностью, уставными документами, регистрацией, органами правления, полномочиями директора, а также регистрационными требованиями фондовых бирж?
Трудовое право	Ввело ли государство в трудовое законодательство нормы, обеспечивающие защиту и продвижение прав трудящихся?
Экологическое право	Ввело ли государство в экологическое законодательство нормы, обеспечивающие защиту и продвижение прав граждан на здоровье, здоровую окружающую среду и доступ к источникам существования, таких как чистая вода, чистый воздух и обрабатываемая земля?
Имущественное и Земельное право	Ввело ли государство в имущественное и земельное законодательство нормы, имеющие целью обеспечение защиты прав своих граждан, в том числе признание традиционных земельных прав и включение вопросов прав человека в оценку влияния на окружающую среду, а также в оценку социальных последствий и связанные с ними процедуры лицензирования?
Закон о здравоохранении	Ввело ли государство в закон о здравоохранении нормы, требующие от предприятий внимания к вопросам обеспечения физического и психического здоровья трудящихся и общин?
Потребительское право	Ввело ли государство законы и нормы потребительского права, способствующие соблюдению предприятиями прав человека и поддержанию интереса потребителей к вопросам влияния структуры потребления на ситуацию с правами человека?
Закон о недискриминации	Ввело ли государство законы и нормы по борьбе с дискриминацией, имеющие целью поддержание этичного корпоративного поведения и соблюдения предприятиями прав человека?
Налоговое право	Ввело ли государство в налоговое законодательство законы и нормы, имеющие целью поддержание этичного корпоративного поведения и соблюдения предприятиями прав человека?

Торговое право	Ввело ли государство в торговое законодательство нормы, имеющие целью соблюдение предприятиями прав человека в практике ведения торговли?
Закон об информационных технологиях	Ввело ли государство в законодательство об информационных технологиях нормы, имеющие целью поддержание этического корпоративного поведения и соблюдения предприятиями прав человека?
Представление и обнародование отчетности	Ввело ли государство законы и нормы, имеющие целью соблюдение механизмов представления и обнародования отчетности корпораций в области прав человека, трудовых прав, влияния на окружающую среду, корпоративной социальной ответственности и по другим этическим вопросам?
Закон о государственных закупках	Ввело ли государство в законодательство нормы, имеющие целью поддержание идей прав человека в закупках государством товаров и услуг из частного сектора?
Борьба с коррупцией	Ввело ли государство в законодательство нормы, направленные на борьбу с коррупцией внутри правительства и вне его?
Защита лиц, сигнализирующих о нарушениях, и правозащитников	Ввело ли государство в законодательство нормы, направленные на соблюдение предприятиями прав лиц, сигнализирующих о нарушениях, и правозащитников?
Уголовное право	Ввело ли государство в уголовное законодательство нормы, имеющие целью обеспечить должное судебное преследование виновных в корпоративных преступлениях, связанных с нарушением прав человека, и их наказание?
Гражданское право	Ввело ли государство соответственные законы и нормы гражданского права, имеющие целью обеспечение расследования, привлечения к судебной ответственности и осуждения за нарушения прав человека, связанные с предпринимательством?
Любые другие законы	Ввело ли государство какие-либо другие законы и нормы, направленные на соблюдение предприятиями прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все соответствующие законы и нормы, принятые государством,	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и

и степень их имплементации на практике, факторы, препятствующие эффективному применению закона или нормы, а также все меры, принятые для повышения эффективности имплементации.	обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
---	--

3.2. Политика в области прав человека

Осуществляет ли государство политику, направленную на поощрение прав человека в сфере предпринимательства? Объявило ли государство об этом публично?

Показатели	Обзорные вопросы
Финансовая отчетность	Требует ли государство предоставления корпоративной финансовой отчетности? Разъясняется ли законом тот факт, что последствия для прав человека в некоторых случаях имеют «материальное» значение для хозяйственной деятельности отчитывающейся компании?
Нефинансовая отчетность	Требует ли государство предоставления корпоративной нефинансовой отчетности? Разъясняется ли законом тот факт, что последствия для прав человека в некоторых случаях имеют «материальное» значение для хозяйственной деятельности отчитывающейся компании?
Общественные консультации	Существует ли для компаний требование проводить общественные консультации перед, вовремя и после начала крупных проектов, которые могут повлиять на жизнь местного населения? Существует ли требование о свободном, предварительном и осознанном согласии со стороны подвергаемых воздействию общин? Существует ли обязательное для компаний обнародование оценок экологических и социальных последствий?
Другие связи с общественностью	Существуют ли еще какие-то законные требования к компаниям в отношении связей с общественностью?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все соответствующие требованиям к отчетности, меры по обеспечению соблюдения установленных правил, аудиторские меры, меры проверки, а также меры для широкого обнародования	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

корпоративных отчетов. Перечислите все законные требования к компаниям относительно консультаций и других связей с общественностью.	
---	--

3.4. Руководящие указания и стимулирование

Дает ли государство руководящие указания относительно поощрения прав человека в сфере предпринимательства? Стимулирует ли государство компании к поощрению прав человека в сфере предпринимательства?

Показатели	Обзорные вопросы
Руководство в зависимости от отраслей промышленности, вопросов прав человека и размеров компаний.	Разработаны ли в государстве руководства для предприятий по поощрению прав человека, которые подходят для различных отраслей промышленности (например, для отраслей повышенного риска, таких как добывающая промышленность), отдельных вопросов прав человека (условия труда, дискриминация), разных типов предприятий (к примеру ТНК или МСП)?
Указания относительно ожидаемых результатов и передовые методы.	Предоставляет ли государство для компаний стандарты ожидаемых результатов в области прав человека, информацию о соответствующих национальных законах и нормах, а также о примерах наиболее успешных методик, соответствующих принципу должной заботы о правах человека?
Стимуляция	Стимулирует ли государство поощрение прав человека в предпринимательстве, например, давая преимущество компаниям за предоставление внеплановой отчетности по политике и методам в области прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все руководящие указания и меры стимулирования, принятые государством, а также результаты их применения.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

3.5. Национальные учреждения по правам человека (НУПЧ)

Признало ли государство роль национальных учреждений по правам человека в имплементации Руководящих принципов ООН? Поддерживает ли государство роль таких организаций?

Показатели	Обзорные вопросы
Учреждение, признание и поддержка НУПЧ	Создает ли государство Национальные учреждения по правам человека? Если да, то как создавались эти учреждения и каким образом государство поддерживает НУПЧ?
НУПЧ и вопросы предпринимательства, связанные с правами человека.	Включают ли мандаты НУПЧ темы бизнеса и прав человека? Финансирует ли государство деятельность НУПЧ в сфере бизнеса и прав человека? Содействует ли государство НУПЧ, давая предприятиям руководящие указания по вопросам прав человека? Содействует ли государство НУПЧ в деле контроля ситуации с бизнесом в аспекте прав человека, а также обеспечения доступа к правосудию для жертв нарушений прав человека, связанных с деятельностью корпораций? Признало ли государство роль национальных учреждений по правам человека в имплементации Руководящих принципов ООН? Поддерживает ли государство роль таких организаций?

Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все действия государства для официального признания и поддержания роли НУПЧ в вопросах бизнеса и прав человека.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 4

Государствам следует предпринимать дополнительные шаги по защите от нарушений прав человека со стороны предприятий, которые находятся в собственности государства или контролируются им либо пользуются существенной поддержкой и услугами государственных агентств, например, по кредитованию экспорта и государственному страхованию или гарантированию инвестиций, в том числе, при необходимости, путем установления требования о соблюдении принципа должной заботы о правах человека.

Комментарий к руководящему принципу 4

В соответствии с международным в области прав человека, каждое государство в отдельности является основным носителем обязательств, а все государства в совокупности являются гарантами международного режима соблюдения прав человека. В том случае, когда предприятие контролируется государством или, когда его действия можно иным образом приписать государству, нарушение прав человека данным предприятием может повлечь за собой нарушение собственных международно-правовых обязательств государства. Кроме того, чем теснее предприятие связано с государством или чем больше оно зависит от

созданного в соответствии с законом органа или поддержки налогоплательщиков, тем более веской становится причина для проведения государством политики по обеспечению соблюдения прав человека данным предприятием.

В тех случаях, когда государства владеют предприятиями или контролируют их, они располагают более широкими возможностями для обеспечения осуществления соответствующей политики, законодательства и подзаконных актов, касающихся соблюдения прав человека. Как правило, руководители высшего звена отчитываются перед государственными ведомствами, и соответствующие государственные департаменты имеют больше полномочий для проведения контроля и надзора, в том числе для эффективного соблюдения принципа должной заботы о правах человека. (Эти предприятия также несут корпоративную ответственность за соблюдение прав человека, о чем говорится в главе II.)

Оказанием поддержки и услуг предприятиям может заниматься широкий круг учреждений, официально или неофициально связанных с государством. К их числу относятся агентства по кредитованию экспорта, государственному страхованию или гарантированию инвестиций, агентства по вопросам развития и учреждения, занимающиеся финансированием развития. В тех случаях, когда такие учреждения непосредственно не учитывают фактического или потенциально неблагоприятного воздействия на права человека предприятий-бенефициаров, они сами ставят себя в рискованное положение с точки зрения репутационных, финансовых, политических и потенциальных юридических издержек, прикрывая любой такой ущерб, и тем самым они могут усугублять правозащитные проблемы, с которыми сталкивается государство.

4.1. Компании, принадлежащие или подконтрольные государству

Принимает ли государство какие-либо меры, чтобы обеспечить поощрение прав человека предприятиями, принадлежащими или подконтрольными государству?

Показатели	Обзорные вопросы
Требования соблюдения принципа должной заботы о правах человека	Принятия каких мер для эффективного соблюдения принципа должной заботы о правах человека требует государство от компаний, принадлежащих или подконтрольных государству? Как соответствующие государственные ведомства обеспечивают в полной мере соблюдение принципа должной заботы о правах человека? Какие способы используют такие ведомства для контроля и надзора за деятельностью государственных предприятий (например, включение информации о ситуации в области прав человека в управленческую отчетность, направляемую в соответствующие государственные органы)?
Требования к управлению системами снабжения	Принятия каких мер, связанных с управлением системами снабжения, требует государство от государственных и подконтрольных государству предприятий? Как соответствующие государственные ведомства обеспечивают эффективное управление системами снабжения? Какие способы используют такие ведомства для контроля и надзора за деятельностью государственных предприятий (например,

	включение информации о работе систем снабжения в управленческую отчетность, направляемую в соответствующие государственные органы)?
Другие меры	Принимает ли государство какие-либо другие меры для поощрения прав человека в государственных и подконтрольных государству предприятиях?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
<p>4.2. Компании, которые пользуются существенной поддержкой и услугами государственных агентств</p> <p>Принимает ли государство какие-либо меры, чтобы обеспечить поощрение прав человека предприятиями, которые пользуются существенной поддержкой и услугами государственных агентств (например, агентств по кредитованию экспорта и государственному страхованию, по гарантированию инвестиций, агентств по вопросам развития и учреждений, занимающихся финансированием развития, государственных банков, государственных пенсионных фондов)?</p>	
Показатели	Обзорные вопросы
Вопросы правозащитного характера	Требует ли государство от предприятий, которые пользуются существенной поддержкой и услугами государственных агентств, должного внимания к вопросам правозащитного характера?
Требования соблюдения принципа должной заботы о правах человека	Принятия каких мер для эффективного соблюдения принципа должной заботы о правах человека требует государство от предприятий, пользующихся поддержкой государства? Как соответствующие государственные ведомства обеспечивают в полной мере соблюдение принципа должной заботы о правах человека? Какие способы используют такие ведомства для контроля и надзора за деятельностью этих предприятий?
Другие меры	Принимает ли государство какие-либо другие меры для поощрения прав человека в государственных и подконтрольных государству предприятиях?

Степень имплементации	Неполнота имплементации
<p>Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.</p>	<p>Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.</p>

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 5

Государствам следует осуществлять надлежащий контроль в целях выполнения своих международных обязательств в области прав человека при заключении контрактов с предприятиями или принятии законодательных актов в их интересах для предоставления услуг, которые могут оказать воздействие на осуществление прав человека.

Комментарий к руководящему принципу 5

Государства не освобождаются от своих обязательств по международному праву прав человека в случае, когда они приватизируют сферу предоставления услуг, которые могут оказать воздействие на осуществление прав человека. Неспособность государств обеспечить, чтобы предприятия, предоставляющие такие услуги, действовали в соответствии с правозащитными обязательствами государства, может привести к репутационным и правовым последствиям для самого государства. В качестве необходимого шага в соответствующих контрактах на предоставление услуг или уполномочивающем законодательстве следует четко указать, что государство ожидает соблюдения прав человека этими предприятиями. Государствам следует обеспечить возможность эффективного контроля за деятельностью предприятий, в том числе за счет надлежащего независимого мониторинга и механизмов подотчетности.

5.1. Предоставление услуг

Следит ли государство за тем, чтобы права человека были защищены в случаях, когда частные предприятия оказывают услуги, которые могут повлиять на соблюдение прав человека?

Показатели	Обзорные вопросы
<p>Законодательные и контрактные механизмы защиты прав человека.</p>	<p>Вводит ли государство законодательные или контрактные механизмы защиты прав человека в случаях предоставления частными предприятиями услуг центральной или местной власти, например, при предоставлении услуг, связанных со здравоохранением, образованием, оказанием медицинской помощи, жильем или уголовно-исполнительной системой? Включают ли такие механизмы проводимую государством</p>

	<p>оценку влияния на права человека потенциальных последствий планируемой приватизации предоставления государственных услуг до предоставления таких услуг? Уточняется ли в договорах на государственные закупки, что государство ожидает от компаний уважения прав человека при оказании услуг, а также соблюдения стандартов в области прав человека?</p>
Повышение осведомленности	<p>Какие меры принимаются государством для повышения осведомленности и уважения прав человека предприятиями, с которыми государство совершает коммерческие сделки?</p>
Отбор	<p>Какие процедуры отбора применяет государство для поощрения уважения прав человека частными предприятиями? Задействует ли государство процедуры отбора, которые предусматривают льготный режим для компаний, демонстрирующих уважение к правам человека? Исключает ли государство из процесса отбора компании, демонстрирующие неуважение прав человека (например, плохие и опасные условия труда, чрезмерное применение силы и жестокое обращение с лицами, нуждающимися в помощи)?</p>
Мониторинг и надзор	<p>Эффективно ли соответствующие органы государственной власти осуществляют контроль за деятельностью предприятий, которые предоставляют услуги от имени государства? Вводит ли государство адекватные независимые механизмы мониторинга и отчетности для деятельности частных поставщиков услуг? Обеспечивает ли государство специальный надзор за предоставлением услуг высокой степени риска, таких как услуги, связанные со здравоохранением и безопасностью?</p>
Другие меры	<p>Является ли государство участником Документа Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта? Если да, то каким образом оно включает эти обязательства в национальное законодательство? Является ли государство участником Международного кодекса поведения для частных поставщиков безопасности и, если да, то каким образом оно включает соответствующие обязательства в национальное законодательство о государственных закупках? Является ли государство участником Добровольных принципов безопасности и прав человека? Если да, то каким образом оно включает эти обязательства в национальное законодательство, в том числе по обеспечению</p>

	государственной безопасности? Вводит ли государство какие-либо другие для обеспечения того, чтобы предоставление государственных услуг частных предприятий не имеют каких-либо негативных последствий в области прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 6

Государствам следует поощрять соблюдение прав человека предприятиями, с которыми они осуществляют коммерческие сделки.

Комментарий к руководящему принципу 6

Государства осуществляют большое число коммерческих сделок с предприятиями, не в последнюю очередь в рамках государственных закупок. Это предоставляет государствам – на индивидуальной и коллективной основе – уникальные возможности повышать информированность о правах человека и поощрять их соблюдение этими предприятиями, в том числе посредством условий контрактов, с надлежащим учетом соответствующих обязательств государств по национальному и международному праву.

6.1. Государственные закупки

Какого рода требования или способы стимулирования уважения прав человека предусмотрены в национальном законодательстве в области государственных закупок?

Показатели	Обзорные вопросы
Планирование потребностей в закупках и риски	Приняли ли государственные органы решение о том, чтобы посредством условий контрактов обязать своих подрядчиков соблюдать конкретные права человека либо обеспечивать защиту от определенных нарушений прав человека? Если да, то пытаются ли они расширить сферу защиты и разъяснить определения отдельных прав человека, чтобы исключить неопределенность?

<p>Уведомление о рисках нарушений прав человека при поиске подрядчиков</p>	<p>Сообщает ли государство потенциальным подрядчикам о существовании значительных рисков нарушений прав человека, которые подрывают добросовестную конкуренцию?</p>
<p>Отбор</p>	<p>Оценивают ли государственные органы, помимо цены и возможностей, то, насколько потенциальные подрядчики демонстрируют ответственное поведение, учитывая добросовестность, деловую этику и соблюдение внутреннего законодательства, защищающего безопасность и здоровье трудящихся и общин? Применяют ли эти органы такие селективные или целевые подходы в государственных закупках, как, например, предоставление преференциального режима для дискриминируемых групп (например, этнических меньшинств) или компаний, работающих для достижения конкретных целей, связанных с правами человека (например, гендерное равенство)? Удостоверяются ли государственные органы в том, что компании-подрядчики знают своих субподрядчиков, расположение их производств и поставок, как и в том, что эти компании имеют механизмы управления для обеспечения соблюдения прав человека? Исключают ли государственные органы сотрудничество в области государственных закупок с компаниями, имеющими коммерческие контракты со странами высокой степени риска или имеющими плохую репутацию в вопросах соблюдения прав человека?</p>
<p>Этап принятия решения/ Выбор подрядчика/поставщика</p>	<p>Разрабатываются ли государственными органами критерии и подкритерии того, что является наиболее экономически выгодным предложением/ заявкой на тендер (соответствие «цена/качество»), включая критерии, связанные с правами человека? Разъясняют ли государственные органы то, каким образом стандарты прав человека могут использоваться для определения критериев принятия решения при выборе подрядчика/поставщика? Требуют ли государственные органы от подрядчиков/поставщиков раскрытия информации об их системах снабжения, включая конкретных субподрядчиков/субпоставщиков, адреса фабрик и участков? Подтверждают ли государственные структуры наличие документов или других фактов, гарантирующих соответствие подрядчиков/поставщиков принципам прав человека?</p>
<p>Условия договора</p>	<p>Принимает ли государство меры для обеспечения того, чтобы требования в области прав человека, значимых для закупаемых товаров и услуг, являлись частью договорных условий? Вводят ли государственные органы обязательства</p>

	по соблюдению этих прав в условия договоров? Поручают ли государственные органы своим сотрудникам включение в договор обязанности соблюдать нормы внутреннего законодательства страны, касающиеся производства и поставок, при определении рисков вреда или нарушений прав человека?
Аудит и мониторинг	Располагают ли государственные органы информационными системами для аудита и мониторинга подрядчиков, чтобы контролировать, выполняет ли подрядчик свои обязательства по эффективности и соблюдению прав человека и не оказывает негативного влияния на права человека? Реагируют ли эти системы на жалобы? Являются ли такие системы независимыми от государства, но все же подотчетными ему?
Исполнение условий договора и корректирующие меры	Выделяют ли государственные органы сотрудников для вопросов исполнения условий договоров, дав им подробные указания? Вводят ли государственные органы процедуры по преодолению выявленных негативных последствий для прав человека (финансовые или другие средства правовой защиты) в случаях нарушения их подрядчиком? Имеют ли эти процедуры целью скорее изменение поведения подрядчика и увеличение эффективности исполнения им прав человека, чем просто прекращение с ним отношений? Обеспечивают ли государственные органы исполнение принципа должной заботы о правах человека как для защиты от нарушений прав человека, так и для преодоления их последствий?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
6.2. Прочая коммерческая деятельность	
Приняло ли государство меры для повышения информированности и уважения прав человека другими предприятиями, с которыми оно ведет коммерческую деятельность?	
Показатели	Обзорные вопросы
Деловое партнерство	Принимает ли государство меры для поощрению уважения прав человека другими предприятиями, с

	которыми имеет коммерческие отношения, например, путем делового партнерства, имеющего целью развитие экономики и инноваций (увеличения средств, стратегической поддержки инноваций в некоторых секторах, таких как «зеленая» энергетика или медицинские технологии)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 7

Ввиду повышенного риска совершения грубых нарушений прав человека в районах, затронутых конфликтом, государствам следует способствовать обеспечению того, чтобы предприятия, действующие в таких районах, не участвовали в совершении подобных нарушений, в частности путем:

- a) налаживания на возможно более ранних этапах контактов с предприятиями, с тем чтобы помочь им выявлять, предотвращать и смягчать связанные с правами человека риски, которые обусловлены деятельностью и деловыми отношениями;
- b) предоставления надлежащей помощи предприятиям для оценки и устранения повышенных рисков нарушения прав с уделением особого внимания гендерному и сексуальному насилию;
- c) отказа доступа к государственной поддержке и услугам предприятиям, причастным к грубым нарушениям прав человека и отказывающимся сотрудничать с целью исправления ситуации;
- d) обеспечения эффективности проводимой политики, законодательства, подзаконных актов и мер правоприменения в деле устранения риска участия предприятий в совершении грубых нарушений прав человека.

Комментарий к руководящему принципу 7

Некоторые грубейшие нарушения прав человека с участием предприятий совершаются в период конфликта, когда ведется борьба за контроль над территорией, ресурсами или над самим правительством и когда невозможно ожидать, чтобы режим прав человека функционировал должным образом. Ответственные предприятия все чаще обращаются к государствам за рекомендациями о том, каким образом избежать причастности к нанесению ущерба правам человека в этих сложных условиях. Необходимы инновационные и

реалистичные подходы. В частности, важно обращать внимание на риск сексуального и гендерного насилия, которое чаще всего совершается в период конфликтов.

Важно, чтобы все государства прогнозировали возможность возникновения таких проблем задолго до ухудшения ситуации на месте. В районах, затронутых конфликтом, «принимающее» государство может утратить способность обеспечивать надлежащую защиту прав человека ввиду потери эффективного контроля над этими районами. Поэтому, когда речь идет о транснациональных корпорациях, их государства «происхождения» должны сыграть свою роль в оказании содействия как этим корпорациям, так и принимающим государствам, обеспечив, чтобы предприятия не оказались причастными к нарушению прав человека; при этом существенную дополнительную помощь также могут оказать соседние государства.

С целью достижения большей согласованности в политике и оказания надлежащей помощи предприятиям в таких ситуациях государствам происхождения следует способствовать укреплению сотрудничества между своими агентствами по оказанию помощи в целях развития, министерствами иностранных дел и торговли и учреждениями по финансированию экспорта, которые находятся в их столицах и представлены в их посольствах, а также между этими учреждениями и органами принимающего правительства; разработать показатели раннего предупреждения, с тем чтобы предостеречь государственные организации и предприятия о риске возникновения таких проблем; и предусмотреть надлежащую ответственность предприятий за нежелание сотрудничать в этих условиях, в том числе в форме аннулирования или отказа им в государственной поддержке или услугах или, когда это невозможно, в форме закрытия для них доступа к такой поддержке в будущем.

Государствам следует предупреждать предприятия о повышенной опасности оказаться причастными к грубым нарушениям прав человека в районах, затронутых конфликтом. Им следует проанализировать вопрос о том, насколько эффективно их политика, законодательство, подзаконные акты и меры правоприменения позволяют избежать такого повышенного риска, в том числе путем принятия положений, касающихся проявления должной заботы о правах человека со стороны предприятий. В случае выявления пробелов государствам следует принимать надлежащие меры по их устранению. Это может потребовать изучения вопросов гражданской, административной или уголовной ответственности домицилированных предприятий или предприятий, действующих на их территории и/или под их юрисдикцией, которые совершают или способствуют совершению грубых нарушений прав человека. Кроме того, для предотвращения и недопущения таких действий, а также оказания поддержки эффективным коллективным инициативам государствам следует рассмотреть возможность принятия многосторонних подходов.

Все эти меры дополняют обязательства государств по международному гуманитарному праву в ситуациях вооруженного конфликта, а также по международному уголовному праву.

7.1. Руководство

Участвует ли государство происхождения в содействии корпорациям и принимающим государствам, чтобы гарантировать, что деятельность коммерческих организаций не связана с нарушениями прав человека в районах, затронутых конфликтом?

Показатели

Обзорные вопросы

Отношения с принимающим государством	Добивается ли государство того, чтобы быть в курсе о деятельности корпораций, находящихся под его юрисдикцией, в районах, затронутых конфликтом? Взаимодействует ли государство происхождения с принимающим государством в обеспечении уважения компаниями прав человека?
Указания компаниям	Дает ли государство компаниям, работающим в районах, затронутых конфликтом, указания о том, какие именно вопросы прав человека компании должны знать и уделять им внимание, выполняя принцип должной заботы о правах человека (например, вопросы гендера и сексуального насилия, дискриминации и финансового содействия конфликту)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
7.2. Международные рамочные документы и инициативы	
Занимается ли государство официально поддержкой и реализацией международных рамочных документов и инициатив по роли частного сектора в районах, затронутых конфликтом?	
Показатели	Обзорные вопросы
Продвижение инициатив	Поддерживает ли государство соответствующие инициативы (такие как Добровольные принципы безопасности и прав человека или Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг)? Поощряет ли государство эти инициативы?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
7.3. Вспомогательные меры	

Исследует ли государство деятельность компаний в районах, затронутых конфликтом? Действует ли государство в соответствии с этими исследованиями? Обеспечивает ли государство возмещение ущерба? Разработаны ли в государстве механизмы привлечения к экстерриториальной уголовной ответственности?

Показатели	Обзорные вопросы
Методы исследования	Разработало ли государство порядок исследования деятельности компаний в районах, затронутых конфликтом (например, путем назначения миссий, которые отчитываются перед парламентом, или обращения к местным посольствам с просьбой проводить исследования в принимающем государстве, отчитываясь перед соответствующими органами государства происхождения)?
Последующие меры по исправлению положения	Разработало ли государство комплекс последующих действий по результатам исследований (например, отказа доступа к государственной поддержке и услугам предприятиям, причастным к нарушениям прав человека и другим преступлениям)? Может ли государство применить санкции в отношении физических и юридических лиц (такие как конфискация оборудования или замораживание активов)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
7.4. Грубые нарушения прав человека	
Приняло ли государство меры в деле устранения риска участия предприятий в совершении грубых нарушений прав человека?	
Показатели	Обзорные вопросы
«Предупредительные» меры	Вводит ли государство процедуры, имеющие целью предупредить предприятия о повышенной опасности оказаться причастными к грубым нарушениям прав человека в районах, затронутых конфликтом?
Взаимодействие государственных институтов	Разработало ли государство действия, имеющие целью налаживание более тесного сотрудничества между

	своими учреждениями по оказанию помощи в целях развития, министерствами иностранных дел и торговли и учреждениями по финансированию экспорта, которые находятся в их столицах и представлены в их посольствах, а также между этими учреждениями и органами принимающего правительства?
Гражданская и/или уголовная ответственность	Ввело ли государство гражданскую или уголовную ответственность для domiciliрованных предприятий или предприятий, действующих на их территории и/или под их юрисдикцией, которые совершают или способствуют совершению грубых нарушений прав человека, включая нарушения за пределами его территориальной юрисдикции в соответствии с Руководящими принципами ООН и международным правом прав человека?
Многосторонний подход	Применяет ли государство многосторонние подходы к рассмотрению и предотвращению грубых нарушений прав человека? Признает ли государство юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все процедурные меры, принятые государством.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
7.5. Роль страховых агентств и учреждений по финансированию экспорта Обеспечивает ли государство, чтобы страховые агентства и учреждения по финансированию экспорта не были причастны к негативным последствиям и нарушениям прав человека, а также не получали от них финансовой выгоды?	
Показатели	Обзорные вопросы
Специальные меры	Ввело ли государство специальные меры, имеющие целью обеспечить, чтобы страховые агентства и учреждения по финансированию экспорта не были причастны к негативным последствиям и нарушениям прав человека, а также не получали от них финансовой выгоды? Существуют ли правила или стимулы, способствующие тому, чтобы подобные учреждения принимали во внимание последствия для прав человека в своей финансовой и инвестиционной деятельности?

Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все меры, принятые государством.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 8

Государствам следует обеспечить, чтобы государственные ведомства, агентства и другие государственные учреждения, которые определяют практику предпринимательской деятельности, были осведомлены о правозащитных обязательствах государства и соблюдали их при выполнении своих соответствующих мандатов, в том числе путем предоставления им соответствующей информации, подготовки и поддержки.

Комментарий к руководящему принципу 8

Между правозащитными обязательствами государств и законами и политикой, определяющими практику предпринимательской деятельности, отнюдь не обязательно существуют противоречия. Вместе с тем иногда государствам приходится принимать трудные решения для согласования различных потребностей общества. В целях достижения необходимого равновесия государствам требуется принять широкий подход для совмещения повестки дня в области предпринимательства и прав человека, направленный на обеспечение вертикальной и горизонтальной согласованности национальной политики.

Вертикальная согласованность политики позволяет государствам, располагающим необходимой политикой, законодательством и процедурами, выполнять свои правозащитные обязательства по международному праву. Горизонтальная согласованность политики означает поддержку и обеспечение ведомств и учреждений на национальном и субнациональном уровне, которые определяют практику предпринимательской деятельности, включая ведомства и учреждения, занимающиеся вопросами корпоративного права и регулированием обращения ценных бумаг, инвестициями, кредитованием и страхованием экспорта, вопросами торговли и трудовых отношений, с тем чтобы они были информированы о правозащитных обязательствах правительства и действовали в соответствии с этими обязательствами.

8.1. Согласованность политики

Предпринимало ли государство усилия по содействию более углубленному знанию и пониманию прав человека, обязанностей государства и бизнеса?

Показатели

Обзорные вопросы

Четкие обязательства	Разработало ли государство четкие обязательства относительно бизнеса и прав человека? Были ли эти обязательства направлены государственным учреждениям? Кроме того, способствуют ли эти обязательства тому, чтобы разъяснить роль отдельных ведомств (например, труда, бизнеса, развития, иностранных дел, финансов или юстиции)?
Роли и ответственность	Ввело ли государство четкое разделение обязанностей, чтобы координировать работу по вопросам бизнеса и прав человека между разными правительственными учреждениями и ведомствами?
Ресурсы	Снабжает ли государство ответственных субъектов или отделы необходимыми ресурсами в плане экономической и политической поддержки, чтобы обеспечить их активную работу и содействие выполнению обязанностей государства по защите прав человека в сферах отдельных обязательств и компетенций?
Руководства и подготовка	Обеспечило ли государство подготовку пособий и повышение квалификации сотрудников, чтобы помочь прояснить роли различных отделов в поощрении и защите прав человека в отношении роли бизнеса? Включают ли эти руководства конкретную информацию о защите прав человека и насколько это соотносится с международными и региональными обязательствами (например, ООН, ОЭСР и региональными обязательствами)? Включают ли эти руководства конкретную информацию о защите прав человека в торговле с акцентом на роли региональных органов и международных организаций (например, ВТО, МФУ (ВБ, МФК и т.д.), и региональных МФИ (ЕБРР, ЕИБ и т.д.))? Кроме того, содержат ли эти руководства информацию о роли и обязанностях всех министерств и ведомств (например, предпринимательства, труда, развития, иностранных дел, сельского хозяйства, окружающей среды и изменения климата, финансового сектора, здравоохранения, информационной политики общества и национальных финансовых институтов и фондов)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют

меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
---	--

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 9

Государствам следует сохранять необходимую свободу маневра в сфере внутренней политики для соблюдения своих правозащитных обязательств в процессе достижения связанных с предпринимательством политических целей с другими государствами или предприятиями, например, в рамках инвестиционных соглашений или контрактов.

Комментарий к руководящему принципу 9

Экономические соглашения, заключаемые государствами либо с другими государствами, либо с предприятиями, например, двусторонние инвестиционные соглашения, соглашения о свободной торговле или контракты, касающиеся инвестиционных проектов, открывают для государств новые экономические возможности. Но вместе с тем они могут влиять на свободу маневра правительств в сфере внутренней политики. Например, условия международных инвестиционных соглашений могут ограничивать возможности государства в деле полного выполнения нового правозащитного законодательства или, в случае его осуществления, создавать для них риск принятия международным арбитражем обязательного для исполнения решения. Поэтому государствам следует обеспечивать сохранение надлежащей политики и регламентирующих возможностей для защиты прав человека в соответствии с условиями таких соглашений, обеспечивая при этом необходимую защиту инвесторов.

9.1. Двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения, арбитражное урегулирование споров.

Разработало ли государство политику, руководство, способы контроля и отчетности для соответствующих министерств и ведомств в связи с заключением двусторонних и многосторонних инвестиционных соглашений, а также арбитражным урегулированием споров?

Показатели	Обзорные вопросы
Положения по правам человека в МИС и ДИД.	Проводило ли государство работу по поощрению включения конкретных положений, касающихся прав человека в международные инвестиционные соглашения (МИС) и двусторонние инвестиционные договоры (ДИД)?
Включение социальных вопросов в МИС и ДИД.	Проводило ли государство работу по поощрению включения социальных вопросов, таких как охрана окружающей среды, трудовых и социальных прав, в

	международные инвестиционные соглашения (МИС) и двусторонние инвестиционные договоры (ДИД)?
Стабилизационные положения	Приняло ли государство меры, чтобы обеспечить, что стабилизационные положения не ограничивают способность правительства принимающей страны выполнять свои обязательства в области прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
9.2. Правительственные соглашения Разработало ли государство политику и руководство для соответствующих министерств и ведомств в связи с заключением правительственных соглашений?	
Показатели	Обзорные вопросы
Права человека в правительственных соглашениях.	Приняло ли государство меры, чтобы обеспечить, что соображения прав человека применяются в соглашениях между государством и корпорациями? Приведены ли такие соглашения в соответствие с принципами ответственных контрактов, разработанными ООН?
Роль государства происхождения	Каким образом государство обеспечивает, чтобы компании, размещенные в пределах его юрисдикции, уважали принципы ответственного заключения контрактов при заключении соглашений с принимающим государством?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все меры по продвижению принципов ответственного заключения контрактов в сфере бизнеса?	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 10

Государствам, действующим в качестве членов многосторонних учреждений, которые занимаются вопросами, связанными с предпринимательством, следует:

а) добиваться обеспечения того, чтобы эти учреждения не ограничивали возможности своих государств-членов в деле выполнения ими обязанности по защите и не препятствовали предприятиям соблюдать права человека;

б) поощрять эти учреждения в рамках своих соответствующих мандатов и возможностей оказывать содействие соблюдению предприятиями прав человека и, по соответствующей просьбе, помогать государствам выполнять свою обязанность по защите от нарушений прав человека предприятиями, в том числе по линии технической помощи, укрепления потенциала и повышения информированности;

в) опираться на настоящие руководящие принципы в деле содействия общему пониманию и развивать международное сотрудничество в решении проблем, касающихся предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Комментарий к руководящему принципу 10

Большая согласованность в политике также необходима на международном уровне, в том числе в случаях, когда государства участвуют в многосторонних учреждениях, которые занимаются связанными с предпринимательством вопросами, в частности в международных торговых и финансовых учреждениях. Участвуя в работе таких учреждений, государство сохраняет за собой свои правозащитные обязательства по международному праву.

Укрепление потенциала и повышение информированности по линии таких учреждений могут играть важнейшую роль в деле оказания помощи всем государствам в выполнении ими своей обязанности защищать, в том числе путем создания условий для обмена информацией о проблемах и наилучшей практике, таким образом способствуя принятию более согласованных подходов.

Коллективные действия по линии международных учреждений могут помочь государствам уравнивать правила игры в вопросе соблюдения предприятиями прав человека, но добиваться этого следует за счет подтягивания отстающих. Важную роль может играть также сотрудничество между государствами, многосторонними учреждениями и другими заинтересованными сторонами.

Настоящие руководящие принципы определяют общие ориентиры в данной области; и могли бы послужить эффективной основой для создания кумулятивного позитивного эффекта, учитывающего определенные роли и ответственность всех соответствующих сторон.

10.1. Членство в многосторонних учреждениях

Каким образом государство стремится обеспечить, чтобы многосторонние учреждения, членом которых оно является, не уклонялись от выполнения своих обязательств по защите прав человека, а также не препятствовали предприятиям соблюдать права человека?

Показатели	Обзорные вопросы
Внутренние процедуры и обязательства	Ввело ли государство процедуры и меры по обеспечению поддержки для программ по предпринимательству и правам человека, включая Руководящие принципы ООН, в положениях, принятых на международном и региональном (например, оценку с точки зрения прав человека, документирование переговорных позиций, а также обучение должностных лиц, занимающихся вопросами торговли и развития, программам по предпринимательству и правам человека)?
Популяризаторская деятельность	Продвигает ли государство свои правозащитные обязательства, а также корпоративную ответственность за соблюдение прав человека, включая международные институты, занимающиеся вопросами торговли и развития, систему ООН, региональные институты, ассоциации коммерческих предприятий и профсоюзы? Приняло ли государство меры по повышению осведомленности о Руководящих принципах ООН и расширяет ли оно повестку бизнеса и прав человека?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все процедуры, обязательства и мероприятия, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 25

В рамках своей обязанности защищать от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека государства посредством судебных, административных, законодательных или иных соответствующих средств должны принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы в случаях, когда такие нарушения происходят на их территории и/или в пределах их юрисдикции, затрагиваемые стороны получали доступ к эффективным средствам правовой защиты.

Комментарий к руководящему принципу 25

Если государства не будут принимать надлежащие меры для расследования, наказания виновных и возмещения ущерба связанных с предпринимательской деятельностью нарушений

прав человека, обязанность государств по обеспечению защиты окажется неэффективной или вовсе утратит свой смысл.

Доступ к эффективному средству правовой защиты имеет свои процедурные и материально-правовые аспекты. Средства правовой защиты, предоставляемые в рамках механизмов рассмотрения жалоб, о которых говорится в настоящем разделе, могут приобретать самые разные материально-правовые формы, целью которых, говоря в целом, будет являться возмещение или нивелирование причиненного правам человека ущерба. Средство правовой защиты может включать в себя принесение извинения, реституцию, реабилитацию, финансовую или нефинансовую компенсацию и применение санкций (уголовных или административных, например, в форме штрафов), а также недопущение нового ущерба, например, с помощью судебных запретов или гарантий неповторения. Процедуры предоставления средств правовой защиты должны быть беспристрастными, защищенными от коррупции и попыток политических или иных сил повлиять на результаты.

Для целей настоящих руководящих принципов жалоба понимается как субъективно воспринимаемая несправедливость с точки зрения представлений отдельного лица или группы о своем праве, в основе которого может лежать закон, контракт, прямо или косвенно выраженное обещание, обычная практика или общие представления ущемленных общин о справедливости. Термин «механизм рассмотрения жалоб» означает любой организованный и осуществляемый государственным или негосударственным органом судебный или несудебный процесс, в рамках которого могут быть поданы жалобы на связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека и испрашена правовая защита.

Государственные механизмы рассмотрения жалоб могут находиться в ведении государственного ведомства, учреждения или независимого органа, имеющего предоставленные законом или конституцией полномочия. Они могут быть судебными или внесудебными. Некоторыми механизмами предусмотрено, что затронутые стороны непосредственно обращаются с просьбой о предоставлении правовой защиты; в других механизмах с просьбой о правовой защите от их имени обращается посредник. Примерами могут служить суды (как по уголовным, так и гражданским делам), суды по трудовым спорам, национальные правозащитные учреждения, национальные координационные механизмы, действующие в рамках Руководящих принципов для многонациональных предприятий Организации экономического сотрудничества и развития, многочисленные управления омбудсменов, а также государственные службы по рассмотрению жалоб.

Обеспечение доступа к средствам правовой защиты в случае связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека также обуславливает необходимость содействия со стороны государства повышению информированности общественности и пониманию ею этих механизмов, способов получения доступа к ним и предоставление любой поддержки с этой целью (финансовой или экспертной).

Государственные судебные и внесудебные механизмы рассмотрения жалоб должны создавать основу для более широкой системы правовой защиты. В рамках такой системы механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне могут обеспечить возможность для подачи жалобы и разрешения спора на раннем этапе. Государственные механизмы и механизмы, действующие на оперативном уровне, в свою очередь могут быть дополнены или усилены с помощью мер защиты, принимаемых совместными инициативами, а также мер

международных и региональных правозащитных механизмов. Дополнительные руководящие указания в отношении этих механизмов приводятся в руководящих принципах 26–31.

25.1. Возмещение ущерба от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

Ввело ли государство меры, обеспечивающие возмещение ущерба от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью?

Показатели	Обзорные вопросы
Санкции	Внедрило ли государство механизмы, которые вводят гражданскую ответственность, уголовные и административные наказания, такие как штрафы или ограниченного доступа к государственному финансированию, за нарушения прав человека?
Финансовые и другие компенсации	Внедрило ли государство механизмы, которые вводят разные способы компенсации, такие как штрафы или восстановления средств к существованию, за нарушения прав человека?
Недопущение ущерба	Внедрило ли государство механизмы, которые имеют целью недопущение ущерба, такие как гарантии неповторения или судебные запреты, за нарушения прав человека?
Принесение извинения	Внедрило ли государство механизмы, которые поощряют принесение извинений за нарушения прав человека?
Государственные механизмы, обеспечивающие рассмотрение и удовлетворение жалоб	Внедрило ли государство судебные или несудебные механизмы уголовного или гражданского права, обеспечивающие рассмотрение и удовлетворение жалоб? Занимается ли оно определением и устранением барьеров (таких как финансовые, физические, правовые или фактические) в доступе к этим механизмам? Применимы ли эти механизмы для экстерриториальных последствий нарушений прав человека в соответствии с Руководящими принципами ООН и международным правом прав человека?
Негосударственные механизмы, обеспечивающие рассмотрение и удовлетворение жалоб	Поддерживает ли государство негосударственные механизмы, обеспечивающие рассмотрение и удовлетворение жалоб?
Другие меры	Приняло ли государство какие-либо другие меры, имеющие целью обеспечить возмещение ущерба от

	нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, как уже действующие, так и разрабатываемые, а также дайте информацию о принятии этих мер.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
25.2. Функции и обязанности в рамках государства Определяет ли государство функции и обязанности государственных органов в вопросах доступа к эффективной правовой защите от нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью?	
Показатели	Обзорные вопросы
Компетентные органы	Определило ли государство компетентные органы, занимающиеся расследованием заявлений о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью? Если да, то обладают ли эти органы знаниями, необходимыми для того, чтобы определять для разных нарушений прав человека соответствующие механизмы возмещения ущерба?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все государственные органы, которым поручено реагирование на разнообразные нарушения прав человека (например, нарушения трудовых прав), а также на негативные последствия для жизни на населения.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
25.3. Обмен информацией и ее доступность Разработало ли государство меры для распространения информации о доступных механизмах подачи и рассмотрения жалоб, рассмотренных жалобах и связанных с этим процессах?	
Показатели	Обзорные вопросы
Информирование о механизмах	Прилагает ли государство усилия для повышения информированности в обществе и понимания работы механизмов возмещения ущерба, а также способов

	доступа этих механизмов и степени их доступности? Сообщает ли государство о результатах подачи жалоб и последующих действиях, когда системные проблемы определены?
Доступность	Обеспечивает ли государство, что механизмы подачи и рассмотрения жалоб являются доступными для всех затронутых сторон (включая, например, женщин, людей с ограниченными возможностями, детей и представителей коренного населения)? Это касается и оказания услуг, таких как правовая помощь и юридические консультации, а также поддержки НУПЧ, ОГО и профсоюзов, работающих над увеличением доступности механизмов подачи и рассмотрения жалоб.
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все законодательные акты, положения и политические меры, имеющие целью поощрение информированности и доступности механизмов подачи и рассмотрения жалоб.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 26

При устранении связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека государствам следует принимать надлежащие меры для обеспечения эффективности национальных судебных механизмов, в том числе за счет изыскания способов снижения правовых, практических и других соответствующих барьеров, которые могли бы явиться причиной отказа в доступе к средствам правовой защиты.

Комментарий к руководящему принципу 26

Эффективные судебные механизмы являются основой для обеспечения доступа к средствам правовой защиты. Их способность устранять связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека зависит от их беспристрастности, объективности и возможностей для проведения надлежащего судебного разбирательства.

Государствам следует принимать меры для недопущения возникновения барьеров, препятствующих подаче в суды законных жалоб в случаях, когда обращение в суд является основным элементом получения доступа к средству правовой защиты или когда альтернативные средства эффективной правовой защиты отсутствуют. Им также следует обеспечивать, чтобы отправлению правосудия в рамках судебного процесса не препятствовала коррупция, чтобы суды не зависели от экономического или политического давления со стороны других государственных агентов, а также субъектов предпринимательской

деятельности, и чтобы не создавались препятствия для законной и мирной деятельности правозащитников.

Правовые барьеры, препятствующие рассмотрению законных жалоб на связанное с предпринимательской деятельностью нарушение прав человека, могут, например, возникать в случаях, когда:

- способ распределения правовой ответственности между членами корпоративной группы в соответствии с национальными уголовными и гражданскими законами позволяет уклоняться от выполнения принципа надлежащей подотчетности;
- истцы сталкиваются с отказом в правосудии в принимающем государстве и не могут получить доступ к судам государства происхождения независимо от существа претензии;
- некоторые группы, такие как коренные народы и мигранты, исключаются из системы правовой защиты их прав человека, которая применяется к остальному населению.

Практические и процедурные барьеры, препятствующие доступу к судебным средствам правовой защиты, могут, в частности, возникать в случаях, когда:

- издержки, связанные с подачей иска, намного превышают установленную величину, служащую сдерживающим фактором от подачи необоснованных исков и/или не могут быть снижены до разумных уровней с помощью поддержки правительства, «рыночных» механизмов (например, страхования издержек судебного разбирательства и бесплатных структур правовой помощи) или другими средствами;
- истцы сталкиваются с трудностями в деле получения законного представителя ввиду отсутствия ресурсов или других стимулов для привлечения юристов с целью их консультирования по конкретной тематике;
- отсутствуют надлежащие возможности для объединения исков или проведения судебных разбирательств с участием представителей (например, для подачи объединенных исков или других процедур подачи коллективных исков), что препятствует доступу отдельных истцов к эффективным средствам защиты;
- государственные обвинители не располагают достаточными ресурсами, экспертными знаниями и поддержкой для выполнения обязательств государства по расследованию участия отдельных лиц и предприятий в преступлениях, затрагивающих права человека.

Многие из этих барьеров возникают либо усугубляются в результате нередко встречающегося неравенства возможностей сторон процесса по рассмотрению исков на связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека, например, с точки зрения их финансовых ресурсов, доступа к информации и экспертным знаниям. Кроме того, вследствие активной дискриминации или непреднамеренных последствий организации работы судебных механизмов отдельные лица из групп или категорий населения, которые подвергаются повышенному риску уязвимости или маргинализации, зачастую сталкиваются с дополнительными культурными, социальными, материальными и финансовыми препятствиями в плане доступа к этим механизмам, их использования и защиты с их стороны. Следует уделять особое внимание правам и конкретным потребностям таких групп или категорий населения а каждом этапе процесса правовой защиты, касающемся доступа, судебного разбирательства и вынесения окончательного решения.

26.1. Судебные механизмы

Внедрило ли государство судебные механизмы с полномочиями по разрешению споров о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, в пределах национальной юрисдикции государства? Если да, то соответствуют ли эти механизмы критериям беспристрастности, объективности и возможности проведения надлежащего судебного разбирательства?

Показатели	Обзорные вопросы
Национальные и региональные суды	Обладают ли национальные и региональные суды полномочиями для разрешения споров о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью, включая нарушения, имевшие место за пределами их территориальной юрисдикции, как это допускается в Руководящих принципах ООН и международном праве прав человека? Если да, то делают ли они это в соответствии с критериями беспристрастности, объективности и возможности проведения надлежащего судебного разбирательства?
Трибуналы по урегулированию трудовых споров	Уполномочены ли национальные трибуналы по урегулированию трудовых споров разрешать споры о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью? Если да, то делают ли они это в соответствии с критериями беспристрастности, объективности и возможности проведения надлежащего судебного разбирательства?
Другие механизмы	Существуют ли другие механизмы, в рамках которых разрешаются споры о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью? Если да, то делают ли они это в соответствии с критериями беспристрастности, объективности и возможности проведения надлежащего судебного разбирательства?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Назовите все соответствующие судебные механизмы и то, как они разрешают споры о нарушениях прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью в соответствии с критериями беспристрастности, объективности и возможности проведения надлежащего судебного разбирательства.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

26.2. Барьеры в доступе к средствам правовой защиты

Принимает ли государство меры, обеспечивающие отсутствие барьеров в доступе к правовой защите в случаях нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью?

Показатели	Обзорные вопросы
Правовые барьеры	<p>Принимает ли государство меры, чтобы обеспечить отсутствие правовых барьеров, предотвращающих передачу дел в суды? Это включает:</p> <ul style="list-style-type: none">a) обеспечение возможности привлечь корпорации к ответственности в соответствии с внутренним уголовным и гражданским законодательством, что означает существование обязательства по закону;b) обеспечение того, чтобы все члены общества могли подавать жалобы (в том числе представители коренного населения, мигранты, женщины и дети) и имели доступ к тем же средствам правовой защиты, что и более широкие слои населения;c) обеспечение того, чтобы экстерриториальные нарушения прав человека устранялись в судебном порядке, как это допускается в Руководящих принципах ООН и международном праве прав человека;d) обеспечение того, чтобы коллизионные нормы, сроки исковой давности, ответственность материнской компании и различные стандарты ответственности не создавали барьеров в доступе к судам для жертв нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.
Практические и процедурные барьеры	<p>Принимает ли государство меры, чтобы обеспечить отсутствие практических и процедурных барьеров, предотвращающих передачу дел в суды? Это включает:</p> <ul style="list-style-type: none">a) обеспечение финансовой поддержки;b) обеспечение юридическим представительством и руководством;c) обеспечение возможности коллективных исков и многосторонних судебных процессов;d) обеспечение возмещения стоимости юридических услуг;

	<ul style="list-style-type: none"> e) предотвращение ответных действий против заявителей; f) реорганизация доступа к доказательствам; g) обеспечение подготовки для прокуроров и судей.
Социальные барьеры	<p>Принимает ли государство меры, чтобы обеспечить отсутствие социальных барьеров, предотвращающих передачу дел в суды? Это включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) устранение дисбаланса между сторонами; b) целевые инициативы по повышению информированности для уязвимых групп (например, женщин, представителей коренных народов и детей); c) доступность процедур, учитывающих интересы детей, для детей и их представителей; d) правовая помощь и другие виды помощи; e) меры по борьбе с коррупцией; f) защита правозащитников.
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все меры, уже задействованные для борьбы с барьерами в доступе к правовой защите.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
<p>26.3. Средства правовой защиты от нарушений прав человека, происходящих в принимающем государстве</p> <p>Принимает ли государство меры для решения проблемы доступа к средствам правовой защиты для жертв нарушений прав человека со стороны предприятий, домицилированных на территории принимающего государства?</p>	
Показатели	Обзорные вопросы
Устранение экстерриториальных воздействий	Ввело ли государство меры по расширению доступа к средствам правовой защиты для заявителей (в том числе для представителей уязвимых групп, таких как коренные народы, женщины и дети), которым было отказано в правосудии в принимающем государстве, позволяя им получить доступ к судам государства происхождения?
Неудобное место рассмотрения дела (Forum Non Conveniens)	Позволяет ли государство судам, которые сталкиваются с исками с неудобным местом рассмотрения дела (Forum Non Conveniens), рассматривать факторы не только в поддержку отклонения, но и против отклонения исков?

Степень имплементации	Неполнота имплементации
<p>Дайте информацию о механизмах, уже задействованных для расширения доступа к средствам правовой защиты для заявителей от нарушений прав человека, имевших место в принимающем государстве.</p>	<p>Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.</p>

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 27

Наряду с судебными механизмами государствам следует обеспечивать эффективные и надлежащие внесудебные механизмы рассмотрения жалоб, являющиеся частью общей государственной системы правовой защиты в случае связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека.

Комментарий к руководящему принципу 27

Административные, законодательные и другие внесудебные механизмы играют важнейшую роль с точки зрения дополнения и расширения судебных механизмов. Даже там, где судебные системы являются эффективными и хорошо обеспеченными ресурсами, они не могут нести на себе все бремя, связанное с рассмотрением всех предполагаемых нарушений; судебные средства защиты нужны не во всех случаях; кроме того, не всегда все истцы отдают им предпочтение.

Пробелы в предоставлении средств правовой защиты в случае совершения связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека могли бы, при необходимости, быть ликвидированы путем расширения мандатов существующих внесудебных механизмов и/или путем создания новых механизмов. Такие механизмы могли бы быть основаны на посредничестве, иметь форму третейского суда или быть реализованы в рамках других приемлемых с культурной точки зрения и совместимых с правозащитными принципами процессов, либо в какой-либо форме сочетать эти подходы с учетом затрагиваемых вопросов, любого возникшего публичного интереса и возможных потребностей сторон. Для обеспечения их эффективности необходимо, чтобы они отвечали критериям, изложенным в принципе 31.

В этой связи особую роль должны играть национальные правозащитные учреждения.

Как и в случае судебных механизмов, государствам следует изучить способы устранения любого неравенства сторон, участвующих в процессе по рассмотрению исков на связанные с предпринимательской деятельностью нарушения прав человека, и любых дополнительных барьеров на пути получения доступа, с которыми сталкиваются отдельные лица из групп или категорий населения, подверженных повышенному риску уязвимости или маргинализации.

27.1. Виды несудебных механизмов

Разработало ли государство эффективные и адекватные механизмы несудебного рассмотрения жалоб?

Показатели	Обзорные вопросы
Механизмы, основанные на посредничестве	Обеспечивает ли государство доступ к механизмам несудебного рассмотрения жалоб, основанных на посредничестве, таким как национальные контактные центры, в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР? Могут ли эти механизмы быть использованы для связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека? Отвечают ли эти механизмы критериям эффективности, изложенным в принципе 31?
Третейские механизмы	Обеспечивает ли государство доступ к третейским механизмам несудебного рассмотрения жалоб, таким как государственные службы по рассмотрению жалоб? Могут ли эти механизмы быть использованы для связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека? Отвечают ли эти механизмы критериям эффективности, изложенным в принципе 31?
Другие механизмы	Обеспечивает ли государство доступ к другим механизмам несудебного рассмотрения жалоб? Могут ли эти механизмы быть использованы для связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека? Отвечают ли эти механизмы критериям эффективности, изложенным в принципе 31?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Дайте информацию об уже задействованных механизмах, о мандатах каждого из механизмов в деле борьбы с нарушениями прав человека, связанными с предпринимательской деятельностью, а также о степени их имплементации.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

27.2. Роль НУПЧ

Предоставило ли государство специальные возможности для национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (НУПЧ) выступать в роли внесудебного механизма рассмотрения жалоб?

Показатели	Обзорные вопросы
Роль в рассмотрении жалоб	Дало ли государство НУПЧ мандат, позволяющий им принимать и рассматривать жалобы, связанные с корпоративными нарушениями прав человека?
Роль поддержки	Дало ли государство НУПЧ мандат, позволяющий им выступать в роли поддержки для заявителей, например, посредством медиации, примирения, экспертной поддержки или юридической помощи?
Повышение информированности	Дало ли государство НУПЧ мандат на содействие повышению осведомленности о способах правовой защиты от нарушений прав человека, а также возмещения ущерба от них?
Обучение	Дало ли государство НУПЧ мандат, позволяющий обеспечить для заинтересованных лиц обучение по вопросам корпоративных нарушений прав человека?
Консультирование	Дало ли государство НУПЧ мандат, позволяющий консультировать по выбору способов правовой защиты?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все соответствующие возможности, предоставленные НУПЧ государством.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.
<p>27.3. Барьеры в доступе к несудебным механизмам рассмотрения жалоб</p> <p>Принимает ли государство меры, чтобы обеспечить отсутствие барьеров в доступе к несудебным механизмам рассмотрения жалоб для устранения связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека?</p>	
Показатели	Обзорные вопросы
Практические и процедурные барьеры	<p>Принимает ли государство меры, чтобы обеспечить отсутствие практических и процедурных барьеров, предотвращающих рассмотрение дел несудебными механизмами? Меры по предотвращению процедурных барьеров включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Финансовая поддержка; b) Руководящие указания;

	<p>c) Обеспечение, что информация о механизмах несудебного рассмотрения жалоб предоставляется на языке, понятном для потенциальных заявителей;</p> <p>d) Обеспечение доступности несмотря на вопросы и проблемы географического характера (такие как долгие расстояния).</p>
Другие барьеры	<p>Принимает ли государство меры, чтобы обеспечить отсутствие каких-либо других барьеров, предотвращающих рассмотрение дел несудебными механизмами? Меры по предотвращению других барьеров включают:</p> <p>a) устранение дисбаланса между сторонами;</p> <p>b) целевые инициативы по повышению информированности для уязвимых групп (например, женщин, представителей коренных народов и детей);</p> <p>c) правовая помощь и другие виды помощи;</p> <p>d) меры по борьбе с коррупцией;</p> <p>e) защита правозащитников.</p>
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все меры, имеющие целью борьбу с барьерами в доступе к несудебным механизмам рассмотрения жалоб.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 28

Государствам следует рассмотреть возможность содействия доступу к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб, занимающимся возмещением ущерба в результате связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека.

Комментарий к руководящему принципу 28

Одним из видов негосударственных механизмов рассмотрения жалоб являются механизмы, создаваемые предприятиями самостоятельно или в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, ассоциациями, объединяющими предприятия отрасли, или группами различных заинтересованных сторон. Эти механизмы имеют внесудебный характер, но могут приобретать форму третейского суда, придерживаться подхода, основанного на диалоге, или проходить в русле приемлемых с культурной точки зрения и совместимых с правами человека

процессов. Особые преимущества таких механизмов заключаются в оперативности доступа и предоставлении средств правовой защиты, невысоких издержках и/или транснациональном охвате.

Другим видом подобных механизмов являются региональные и международные правозащитные органы, которые чаще всего занимаются предполагаемыми нарушениями государствами своих обязательств по соблюдению прав человека. Вместе с тем некоторые из них также занимались вопросами несоблюдения государством своей обязанности обеспечивать защиту от нарушений прав человека предприятиями.

Государства могут играть позитивную роль в повышении информированности о таких возможностях или иными способами содействовать доступу к их использованию наряду с механизмами, предоставляемыми самими государствами.

28.1. Облегчение доступа к механизмам

Поддерживает ли государство доступ к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб для устранения связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека?

Показатели	Обзорные вопросы
Механизмы рассмотрения жалоб, создаваемые предприятиями самостоятельно	Содействует ли государство доступу к механизмам рассмотрения жалоб, создаваемым предприятиями самостоятельно (например, механизмов осведомителей или механизмов рассмотрения жалоб на уровне проектов), распространяя информацию или упрощая к ним доступ (например, с помощью справочных документов и пособий)?
Механизмы рассмотрения жалоб, создаваемые в сотрудничестве с заинтересованными сторонами	Содействует ли государство доступу к механизмам рассмотрения жалоб, создаваемым в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, распространяя информацию или упрощая к ним доступ?
Механизмы рассмотрения жалоб, создаваемые организациями	Содействует ли государство доступу к механизмам рассмотрения жалоб, создаваемым организациями (включая ассоциации и объединения), распространяя информацию или упрощая к ним доступ?
Международные механизмы рассмотрения жалоб	Содействует ли государство доступу к международным механизмам рассмотрения жалоб, распространяя информацию или упрощая к ним доступ (например, посредством правовой помощи), а также содействуя установлению контакта заявителя и международной системы?
Региональные механизмы рассмотрения жалоб	Содействует ли государство доступу к региональным механизмам рассмотрения жалоб, распространяя

	информацию или упрощая доступ (например, посредством правовой помощи)?
Другие механизмы рассмотрения жалоб	Содействует ли государство доступу к другим механизмам рассмотрения жалоб, распространяя информацию или упрощая к ним доступ (например, посредством правовой помощи)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации
Перечислите все механизмы, доступу к которым содействует государство, попутно поясняя, какого рода поддержка была оказана.	Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 31

С целью обеспечения эффективности государственных и негосударственных внесудебных механизмов рассмотрения жалоб следует гарантировать:

- a) легитимность: создание доверия со стороны групп заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы, их подотчетность с точки зрения справедливости процессов рассмотрения жалоб;
- b) доступность: обеспечение информированности всех групп заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы, и предоставление надлежащей помощи сторонам, доступу которых препятствуют барьеры особого рода;
- c) предсказуемость: обеспечение четкой и понятной процедуры с указанием ориентировочных сроков прохождения каждого этапа, а также внесение ясности в отношении имеющихся типов процесса и результатов и способов контроля за выполнением решений;
- d) справедливость: стремление обеспечить, чтобы пострадавшие стороны имели разумный доступ к источникам информации, консультациям и экспертным знаниям, необходимым для участия в процессе подачи жалобы на основе принципов справедливости, информированности и уважения;
- e) прозрачность: информирование сторон процесса рассмотрения жалобы о его ходе, и предоставление достаточной информации о результативности механизма с целью укрепления доверия к его эффективности и обеспечения затрагиваемых публичных интересов;
- f) соответствие нормам в области прав человека: обеспечение соответствия итоговых решений и средств правовой защиты международно-признанным правам человека;

g) источник непрерывного обучения: анализ соответствующих мер с целью выявления уроков, необходимых для совершенствования механизма и предотвращения будущих жалоб и причинения вреда в будущем;

Механизмы на оперативном уровне также должны быть:

h) основаны на взаимодействии и диалоге: проведение консультаций с группами заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы, по вопросам их формирования и эффективности их функционирования, а также уделение внимания диалогу как способу рассмотрения жалоб и принятия по ним решений.

Комментарий к руководящему принципу 31

Механизм рассмотрения жалоб может отвечать своей цели лишь в том случае, если лица, для которых он предназначен, знают о нем, доверяют ему и могут использовать его. Эти критерии задают контрольные параметры для создания, пересмотра или оценки внесудебного механизма рассмотрения жалоб, с тем чтобы обеспечить его эффективное функционирование на практике. Плохо разработанные или плохо работающие механизмы рассмотрения жалоб могут усугублять неудовлетворенность затрагиваемых сторон, создавая у них еще большее ощущение собственного бессилия и неуважения к ним.

Первые семь критериев применимы к любым государственным и негосударственным третейским или основанным на диалоге механизмам. Восьмой критерий присущ механизмам на оперативном уровне, функционированию которых способствует предприятие.

Термин «механизм рассмотрения жалоб» в настоящем документе применяется в технико-юридическом смысле. Сам этот термин при его применении к конкретному механизму не всегда может быть правильным или уместным, но критерии эффективности во всех случаях остаются неизменными. Комментарий в отношении конкретных критериев является следующим:

a) заинтересованные стороны, для которых предназначен механизм, должны доверять ему, если они решили его использовать. Обеспечение того, чтобы стороны процесса рассмотрения жалобы не могли вмешиваться в его справедливое проведение, является одним из наиболее важных факторов укрепления доверия заинтересованных сторон;

b) препятствиями для доступа могут являться недостаточная информированность о механизме, язык, низкий уровень грамотности, объем расходов, местоположение или опасение подвергнуться репрессиям;

c) для обеспечения доверия к механизму и его востребованности следует распространять общедоступную информацию о предлагаемых им процедурах. По возможности, следует соблюдать сроки, отводимые для каждого этапа, при этом в некоторых случаях может потребоваться проявление гибкости;

d) при наличии жалоб или споров между предприятиями и затрагиваемыми сторонами последние зачастую располагают значительно меньшими возможностями для доступа к информации или к экспертным ресурсам и нередко не располагают финансовыми ресурсами

для их оплаты. В случаях, когда такое неравенство не устраняется, снижаются шансы на проведение справедливого процесса и его восприятие как такового, а также усложняется поиск устойчивых решений;

e) регулярный обмен информацией со сторонами по вопросу о ходе рассмотрения индивидуальных жалоб может иметь существенное значение для сохранения доверия к процессу. Транспарентность в вопросах результативности механизма, проявляющаяся в информировании возможно большего числа заинтересованных сторон путем распространения статистических данных, примеров накопленного опыта и более подробной информации о рассмотрении некоторых случаев, может иметь важное значение для подтверждения его легитимности и поддержания широкого доверия к нему. В то же время, при необходимости, следует обеспечивать конфиденциальность диалога между сторонами, а также в вопросах, касающихся личной информации его отдельных участников;

f) нередко жалобы не формулируются с правозащитной точки зрения и во многих из них первоначально не затрагиваются вопросы прав человека. Независимо от этого в случаях, когда итоги рассмотрения имеют значение для прав человека, следует обеспечивать, чтобы они принимались в русле международно-признанных прав человека;

g) регулярный анализ периодичности, характера и причин жалоб может позволить учреждению, управляющему механизмом, выявлять и корректировать программы, процедуры или практику, которые необходимо менять с целью предотвращения ущерба в будущем;

h) взаимодействие с группами заинтересованных сторон по вопросам разработки и обеспечения результативности работы механизма рассмотрения жалоб на оперативном уровне может способствовать удовлетворению потребностей этих групп, его использованию этими группами на практике и возникновению общей заинтересованности в успешной работе механизма. Поскольку предприятие не может легитимным образом одновременно являться объектом жалоб и в одностороннем порядке принимать решения по их рассмотрению, основная задача этих механизмов должна заключаться в достижении согласованных решений путем диалога. Если необходимо решение третейского суда, такое решение должно приниматься легитимным, независимым третейским механизмом.

31.1. Соответствие критериями эффективности

Обеспечивает ли государство, что негосударственные несудебные механизмы рассмотрения жалоб отвечают критериям эффективности?

Показатели	Обзорные вопросы
Легитимность	Приняло ли государство меры к тому, чтобы обеспечить доверие к механизмам со стороны групп заинтересованных сторон, для которых предназначены эти механизмы (что включает наличие у механизмов четких мандатов, независимость и прозрачность механизмов, обеспечение того, чтобы стороны процесса

	рассмотрения жалобы не могли вмешиваться в его справедливое проведение, а также наличие способов обратной связи в случаях «грубой игры»)?
Доступность	Приняло ли государство меры к тому, чтобы обеспечить доступность (принимая во внимание вопросы языка, уровня грамотности, объема расходов, местоположения или опасений подвергнуться репрессиям, а также уязвимости заявителя, например, в зависимости от пола, возраста, религиозной принадлежности или принадлежности к меньшинству)?
Предсказуемость	Приняло ли государство меры к тому, чтобы обеспечить предсказуемость механизмов (что подразумевает обеспечение четкой и понятной процедуры с указанием ориентировочных сроков прохождения каждого этапа, внесение ясности в отношении имеющихся типов процесса и результатов)?
Справедливость	Приняло ли государство меры к тому, чтобы обеспечить справедливость механизмов (что подразумевает доступ всех сторон к информации, консультациям и экспертным услугам)?
Транспарентность	Приняло ли государство меры к тому, чтобы обеспечить прозрачность механизмов (что подразумевает регулярный обмен информацией со сторонами по вопросу о ходе рассмотрения индивидуальных жалоб, а также информирование общественности о полученных и разрабатываемых жалобах с целью определения общественного мнения)?
Соответствие нормам в области прав человека	Приняло ли государство меры к тому, чтобы обеспечить соответствие механизмов нормам прав человека (что подразумевает, что в случаях, когда в жалобах затрагиваются вопросы прав человека, жалобы формулируются с правозащитной точки зрения, что учреждения, управляющие механизмами, имеют представление о правах человека и о том, какое отношение к ним имеют рассматриваемые дела)?
Источник непрерывного обучения	Приняло ли государство меры к тому, чтобы механизмы играли роль источника непрерывного обучения (что подразумевает регулярный анализ периодичности, характера и причин жалоб для совершенствования механизмов)?
Степень имплементации	Неполнота имплементации

Дайте информацию о том, какую работу государство проводит, чтобы добиться соответствия механизмов каждому из вышеперечисленных критериев.

Прокомментируйте то, насколько результаты имплементации соответствуют или не соответствуют руководящим принципам, разъясненным в показателях и обзорных вопросах. Принимайте во внимание любые комментарии от заинтересованных лиц в процессе консультации.