

Бизнес и права человека в ситуации вооруженного конфликта

Обзор основных положений

Узейир Маммадов

*к.ю.н., доцент кафедры
Международного и европейского права
Казанского (Приволжского)
федерального университета*

г. Пермь, 28 июня 2019 г.

Содержание

- 1. Введение: некоторые общие положения**
- 2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами**
- 3. Бизнес и вооруженные конфликты: международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК в области прав человека и МГП**
- 4. Бизнес и вооруженные конфликты: некоторые вопросы ответственности за нарушение прав человека**

1. Введение: некоторые общие положения

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - выражение юридического признания человеческого достоинства и равноправия людей, определяющие условия, необходимые для полноценного развития личности

1. Введение: некоторые общие положения

Вооруженные конфликты и массовые и грубые нарушения фундаментальных прав человека — угроза усилиям международного сообщества, направленным на защиту и поощрение прав человека, обеспечение всеобщего развития, благополучия и прогресса.

Развитие международного права и регламентация защиты индивида:

- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (МППЧ)

- МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО (МГП)

- Беженское право (*refugee law*)

- Международное уголовное право

- Международное право внешних сношений и др. ?

[Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. (ст. 36(1)(b)); *LaCrand (Germany v. United States of America)*, Judgment, I. C. J. Reports 2001, p. 466 § 75-77. P. 31, 32; *Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)*, Judgment, I. C. J. Reports 2004, p. 12 § 40. P. 27, 28]

1. Введение: некоторые общие положения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Международные договоры в области МППЧ (участие РФ):

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (с 1973 г.)

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г. (с 1973г.)

Конвенция о правах ребенка 1989 г. (с 16.08.1990 г.) и Факультативный протокол II (касающийся участия детей в вооруженных конфликтах) к нему от 2000 г. (с 2008 г.)

Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 г. (с 18.03.1954 г.)

Международная конвенция ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. (с 22.01.1969 г.)

Конвенция о политических правах женщин 1952 г. (с 18.03.1954 г.)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. (с 19.12.1980 г.)

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. (с 21.01.1987 г.)

Конвенция о насильственных исчезновениях 2006 г. (не участвует)

Европейская Конвенция о защите прав человека основных свобод 1950 г. (с 1998 г.)

- Международные обычаи в области МППЧ

1. Введение: некоторые общие положения

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

- **Международные договоры в области МГП** (участие РФ):

Женевские Конвенции I-IV 1949 г. (с 10.05.1954 г.)

Дополнительные протоколы I и II от 1977г. (с 29.09.1989 г.)

Дополнительный протокол III от 2005 г.

Положение о законах и обычаях сухопутной войны - Гагская конвенция 1907г.

Женевский протокол о запрещении ядовитых газов 1925 г. (с 05.04.1928 г.)

Гагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. (с 04.01.1957 г.)

Конвенция о конкретных видах обычного оружия 1980 г. (с 10.06.1982 г. – за исключением протокола IV, V)

Конвенция о бактериологическом (биологическом) оружии 1972 г. (с 26.03.1975 г.)

Конвенция о химическом оружии 1993 г. (с 05.11.1997 г.)

Оттавская конвенция о противопехотных минах 1997 г. (не участвует)

Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 г. (не участвует)

Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. (не участвует)

- **Международные обычаи в области МГП**

1. Введение: некоторые общие положения

Субъекты обязательств

МГП:

- стороны вооруженного конфликта (государства, негосударственные акторы);
- иные государства;
- международные организации;
- народ;
- НПО (*МККК/ICRC; MSF; Geneva Call* и др.) ?;
- и др.

МППЧ:

- государства;
- международные организации;
- НПО (*Amnesty International; HRW* и др.) ?;
- негосударственные акторы - *Drittwirkung* (*Mittelbare and Unmittelbare Drittwirkung*) ?;
- и др.

1. Введение: некоторые общие положения

МГП и МППЧ как системы норм:

МГП разработано/кодифицировано для регулирования гуманитарных вопросов в ситуации вооруженных конфликтов. Нацелено на защиту покровительствуемых лиц (гражданских лиц, *Hors de combat*, некомбатантов, медицинский и духовный персонал и др.) и на определение прав и обязанностей всех сторон в конфликте при ведении военных действий.

МППЧ защищает преимущественно отдельных лиц (группы лиц) всегда, как в мирное, так и в военное время. Положения МППЧ распространяются на всех, и основная цель этого права – защищать отдельных лиц (группы лиц) от произвольных действий государств.

1. Введение: некоторые общие положения

Основная сфера применения МГП:

Понятие «**вооруженный конфликт**»:

«вооруженный конфликт существует всегда, когда применяется вооруженная сила в отношениях между государствами или продолжительное вооруженное насилие между правительственными властями и организованными вооруженными группами, либо между такими группами внутри государства» (*Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995 (ICTY Appeals Chamber), para. 70*).

Соотношение терминов:

- «вооруженный конфликт» и «война»
- «чрезвычайная ситуация» и «вооруженный конфликт».

Цель войны - «единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля» (Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. (Санкт-Петербургская декларация 1868 г.)).

1. Введение: некоторые общие положения

ТНК/МНК

Термин "**транснациональная корпорация**" означает субъект экономической деятельности, производящий свои операции более чем в одной стране, или группу субъектов экономической деятельности, производящих свои операции в двух или более странах, независимо от того, в какой юридической форме они выступают, находятся ли в своей собственной стране или стране, в которой осуществляются операции, а также независимо от того, осуществляют ли они свою деятельность в индивидуальном или коллективном качестве. [п. 20 Норм, касающихся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 от 26 августа 2003 г.]

ТНК/МНК - Группа компаний различной национальности, имеющих общую стратегию и обладающих экономическим единством.

1. Введение: некоторые общие положения

Регламентация деятельности крупного бизнеса

(ТНК/МНК) посредством «Мягкого права»/ Кодексов поведения (*Soft Law / Code of Conduct*):

«Мягкое право» - Правила, не являющиеся законом в строгом смысле слова, но при этом не совсем лишённые правовой значимости (например, государственные руководящие принципы, декларации или рекомендации).

→ **ОЭСР: Руководящие принципы для многонациональных предприятий, введенные в силу ОЭСР в 1976 г.**

Обновление 2011 г. включило в себя следующее:

ссылку на международно признанные стандарты; **включение новой главы о правах человека**; принятие общей рекомендации о проведении комплексной экспертизы с целью недопущения и устранения неблагоприятных воздействий; уточнение, что действие Руководящих принципов распространяется на цепочки поставок и иные деловые отношения; расширение сферы действия главы о трудовых отношениях с целью охвата работников, находящихся в опосредованных трудовых правоотношениях, а также сотрудников; и укрепление поддерживаемого государствами механизма рассмотрения жалоб.

1. Введение: некоторые общие положения

Регламентация деятельности крупного бизнеса

(ТНК/МНК) посредством «Мягкого права»/ Кодексов поведения (*Soft Law / Codes of Conduct*):

→ **МОТ:** Трехсторонняя декларация принципов, касающихся **многонациональных корпораций и социальной политики**, принятая Административном советом Международного бюро труда на его 204-й сессии (Женева, ноябрь 1977 г.) **с поправками**, принятыми на его 279-й (ноябрь 2000 г.) и 295-й (март 2006 г.) сессиях .

→ **ООН:** Проект Кодекса поведения для ТНК (*Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*) – работа не завершена

→ **ООН** /Комиссия по правам человека/Подкомиссия по поощрению и защите прав человека: **Нормы, касающийся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 от 26 августа 2003 г.** (*The Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights [Norms]*)

1. Введение: некоторые общие положения

ООН: Нормы, касающийся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 от 26 августа 2003 г.

А. Общие обязательства

1. *Государства несут главную ответственность в деле поощрения, гарантии осуществления, уважения, обеспечения соблюдения и защиты прав человека*, признанных как в международном, так и во внутреннем праве, *в том числе обеспечения уважения прав человека транснациональными корпорациями и другими предприятиями*. В рамках своих соответствующих сфер деятельности и влияния *транснациональные корпорации и другие предприятия обязаны поощрять, гарантировать осуществление, уважать, обеспечивать соблюдение и защиту прав человека*, признанных как в международном, так и во внутреннем праве, включая права и интересы коренных народов и других уязвимых групп.

В. Право на равные возможности и недискриминационный режим

2. Транснациональные корпорации и другие предприятия обеспечивают равные возможности и равное обращение, как это предусматривается соответствующими международными документами и национальным законодательством, а также международным правом в области прав человека в целях ликвидации дискриминации...

Е. Уважение национального суверенитета и прав человека

10. Транснациональные корпорации и другие предприятия признают и уважают применимые нормы международного права, национальное законодательство и правовые нормы, а также административные процедуры, принцип господства права, общественный интерес, цели развития, социальную, экономическую и культурную политику, включая транспарентность, подотчетность и запрещение коррупции, а также полномочия властей страны, в которой они осуществляют свою деятельность.

12. *Транснациональные корпорации и другие предприятия уважают экономические, социальные и культурные права, а также гражданские и политические права* и вносят свой вклад в их реализацию - в частности, прав на развитие, достаточное питание и питьевую воду, наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, достаточное жилище, неприкосновенность частной жизни, право на образование, свободу мысли, совести и религии, убеждений и их выражения, а также воздерживаются от действий, препятствующих или мешающих реализации указанных прав.

1. Введение: некоторые общие положения

Регламентация деятельности крупного бизнеса (ТНК/МНК) посредством «Мягкого права»/ Кодексов поведения (*Soft Law / Code of Conduct*):

→ **Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН)** – международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, призыв ООН трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты, попытка ООН мобилизовать глобальное движение ответственных компаний-лидеров.

Глобальный договор ООН объединяет более 13 000 участников из почти 160 стран мира и более 80 национальных сетей.

Основа деятельности ГД ООН – международно-признанные принципы в сфере **прав человека**, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции – широкая повестка Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года.

1. Введение: некоторые общие положения

Регламентация деятельности крупного бизнеса (ТНК/МНК) посредством «Мягкого права»/ Кодексов поведения (*Soft Law / Code of Conduct*):

➔ **Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека - 2011 г.**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАЙОНАХ, ЗАТРОНУТЫХ КОНФЛИКТАМИ

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

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

1. Введение: некоторые общие положения

Действуют ли международно-правовые обязательства в области прав человека (и МГП) в отношении (крупного) бизнеса (ТНК/МНК) в ситуации вооруженного конфликта ?

- ➔ Проблема присвоения юридических обязательств по международному праву юридическим лицам и их органам (индивидам);
- ➔ Проблема международного-правового статуса юридических лиц и индивидов.

Возможны ли нарушения крупным бизнесом (ТНК/МНК) прав человека (и МГП) в ситуации вооруженного конфликта ?

Деятельность (крупного) бизнеса (ТНК/МНК) и нарушение прав человека (и МГП):

- ➔ Нарушение национальных и международных стандартов в области прав человека в различных сферах жизни;
- ➔ Нарушение фундаментальных прав человека в отношении индивидов или групп индивидов (народов, коренных народов и т.д.);
- ➔ Соучастие в серьезных нарушениях МГП и грубых нарушениях прав человека, совершаемых государственными или негосударственными акторами.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

Международный пакт о гражданских и политических правах
(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года)

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года)

Статья 1

1. **Все народы имеют право на самоопределение.** В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

2. **Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами** без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые несут ответственность за управление самоуправляющимися и подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

КПЧ – ICCPR. Двадцать первая сессия (1984 год)

Замечание общего порядка №. 12 - Статья 1 (право на самоопределение)

5. В пункте 2 закрепляется особый аспект экономического содержания права на самоопределение, а именно **право народов для достижения своих целей свободно "распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для** каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования". **Это право влечет за собой соответствующие обязанности всех государств и международного сообщества.** Государствам надлежит указывать любые факторы или трудности, которые в нарушение положений этого пункта препятствуют им свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, а также указывать, в какой степени это влияет на осуществление других прав, провозглашенных в этом Пакте.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

Африканская Хартия прав человека и народов.

(Принята в рамках ОАЕ 26 июня 1981 г. в Найроби, вступила в силу 21 октября 1986 г.)

Статья 21

1. *Все народы свободно распоряжаются своим национальным богатством и природными ресурсами. Это право используется исключительно в интересах народа.*

Ни в коем случае народ не может быть лишен этого права.

2. *В случае грабежа своего достояния обездоленные народы имеют право на законное возвращение его, а также на соответствующую компенсацию.*

3. Свободное распоряжение национальным богатством и природными ресурсами осуществляется без ущерба для обязательства развития международного экономического сотрудничества, основанного на взаимном уважении, справедливом обмене и принципах международного права.

4. Государства — участники настоящей Хартии индивидуально или коллективно пользуются правом свободно распоряжаться своим национальным богатством и природными ресурсами для укрепления африканского единства и солидарности.

5. Государства — участники настоящей Хартии обязуются ликвидировать все формы иностранной экономической эксплуатации, особенно те, которые практикуются международными монополиями, с тем чтобы использовать свои природные ресурсы полностью на благо своих народов.

Статья 22

1. *Все народы имеют право на собственное экономическое, социальное и культурное развитие* с должным учетом своей свободы и самобытности и при равноправном доступе к общему наследию человечества.

2. Государства обязаны индивидуально или коллективно обеспечивать право на развитие.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

Декларация об установлении нового международного экономического порядка (Принята резолюцией 3201 (S-VI) Генеральной Ассамблеи ООН от 1 мая 1974 г.)

4. Новый международный экономический порядок должен быть основан на полном уважении следующих принципов:

- е) *полный неотъемлемый суверенитет каждого государства над своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью.*** Для охраны этих ресурсов каждое государство имеет право осуществлять эффективный контроль над ними и над их эксплуатацией средствами, отвечающими его положению, включая право национализации или передачи владения своим гражданам, причем это право является выражением полного неотъемлемого суверенитета этого государства...;
- ф) *все государства, территории и народы, находящиеся под иностранной оккупацией, иностранным и колониальным господством или под гнетом апартеида, имеют право на возмещение и полную компенсацию за эксплуатацию и истощение и за ущерб, причиненный природным и всем другим ресурсам*** этих государств, территорий и народов;
- г) *регулирование и надзор за деятельностью межнациональных корпораций*** путем принятия мер в интересах национальных экономик стран, в которых действуют такие межнациональные корпорации, на основе полного суверенитета этих стран;
- h) *право развивающихся стран и народов территорий, находящихся под колониальным и расовым господством и иностранной оккупацией, на достижение своего освобождения и на восстановление эффективного контроля над своими природными ресурсами и экономической деятельностью;***

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго — ДРК (1998-2002 гг.)

В принятых в 2001 году заключительных замечаниях по докладу ДРК **Комитет по правам ребенка** упомянул об ответственности вооруженных групп и **частных компаний** за нарушения Конвенции о правах ребенка в контексте вооруженного конфликта.

Committee on the Rights of the Child. Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child on the Report of Democratic Republic of the Congo. CRC/C/15/Add.153. 9 July 2001

C. Factors and difficulties impeding the implementation of the Convention

6. The Committee notes the negative impact on children of the armed conflict within the State party's territory and **the role of numerous actors in this conflict**, including the armed forces of several States all party to the Convention, **armed groups and numerous private companies**, as cited in a United Nations report on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of the Congo.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго — ДРК (1998-2002 гг.)

Доклад группы экспертов по незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств в Демократической Республике Конго (ДРК)

Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo

А. Резюме:

4. Незаконная эксплуатация минеральных и лесных ресурсов ДРК имеет место в устрашающих масштабах. Могут быть выделены две фазы: **масштабный грабеж** и **систематическая и системная эксплуатация** природных ресурсов.

5. **Масштабный грабеж.** Во время первой фазы запасы минералов, кофе, дерева, животных и денег, которые были доступны на территориях, захваченных армиями Бурунди, Руанды и Уганды, были либо перевезены в эти страны, либо экспортированы на международные рынки их вооруженными силами или гражданами.

6. **Систематическая и системная эксплуатация.** Для этой фазы потребовались планирование и организация. Систематическая эксплуатация получила бурное развитие, поскольку уже существовавшие структуры развились во время завоевания власти Альянсом Демократических сил освобождения Конго-Заира. Эти уже существовавшие структуры развились со временем и были созданы новые сети для канализации добываемых ресурсов. Тем не менее, системная эксплуатация использовала существующие системы контроля, созданные Руандой и Угандой. В обоих случаях эксплуатация часто осуществлялась в нарушение суверенитета Демократической Республики Конго, национального законодательства и иногда международного права, и это привело к противозаконным видам деятельности. Ключевые индивидуальные акторы, включая высших армейских командиров и **бизнесменов**, с одной стороны, и правительственные структуры, с другой, были двигателями этой систематической и системной эксплуатации.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго — ДРК (1998-2002 гг.)

Доклад группы экспертов по незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств в Демократической Республике Конго (ДРК)

Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo

А. Резюме:

7. **Последствия незаконной эксплуатации были двойными:** (а) массовое предоставление финансовых ресурсов для Руандийской патриотической армии, а также для личного обогащения высших угандийских военных командиров и гражданских лиц; (б) возникновение незаконных сетей, возглавляемых либо высшими военными офицерами, либо **бизнесменами**. Данные два элемента формируют основу связей между эксплуатацией природных ресурсов и продолжающимся конфликтом. Тем не менее, существуют другие факторы, вносящие свой вклад, - роли, которые играли некоторые образования и институты, и оппортунистическое поведение некоторых частных компаний и влиятельных индивидов, включая некоторых принимающих решение лиц в Демократической Республике Конго и Зимбабве. Некоторые лидеры в регионе несут прямую ответственность. Группа приходит к заключению, что жесткие меры должны быть приняты, чтобы положить конец витку эксплуатации природных ресурсов и продолжению конфликта в Демократической Республике Конго.

8. **Рекомендации** Группы сосредоточены на шести широких темах: (1) санкции против стран и индивидов, вовлеченных в незаконную деятельность; (2) превентивные меры, чтобы избежать рецидива текущей ситуации; (3) возмещения жертвам незаконно эксплуатации природных ресурсов; (4) создание рамок восстановления; (5) развитие международных механизмов и нормативных документов, регулирующих некоторые природные ресурсы; (6) вопросы безопасности.

2. Бизнес и вооруженные конфликты: право на самоопределение и свободное распоряжение своими естественными богатствами и ресурсами

ICJ: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168

245. Как Суд уже указал (см. п. 180 выше), действия и бездействия членов вооруженных сил Уганды в ДРК влекут международную ответственность Уганды во всех обстоятельствах, была ли она оккупирующей Державой в определенном регионе или нет. Таким образом, где бы члены УНКО (UPDF) ни были вовлечены в мародерство, хищения и грабежи природных ресурсов на территории ДРК, они действовали в нарушение *jus in bello*, который запрещает совершение таких действий иностранной армией на территории, где она присутствует.

Суд отмечает в этом отношении, что и **статья 47 Гаагского Положения 1907 г.**, и **статья 33 Четвертой Женевской конвенции 1949 г.** запрещают разграбление (pillage). **Суд далее установил, что и ДРК, и Уганда являются сторонами Африканской Хартии прав человека и народов от 27 июня 1981 года, который в части 2 статьи 21 предусматривает, что «в случае грабежа своего достояния обездоленные народы имеют право на законное возвращение его, а также на соответствующую компенсацию».**

248. Суд далее считает, что тот факт, что Уганда была оккупирующей Державой в регионе Итури (см. п. 178 выше) охватывает обязательство Уганды принять соответствующие меры для предотвращения мародерства, хищения и грабежа природных ресурсов на оккупированной территории распространяет свое действие на частных лиц в этом регионе и не только на членов вооруженных сил Уганды. Это явствует из различных выводов Доклад Комиссии, что вместо предотвращения незаконного трафика природных ресурсов, включая алмазы, высокопоставленные члены УНКО (UPDF) способствовали такой **деятельности, осуществляемой коммерческими предприятиями. В этом отношении Доклад Комиссии упоминает компанию названную «Виктория»** (см. п. 240 выше), которая оперировала, между тем, в Буния. В частности, Доклад отмечает, что «Генерал Казини дал специальные инструкции командованию УНКО (UPDF) в Исиро, Буния, Бени, Бумба, Бонда и Бута разрешить Компании делать бизнес непрерывно на территории под их командованием.». (Имеющими значение в Докладе Комиссии также являются п. 18.5.. «Группа Виктория», 20.3 «Генерал Джеймс Казини» и 21.3. «Алмазные связи»).

3. Бизнес и вооруженные конфликты: международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК в области прав человека и МГП

Документ Монтрё О соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооружённого конфликта. Монтрё, 17 сентября 2008 г.

Дефиниции:

- а) «ЧВОК»** — это частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные услуги включают, в частности, вооружённую охрану и защиту людей и объектов, например транспортных колонн, зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей заключённых; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и охранников.
- б) «Персонал ЧВОК»** — это лица, принятые на работу посредством прямого найма или по контракту с ЧВОК, включая ее служащих и руководителей.
- с) «Государства-контрагенты»** — это государства, которые непосредственно заключают с ЧВОК контракты об оказании услуг, в том числе, в соответствующих случаях, когда такие ЧВОК заключают субконтракты с другими ЧВОК.
- д) «Государства территориальной юрисдикции»** — это государства, на территории которых действуют ЧВОК.
- е) «Государства происхождения»** — это государства национальной принадлежности ЧВОК, т. е. где та или иная ЧВОК зарегистрирована или инкорпорирована; если государство, в котором ЧВОК инкорпорирована, не является государством, где находится её главная контора, то тогда государство, в котором находится главная контора ЧВОК, является «государством происхождения».

3. Бизнес и вооруженные конфликты: международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК в области прав человека и МГП

Документ Монтрё

Часть первая: Соответствующие международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК

Обязательства государств (*Государства-контрагенты; Государства территориальной юрисдикции; Государства происхождения; Все другие государства*) :

- действуя в пределах своей власти, обеспечивать уважение **МГП** ЧВОК;
- воздерживаться от поощрения или поддержки нарушений **МГП** любой стороной вооруженного конфликта;
- нести ответственность за соблюдение своих обязательств по **международным стандартам в области прав человека**, в том числе посредством принятия таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для придания силы этим обязательствам;
- при конкретных обстоятельствах принимать надлежащие **меры для пресечения и расследования соответствующих нарушений** ЧВОК и их персонала, а также обеспечения эффективной правовой защиты в связи с ними;
- принимать любые законы, необходимые для обеспечения **эффективных уголовных санкций в отношении лиц**, совершающих или приказывающих совершать серьёзные нарушения Женевских конвенций и, в применимых случаях, Дополнительного протокола I, и на них лежит обязательство заниматься поиском лиц, которые, как утверждается, совершили или приказали совершить такие серьёзные нарушения, и привлекать таких лиц, независимо от их гражданства, к ответственности в своих судах;
- **проводить расследования** и, как это требуется международным правом или иным образом, в зависимости от обстоятельств, **осуществлять судебное преследование, выдачу или передачу лиц**, подозреваемых в совершении других преступлений по международному праву;
- **предоставлять возмещение за нарушения МГП и стандартов в области прав человека** в результате противоправного поведения персонала ЧВОК, когда такое поведение вменяется в вину государству-контрагенту согласно обычному международному праву в области ответственности государств (на государствах-контрагентах).

3. Бизнес и вооруженные конфликты: международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК в области прав человека и МГП

Документ Монтрё

Часть первая: Соответствующие международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК

Обязательства ЧВОК и их персонала:

- соблюдать нормы международного гуманитарного права или стандарты в области прав человека в соответствии с применимым национальным законодательством, а также с другим применимым национальным правом, таким, как уголовное право, налоговое право, иммиграционное право, трудовое право, и конкретными постановлениями о частных военных или охранных услугах;
- соблюдать соответствующее национальное законодательство, в частности, национальное уголовное законодательство государства, в котором он функционирует, а в применимых случаях — законодательство государств своего гражданства;
- подлежат судебному преследованию, если они совершают поступки, квалифицируемые в качестве преступлений по применимому национальному или международному праву.

Статус персонала ЧВОК определяется международным гуманитарным правом в каждом конкретном случае, в частности с учётом характера и условий выполнения возложенных на него функций (п. 24).

Ответственность по линии начальника.

3. Бизнес и вооруженные конфликты: международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК в области прав человека и МГП

Документ Монтрё

Часть вторая: Передовые практические методы, касающиеся ЧВОК

Описание передовых практических методов, имеющее своей целью сориентировать государства и оказать им помощь в обеспечении уважения международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека и в иных формах поощрения ответственного поведения в их взаимоотношениях с ЧВОК, действующих в районах вооружённого конфликта.

А. Передовые практические методы для государств-контрагентов

- Определение услуг
- Процедура отбора ЧВОК и заключения с ними контрактов
- Критерии при отборе ЧВОК
- Условия контрактов с ЧВОК
- Контроль за соблюдением и обеспечение подотчётности

В. Передовые практические методы для государств территориальной юрисдикции

- Определение услуг
- Разрешение на оказание военных и охранных услуг
- Процедура, касающаяся разрешений
- Критерии в отношении выдачи разрешения
- Условия, касающиеся разрешения
- Правила, касающиеся оказания услуг ЧВОК и их персоналом
- Контроль за соблюдением и обеспечение подотчётности

С. Передовые практические методы для государств происхождения

- Определение услуг
- Создание разрешительной системы
- Процедура, касающаяся разрешений
- Критерии в отношении выдачи разрешения
- Условия выдачи разрешений ЧВОК
- Контроль за соблюдением и обеспечение подотчётности

3. Бизнес и вооруженные конфликты: международно-правовые обязательства, касающиеся ЧВОК в области прав человека и МГП

ЧВОК Blackwater [=> Xe Services LLC => Academi]

Инцидент на площади Нисур в Багдаде (Nisur/Nisour Square in Baghdad) 16 сентября 2007 г.

Результат стрельбы:

Убиты - 14 иракцев из числа гражданских лиц (10 мужчин, 2 женщины, 2 детей 9 и 11 лет);

Получили ранения - 18 человек.

Судебные процессы:

В октябре 2014 и апреле 2015 г. 4 сотрудника Blackwater (из 19 членов группы "Raven 23" - сотрудников Blackwater, участвовавших в операции) были осуждены:

Nicholas Slatten — пожизненное л/с;

Paul Alvin Slough, Evan Shawn Liberty, and Dustin Laurent Heard - 30+ л/с

В августе 2017 окружной суд пересмотрел дело и назначил новый суд над *Nicholas Slatten*. В декабре 2018 г. он был осужден вновь на пожизненное л/с.

4. Бизнес и вооруженные конфликты: некоторые вопросы ответственности за нарушение прав человека

1. Уголовная ответственность за нарушение бизнесом МГП и прав человека в ситуации вооруженного конфликта?

Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10. Nuremberg, October 1946 - April, 1949:

The United States of America vs. Carl Krauch, et al. (The IG-Farben Case) 30 July 1948

The United States of America vs. Friedrich Flick, et al. (The Flick Case)

The United States v. Krupp ("The Krupp Case") 31 July 1948.

Public Prosecutor v. Frans Cornelis Adrianus van Anraat

District Court of The Hague, The Netherlands / Sentence of 23 December 2005

Court of Appeal of The Hague, The Netherlands / Judgment of 9 May 2007

United States of America v. Slough, Liberty and Heard; United States of America v. Slatten.

United States District Court, District of Columbia: 22 October 2014

* * * * *

2. Включение в санкционные списки за нарушение бизнесом МГП и прав человека в ситуации вооруженного конфликта?

George Haswani [HESCO Engineering and Construction Company]

"COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/375 of 6 March 2015 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria," EUR-Lex, March 7, 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0010.01.ENG.

George Haswani v Council of the European Union

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 22 March 2017 Case T-231/15

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 16 January 2019 Case T-477/17

Judgment of the Court (First Chamber) of 24 January 2019 Case C-313/17 P

4. Бизнес и вооруженные конфликты: некоторые вопросы ответственности за нарушение прав человека

3. Гражданская ответственность за нарушение бизнесом МГП и прав человека в ситуации вооруженного конфликта?

The Alien Tort Claims Act (ACTA), The Alien Tort Statute (ATS)

The Presbyterian Church Of Sudan, et al. v. Talisman Energy, Inc. And Republic Of The Sudan

Court of Appeals for the Second Circuit, United States of America, United States.
Judgment 2 October 2009

Esther Kiobel, Individually and on Behalf of Her Late Husband, Dr. Barinem Kiobel, et al., Petitioners v. Royal Dutch Petroleum Co. et al.

Supreme Court of the United States. No. 10-1491 On Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit. Argued February 28, 2012, Reargued October 1, 2012, Decided April 17, 2013 October Term, 2012

John Doe I, et al., v. UNOCAL Corp., et al., 395 F.3d 932 (9 Cir. 2002)

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. September 18, 2002 / April 13, 2005.

Бизнес и права человека в ситуации вооруженного конфликта

Обзор основных положений

Спасибо за внимание!