



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
8 July 2015
Russian
Original: English

Совет по правам человека

Тридцатая сессия

Пункт 3 повестки дня

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

Доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия, Урмилы Бхоолы

Резюме

Вслед за кратким обзором деятельности по исполнению своего мандата Специальный докладчик приводит в настоящем докладе тематическое исследование, посвященное осуществлению ответственности государств и предприятий за предотвращение, смягчение и искоренение современных форм рабства в цепочках поставок.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Деятельность мандатария	3
III. Обеспечение выполнения государствами и предприятиями своих обязанностей по отмене современных форм рабства в цепочках поставок	4
A. Международная и региональная нормативная основа обязанности государств защищать право не быть подвергнутым рабству и иной сходной с рабством практике	5
B. Причины и преобладание современных форм рабства в цепочках поставок и примеры отраслей с повышенным риском	7
C. Шаги государств, направленные на выполнение их обязанности по контролю за исполнением предприятиями их ответственности за искоренение современных форм рабства в цепочках поставок	10
D. Международные рамки для выполнения предприятиями своих обязанностей по соблюдению прав человека	15
E. Инициативы предприятий и заинтересованных сторон по искоренению современных форм рабства в цепочках поставок	18
F. Корпоративная юридическая ответственность и доступ к средствам защиты в случаях, касающихся современных форм рабства в цепочках поставок	21
G. Некоторые задачи и нерешенные проблемы, касающиеся ответственности государств и предприятий за существование современных формы рабства в цепочках поставок	24
IV. Выводы и рекомендации	25

I. Введение

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 24/3 Совета по правам человека, которой Совет продлил на три года мандат Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия. Вслед за кратким обзором деятельности по исполнению своего мандата Специальный докладчик Урмила Бхоола анализирует одну из приоритетных областей, обозначенных в ее первом докладе Совету (A/HRC/27/53), а именно обязанность государств и предприятий искоренять современные формы рабства в цепочках поставок.

II. Деятельность мандатария

2. Специальный докладчик посетила с официальным визитом Нигер 11–21 ноября 2014 года и Бельгию 19–26 февраля 2015 года, и ее доклады об этих поездках издаются в качестве добавлений к настоящему докладу. Она хотела бы еще раз выразить правительствам Нигера и Бельгии признательность за сотрудничество перед поездками и во время посещения их стран и рассчитывает на такое же содействие и в будущем при рассмотрении относящихся к ее мандату вопросов. Специальный докладчик также хотела бы поблагодарить все те правительства, которые направили ей приглашение посетить их страны.

3. После представления ее доклада в Совет в сентябре 2014 года Специальный докладчик провела консультации с различными заинтересованными сторонами и приняла участие в ряде мероприятий, относившихся к ее мандату, о важнейших из которых рассказано ниже.

4. 10 сентября 2014 года она выступила с заключительными замечаниями на параллельном мероприятии Совета под названием «Религии и рабство: какую роль могут сыграть религии в борьбе против современных форм рабства?». Это мероприятие прошло при поддержке Постоянной миссии наблюдателя Святого Престола и Постоянной миссии наблюдателя Мальтийского Ордена при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.

5. 1 декабря 2014 года она выступила с тематическим докладом, который был передан в режиме видеосвязи на конференции, проведенной в Вене Академическим советом по системе Организации Объединенных Наций по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства.

6. 22–23 января 2015 года Специальный докладчик приняла участие в Семинаре по поощрению глобальной помощи, организованном в Бангкоке под эгидой Азиатско-тихоокеанского форума «Женщины, право и развитие», Института исследований в области развития и организации «Экшн эйд интернэшнл». В рамках этого семинара она председательствовала на заседании, посвященном роли ее мандата в борьбе за ликвидацию подневольного труда в домашнем хозяйстве.

7. 17–19 марта 2015 года Специальный докладчик приняла участие в работе второй международной юридической конференции по вопросам современных форм рабства, проведенной Университетом Гранады (Испания), и выступила на ней со вступительным докладом.

8. 25–27 марта 2015 года в рамках политического семинара на тему «Отмена современного рабства: какая роль отводится международному уголовному правосудию?», организованного Университетом Организации Объединенных Наций, Фондом свободы, Постоянным представительством Лихтенштейна при Организации Объединенных Наций и Журналом международного уголовного

правосудия, Специальный докладчик представила статью, посвященную вкладу специальных процедур и договорных органов по правам человека в изучение и определение роли и места уголовного правосудия в борьбе против рабства. Перед этим она провела 22–24 марта 2015 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США) консультативные совещания с представителями Альянса за отмену рабства и искоренение торговли людьми и организации «Единство человечества» (Humanity United). Она также провела встречи с представителями Круглого стола за международную корпоративную ответственность, организации «Права человека превыше всего», Агентства США по международному развитию и Бюро по вопросам международных трудовых отношений.

9. Специальный докладчик также выступила с тематическим докладом на четвертом международном семинаре по современным формам рабства, прошедшем 5–8 мая 2015 года в университете «Эстадуаль паулиста» (Франка – Сан Паулу, Бразилия).

10. 18 июня 2015 года Специальный докладчик представила вступительное видеопослание на параллельном мероприятии Совета, посвященном роли Организации Объединенных Наций в борьбе с взаимосвязью между кастовой и гендерной принадлежностью в области принудительного и кабального труда; спонсорами этого мероприятия, организованного совместно с Международной сетью солидарности с далитами, выступили организация «Хьюман райтс уотч», Международное движение против всех форм дискриминации и расизма, Международное движение против рабства и Международная организация францисканцев.

11. В рамках работы над настоящим тематическим докладом мандатарий организовала 2 апреля 2015 года в Женеве встречу экспертов, посвященную искоренению современных форм расизма в цепочках поставок¹. В этой встрече приняли участие более 20 ведущих специалистов, представляющих международные организации, предприятия, организации работодателей, профсоюзы, неправительственные организации, инвесторские группы, фонды и научные круги. Специальный докладчик выражает признательность всем участвовавшим во встрече экспертам за их ценный вклад в консультации и проводимую по результатам консультаций деятельность.

12. Отмечая инициативы, с которыми выступали ранее мандатарии, занимавшиеся вопросами нарушений прав человека в контексте цепочек поставок², в настоящем докладе Специальный докладчик уделяет первоочередное внимание развитию, среди прочего, правовой и политической основы и продвижению инициатив заинтересованных сторон с целью обеспечить, чтобы в рамках своих цепочек поставок предприятия, осуществляя контроль за возможными нарушениями прав человека и принимая необходимые меры защиты, соблюдали права человека и искореняли современные формы рабства, которые для целей данного доклада понимаются главным образом как принудительный труд, долговая кабала и наихудшие формы детского труда.

III. Обеспечение выполнения государствами и предприятиями своих обязанностей по отмене современных форм рабства в цепочках поставок

¹ См. www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRS/Slavery/Pages/ExpertMeeting2015.aspx.

² См., например, A/67/261 and A/HRC/23/48/Add.4.

13. После ряда вопиющих нарушений норм охраны труда и техники безопасности в строительстве, повлекших за собой несчастные случаи со смертельными исходами, таких, как, например, случившееся в Бангладеш в 2013 году обрушение фабричного здания Рана Плаза, в результате которого погибло более 1 100 работников швейных цехов³, особое внимание стали уделять возросшей ответственности государственных органов и корпоративных структур за нарушения прав человека, включая трудовые права, в глобальных цепочках поставок и стоимостных цепочках⁴. В этой связи можно приветствовать принятое на недавней встрече в верхах Группы семи лидерами крупнейших в мире экономических держав обязательство принять меры для защиты прав человека в глобальных цепочках поставок; необходимо, чтобы это решение было подкреплено конкретными действиями⁵.

А. Международная и региональная нормативная основа обязанности государств защищать право не быть подвергнутым рабству и иной сходной с рабством практике

14. Право на свободу от рабства является одной из императивных норм международного права, от которой не допускается отступлений и которая налагает на все государства обязательство *erga omnes* по защите данного права. Это право зафиксировано в Конвенции о рабстве 1926 года и включено во Всеобщую декларацию прав человека (статья 4), Международный пакт о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 8)⁶ и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (пункт 1 статьи 11).

15. В Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (1956 год), защита этого права распространяется и на «институты и обычаи, сходные с рабством», т.е. на долговую кабалу, крепостное состояние, принудительную выдачу замуж за вознаграждение и передачу ребенка за вознаграждение для последующей эксплуатации его самого или его труда. Экономическая эксплуатация детей и детский труд в опасных для здоровья или жизни условиях также запрещены Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (пункт 3 статьи 10) и Конвенцией о правах ребенка (статья 32). В Конвенции МОТ (№ 182) 1999 года о запрещении и немедленных мерах по искоренению

³ Несчастные случаи не прекращаются. После того как в мае 2015 года на Филиппинах в пожаре на фабрике погибли 72 работницы, Азиатско-тихоокеанский форум «Женщины, право и развитие» призвал к усилению ответственности торгово-промышленных предприятий (см. www.apwld.org).

⁴ См. *Ending Exploitation*, OSCE occasional paper series No.7, стр. 7. В докладе Детского фонда Организации Объединенных Наций («Права детей и принципы ведения бизнеса», стр. 9) разъяснено, что стоимостная цепочка того или иного предприятия «включает виды деятельности, которые превращают вводимые ресурсы в производимую продукцию, повышая ее стоимость. Она охватывает организации, с которыми данное предприятие состоит в прямых или косвенных деловых отношениях и которые либо: а) поставляют товары или услуги, поддерживающие товары или услуги предприятия (это "цепочка поставок"), либо: б) принимают товары или услуги от данного предприятия (условно обозначается как "производственная цепочка")».

⁵ См. Декларация лидеров. Встреча в верхах G7 7–8 июня 2015 года, стр. 4–6, размещено в Интернете по адресу https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=1. См. также заявление Международной конфедерации профсоюзов, размещено по адресу www.ituc-csi.org/international-union-bodies-welcome.

⁶ В Пакте и во Всеобщей декларации заявлено, что никто не должен содержаться в рабстве, но определения самого термина ни в одном из этих документов нет.

наихудших форм детского труда содержится призыв к искоренению наихудших форм детского труда, которые определены как включающие все формы рабства или сходную с рабством практику, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, принудительный или обязательный труд, а также труд в условиях, могущих причинить вред здоровью или безопасности детей (статья 3).

16. В Конвенции о рабстве упоминается принудительный труд, а государствам адресован призыв принять все необходимые меры для того, чтобы обязательный или принудительный труд не привел к условиям, аналогичным рабству (см. статью 5), но само понятие принудительного труда было впервые определено только в Конвенции МОТ (№ 29) 1930 года. Сегодня право не быть подвергнутым принудительному труду закреплено в целом ряде международных документов, включая Конвенцию МОТ (№ 105) 1957 года об упразднении принудительного труда, Международный пакт о гражданских и политических правах (пункт 3 статьи 8) и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (пункт 1 статьи 11). В Декларации МОТ 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда содержится требование об отмене всех форм принудительного или обязательного труда и об эффективном упразднении детского труда.

17. В Протоколе 2014 года к Конвенции (№ 29) 1930 года о принудительном труде⁷ перечислены меры по предотвращению и запрещению принудительного труда и сделан акцент на необходимости обеспечивать защиту жертв и доступ к средствам правовой защиты, включая компенсацию причиненного ущерба. Одна из перечисленных мер превентивного характера предусматривает «оказание поддержки как государственному, так и частному секторам в их активных усилиях, направленных на предотвращение рисков принудительного или обязательного труда и на принятие соответствующих ответных мер» (пункт e) статьи 2). В не имеющей обязательного характера рекомендации МОТ (№ 203)⁸, посвященной практическим аспектам реализации Протокола, нет конкретной ссылки на цепочки поставок, но в ней есть положение о превентивных мерах, в котором государствам предлагается ориентировать и поддерживать работодателей и предприятия в интересах принятия действенных мер, направленных на выявление, предотвращение, смягчение последствий и учет рисков принудительного или обязательного труда в своей деятельности или в продуктах, услугах или операциях, с которыми они могут быть непосредственно связаны (пункт j) статья 4). Протокол в значительной степени согласован с «Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты» (см. ниже), хотя он и имеет ограниченный характер, поскольку в нем рассматриваются только вопросы принудительного труда, а не всех нарушений прав человека.

18. На региональном уровне обязанность государств искоренять современные формы рабства закреплена в целом ряде правозащитных документов. Согласно статье 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод рабство, принудительный труд и крепостная зависимость запрещены. В статье 5 Африканской хартии прав человека и народов содержится, среди прочего, запрет рабства и работорговли. Статья 15 Африканской хартии прав и основ благосостояния ребенка обеспечивает защиту детей от всех форм экономической

⁷ На момент написания доклада Протокол еще не вступил в силу, но уже был ратифицирован Нигером 14 мая 2015 года.

⁸ Рекомендация о дополнительных мерах в целях действенного пресечения принудительного труда, принята Международной конференцией труда на ее 103-й сессии в Женеве 11 июня 2014 года.

эксплуатации и выполнения любых видов опасных работ. Рабство, крепостная зависимость, работорговля и торговля женщинами, а также принудительный труд запрещены в соответствии со статьей 6 Американской конвенции о правах человека. Согласно статье 10 Арабской хартии прав человека запрещены рабство, крепостная зависимость и принудительный труд.

В. Причины и преобладание современных форм рабства в цепочках поставок и примеры отраслей с повышенным риском

19. Благодаря глобализации у корпораций появились беспрецедентные возможности для ведения своей деятельности в разных, в том числе развивающихся странах, приобретения таким образом нужной продукции по самой низкой цене и получения максимально возможной прибыли. Спрос на дешевую рабочую силу легко удовлетворяется за счет трудящихся, принадлежащих к уязвимым группам: коренным народам, меньшинствам, тем, кого считают «низшей кастой», и мигрантам, особенно не имеющим юридически оформленного статуса. В некоторых отраслях в силу гендерной дискриминации и неравенства особенно велика вероятность эксплуатации женской рабочей силы.

20. Те глобальные корпорации, чьи цепочки поставок особенно длинны и сложны и включают в себя разветвленные сети филиалов, держателей лицензий, поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков, с большей долей вероятности могут столкнуться с проблемами, связанными с современными формами рабства. На первом уровне цепочки поставок риск присутствия современных форм рабства еще не так высок, но на более низких уровнях отмечается появление товаров и сырьевых продуктов, закупаемых у производителей, работающих на дому или в небольших мастерских, в неформальном секторе и в условиях долговой кабалы, принудительного труда или наихудших форм детского труда.

21. Масштабы и степень преобладания современных форм рабства по-прежнему не изучены до конца, но некоторые небольшие исследования (например, по швейной отрасли, конфликтным минералам, морепродуктам, спортивным товарам, коврам ручной работы и чайной индустрии) показывают, что продукция, произведенная в неформальном секторе, попадает в глобальные цепочки поставок и участвует в формировании национальных экономик стран развивающегося мира, нередко в наиболее трудоемких отраслях⁹. Так, например, нарушениям прав человека при отборе поставщиков конфликтных минералов было уделено немало внимания¹⁰, но для определения масштабов и степени преобладания современных форм рабства в цепочках поставок в определенных отраслях и в определенных секторах производства по-прежнему требуются дополнительные исследования. Поэтому нельзя считать, что рассмотренные в настоящем докладе отрасли составляют полный и окончательный перечень;

⁹ См., например, «Фэрфуд интернэшнл». «В ловушке: о нищете, скрывающейся за развалами азиатских креветок на прилавках европейских супермаркетов» (FairFood International, «Caught in a Trap – the story of poverty behind Asian shrimp sold in European supermarkets» (2015 год). Можно ознакомиться на веб-сайте www.fairfood.org/wp-content/uploads/2015/04/Caught-in-a-trap.pdf.

¹⁰ В качестве примера можно сослаться на поиск поставщиков конфликтных минералов: в этой области возмущение общественного мнения было таково, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила «Рекомендованный порядок проверки источников для ответственных цепочек поставок минералов из зон конфликтов и зон повышенного риска» (Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) (принята в мае 2011 года, новая редакция подготовлена в июле 2012 года).

ссылки на них лишь указывают, в каких отраслях отмечалось наличие современных форм рабства¹¹.

22. Согласно данным МОТ за 2012 год из 20,9 млн. лиц, подвергаемых принудительному труду, 5,5 млн. – дети¹², из которых от 5% до 15% работают в цепочках поставок, а если принять в расчет и внутренние цепочки поставок, то этот показатель будет еще выше. Самый высокий риск использования наихудших форм детского труда отмечается на самых низких уровнях неформального сектора экономики. Число детей, занятых на работах в условиях, представляющих прямую угрозу их здоровью, безопасности и психическому развитию, – нередко таким косвенным образом обозначают наихудшие формы детского труда – в 2012 году предположительно составило в абсолютном выражении 85 млн. человек¹³. Трудно получить достоверные сведения о том, в каких отраслях использование подобного труда наиболее вероятно, но случаи использования наихудших форм детского труда отмечались в тех же отраслях, где в цепочках поставок с высокой долей вероятности могут присутствовать современные формы рабства, включая сельское хозяйство (фермерское производство такой сельскохозяйственной сырьевой продукции, как сахар, хлопок, какао-бобы и табак), строительство, добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами, текстильная и швейная промышленность¹⁴.

23. В сельском хозяйстве современные формы рабства предположительно присутствовали во многих странах в производстве таких культур, как сахарный тростник, срезанные цветы, фрукты и овощи, тропические орехи, а также таких сырьевых товаров, как пальмовое масло, хлопок¹⁵, какао-бобы, табак и говядина¹⁶. Производство в этих отраслях нередко зависит от использования временной рабочей силы или трудящихся-мигрантов и отличается сложными цепочками подрядчиков и субподрядчиков, а также участием в некоторых случаях мелких фермерских хозяйств. Работа на отдаленных фермах и плантациях чаще всего отличается излишне продолжительным рабочим днем, несоблюдением трудового законодательства, неэффективными проверками инспекторов труда либо их полным отсутствием и коррупцией. Из-за стремления производителей получить продукцию с меньшими, чем у конкурентов, затратами возрастает риск использования современных форм рабства в сельском хозяйстве, особенно договорной кабалы в бедных сельских общинах и среди трудящихся, принадлежащих к таким уязвимым группам, как коренные народы, меньшинства, мигранты, женщины и дети.

¹¹ С полной базой данных зафиксированных случаев, включая ответы компаний, можно ознакомиться на веб-сайте организации «Business and Human Rights Resource Centre» (www.business-humanrights.org).

¹² См. «Принудительный труд в мире. Оценки МОТ: результаты и методология» (2012 год).

¹³ МОТ, «Marking Progress against Child Labour: Global Estimates and Trends 2000–2012» (2013 год), стр. 3 и 32.

¹⁴ МОТ, «Осуществление Плана действий по обеспечению ликвидации наихудших форм детского труда к 2016 году: пособие для политических руководителей» (2013 год), стр. 9.

¹⁵ Предпринят ряд правозащитных инициатив, посвященных принудительному труду на уборке хлопка в Узбекистане. См., например, Международное движение против рабства (Anti-Slavery International) (www.antislavery.org); Узбекско-германский форум за права человека «Богатство для правительства, бремя для народа: нарушения прав человека на уборке хлопка в 2014 году» (2015 год) (www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2015/2/2014_cotton_harvest_report.pdf); ОЭСР, «Ежегодный доклад о руководящих принципах ОЭСР для транснациональных предприятий, 2012 год» с примерами жалоб, касавшихся отбора поставщиков узбекского хлопка и направленных в национальные контактные группы, а также мер, принятых в связи с этими жалобами (см. <http://dx.doi.org/10.1787/mne-2012-en>).

¹⁶ См., например, www.verite.org/Commodities.

24. В текстильной и швейной промышленности значительный риск использования современных форм рабства возникает, согласно поступающим сообщениям, в сложной структуре субподрядчиков, свойственной этой отрасли во многих частях мира и включающей, в частности, надомников и небольшие незарегистрированные цеха, функционирующие за пределами официальной экономики. Такие субподрядчики нередко ускользают от внимания инспекторов труда и специалистов по проверке надежности поставщиков, и из-за этого работающие на них люди особенно уязвимы и могут подвергаться эксплуатации, поскольку в этой отрасли очень высока скорость оборота средств, смены мод у глобальных брендов и изменения потребительского спроса. Использование современных форм рабства нередко упоминается в связи с глобальными цепочками поставок производителей, работающих на международные бренды¹⁷.

25. Несмотря на принятие различных мер с целью искоренения наихудших форм детского труда в производстве ковров, такие формы, судя по сообщениям, сохраняются при производстве ковров ручной работы в Южной Азии, где они предназначены в основном на экспорт в Соединенные Штаты Америки¹⁸. В различных исследованиях подтверждается использование современных форм рабства и эксплуатации труда в строительной индустрии¹⁹, а недавно исследовалось применение принудительного труда производителями бытовых электроприборов и техники²⁰.

26. Эксплуатация труда, равносильная современным формам рабства, нередко отмечалась в пищевой промышленности и на предприятиях по производству упаковочных материалов, особенно в отрасли переработки рыбы и

¹⁷ См., например, Центр изучения транснациональных корпораций и Индийский комитет Нидерландов, «Ткани с изъяном: нарушения прав девушек и женщин, работающих на предприятиях текстильной промышленности Южной Индии» (2014 год) (www.indianet.nl/FlawedFabrics.html); Международное движение против рабства (Anti-Slavery International), «Рабство на главной улице: принудительный труд в цехах пошива одежды для международных брендов» (2012 год) (www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2012/s/1_slavery_on_the_high_street_june_2012_final.pdf).

¹⁸ См. Сиддхарт Кара, «Запятнанные ковры: рабство и детский труд в секторе ручного ткачества ковров в Индии» (Siddharth Kara, *Tainted carpets: Slavery and Child Labor in India's Hand-Made Carpet Sector*) (2014, Harvard University).

¹⁹ См., например, «Хьюман райтс уотч», «Права трудящихся-мигрантов на острове Саадийят в Объединенных Арабских Эмиратах» (2015 год) (www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae0215_ForUploadR.pdf); Центр по правам человека и предпринимательству, «Трудовые права и чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре» (<http://business-humanrights.org/en/major-sporting-events/labour-rights-and-the-qatar-world-cup-2022>); «Хьюман райтс уотч», «За лучший чемпионат мира – защита трудящихся-мигрантов в Катаре в преддверии ЧМ 2022 года» (2012 год) (www.hrw.org/reports/2012/06/12/building-better-world-cup).

²⁰ МОТ сослалась на ответ ведущей компании – производителя бытовой электроники в США относительно обвинений в использовании принудительного труда на заводах в Китае в публикации под названием *Combating Forced Labour: A Handbook for Employers & Business*, Good Practice Case Studies, Часть 7 (2008 год), стр. 5–7. См. также China Labor Watch, «Нарушает ли "Самсунг" патент "Эппл" в попытке надавить на рабочих?» («Is Samsung Infringing Upon Apple's Patent to Bully Workers?») (2012 год) (www.chinalaborwatch.org/upfile/2012_9_4/Samsung%20Report%200904-v3.pdf); «За фасадом "Фокскон": плачевное состояние условий труда характерно для всей цепочки поставок «Эппл» («Beyond Foxconn: Deplorable Working Conditions Characterize Apple's Entire Supply Chain») (2012 год) (www.chinalaborwatch.org/upfile/2012_8_13/2012627-5.pdf); Verité, «Использование принудительного труда в производстве бытовых электроприборов и техники в Малайзии: всеобъемлющее исследование масштабов и характеристик» («Forced Labor in the Production of Electronic Goods in Malaysia: A Comprehensive Study of Scope and Characteristics») (2014 год) (www.verite.org/sites/default/files/images/VeriteForcedLaborMalaysianElectronics2014.pdf).

морепродуктов в некоторых частях Юго-Восточной Азии²¹. Поступали сообщения о трудящихся, которых в этом регионе содержали на рыболовецких судах как рабов²².

27. Горнодобывающая отрасль²³ и лесная промышленность²⁴ также фигурировали в отчетах о принудительном труде в цепочках поставок. Здесь риски связаны с уязвимостью, обусловленной уединенным характером рабочих мест, ролью частных охранных фирм, присутствием организованных преступных групп, которых привлекает наличие таких высокоценных ископаемых, как золото и некоторые другие минералы, а также ростом числа незаконных, нелегализованных и нерегулируемых шахт, рудников и участков лесоповала, процветание которых становится возможным благодаря неэффективному регулированию и слабости правоохранительных органов.

С. Шаги государств, направленные на выполнение их обязанности по контролю за исполнением предприятиями их ответственности за искоренение современных форм рабства в цепочках поставок

28. В соответствии с международным правом прав человека государства несут обязательство уважать, защищать и обеспечивать осуществление прав человека всех лиц в пределах своей территории и/или юрисдикции. Это включает обязанность обеспечивать защиту от нарушений прав человека такими частными структурами, как, например, коммерческие предприятия. В пункте 8 своего замечания общего характера № 31 (2004 год) о характере общих юридических обязательств государств – участников Пакта Комитет по правам человека указал, что государствам надлежит осуществлять должную предусмотрительность в

²¹ См., например, МОТ, «В морском плену: принудительный труд и незаконная торговля в рыболовных хозяйствах» (*Caught at sea: forced labour and trafficking in fisheries*) (2013 год) (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf); Фонд экологической юриспруденции, «Рабство в море: продолжается трагедия мигрантов, проданных рыболовным хозяйствам в Таиланде» (*Slavery at Sea: the continued plight of trafficked migrants in Thailand's fishing industry*) (2014 год) (http://ejfoundation.org/sites/default/files/public/EJF_Slavery-at-Sea_report_2014_web-ok.pdf).

²² Робин МакДауэлл и др., «Позорное пятно рабства на поставках морепродуктов: расследование агентства АП» («Slavery taints global supply of seafood: AP investigation», *Washington Times*, 25 March 2015) (www.washingtontimes.com/news/2015/mar/25/slavery-taints-global-supply-seafood).

²³ См. A/HRC/18/30. См. также «Хьюман райтс уотч», «Ценный металл, дешевый труд – детский труд и корпоративная ответственность на малых частных золотых приисках Ганы» («Precious Metal, Cheap Labor – Child Labor and Corporate Responsibility in Ghana's Artisanal Gold Mines») (2015 год) (www.hrw.org/sites/default/files/reports/ghana0515_forinsertLR2.pdf); Организация «За отмену детского труда» и Индийский комитет Нидерландов, «Дальше некуда: современное рабство и детский труд на гранитных карьерах в Южной Индии» (*Stop Child Labour and India Committee of the Netherlands, Rock Bottom: modern slavery and child labour in South Indian granite quarries*) (2015 год) (www.indianet.nl/RockBottom.html); Verité, «Анализ рисков на основе показателей принудительного труда и торговли людьми на незаконных золотых приисках в Перу» («Risk Analysis of Indicators of Forced Labor and Human Trafficking in Illegal Gold Mining in Peru») (2013 год) (www.verite.org/sites/default/files/images/IndicatorsofForcedLaborinGoldMininginPeru.pdf); МОТ, «Похороненные под кирпичами: краткая оценка кабального труда на обжиге кирпича в Афганистане» («Buried in Bricks: A rapid assessment of bonded labour in brick kilns in Afghanistan») (2012 год) (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_172671.pdf).

²⁴ Например, www.verite.org/Commodities/Timber.

целях предупреждения, наказания, расследования или компенсации вреда, причиненного частными лицами или негосударственными образованиями.

29. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека²⁵, единогласно одобренные Советом по правам человека в 2011 году, устанавливают обязанность государств предотвращать связанные с ведением предпринимательской деятельности нарушения прав человека и обеспечивать соответствующие средства правовой защиты; в них указывается также, что эта цель должна достигаться за счет эффективной политики, законодательства, нормативного регулирования и судопроизводства (принцип 1). Государства, в частности, обязаны 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 (принцип 2).

30. В контексте современных форм рабства это обязательство предоставлять защиту может оформиться в эффективный комплекс мер по обеспечению выполнения предприятиями их обязанности соблюдать права человека, в том числе путем проведения проверок участников цепочек поставок в аспекте прав человека и устранения нежелательных последствий их деятельности в этой области. Государствам, как минимум, надлежит следить за тем, чтобы предприятия отдавали себе отчет в последствиях закупки товаров и услуг, так или иначе связанных с использованием принудительного труда или иных современных форм рабства. На сегодняшний день государства выработали разные модели подхода к этим вопросам, предусмотрев уголовную и гражданскую ответственность и систему возмещения причиненного ущерба в случае нарушения прав человека в процессе предпринимательской деятельности, внедрив механизмы для такого нормативного регулирования торговли и защиты прав потребителей, а также предусмотрев необходимые меры в области государственных закупок. Применительно к публичной отчетности и обеспечению транспарентности также желательно не удовлетворяться лишь добровольными социально-ответственными корпоративными инициативами, а придавать им статус юридических обязательств²⁶.

31. Совсем недавно, в марте 2015 года, Парламент Соединенного Королевства принял Закон о современном рабстве, включающий в себя специальный раздел об обеспечении транспарентности в цепочках поставок и предписывающий предприятиям предавать гласности любые возможные шаги, предпринимаемые с целью борьбы против современных форм рабства в цепочках поставок²⁷.

²⁵ В «Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека», которые переводят в практическую плоскость осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты», расписаны конкретные роли и обязанности государств (первый блок) и предприятий (второй блок) по оптимизации влияния их деятельности на права человека и по обеспечению доступа к средствам правовой защиты для лиц, пострадавших от нарушений их прав в результате предпринимательской деятельности.

²⁶ С подробным анализом различных моделей регулирования можно ознакомиться в докладе Круглого стола по вопросам международной корпоративной ответственности «Проверка надежности деловых партнеров в аспекте прав человека: роль государств» (International Corporate Accountability Roundtable report, «Human Rights Due Diligence: The role of States») (2012 год) (<http://icar.ngo/wp-content/uploads/2012/12/Human-Rights-Due-Diligence-The-Role-of-States.pdf>).

²⁷ Широко признанным фактом считается то, что включение обеспечивающих транспарентность механизмов в цепочки поставок стало в значительной степени возможным благодаря настоятельным требованиям Инициативы в пользу этичного ведения дел – многосторонней ассоциации представителей деловых кругов, профсоюзов и неправительственных организаций, охватывающей более 70 компаний и распространявшейся в 2015 году примерно на 10 млн трудящихся в различных странах мира.

Исполнение обязанностей, предусмотренных Законом о современном рабстве²⁸, может обеспечиваться властями в рамках установленной гражданской процедуры. Согласно Закону для обеспечения бесспорной ответственности все публикуемые компанией сведения должны быть подписаны одним из ее директоров. В данный момент проводятся консультации и идет подготовка норм, на основе которых требования об обеспечении транспарентности будут переводиться в практическую плоскость. В некоторых из материалов, представленных участникам консультаций, предлагалось установить некий порог, за счет которого действие Закона распространялось бы даже на малые предприятия, от которых требовалось бы предание гласности деловых связей на нижних уровнях их цепочек поставок; помимо этого, предлагалось выработать комплекс четких критериев для отбора сведений, передаваемых огласке в корпоративных отчетах; предлагалось также выкладывать эти отчеты на государственном веб-сайте. В то же время данный Закон подвергся критике, поскольку в нем присутствует лазейка, используя которую британские компании-резиденты, не ввозящие свою продукцию в Соединенное Королевство, могут «скрывать» свои цепочки поставок²⁹.

32. При обсуждении вопроса о транспарентности чаще других упоминается Калифорнийский закон о транспарентности в цепочках поставок³⁰, принятый в 2010 году и вступивший в силу 1 января 2012 года. Согласно этому Закону все производители и предприятия розничной торговли, осуществляющие хозяйственную деятельность в Калифорнии и имеющие валовый доход более 100 млн. долл. США в год, обязаны предавать гласности сведения о предпринимаемых ими усилиях по искоренению рабства и торговли людьми в цепочках поставок, непосредственно обеспечивающих производство реализуемых ими товаров; при этом не имеет значения, расположена их штаб-квартира в штате или нет. Принятие этого Закона явилось большим шагом вперед, но и он представляется недостаточным, поскольку Закон всего лишь требует от компаний сообщать о том, что они предпринимают – если они вообще что-то предпринимают – с целью искоренения современных форм рабства, используя при этом деление на пять конкретных категорий: проверка, аудит, сертификация, внутренняя отчетность и подготовка персонала; при этом от компаний не требуется принятия каких-либо конкретных превентивных мер или усилий по улучшению положения тех, в отношении кого в цепочках поставок возможны злоупотребления³¹.

33. В 2014 году в Конгрессе США был внесен на рассмотрение проект Закона о транспарентности в коммерческих цепочках поставок применительно к торговле

²⁸ Можно ознакомиться в Интернете по адресу www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf.

²⁹ См. Международное движение против рабства (Anti-Slavery International), www.antislavery.org/english/press_and_news/news_and_press_releases_2009/analysis_of_modern_slavery_act.aspx.

³⁰ Можно ознакомиться в Интернете по адресу www.state.gov/documents/organization/164934.pdf.

³¹ См. Verité, «Просто соблюдения недостаточно: передовая практика на примере осуществления Калифорнийского закона о транспарентности в цепочках поставок» («Compliance is Not Enough: best practices in responding to the California Transparency in Supply Chains Act») (2011 год) (www.verite.org/sites/default/files/VTE_WhitePaper_California_Bill657FINAL5.pdf); Объединение за прекращение рабства и торговли людьми, «Развивая SB 657: как бизнес может выполнить и перевыполнить принятые в Калифорнии нормативы по предотвращению принудительного труда в цепочках поставок» (Alliance to End Slavery and Trafficking, «Beyond SB 657: How Businesses Can Meet and Exceed California's Requirement to Prevent Forced Labour in Supply Chains») (2013 год) (www.genderprinciples.org/resource_files/ATEST_Report_Beyond_SB657_final.pdf).

людьми и рабству³². Этот находящийся в данный момент на рассмотрении законопроект содержит в себе, среди прочего, обязательные для предприятий требования о предании гласности сведений о наличии в цепочках поставок условий, равносильных принудительному труду, рабству, торговле людьми и наихудшим формам детского труда. На момент написания данного доклада в Сенате Франции³³ также находился на рассмотрении законопроект о проверках предприятий на предмет соблюдения прав человека в цепочках поставок, принятый в первом чтении Национальным собранием в марте 2015 года.

34. В Министерстве труда Бразилии в соответствии с постановлением Министра от 2003 года ведется учет лиц и корпораций, замеченных в использовании рабского труда; со временем этот перечень получил название «грязный список». Накопленная таким образом база данных использовалась государственными и частными компаниями для применения коммерческих и финансовых санкций. Список постепенно расширялся: в 2003 году в нем фигурировали 52 предприятия, использовавшие рабский труд, а к июлю 2014 года их число возросло до 609. Однако в декабре 2014 года Верховный суд удовлетворил ходатайство ассоциации строительных компаний, и использование «грязного списка» было приостановлено. Адвокатам федерального правительства пока не удалось добиться снятия запрета с базы данных. Еще одному иску против использования списка был дан ход после того, как Прокуратура по трудовым спорам вынесла решение, согласно которому «Зара Бразил» (входит в «Индитекс» – глобальную структуру, владеющую брендом) обладает директивными полномочиями в отношении цепочки поставок³⁴, и началось судебное разбирательство, в рамках которого, в частности, оспаривается конституционность «грязного списка». В соответствии с действующим в штате Сан-Паулу Законом о борьбе против рабского труда, известным как Закон Безерры, в Бразилии предпринимаются усилия по нормативному регулированию вопросов, связанных с преданием гласности случаев использования рабского труда³⁵.

35. В Соединенных Штатах на федеральном уровне в соответствии с Законом о выделении дальнейших ассигнований на защиту лиц, пострадавших от торговли людьми (2005 год), Бюро международных дел по вопросам труда Министерства труда США поручено, среди прочего, составлять и обновлять перечень товаров, произведенных с использованием детского и принудительного труда³⁶. Кроме того, Бюро международных дел по вопросам труда ведет список товаров, произведенных с использованием принудительного детского труда или труда детей, переданных под опеку в семьи, нуждающиеся в дополнительной рабочей силе, с тем чтобы федеральные ведомства не включали в свои закупки товары,

³² Можно ознакомиться в Интернете по адресу <https://www.congress.gov/113/bills/hr4842/BILLS-113hr4842ih.pdf>.

³³ Документ № 376 (2014–2015 годы), можно ознакомиться в Интернете по адресу www.senat.fr/leg/pp14-376.pdf.

³⁴ См. *Repórter Brasil* и SOMO, «От нравственного императива к юридической ответственности: современные рабские условия в глобальной цепочке поставок швейной промышленности и потребность в усилении нормативной регулирующей основы. Дело «Индитекс-Зара» в Бразилии (*From Moral responsibility to legal liability — modern day slavery conditions in the global garment supply chain and the need to strengthen regulatory frameworks: the case of Inditex-Zara in Brazil*) (2015 год) (www.cleanclothes.org/resources/national-cccs/from-moral-responsibility-to-legal-liability).

³⁵ Закон № 14.946/2013, размещен в Интернете по адресу www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2013/lei-14946-28.01.2013.html.

³⁶ Министерство труда США, перечень товаров, произведенных с использованием детского или принудительного труда; с ним можно ознакомиться в Интернете по адресу www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/.

произведенные с использованием такого труда³⁷. В соответствии с Законом о торговле и развитии (2000 год)³⁸ Министр труда уполномочен поощрять страны-бенефициары, с тем чтобы они могли выполнять свои международные обязательства по искоренению наихудших форм детского труда. Эти инициативы содействуют транспарентности и служат главным образом для получения информации, необходимой при организации государственных закупок, и для оказания помощи инвесторам и потребителям.

36. Принятое в сентябре 2012 года Исполнительное распоряжение № 13627 об усилении в заключаемых федеральными ведомствами США контрактах положений, направленных против торговли людьми, имеет целью искоренить современные формы рабства в производствах и отраслях, связанных с государственными закупками³⁹. Согласно этому Исполнительному распоряжению подрядчикам и субподрядчикам федеральных ведомств, а также их сотрудникам запрещено применять незаконную или недобросовестную практику подбора и найма сотрудников; взимать с сотрудников плату за прием на работу; уничтожать, скрывать или изымать документы, удостоверяющие личность их сотрудников, как, например, паспорта или водительские права, либо лишать сотрудников доступа к этим документам (пункт (1)(A)(i)–(iii), статья 2). В соответствии с этим распоряжением подрядчики и субподрядчики также обязаны взять на себя договорное обязательство в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами и обеспечивать им в пределах разумного доступ для проведения контрольных проверок, расследований и других действий, направленных на оценку того, как соблюдаются требования Закона о защите лиц, пострадавших от торговли людьми (2002 год) (пункт (1) (B), статья 2). Правила федеральных закупок⁴⁰, которые были приведены в соответствие с Исполнительным распоряжением, и связанные с ними требования Закона о пресечении торговли людьми в производствах, охватываемых правительственными контрактами (они сформулированы в Законе об ассигнованиях на национальную оборону на 2013 год)⁴¹, вступили в силу только в марте 2015 года, и поэтому пока трудно судить о том, насколько они эффективны на практике.

37. Закон о тарифах США (1930 год) также имеет отношение к цепочкам поставок и продукции, произведенной с использованием принудительного труда. В статье 1307 Закона содержится конкретный запрет на ввоз товаров, произведенных с использованием труда заключенных и принудительного труда: «Все продукты труда, изделия, предметы и товары, добытые, созданные или произведенные целиком или частично в другой стране с использованием труда заключенных и/или принудительного труда и/или труда лиц, помещенных под опеку сторон, нуждающихся в рабочей силе, не допускаются под угрозой уголовного наказания к ввозу через любой порт США, и их импортирование настоящим законом запрещено». Термины «принудительный труд» и «труд лиц, помещенных под опеку сторон, нуждающихся в рабочей силе» включают в себя принудительный детский труд и труд детей, помещенных под опеку сторон, нуждающихся в рабочей силе.

³⁷ Эта мера принимается согласно изданному в 1999 году Исполнительному распоряжению № 13126 о запрете на приобретение продукции, произведенной с использованием принудительного труда или труда детей, переданных под опеку в семьи, нуждающиеся в дополнительной рабочей силе; ознакомиться можно в Интернете по адресу www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-products/index-country.htm.

³⁸ Можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.dol.gov/ilab/about/laws/pdf/20000518TDA.pdf.

³⁹ See www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/executive-order-strengthening-protections-against-trafficking-persons-fe.

⁴⁰ See <https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf>.

⁴¹ See www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr4310enr/pdf/BILLS-112hr4310enr.pdf.

38. Ограничения, накладываемые на торговлю, которая отрицательно сказывается на соблюдении прав человека, имеют особое значение для искоренения рабства и практики, сходной с рабством, в цепочках поставок. Союз за пресечение рабства и торговли людьми и организация «Единое человечество» недавно выступили в поддержку инициатив, выдвинутых в Конгрессе США с целью придания большего веса коммерческим договорным положениям, касающимся соблюдения прав человека. Эти шаги последовали за внесением проекта поправки к Закону о торговле (2015 год)⁴², согласно которой предлагается наложить запрет на применение льготной процедуры ускоренного оформления к международным торговым соглашениям, подразумевающим участие страны, не отвечающей минимальным требованиям в области борьбы против торговли людьми⁴³.

39. Оценка практической эффективности перечисленных законодательных новелл не входит в предмет настоящего доклада, но они позволяют увидеть, с какими конкретно проблемами сталкиваются государства при создании нормативно-правовой базы для регулирования деловой практики в аспекте прав человека при использовании цепочек поставок за пределами их национальной экономики. В этих случаях риски и нарушения, как правило, выводятся за границу, и в результате пропадает возможность применения средств правовой защиты в соответствии с внутренним законодательством и причиняется серьезный ущерб положению в области прав человека в странах с развивающейся экономикой. Как следствие возникает настоятельная необходимость принятия эффективных мер по исправлению причиненного предприятиями ущерба в области прав человека и разработки устойчивых и комплексных решений с привлечением всех заинтересованных сторон, участвующих в цепочках поставок.

D. Международные рамки для выполнения предприятиями своих обязанностей по соблюдению прав человека

40. Согласно Всеобщей декларации прав человека каждому человеку и каждому органу общества надлежит стремиться внести свой вклад во всеобщее и эффективное признание и соблюдение прав человека для всех. Общеизвестно, что согласно международному праву в области прав человека предприятия обязаны уважать права человека, но такой международно-правовой нормы, согласно которой он должен был бы защищать права человека, пока еще нет. Поэтому соблюдение предприятиями своих обязанностей в области прав человека проверяется главным образом путем изучения того, как они подходят к надлежащему обеспечению соответствующих требований, т.е. на основе постоянного контроля за всей деловой активностью, всей продукцией и всеми сетями поставщиков и деловых партнеров, благодаря чему выявляются и решаются проблемы, возникающие в этой области⁴⁴.

41. В тексте принципа 12 Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека во втором блоке разъясняется

⁴² Можно ознакомиться в Интернете по адресу <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1314/text>.

⁴³ См. Дэйвид Абрамовиц «Торговое законодательство может содействовать пресечению торговли людьми» *The Hill*, 10 июня 2015 года (David Abramowitz, «Trade legislation can help stop human trafficking») (<http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/244538-trade-legislation-can-help-stop-human-trafficking>).

⁴⁴ See *Frequently asked questions about the Guiding Principles on Business and Human Rights* (United Nations publication, Sales No. E.14.XIV.6), p. 27. Available from www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBusinessHR.pdf.

ответственность предприятий за соблюдение прав человека и указывается, что она распространяется на все международно признанные права человека, под которыми понимаются, как минимум, права, закрепленные в Международном билле о правах человека и в Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Все предприятия должны избегать оказания или содействия оказанию неблагоприятного воздействия на права человека в рамках своей деятельности и устранять последствия такого воздействия в случае, когда оно имело место, а также стремиться предотвращать или смягчать неблагоприятное воздействие на права человека, которое непосредственно связано с их деятельностью, продукцией или услугами вследствие их деловых отношений, даже если они непосредственно не способствовали оказанию такого воздействия (принцип 13). С учетом принципа 12 в совокупности с положениями принципа 13 (где речь идет о «деловых отношениях», понимаемых как отношения с партнерами по предпринимательской деятельности, субъектами в его цепочке создания стоимости и другими негосударственными или государственными субъектами, имеющими непосредственное отношение к его предпринимательской деятельности, продуктам или услугам, т.е. с субъектами в его цепочке поставок за пределами первого уровня, а также как прямые или косвенные деловые отношения)⁴⁵, становится очевидно, что предприятия несут ответственность за решение вопросов, связанных с использованием современных форм рабства в их цепочках поставок.

42. Для выполнения своей обязанности соблюдать права человека предприятиям следует в соответствии с принципом 16 взять на себя обязательства выполнять эту обязанность в заявлении программного характера, критерии которого перечислены в тексте указанного принципа. Обязанность соблюдать права человека также подразумевает постоянную оценку состояния дел в этой области с целью выявления, предотвращения, смягчения последствий и представления отчетности о случаях неблагоприятного воздействия на права человека (принципы 17–21). В Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека также говорится, что в случае выявления неблагоприятного воздействия на права человека, оказанного ими самими или при их содействии, предприятиям следует применять заранее подготовленные процедуры, позволяющие возместить причиненный ущерб (принцип 15)⁴⁶.

43. В Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека разъяснены в концептуальном и оперативном плане два касающиеся прав человека принципа инициативы Глобального договора⁴⁷ – начатого в 2000 году и адресуемого представителям деловых кругов мероприятия с широким кругом заинтересованных сторон и участников. В рамках Глобального договора на основе десяти общепризнанных принципов в области прав человека, условий труда, охраны окружающей среды и противодействия коррупции стало возможным взаимодействие между правительствами, предпринимателями, группами гражданского общества, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. Принципы взяты из ключевых стандартов Организации Объединенных Наций и МОТ, и вопросы, касающиеся современных форм

⁴⁵ See *ibid.*, p. 32.

⁴⁶ См. раздел F.

⁴⁷ Более подробно см. www.unglobalcompact.org/. См. также УВКПЧ, «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: отношение к обязательствам в рамках Глобального договора ООН – июль 2011 года (обновление – июнь 2014 года)» («The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Relationship to United Nations Global Compact Commitments – July 2011 (Updated June 2014)») (https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf).

рабства, занимают видное место в категориях прав человека и условий труда (принципы 1, 2, 4 и 5). За время, прошедшее с начала выдвижения инициативы Глобального договора, к ней присоединились более 12 000 участников, включая более 8 000 предприятий из 145 стран. Привлечение большого количества участников заслуживает всяческих похвал, но очевидно, что Глобальному договору не хватает эффективного механизма для контроля за осуществлением решений, поскольку пока от предприятий требуется только сообщать раз в год о том, какого прогресса они достигли в области применения десяти принципов.

44. Первые инициативы, связанные с контролем за практикой предприятий, возникли на международном уровне в 1970-х годах. В 1977 году МОТ приняла Трехстороннюю декларацию принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (с последующим внесением в нее поправок в 2000 и 2006 годах). В соответствии с ней правительства, организации работодателей и трудящихся и многонациональные предприятия берут на себя обязательство уважать Всеобщую декларацию прав человека и международные пакты, принятые Генеральной Ассамблеей. В 2014 году Административный совет МОТ принял стратегию для внедрения нового механизма по контролю и последующим действиям в рамках Декларации⁴⁸ (его согласование с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека еще не осуществлено); предусматривается выдвижение смешанных инициатив и техническое сотрудничество государственного и частного секторов, а также просветительская деятельность, наращивание потенциала, поддержка на уровне стран, исследования и сбор информации.

45. Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в отношении многонациональных предприятий⁴⁹ были приняты в 1976 году, и затем в них пять раз вносились поправки, причем последний раз – в мае 2011 года, когда была добавлена новая глава, посвященная правам человека и предпринимательской деятельности и согласованная с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. В Руководящих принципах содержится конкретное упоминание об ответственности многонациональных предприятий в связи с их цепочками поставок⁵⁰. Согласно этим положениям идет процесс формирования сети национальных контактных групп – внесудебного механизма, создание которого входит в обязанности стран-участников. Национальные контактные группы содействуют решению проблем, возникающих в связи с предположительным несоблюдением Руководящих принципов (так называемый механизм конкретных случаев)⁵¹. При работе по конкретным случаям, не являющимся юридически оформленными делами, национальные контактные группы должны провести первоначальную оценку, чтобы определить, заслуживают ли поднятые вопросы дальнейшего изучения, а также обеспечить помощь при их урегулировании посредством оказания своих услуг и опубликовать открытый отчет по проведенной процедуре. Это, несомненно, ценный механизм для устранения претензий, но, тем не менее, система национальных контактных групп подвергалась критике со стороны гражданского общества по целому ряду аспектов, и были предложены

⁴⁸ GB.320/POL/10, 14 февраля 2014 года. Можно ознакомиться в Интернете по адресу www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_236168.pdf.

⁴⁹ Один из четырех документов Декларации ОЭСР 1976 года о международных инвестициях и многонациональных предприятиях. См. <http://mneguidelines.oecd.org/text/>.

⁵⁰ См. комментарий об общей политике в Руководящих принципах ОЭСР в отношении многонациональных предприятий, пункт 10 (www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf).

⁵¹ На сегодняшний день национальные контактные группы участвовали в урегулировании примерно 300 случаев, касавшихся различных вопросов, в том числе о правах человека, занятости и отношениях в промышленности. См. <http://mneguidelines.oecd.org/database/>.

конкретные рекомендации для ее усовершенствования⁵². Соблюдение предприятиями других руководящих принципов, например, Дакских принципов по миграции с достоинством, направленных на устранение эксплуатации с момента начала процесса найма на работу, имеет принципиальное значение для искоренения принудительного труда и других современных форм рабства на всех уровнях цепочек поставок⁵³.

Е. Инициативы предприятий и заинтересованных сторон по искоренению современных форм рабства в цепочках поставок

46. Постоянно сталкиваясь с соответствующими рисками для своей деловой репутации, транснациональные корпорации и глобальные бренды, имеющие разветвленные цепочки поставок в различных юрисдикциях, все чаще принимают по собственной инициативе кодексы деловой этики, направленные на пресечение современных форм рабства на их производственных объектах и на объектах их подрядчиков. Эти кодексы охватывают самые разные аспекты, начиная с социальных и экологических и заканчивая правозащитными и антикоррупционными. Уже стало обычным явлением принятие самыми разными компаниями любой численности и в самых различных отраслях и регионах кодексов деловой этики, которые позволяют им проводить политику прямого запрета на использование принудительного труда. Важным событием стала недавняя инициатива по разработке мер для решения проблем, связанных с порядком подбора кадров и принятия на работу персонала в цепочках по обеспечению рабочей силой, в соответствии с которой частным агентствам по найму запрещается взимать сборы с трудящихся, которых они направляют на работу на предприятиях в своих цепочках поставок⁵⁴.

47. Добровольные кодексы деловой этики, несомненно, играют важную роль и дополняют существующую нормативно-правовую базу, но все-таки сами по себе они являются всего лишь заявлением добрых намерений, не обеспеченным никаким механизмом контроля за последующей реализацией, и там, где они не распространяются на всех субъектов производства, особенно на подрядчиков, субподрядчиков и надомников в неформальном секторе, остаются без внимания многочисленные проблемы защиты прав трудящихся. В то же время предпринимается все больше усилий для применения кодексов деловой этики на практике и разрабатываются различные стратегии, которые, как правило, начинаются с какой-нибудь формы проверки на уровне рабочих мест в цепочках поставок заинтересованных предприятий. Такие проверки обычно называют «социальным аудитом», и они нередко используются для оценки не только положения дел с правами человека, но и других стандартов, в зависимости от содержания кодексов, на основе которых они проводятся.

48. Хотя социальный аудит все еще остается главным инструментом программ по надлежащему обеспечению предприятиями соответствующих требований в

⁵² См., например, OECD Watch, «Обеспечение правовой защиты по-прежнему редкость: анализ 15 лет участия НКГ в урегулировании дел и их вклад в расширение доступа лиц, пострадавших от корпоративных злоупотреблений, к средствам правовой защиты» (*Remedy Remains Rare – An analysis of 15 years of NCP cases and their contribution to improve access to remedy for victims of corporate misconduct*) (2015 год) (http://oecdwatch.org/publications-en/Publication_4201).

⁵³ См. также, например, инициативу МОТ по справедливому приему на работу и инициативу Международной организации по миграции в области этики приема на работу.

⁵⁴ Так, например, Коалиция граждан в электронной промышленности (Electronics Industry Citizenship Coalition) проводит в отношении своих членов политику «без взимания сборов».

области прав человека на своих объектах и на предприятиях своих деловых партнеров, многие считают, что в деле выявления и искоренения современных форм рабства в цепочках поставок аудиты и проверки имели лишь ограниченный эффект. Поэтому сохраняется потребность в новых стратегиях, выходящих за рамки обычного аудита и включающих в себя независимое профилактическое инспектирование и эффективные независимые проверки, дополненные собеседованиями с трудящимися при должном соблюдении правил конфиденциальности и права на личную жизнь. Привлечению трудящихся и их представителей к участию в указанных процессах в немалой степени могут также активисты профсоюзов и ассоциаций потребителей. Во многом благодаря критическим замечаниям заинтересованных сторон некоторые компании уже испытывают на практике новые концепции, в которых приоритет отдается конфиденциальным показаниям трудящихся, и пытаются внедрять более энергичные процедуры расследования, привлекая иногда в качестве партнеров представителей гражданского общества⁵⁵.

49. С целью выявления нарушений прав человека и других злоупотреблений на уровне предприятий внедряются различные механизмы сбора и рассмотрения жалоб от развешивания простых ящиков для писем до включения «горячих линий». Их эффективность нередко зависит от того, как происходит обмен информацией между представителями различных уровней персонала, и для создания эффективных систем предприятия довольно часто прибегают к инициативам с участием многих заинтересованных сторон.

50. Еще одна стратегия, направленная на пресечение современных форм рабства в цепочках поставок, связана с обеспечением, с одной стороны, прозрачности и отчетности⁵⁶, а с другой – прослеживаемости продукции. В обоих случаях под давлением со стороны регулирующих органов, субъектов гражданского общества и инвесторов компании теперь не только передают гласности информацию о своих деловых связях в цепочках поставок, но и принимают меры по отслеживанию изделий и материалов с момента обработки сырья и до этапа готовой продукции, продвигая таким образом «чистую» продукцию на каждом отдельном этапе. Правда, оценки того, насколько данные меры позволяют улучшить положение трудящихся и тем более искоренить современные формы рабства, пока еще остаются неоднозначными.

51. Еще одним важным подходом, обеспечивающим информирование потребителей, профсоюзов и других групп гражданского общества, является сертификация. В этом плане наиболее известным инструментом является Знак справедливой торговли (Fairtrade Mark), уже присвоенный широкому кругу товаров (всего более 27 000 наименований) и подтверждающий, что данные товары соответствуют согласованным международным стандартам «Fairtrade Standards», включая те из них, которые касаются использования детского труда и прав в области трудовых отношений⁵⁷. Другим примером может служить присвоение сертификационного знака «GoodWeave»⁵⁸, подтверждающего, что при изготовлении получившего этот знак ковра детский труд не использовался.

52. С учетом того, насколько разветвленными и обширными являются цепочки поставок, эффективное выявление и искоренение современных форм рабства

⁵⁵ Например, «Эпл», «Хьюлетт Паккард», «Патагония», «ГЭП инк.», «Кока-Кола», «Аркадия групп» и «Филип Морис интернэшнл».

⁵⁶ Добровольное обязательство обеспечивать прозрачность является обязательным условием, выдвигаемым компаниями, которые используют модель, внедренную Инициативой по глобальной отчетности (Global Reporting Initiative).

⁵⁷ www.fairtrade.net.

⁵⁸ www.goodweave.org.

представляется возможным только в том случае, если будут созданы устойчивые многосторонние ассоциации и инициативы, в рамках которых взаимодействуют органы власти, представители деловых кругов, профсоюзов, потребителей и других заинтересованных сторон, решающих каждый в своем секторе общие согласованные задачи. Инициативы такого рода часто имеют международный масштаб, обусловленный глобальным характером транснациональной деловой активности. Иногда они сосредоточены в одном секторе экономики, одной отрасли промышленности или сырьевого производства⁵⁹, иногда охватывают сразу несколько отраслей⁶⁰. Среди них есть такие, которые занимаются только одним конкретным вопросом, как, например, детский или принудительный труд⁶¹, и такие, деятельность которых традиционно распространяется через межотраслевые границы и совмещает права человека и трудовые отношения с экологическими проблемами и общими принципами деловой этики⁶².

53. Примером передовой практики может служить многосторонняя платформа с участием государственного и частного сектора «Проект Иссара» (Project Issara)⁶³, инициированный Международным движением против рабства с целью искоренения современного рабства в Юго-Восточной Азии и нацеленный на начальном этапе на борьбу с влияющим на глобальные цепочки поставок принудительным трудом в экспортных отраслях промышленности Таиланда. Другой хорошо известный пример многосторонней инициативы с участием государственного и частного сектора – это Национальный пакт за искоренение рабского труда в Бразилии, позволяющий объединить усилия по борьбе с рабским трудом при поддержке МОТ, неправительственных организаций (в том числе «Repórter Brasil» и «Ethos») и правительства. По состоянию на май 2014 года пакт подписали более 400 компаний и торговых ассоциаций, в том числе такие крупные компании как «Уолмарт Бразил», взявших на себя обязательство не вести дел с предпринимателями и компаниями, причастными к использованию рабского труда⁶⁴.

54. Многосторонние инициативы способствуют снятию нередко возникавших сомнений относительно надежности и эффективности стратегий социальной ответственности, в разработке и осуществлении которых участвовали только корпоративные структуры. Они представляют собой более инклюзивную модель,

⁵⁹ Например, Фонд за справедливые отношения в швейной промышленности (Fair Wear Foundation) или Ассоциация за справедливые трудовые отношения (Fair Labor Association), которые занимаются только швейной промышленностью.

⁶⁰ Например, «Международное движение за социальную ответственность» (Social Accountability International) и «Инициатива по торговой этике» (Ethical Trading Initiative). Последняя организация выработала Базовый кодекс, нацеленный на соблюдение его участниками стандартов МОТ (включая справедливый наем персонала, нормальные условия работы, достойный труд и зарплата, обеспечивающая прожиточный минимум) как способа пресечения принудительного труда и других современных форм рабства (см. www.ethicaltrade.org/eti-base-code).

⁶¹ Например, Фонд по отмене детского труда при выращивании табака и международная инициатива в области производства какао-бобов. Оба формирования принимают участие в Платформе за отмену детского труда – тематическом объединении на основе поддержки участников, обеспечивающем одно из направлений действий Рабочей группы Глобального договора по правам человека и трудовым отношениям; объединение открыто для компаний, других структур Организации Объединенных Наций, профсоюзов, деловых ассоциаций и прочих заинтересованных сторон; оно занимается в первую очередь вопросами использования детского труда, особенно в цепочках поставок.

⁶² Например, Совещание за круглым столом по вопросам устойчивого производства пальмового масла и Совет по ответственному производству ювелирных изделий.

⁶³ www.projectissara.org.

⁶⁴ С перечнем подписавших сторон можно ознакомиться в Интернете по адресу www.pactonacional.com.br.

поскольку осуществляются с участием разных заинтересованных сторон и, благодаря этому, предлагают долгосрочные решения в отношении рисков, связанных с современными формами рабства в цепочках поставок. Когда такие многосторонние инициативы действительно имеют в своей основе социальное партнерство и осуществляются с участием профсоюзов, у них возникает дополнительное преимущество, поскольку становится возможным обеспечить сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе в области продвижения желательной государственной политики и удовлетворения жалоб.

55. Инвесторы также начали играть все более заметную роль в борьбе за надлежащее обеспечение требований в области прав человека⁶⁵. Кроме того, субъекты гражданского общества активно выступают непосредственно против современных форм рабства в цепочках поставок⁶⁶, и практикуемая ими публичная огласка сведений о «провинившихся» компаниях обеспечила позитивный отклик со стороны некоторых предприятий, выбравших в результате новые или изменивших прежние методы и практику⁶⁷. В связи с вопросом о представлении отчетов заслуживает поощрения инициатива, связанная с недавним принятием Руководящих принципов основы для представления докладов Организации Объединенных Наций, в которых содержатся указания деловым кругам относительно желательного порядка представления отчетов о соблюдении предприятиями прав человека⁶⁸.

Е. Корпоративная юридическая ответственность и доступ к средствам защиты в случаях, касающихся современных форм рабства в цепочках поставок

56. Согласно международным нормам в области прав человека государства обязаны гарантировать право на средства правовой защиты, включая равный и эффективный доступ к правосудию и достаточному, эффективному и быстрому возмещению ущерба, причиненного нарушением прав человека. Для жертв таких грубых нарушений международных норм в области прав человека, как рабство и сходная с рабством практика, возмещение ущерба может осуществляться в следующих формах: реституция, компенсация, реабилитация, сатисфакция и

⁶⁵ Инициатива «Без взимания сборов» Межконфессионального центра по корпоративной ответственности занимается вопросами долговой кабалы трудящихся-мигрантов, риск возникновения которой связан с тем, что им приходится платить за услуги по устройству их на работу; пользуясь авторитетом и влиянием инвесторов, инициатива проводит необходимую работу с 12 компаниями, занимающимися производством пальмового масла и добычей морепродуктов, с тем чтобы они конкретно продемонстрировали свой окончательный выбор в пользу соблюдения прав человека (www.iccr.org/no-fees-initiative).

⁶⁶ Хорошо известным примером является Коалиция трудящихся Иммокали, которая сумела мобилизовать потребителей в рамках Кампании за справедливые отношения в пищевой промышленности и смогла довести до суда дело о рабстве, практикующемся в США на фермах по выращиванию помидоров.

⁶⁷ Так, например, после того как Ассоциация за справедливые трудовые отношения (Fair Labor Association) сообщила в своем докладе об использовании детского труда в цепочке поставок, обеспечивающей производство какао-бобов фирмы «Нестле», компания укрепила свой «План Нестле по какао-бобам» и приняла все предложенные рекомендации. (Этот случай приведен вместе с другими примерами в материалах Международного совещания за круглым столом по вопросам корпоративной ответственности «Сохраняющийся ущерб: корпоративная ответственность и подотчетность в области торговли людьми и рабства» («Persisting Harm: Corporate Responsibility and Accountability for Human Trafficking and Slavery»)) (размещение электронной версии ожидается в ближайшее время).

⁶⁸ См. www.ungreporting.org. Одними из первых начали применять новые руководящие принципы на практике «Юнилевер», «Нестле», «Н&М» и «Ньюмонт».

гарантии неповторения случившегося⁶⁹. В третьем блоке Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека приведены конкретные указания относительно «доступа к средствам правовой защиты» и разграничены роли, которые отводятся государствам и предприятиям.

57. Но перед этим в принципе 22 во втором блоке сказано, что в тех случаях, когда предприятия устанавливают, что они оказали неблагоприятное воздействие на права человека или способствовали ему, им следует в рамках законных процессов возмещать причиненный ущерб или сотрудничать с целью его возмещения. В случае неблагоприятного воздействия, которое не было вызвано предприятием или которому оно не способствовало, но которое непосредственно связано с его деятельностью, продукцией или услугами вследствие его деловых отношений, предприятию рекомендовано принять определенное участие в возмещении ущерба. В связи с оперативными принципами, предусмотренными в рамках третьего блока Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, компаниям предлагается учреждать или участвовать в учреждении эффективных механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне для тех, кто оказался под их неблагоприятным воздействием, с тем чтобы жалобы могли быть рассмотрены без промедления, а ущерб возмещен непосредственно пострадавшей стороне (принцип 29). Такие механизмы, как правило, либо находятся под управлением самих предприятий, либо функционируют при участии соответствующих заинтересованных сторон. Они могут стать важным дополнительным аспектом более широкого взаимодействия заинтересованных сторон и процессов заключения коллективных договоров, но не могут заменить ни один из них; они также могут позволить избежать нарастания или накопления ущерба. В Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека указано, что с целью обеспечения их эффективности механизмам рассмотрения жалоб на оперативном уровне следует обеспечить легитимность, доступность, предсказуемость, справедливость, транспарентность, соответствие правовым нормам в области прав человека, возможность служить источником непрерывного обучения и закрепление взаимодействия и диалога в качестве их основы (принцип 31). Примеры передовой практики внедрения механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне уже существуют⁷⁰.

58. В рамках своей обязанности защищать от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека государству надлежит принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы в случаях, когда такие нарушения происходят в пределах их территории и/или их юрисдикции, затрагиваемые стороны получали доступ к эффективным средствам правовой защиты, а также устранять барьеры, которые могли бы воспрепятствовать такому доступу. В Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека указано, что достигать этого следует в первую очередь посредством использования

⁶⁹ Право на эффективные средства правовой защиты в случаях нарушения международного права в области прав человека закреплено в целом ряде международных и региональных документов. См. также «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права».

⁷⁰ См., например, в качестве примера в глобальной нефтегазовой отрасли: Международная ассоциация за сохранение окружающей среды нефтяной промышленностью, «Механизм рассмотрения жалоб на оперативном уровне: обзор передовой практики» (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association, «Operational level grievance mechanisms: good practice survey»); www.ipieca.org/publication/operational-level-grievance-mechanisms-good-practice-survey.

государственных судебных и внесудебных механизмов рассмотрения жалоб, являющихся по своему характеру взаимодополняющими (принципы 25–27). Государствам также предлагается рассмотреть возможность содействия доступу к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб, особые преимущества которых по сравнению с государственными, имеющими в некоторых случаях определенные ограничения, заключаются в оперативности доступа и предоставлении средств правовой защиты, невысоких издержках и/или транснациональном охвате. Это могут быть внесудебные корпоративные, отраслевые или многосторонние механизмы, а также региональные или международные правозащитные организации (см. принцип 28).

59. Применительно к жертвам современных форм рабства, в том числе в цепочках поставок, средства защиты могут включать в себя предоставление возмещения, медицинской и психиатрической помощи, бесплатной юридической помощи и социальных услуг, а также принятие эффективных мер по прекращению продолжающихся нарушений и по обеспечению альтернативных источников средств к существованию. Однако для многих трудящихся, особенно наиболее уязвимых из них в цепочках поставок, право на эффективные средства правовой защиты остается по-прежнему недоступным, а возмещение ущерба, причиненного нарушениями прав человека со стороны предприятий, затруднено многочисленными препятствиями, включая высокие расходы на участие в судебном разбирательстве и нехватку бесплатной юридической помощи. Кроме того, сами жертвы, особенно те, которые не являются членами профсоюзов, могут даже не отдавать себе отчета в том, что их права были нарушены. В особо тяжелых случаях трудящиеся могут содержаться в рабстве и не иметь физической возможности бороться за соблюдение своих прав⁷¹.

60. Являясь грубым нарушением прав человека, рабство и сходная с рабством практика представляют собой весьма серьезную проблему, и потому средства правовой защиты имеют первостепенное значение в плане обеспечения ответственности за нарушения прав человека, связанные с хозяйственной деятельностью предприятий. Однако доступ к правосудию лиц, пострадавших от таких нарушений, часто оказывается затруднен юридическими нормами, ограничивающими ответственность корпорации за нарушения прав человека, которые не связаны непосредственно с ее хозяйственной деятельностью. В этом суть проблемы, возникающей в глобальных цепочках поставок, когда предприятие, приобретающее у поставщиков необходимую ему продукцию, не считается непосредственно ответственным за эксплуатацию, осуществляемую на

⁷¹ См. исчерпывающий доклад о препятствиях, затрудняющих доступ к средствам правовой защиты, Гвинн Скиннер и др., «Третий блок: доступ к средствам правовой защиты в случаях нарушений прав человека транснациональными компаниями» (Gwynne Skinner and others, *The Third Pillar: access to judicial remedies for human rights violations by transnational businesses*) (2013 год, Международное совещание за круглым столом по вопросам корпоративной ответственности). В докладе сделана попытка определить, какие препятствия являются наиболее трудными для преодоления с точки зрения лиц, пострадавших от нарушений прав человека транснациональными предприятиями, и сформулировать рекомендации по каждой из рассмотренных юрисдикций относительно того, как государства могли бы более эффективным образом выполнять свои обязанности по устранению этих препятствий. В отношении права на эффективные средства правовой защиты см. также инициативу УВКПЧ по повышению ответственности и улучшению доступа к средствам правовой защиты для лиц, пострадавших от нарушений прав человека, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий (www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRstudyondomesticlawremedies.aspx), Доклад о ходе работы Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о правовых вариантах и практических мерах улучшения доступа к средствам правовой защиты для жертв нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью (A/HRC/29/39) и A/HRC/17/35.

более низких уровнях цепочки поставок, хотя, не выполнив свою обязанность по проведению должным образом проверки того, имеют ли место нарушения прав человека, оно и становится по сути соучастником эксплуатации. Кроме этого, правила ответственности за действия третьих лиц исключают корпоративную ответственность во всех тех случаях, когда не прослеживается прямая связь между глобальными корпорациями-заказчиками и многочисленными мелкими субподрядчиками на самом низком уровне цепочки поставок.

61. Применительно к цепочкам поставок отсутствие экстерриториальной юрисдикции исключает возможность доступа к средствам правовой защиты от рабства и других нарушений прав человека, совершаемых предприятием за пределами территории, на которой оно домицилировано. Так, например, Верховный суд США постановил по делу *Киобель против компании «Роял датч петролеум»*, что презумпция невозможности экстерриториального применения законов США вытекает из Положения о судебных исках по иностранным делам (*Alien Tort Statute*)⁷² и что она преодолима только в тех случаях, когда иск «имеет отношение (к территории США) и касается» ее «в достаточной мере» для того, чтобы можно было отказаться от презумпции невозможности экстерриториального применения.

G. Некоторые задачи и нерешенные проблемы, касающиеся ответственности государств и предприятий за существование современных формы рабства в цепочках поставок

62. Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в последнее время, в ряде стран по-прежнему существуют проблемы с обеспечением юридической и нормативно-правовой защиты прав человека для жертв современных форм рабства. Эти проблемы серьезно сказываются на обеспечении корпоративной юридической ответственности⁷³. Во многих случаях у государств отсутствует единый согласованный подход к уголовному и трудовому праву и к нормативно-правовой основе прав человека, из-за чего затрудняется применение законов и усложняются расследование нарушений и преследование виновных. Там же, где необходимая нормативно-правовая основа существует, она иногда бывает неэффективна из-за долго тянущихся судебных процедур и коррупции, в том числе взяточничества; в результате доступ к средствам защиты тормозится, и пострадавшие боятся обращаться в органы правосудия.

63. Есть и такие случаи, когда причины проблемы кроются в самом национальном законодательстве, и тогда уязвимость трудящихся и риск стать жертвой современных форм рабства возрастают. Таково положение в странах, где трудящиеся-мигранты по закону привязаны к конкретным работодателям и не имеют права уйти со своей работы без их разрешения. Также есть страны, где, например, некоторым категориям трудящихся не гарантировано их право на свободу мирных собраний и ассоциации и им не разрешается создавать профсоюзы или вступать в них или занимать в них должности; в результате они становятся еще более уязвимыми.

64. Также по-прежнему не до конца справляются со своей задачей транснациональные корпорации, использующие разветвленные цепочки поставок: им надлежит проводить тщательную проверку соблюдения прав человека на всех уровнях их цепочек поставок, в первую очередь на тех участках, где у них нет

⁷² Можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_16gn.pdf.

⁷³ См. Международное совещание за круглым столом по вопросам корпоративной ответственности, «Сохраняющийся ущерб».

прямых деловых отношений с субподрядчиками⁷⁴. То же касается и цепочек обеспечения рабочей силой, неформального сектора экономики и производства, сбора урожая или добычи, осуществляемых в глобальной экономике на уровне производства сырьевых товаров.

65. Важнейшей проблемой является нехватка исследований и данных, необходимых для выявления точных масштабов и степени распространения современных форм рабства в конкретных цепочках поставок и в связи с конкретными видами сырьевых товаров, а также степень их распространения в неформальном секторе; при наличии таких знаний стало бы возможным проводить более энергичную и целенаправленную политику, наращивать действенную нормативно-правовую базу и разрабатывать необходимые практические решения. Больше исследований и сведений необходимо также о цепочках поставок внутри отдельных стран⁷⁵.

66. Субъекты предпринимательской деятельности на глобальном уровне обладают необходимым потенциалом и средствами для того, чтобы совместно с заинтересованными сторонами выявлять и устранять главные причины существования современных форм рабства, в первую очередь структурные факторы, касающиеся дискриминации, бедности и неравенства, и поэтому им следует более энергичным образом использовать свое влияние⁷⁶. Необходимы также более активный и насыщенный диалог и сотрудничество внутри международного сообщества и между всеми заинтересованными сторонами, борющимися за искоренение современных форм рабства в цепочках поставок, с тем чтобы они, объединив свои усилия, могли обеспечить достижение своей цели, в частности в связи с общей дискуссией по вопросу о достойном труде в глобальных цепочках поставок, предстоящей на Международной конференции труда 2016 года.

IV. Выводы и рекомендации

67. В настоящем докладе указаны некоторые задачи, решение которых необходимо для обеспечения ответственности государств и предприятий за предотвращение, смягчение последствий и предоставление средств защиты от современных форм рабства в цепочках поставок. Формирующиеся в системе Организации Объединенных Наций рамки позволили более ясно понять, как перевести в практическую плоскость обязанность предприятий

⁷⁴ В комментарии к принципу 17 Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека указано, что в случае, когда предприятия поддерживают отношения с большим числом субъектов, участвующих в их цепочках создания стоимости, применение принципа должной заботы с целью недопущения неблагоприятного воздействия на права человека в рамках отношений со всеми субъектами может оказаться трудновыполнимой задачей. В этом случае предприятиям следует определить общие области, где риски неблагоприятного воздействия на права человека являются наиболее значительными, независимо от того, создаются ли они условиями деятельности некоторых поставщиков или клиентов, отдельными производственными операциями, продукцией или услугами или другими соответствующими условиями, и определить приоритетность этих рисков с точки зрения проявления должной заботы о правах человека.

⁷⁵ В данном контексте заслуживает внимания то, что Фонд свободы (Freedom Fund) выделил организации «В центре внимания – эксплуатация труда» (Focus on Labour Exploitation – FLEX) грант на создание «Базы данных об ответственности за современное рабство» – размещенной в Интернете базы данных о национальных нормативно-правовых базах, касающихся индивидуальной и корпоративной ответственности за современное рабство.

⁷⁶ В своем докладе Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях рассмотрела роль, которую деловые круги могут сыграть в разработке предлагаемых целей в области устойчивого развития (A/HRC/29/28).

соблюдать права человека, в том числе посредством надлежащего обеспечения требований в области прав человека, а также обязанность государств заниматься нарушениями прав человека в связи с предпринимательской деятельностью. Можно только приветствовать принятие в разных странах законов, отражающих растущую глобальную озабоченность вопросами транспарентности, представления докладов и должной заботы о правах человека, благодаря которым множатся средства, позволяющие обеспечивать ответственность сторон. То же касается обязательств относительно соблюдения прав человека, принимаемых на себя предприятиями, хотя пока имеются пробелы в плане их осуществления, и важной роли, которую в борьбе с современными формами рабства в цепочках поставок играют другие заинтересованные стороны, в том числе такие субъекты гражданского общества, как неправительственные организации, профсоюзы, фонды и потребители, а также международные организации и средства массовой информации. Все эти достижения неоспоримы, но в то же время сохраняются и серьезные нерешенные проблемы в плане эффективного доступа к правосудию и незамедлительного и достаточного возмещения ущерба, причиненного жертвам современных форм рабства в цепочках поставок.

68. С учетом этих факторов Специальный докладчик хотела бы предложить государствам следующие рекомендации:

а) государствам следует ратифицировать все соответствующие международные договоры, запрещающие рабство и сходную с рабством практику, включая Протокол 2014 года к Конвенции (№ 29) о принудительном труде 1930 года, привести свое внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами, криминализовать все современные формы рабства и предусмотреть достаточные наказания за соответствующие нарушения;

б) государствам следует разрабатывать, вводить и обновлять национальные планы действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека согласно руководящим указаниям Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях; изложенные в национальных планах действия меры должны предусматривать максимально возможное использование потенциала, которым национальные органы власти могут воспользоваться для действенного предотвращения, смягчения и обеспечения защиты от экстерриториального ущерба, причиняемого правам человека предприятиями, домицилированными на их территории и/или находящимися под их юрисдикцией;

в) для эффективного осуществления своих внутренних законов государствам следует укреплять институциональную базу и правоохранные механизмы во всех соответствующих структурах, включая инспекции труда, суды и органы прокуратуры, обеспечивая с этой целью стабильное наращивание потенциала, повышение информированности и выделение достаточных финансовых и людских ресурсов;

г) помимо того, что государствам следует принять и реализовать на практике меры по эффективному осуществлению таких прав человека и норм трудового законодательства, как, например, право на свободу мирных собраний и ассоциаций и минимальные трудовые стандарты, на них лежит основополагающая обязанность организовывать профилактическую работу, направленную на устранение первопричин современных форм рабства,

включая нищету, дискриминацию, стигматизацию, неравенство и социальную изоляцию групп населения, наиболее уязвимых с точки зрения рабства и сходной с рабством практики, выработав такой подход, который обеспечивал бы соблюдение прав человека и учет гендерного аспекта;

e) государствам следует обеспечить, чтобы лица, затронутые нарушениями прав человека со стороны предприятий, включая жертв принудительного труда и других современных форм рабства, имели право на эффективные средства защиты; для этого государствам надлежит принять необходимые меры по обеспечению эффективности судебно-правовых механизмов, созданию реальных и действенных внесудебных механизмов рассмотрения жалоб, облегчению доступа к эффективным негосударственным механизмам рассмотрения жалоб и устранению препятствий, мешающих доступу жертв к средствам защиты;

f) государствам настоятельно рекомендуется принять действенные законодательные нормы, предусматривающие прозрачность в цепочках поставок, надлежащее соблюдение требований в отношении прав человека во всех звеньях цепочек поставок, гласный порядок представления отчетов и сведений о хозяйственной деятельности, а также меры, касающиеся процедуры размещения заказов, и гарантии их реализации;

g) государствам следует ввести безусловный запрет на неправомерные и недобросовестные методы подбора и найма персонала, являющиеся одной из основных причин существования современных форм рабства в цепочках поставок, и принять меры по регулированию порядка подбора и найма персонала;

h) государствам следует выделять средства на исследования и сбор и обработку информации о масштабах и степени присутствия современных форм рабства в цепочках поставок, конкретных предприятиях по добыче сырьевых материалов и отраслях, в неформальной экономике и во внутреннем производстве; эта аналитическая деятельность должна лечь в основу разработки эффективной политики и формулирования стратегических решений субъектами как в государственном, так и в частном секторе;

i) государствам следует уделять особое внимание риску использования современных форм рабства в неформальном секторе экономики, в том числе посредством выявления отраслей повышенного риска и проведения инспекциями труда эффективных проверок;

j) государствам следует изучить возможность применения различных стратегий поощрения добровольных инициатив, в первую очередь многосторонних проектов на основе сотрудничества представителей частного и государственного секторов всех уровней, а также субъектов гражданского общества, включая профсоюзы, деловые круги и другие заинтересованные стороны; работа в этом направлении имеет принципиальное значение для эффективного и всеобъемлющего решения проблемы современных форм рабства в цепочках поставок и может, среди прочего, способствовать предметному обсуждению того, какими средствами лучше всего бороться за устранение первопричин этого явления, заложить институциональную основу разработки и реализации стратегий в отношении цепочек поставок, создания механизмов рассмотрения жалоб и возмещения ущерба, пропаганды реформ в области государственной политики и судебно-правовой системы, а также создавать условия для внедрения сертификации и проведения независимых расследований.

Действия, предпринимаемые на уровне общин и регионов и не ограниченные какой-то одной сельскохозяйственной культурой или одним сырьевым товаром, являются ключевой формой сотрудничества.

69. Предприятиям Специальный докладчик рекомендует следующее:

а) предприятиям следует взять на себя стратегические обязательства в отношении прав человека и постоянно обеспечивать надлежащее соблюдение требований по защите прав человека в соответствии с параметрами, заданными в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, включив содержащиеся в них выводы в свою политику и процедуры, направленные на искоренение современных форм рабства в цепочках поставок;

б) стратегические обязательства в отношении прав человека и вспомогательные меры и процедуры надлежит дополнить эффективным механизмом их осуществления, выходящим за рамки обычного аудита и включающим в себя осуществление мониторинга независимыми третьими сторонами, профилактические расследования, выборочные проверки без предварительного уведомления с уделением первоочередного внимания конфиденциальным опросам трудящихся и стратегии, направленные на недопущение в цепочках поставок подбора и найма персонала с нарушением этических норм;

в) вся политика и процедуры предприятий в отношении прав человека и системы их осуществления должны включать в себя меры, распространяющиеся за пределы первого уровня цепочек поставок, а также четкие руководящие принципы и показатели, помогающие субъектам на более низких уровнях и в неформальном секторе экономики выявлять нарушения прав человека, включая современные формы рабства, и обеспечивать соблюдение ими международных стандартов защиты прав человека;

г) прозрачность в цепочках поставок важна с точки зрения обеспечения корпоративной ответственности за нарушения прав человека. Предприятиям следует представлять гласные отчеты о действиях, предпринятых ими для нейтрализации их воздействия на права человека, включая профилактические и корректирующие меры, а также делиться извлеченными уроками и вариантами, позволившими улучшить положение;

д) предприятиям следует либо самостоятельно, либо во взаимодействии с другими сторонами обеспечивать возмещение ущерба посредством создания или участия в создании механизмов рассмотрения жалоб на оперативном уровне в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также сотрудничать с государственными судебными и внесудебными механизмами рассмотрения жалоб. В своих действиях по своевременному и эффективному возмещению ущерба предприятия должны опираться на общины и привлекать, например, государственных и/или неправительственных субъектов, обеспечивающих предоставление необходимых услуг и имеющих опыт работы с жертвами современных форм рабства;

е) пробелы в национальном законодательстве и недостаточно развитая система нормативно-правового регулирования могут служить причиной серьезного риска использования современных форм рабства в цепочках поставок. Для решения этой проблемы предприятиям следует действовать совместно с представителями деловых кругов и другими заинтересованными сторонами или через представительные органы и

организации работодателей в целях налаживания контактов с субъектами государственной политики и регулирующими инстанциями и поощрения принятия ими необходимой нормативно-правовой основы и создания эффективной системы соблюдения законов. Совместно с другими заинтересованными сторонами предприятиям также отводится важная роль в деле устранения первопричин современных форм рабства;

g) предприятиям следует заниматься наращиванием потенциала посредством повышением информированности руководителей и персонала и соответствующих деловых партнеров относительно характера и риска современных форм рабства в цепочках поставок и стратегий по их искоренению.

70. Специальный докладчик хотела бы предложить другим заинтересованным сторонам следующие рекомендации:

a) международным организациям и донорскому сообществу отводится важная роль в качестве форума для ведения диалога и взаимодействия между заинтересованными сторонами с целью борьбы против современных форм рабства в цепочках поставок и расширения прав общин. Им предлагается оказывать по мере необходимости содействие государствам и другим субъектам посредством предоставления технической помощи для проведения исследований, наращивания потенциала, возмещения причиненного ущерба и устранения первопричин этого явления в рамках программ развития на основе поощрения прав человека и ликвидации нищеты;

b) инвесторам следует использовать имеющиеся в их распоряжении рычаги воздействия для того, чтобы побуждать предприятия к соблюдению прав человека, повышать информированность о риске рабства и сходной с рабством практики в цепочках поставок, наращивать потенциал, выделять средства на исследования и сбор и обработку информации и обеспечивать связи с другими заинтересованными субъектами, в том числе в формате многосторонних платформ;

c) потребителям следует играть более активную роль при установлении происхождения товаров, а также посредством пропаганды этики подбора поставщиков и других инициатив в поддержку справедливой торговли;

d) профсоюзам и их конфедерациям отводится ключевая роль в плане обеспечения соблюдения прав трудящихся государствами и предприятиями;

e) остальным субъектам гражданского общества, включая фонды и научные круги, а также средствам массовой информации следует и далее изучать, расследовать и освещать нарушения прав человека в цепочках поставок, выявляя те области, где замечено несоблюдение международных стандартов и норм, касающихся прав человека, и требовать от нарушителей незамедлительного принятия эффективных мер.