Права человека и гражданское общество в многосторонних банках развития: стандарты, участие и влияние

ЧАСТЬ І: СТАНДАРТЫ, ПРАВИЛА, КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МФО

А. ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Обзор политики и принципов Всемирного банка в области прав человека

Группа Всемирного банка (ГВБ) все чаще признает, что права человека являются неотъемлемой частью достижения её основной миссии по искоренению крайней нищеты и повышению общего благосостояния. Хотя Устав Банка содержит положение, согласно которому организация и её сотрудники «не должны вмешиваться в политические дела какого-либо государства-члена» и должны основывать свои решения исключительно на экономических соображениях, это положение часто приводилось как обоснование исторически осторожного подхода Банка к прямому рассмотрению вопросов прав человека.

В последние годы наблюдается *«растущее признание необходимости того, чтобы Банк более явно занимался вопросами прав человека»*, а также прогресс в осмыслении со стороны Банка взаимосвязи между правами человека и развитием.² Одним из примеров является создание в 2019 году Зонтичного целевого фонда по правам человека, инклюзивности и расширению прав и возможностей (HRIE): этот многосторонний донорский фонд нацелен на *«расширение и укрепление понимания и применения принципов прав человека во всей деятельности ГВБ»*.³ Благодаря таким инициативам Банк постепенно внедряет в свою деятельность основные принципы прав человека, такие как равенство и недопущение дискриминации, участие и инклюзивность, а также подотчётность и верховенство закона.⁴ В частности, в

³ Human Rights and the World Bank, World Bank, https://www.worldbank.org/en/programs/humanrights (last visited Mar. 22, 2025).

¹ Майкл Шилдс, *Докладчик ООН критикует деятельность Всемирного банка в области прав человека*, Рейтер (11 сентября 2015 г., 10:15)

² там же

⁴ Отчет о ходе реализации зонтичной программы «Права человека, инклюзивность и расширение возможностей»: 1 января - 31 декабря 2021 г.

Экологической и социальной рамочной программе Банка (см. ниже) чётко указано, что деятельность Всемирного банка направлена на поддержку реализации прав человека, закреплённых во Всеобщей декларации прав человека, в рамках мандата Банка.⁵

На сегодняшний день эти принципы считаются основополагающими для эффективного развития и интегрированы в структуру операционных стандартов и подходов Банка к взаимодействию.

Ключевые стандарты и рамочные принципы для защиты прав человека в проектах Всемирного банка

1. Стандарты в области прав человека и социальные защитные меры:

За последние десятилетия Всемирный банк разработал комплексную систему экологических и социальных защитных мер, направленную на предотвращение ущерба для людей и сообществ от финансируемых им проектов. Краеугольным камнем этой системы на сегодняшний день является Экологическая и социальная рамочная программа (ЭСРП, ESF), принятая в 2016 году и действующая с 2018 года. 6 ЭСРП включает в себя:

- **Видение устойчивого развития** определение долгосрочных целей Банка в области экологической и социальной устойчивости (включая соблюдение прав человека и инклюзивность);
- Экологическая и социальная политика Всемирного банка по финансированию инвестиционных проектов устанавливает обязательные требования для сотрудников Банка по выявлению и управлению рисками проектов;

, всемирный банк

[,] Всемирный банк,

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099408207262236733/pdf/IDU021c958fc071f7044e509eb30 bd551603a44c.pdf (дата обращения 22 марта 2025 г.).

⁵ Экологическая и социальная рамочная программа Всемирного банка, Всемирный банк, https://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-Environmental-and-Social-Framework.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁶ Подход Всемирного банка к правам человека, Бреттон-Вудский проект (12 июля 2023 г.), https://www.brettonwoodsproject.org/2023/07/the-world-banks-approach-to-human-rights/ (дата обращения 28 марта 2025 г.).

• Десять конкретных экологических и социальных стандартов (ESS) — это детализированные требования, которым обязаны следовать заёмщики (страны-исполнители) на всех этапах жизненного цикла проекта.⁷

а. Экологические и социальные стандарты (ESS)8

Экологическая и социальная рамочная программа (ЭСРП, ESF) Всемирного банка ⁹ является основным механизмом управления экологическими и социальными рисками в проектах, финансируемых через средства инвестиционного проектного финансирования. ¹⁰ Хотя в своих политиках Банк не использует термин «права человека» в явном виде, он интегрирует ключевые принципы, связанные с правами человека, в эту систему.

Десять экологических и социальных стандартов (ESS) ¹¹ содержат в себе всестороннее руководство по управлению рисками и воздействиями. Эти стандарты устанавливают цели и требования по предотвращению, минимизации, сокращению и смягчению рисков и воздействий, а в случае сохранения значительных остаточных воздействий - по их компенсации или восстановлению.

b. Ключевые положения, связанные с правами человека, в ESS¹²

⁹ Экологическая и социальная рамочная структура, Всемирный банк,

⁷ Всемирный банк утвердил Экологическую и социальную рамочную программу, включающую десять стандартов, IISD SDG Knowledge Hub (6 августа 2016 г.), https://sdg.iisd.org/news/world-bank-approves-environmental-and-social-framework-inclusive-of-ten-safeguards/ (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁸ там же, х.

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework (дата обращения 28 марта 2025 г.).

¹⁰ Экологическая и социальная рамочная структура, Всемирный банк, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf, в іх (дата обращения 28 марта 2025 г.).

¹¹Экологическая и социальная рамочная программа Всемирного банка (ЭСРП, ESF) состоит из десяти экологических и социальных стандартов (ESS), включая: ESS1 (Оценка и управление экологическими и социальными рисками), ESS2 (Труд и условия труда), ESS3 (Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения), ESS4 (Здоровье и безопасность сообщества), ESS5 (Приобретение земли и вынужденное переселение), ESS6 (Биоразнообразие), ESS7 (Коренные народы), ESS8 (Культурное наследие), ESS9 (Финансовые посредники), ESS10 (Вовлечение заинтересованных сторон и раскрытие информации).

¹² Всемирный банк, сноска 10 выше, х.

Даже если Всемирный банк не формулирует свои политики напрямую через призму прав человека, ключевые положения ЭСРП соответствуют международно признанным принципам прав человека:

- <u>Трудовые права (ESS2)</u> защита прав работников на справедливую заработную плату, безопасные условия труда и отсутствие дискриминации.
- <u>Права коренных народов (ESS7)</u> требование получения свободного, предварительного и осознанного согласия (FPIC) в проектах, затрагивающих земли и общины коренных народов, с целью защиты их прав и предотвращения насильственного переселения, а также обеспечения их постоянного доступа к земле и ресурсам. ¹³
- <u>Вовлечение заинтересованных сторон (ESS10)</u> установление механизмов участия общественности, хотя и без прямой ссылки на «гражданское пространство». Банк оставляет за собой право участвовать в консультациях с заинтересованными сторонами для обеспечения должного решения проблем затронутых сообществ.

с. Вовлечение заинтересованных сторон и участие общественности (ESS10)

ESS10 предусматривает взаимодействие с затронутыми сообществами и другими заинтересованными сторонами через раскрытие информации, проведение консультаций и внедрение механизмов рассмотрения жалоб.

Заемщик обязан:14

- i. <u>Определить заинтересованные стороны</u>¹⁵ Заёмщик отвечает за определение различных заинтересованных сторон, разделяя их на две группы: «стороны, затронутые проектом», и «другие заинтересованные стороны». ¹⁶
- ii. <u>Разработать план вовлечения заинтересованных сторон (SEP)</u> В консультации с Банком заёмщик разрабатывает и реализует план

¹³ Всемирный банк, примечание 10 выше, 10.

¹⁴ Всемирный банк, примечание 10 выше, 98.

¹⁵ Для целей ES10 под *«заинтересованными сторонами»* понимаются лица или группы лиц, которые:

і. затронуты или могут быть затронуты проектом (стороны, затронутые проектом); и

ii. могут быть заинтересованы в проекте (другие заинтересованные стороны).

¹⁶ Всемирный банк, примечание 10 выше, 98.

вовлечения заинтересованных сторон (SEP), соразмерный характеру и масштабу проекта и его потенциальным рискам и воздействиям. 17

- iii. <u>Раскрыть информацию и провести консультации</u> Заемщик обязан обеспечить возможность затронутым сообществам вносить свой вклад через раскрытие информации и проведение консультаций.
- iv. <u>Рассматривать жалобы</u> Заемщик должен обеспечить доступные механизмы для рассмотрения жалоб на уровне проекта.
- v. <u>Отчитываться перед заинтересованными сторонами</u> Заемщик должен отчитываться о возникших проблемах и о том, как они решаются.

Банк требует, чтобы Заемщик взаимодействовал с заинтересованными сторонами, включая затронутые сообщества и другие заинтересованные стороны, через раскрытие информации, консультации и информированное участие, пропорционально рискам и воздействиям на затронутые сообщества. В Банк также имеет право активно участвовать в процессах консультаций, чтобы понять проблемы и обеспечить их учет при планировании проекта и разработке стратегий смягчения последствий.

Тем не менее, критики утверждают, что система взаимодействия Всемирного банка делает упор на национальные системы и не предоставляет достаточно прямых механизмов участия гражданского общества. Это ограничивает реальные возможности затронутых сообществ влиять на проектные решения за пределами национальных правовых рамок.²⁰

d. Экологическая и социальная политика финансирования инвестиционных проектов

Экологическая и социальная политика финансирования инвестиционных проектов 21 очерчивает обязанности Всемирного банка по обеспечению соблюдения требований ESS. 22

Банк²³ проводит всестороннюю проверку экологических и социальных рисков, оказывает поддержку заемщикам в вопросах вовлечения заинтересованных сторон и внедрения механизмов рассмотрения жалоб, а также применяет

¹⁷ Всемирный банк, примечание 10 выше, 98.

¹⁸ Всемирный банк, примечание 10 выше, 10.

¹⁹ Всемирный банк, примечание 10 выше, 10.

²⁰ Бреттон-Вудский проект, сноска 6 выше.

²¹ Всемирный банк, сноска 10 выше, іх.

²² Всемирный банк, сноска 10 выше, 1.

²³ Всемирный банк, сноска 10 выше, 1.

Руководящие принципы Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (EHSG)²⁴.

2. Операционные защитные меры и риски преследований

- а. Нулевая терпимость к преследованиям Всемирный банк обязуется защищать отдельных лиц и сообщества, которые взаимодействуют с ним, обеспечивая им возможность высказывать опасения по поводу финансируемых Банком проектов, без страха возмездия.
- **b.** Трудности в противодействии преследованиям Несмотря на заявленное обязательство Всемирного банка «не допускать преследований и актов возмездия в отношении тех, кто высказывает свою позицию по проектам, финансируемым Банком», некоторые критики утверждают, что в отдельных случаях его реакция на сообщения о таких действиях была недостаточной. Структурные барьеры, включая недостаток политической воли и ограниченные ресурсы как у государственных институтов, так и у организаций гражданского общества (ОГО), создают серьёзные препятствия в ряде стран.²⁵
- с. Финансирование политики развития, ориентированное на управление (DPF) Этот механизм обладает значительным потенциалом, однако до сих пор недостаточно используется для поддержки правовой, нормативной и институциональной среды, способствующей участию гражданского общества и обеспечению подотчётности (CESA).
- **d.** Подход, основанный на использовании национальных систем хотя Всемирный банк в основном полагается на национальные механизмы оценки социальных рисков, такой подход подвергается критике за ограничение прямого участия организаций гражданского общества в процессах принятия решений.
- е. Оценка воздействия на права человека (ОВПЧ) Подобные оценки всё чаще признаются важнейшим инструментом при принятии решений о финансировании, позволяющим выявлять потенциальные риски в сфере прав человека и обеспечивать соответствие международным стандартам.

²⁴ Общие рекомендации по вопросам экологии, охраны здоровья и безопасности, Международная финансовая корпорация (2023), https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-general-ehs-guidelines.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

²⁵ Стратегический обзор CESA, Всемирный банк, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/53d4f17646f52f82d43b7379dd004811-0090012024/original/CESA-Strategic-Review.pdf, xii (дата обращения 28 марта 2025 г.).

- **f.** Защита уязвимых групп Директива Всемирного банка в рамках экологической и социальной политики, касающаяся рисков и последствий для обездоленных и уязвимых лиц или групп, подчеркивает необходимость защиты тех, кто может подвергнуться преследованиям за участие в консультациях, высказывание мнений или подачу жалоб по проекту.²⁶
- Гендерное насилие и риски сексуальной эксплуатации, злоупотреблений и домогательств (SEA/SH) - Всемирный банк проводит оценку проектов на предмет рисков, связанных с гендерным насилием (GBV), а также сексуальной эксплуатацией, злоупотреблений и домогательств (SEA/SH). В Рекомендациях по надлежащей практике В отношении сексуальной эксплуатации, злоупотреблений домогательств и сексуальных (SEA/SH) инвестиционного финансирования проектов, включающих масштабные строительные работы, содержатся детальные указания по функционированию механизмов рассмотрения жалоб.²⁷ В документе предусмотрены конкретные меры по защите пострадавших от стигматизации, преследований и актов возмездия, в том числе со стороны собственных сообществ или семей.

3. Механизмы подотчётности и рассмотрения жалоб

Подход Всемирного банка, основанный на принципе **«не навреди»**, реализуется через многоуровневую систему, включающую предварительные стандарты и должную осмотрительность, обязательные требования к заемщикам, постоянный мониторинг, а также независимые механизмы рассмотрения жалоб и компенсаций. Эти правила и критерии направлены на то, чтобы принципы прав человека - такие как защита людей от насильственного перемещения, предотвращение трудовых злоупотреблений, недопущение дискриминации и гарантии права голоса в процессе развития - стали не просто высокими идеалами, а реальными обязательствами в каждом проекте, финансируемом Банком.

Политика Всемирного банка в области доступа к информации

Политика Всемирного банка в области доступа к информации подчёркивает его приверженность принципам прозрачности, подотчётности и добросовестного управления. Она распространяется на всю ESF и включает обязательства по

7

²⁶ Обязательства Всемирного банка против преследований, Всемирный банк, https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/world-bank-commitments-against-reprisals (дата обращения 28 марта 2025 г.).

²⁷ там же

раскрытию информации, связанной с финансированием инвестиционных проектов Банка.²⁸ Этот шаг стал важным изменением, которое фактически признало «право сообществ знать» о мероприятиях в области развития, влияющих на их интересы.²⁹

Политика требует от заемщиков предоставления достаточной и своевременной информации о потенциальных рисках и воздействиях проектов во время консультаций с заинтересованными сторонами. Как указано в **ESS10**, эта информация должна быть доступной, понятной и предоставляться на местных языках, чтобы стороны, затронутые проектом, а также другие заинтересованные лица могли активно участвовать в разработке проекта и мерах по снижению его воздействия. 30

Если Банк отказывает в предоставлении запрашиваемой информации, заинтересованные стороны могут подать апелляцию. Апелляции могут быть поданы как в электронном виде, так и по почте. **Комитет по доступу к информации (КДИ, AIC)**, являющийся административным органом при руководстве Банка, служит первым уровнем рассмотрения апелляций.³¹

а. Механизмы рассмотрения жалоб и претензий

Проекты, поддерживаемые Всемирным банком, включают несколько механизмов для рассмотрения жалоб с целью разрешения проблем, возникающих в ходе их реализации. Затронутые проектом стороны могут обратиться к следующим механизмам:

- <u>Механизмы рассмотрения жалоб на уровне проекта</u> местные механизмы, созданные в рамках проекта.³²
- Корпоративная служба по рассмотрению жалоб (GRS) Всемирного банка централизованный орган, куда отдельные лица и сообщества могут подавать жалобы, если считают, что финансируемый проект нанёс или может нанести им

²⁸ Всемирный банк, сноска 10 выше, х.

 $^{^{29}}$ Каково будущее доступа к информации в МФО?, Центр информации о банках (30 марта 2023 г.), https://bankinformationcenter.org/en-us/update/what-is-the-future-of-access-to-information-at-the/ (дата обращения 28 марта 2025 г.).

³⁰ Всемирный банк, сноска 10 выше, 9.

³¹ Доступ к информации: Брошюра, Всемирный банк, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4b2f2066f5c8d9447b74d9ddf9592f8e-0090012017/original/Al-Brochure-English.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

³² Всемирный банк, сноска 10 выше, хі.

ущерб. Жалобы принимаются через сайт <u>www.worldbank.org/GRS</u> или по электронной почте <u>grievances@worldbank.org</u>.³³

• Инспекционная комиссия Всемирного банка - независимый орган, который позволяет пострадавшим сообществам требовать расследования соблюдения политики и процедур Банка при разработке реализации проекта. Если вопросы, вызывающие беспокойство у руководства, остаются нерешёнными, пострадавшие могут подать официальную жалобу в Инспекционную комиссию через сайт www.inspectionpanel.org или по электронной почте ipanel@worldbank.org.³⁴

b. Инспекционная комиссия - независимый механизм подотчётности

Созданная в 1993 году, Инспекционная комиссия представляет собой независимый механизм рассмотрения жалоб, предназначенный для лиц и сообществ, которые считают, что им был или может быть причинён ущерб в результате реализации проекта, финансируемого Всемирным банком. ³⁵ Комиссия действует как внесудебный орган, который оценивает, соблюдали ли руководство Банка свои собственные операционные политики и процедуры, включая:

- Экологическая и социальная рамочная программа (ЭСРП, ESF)
- Политика в области экологических и социальных защитных мер
- Другие применимые политики, направленные на обеспечение социальных и экономических выгод при предотвращении ущерба

См. Руководство по снижению риска преследований и реагированию на них в процессе работы Комиссии

Для того чтобы Комиссия начала расследование, необходимо подать **запрос на проведение инспекции**. Комиссия подчеркнула, что «любая форма преследований угрожает целостности процесса подотчётности Всемирного банка», и подтвердила, что пострадавшие люди должны иметь возможность безопасного доступа к нему.³⁶

34 TOM W

³³ там же

³⁵ Обязательства Всемирного банка против преследований, Всемирный банк, https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/world-bank-commitments-against-reprisals (дата обращения 28 марта 2025 г.).

³⁶ Руководство по снижению преследований, связанных с обращениями в Инспекционную комиссию, Инспекционная комиссия (2018), https://www.inspectionpanel.org/sites/ip-ms8.extcc.com/files/documents/IPN%20Retaliation%20Guidelines_2018.pdf (дата обращения: 28 марта 2025 г.).

с. Требования к раскрытию информации для заинтересованных сторон

Чтобы обеспечить информированное участие, заемщик должен активно раскрывать информацию о проекте на ранней стадии - до того, как Банк приступит к оценке проекта, - предоставляя заинтересованным сторонам возможность конструктивного взаимодействия. Требуемое раскрытие информации включает детали проекта, потенциальные риски и меры по их снижению, процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, консультационные встречи и механизмы рассмотрения жалоб.³⁷

d. Служба рассмотрения жалоб (GRS) - работа с жалобами населения

Служба рассмотрения жалоб (GRS) предоставляет отдельным лицам и сообществам возможность подавать жалобы на негативное воздействие проектов, осуществляемых при поддержке Всемирного банка.³⁸ Эта служба повышает подотчётность и оперативность реагирования, обеспечивая быстрое рассмотрение жалоб и их разрешение.

Затронутые сообщества могут подавать жалобы через Интернет (см. онлайн-форму), по электронной почте на адрес grievances@worldbank.org, а также письмом или нарочным в <u>штаб-квартиру Всемирного банка</u> в Вашингтоне, США, или в любой страновой офис Всемирного банка.

В. ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Обзор политики и принципов ЕБРР в области прав человека

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) придерживается принципов соблюдения прав человека, экологической устойчивости и социальной интеграции во всех своих проектах. Банк учитывает соображения прав человека в своей Экологической и социальной политике (ЭСП, ESP), Требованиях к результатам деятельности (ТРД, PR) и механизмах взаимодействия с общественностью.

Ключевые стандарты и рамочные принципы для защиты прав человека в проектах ЕБРР

³⁷ Всемирный банк, сноска 10 выше, 99.

³⁸ Служба рассмотрения жалоб, Всемирный банк, https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service (дата обращения: 28 марта 2025 г.).

1. Основополагающие обязательства в области прав человека

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) твёрдо привержен соблюдению международно признанных прав человека³⁹, которые изложены в ключевых международных соглашениях.⁴⁰ Учредительный договор Банка требует, чтобы он финансировал проекты исключительно в странах, приверженных принципам плюрализма, демократии и рыночной экономики. Это обязательство составляет основу системы защиты прав человека в рамках его деятельности. ЕБРР активно интегрирует соображения прав человека в процессы Экологической и социальной оценки и мониторинга своих проектов. Все клиенты обязаны уважать права человека, предотвращать их нарушения и минимизировать любые неблагоприятные последствия для прав человека в соответствии с Экологическими и социальными требованиями (ЭСТ, ESR).⁴¹

2. Стандарты в области прав человека и социальные защитные меры

а. Экологическая и социальная политика (ЭСП, ESP)

ESP является основным документом EБPP, который обеспечивает соблюдение прав человека и социальных защитных мер в его деятельности. Экологическая и социальная политика EБPP включает в себя защиту прав человека, соблюдение стандартов труда и экологические защитные меры, являясь частью стратегии инвестиций Банка. Ключевые принципы прав человека, предусмотренные в ESP, включают принцип недопущения дискриминации и вовлечение уязвимых групп населения; Свободное, предварительное и осознанное согласие (FPIC) для коренных народов; защиту трудовых прав в соответствии со стандартами МОТ; активное участие общественности и доступ к информации; механизмы подотчётности и разрешения жалоб.

Согласно Соглашению об учреждении ЕБРР (статья 2), Банк обязуется способствовать экологически безопасному и устойчивому развитию. 42

³⁹ Как предусмотрено в Международной хартии прав человека и Декларации Международной организации труда (МОТ) о фундаментальных принципах и правах в области труда, Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), Основных конвенциях МОТ, Руководящих принципах ООН по бизнесу и правам человека, а также Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий.

⁴⁰ Экологическая и социальная политика, Европейский банк реконструкции и развития 9 (2024), https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/institutional-documents/environmental-and-social-policy-2024.html (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁴¹ там же, 9-10

⁴² Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше.

- <u>Взаимодействие с НПО</u> Организации гражданского общества (ОГО) предоставляют ценную информацию и поддерживают связь с местными сообществами, что способствует отражению реальных потребностей и проблем в проектах, финансируемых Банком.⁴³
- Участие заинтересованных сторон и раскрытие информации ЕБРР активно способствует открытому, прозрачному и инклюзивному процессу взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая местные сообщества, затронутые проектами. Банк гарантирует доступ к информации, активное участие и соблюдение принципов справедливости в экологических и социальных вопросах. 44
- Соответствие требованиям к эффективности деятельности (ТЭДРR) Требования к эффективности деятельности (PR) ЕБРР соответствуют:
 - Руководящим принципам ООН по вопросам бизнеса и прав человека (UNGP)
 - Основным трудовым стандартам Международной организации труда (МОТ)
 - Обязательствам ЕБРР (статья 2.16) Внедрение прав человека как ключевого принципа в процесс финансирования развития.
- b. Основные стандарты и рамки, регулирующие права человека в проектах EБРР: Экологические и социальные требования (ЭСТ, ESR)

ЕБРР внедрил всесторонний набор **Экологических и социальных требований** (**ЭСТ, ESR**), которым должны соответствовать проекты. Эти требования делают акцент на иерархии смягчения последствий и применении передовой международной практики (GIP). Эти стандарты охватывают широкий спектр экологических и социальных вопросов, необходимых для ответственного выполнения проектов. 45

Значимые консультации и FPIC для коренных народов - EБРР требует, чтобы клиенты на самых ранних этапах планирования проекта устанавливали прочные

_

⁴³ там же

⁴⁴ там же

⁴⁵ К ним относятся: (1) оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями; (2) труд и условия труда; (3) эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения, а также контроль за ним; (4) здоровье, безопасность и охрана труда; (5) приобретение земли, ограничения на землепользование и вынужденное переселение; (6) сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами; (7) права коренных народов; (8) защита культурного наследия; (9) обязательства финансовых посредников; (10) вовлечение заинтересованных сторон и раскрытие информации.

отношения с коренными народами. В соответствии с ESR 10, проекты обязаны проводить значимые консультации и, где это возможно, получать свободное, предварительное и информированное согласие (FPIC).⁴⁶

Мониторинг соблюдения и должная осмотрительность - Для обеспечения соблюдения установленных стандартов ЕБРР требует проведения предварительных оценок социального воздействия для проектов с высоким уровнем риска, а также раскрытия информации об оценках экологического и социального воздействия (ESIA). В дополнение к этому, банк требует периодического мониторинга и отчётности от разработчиков проектов, а для проектов с существенными рисками - аудита третьей стороной. Несоблюдение этих требований может привести к финансовым штрафам, приостановке проекта или отказу от финансирования со стороны ЕБРР.

с. Страновые стратегии и прогрессивные акционеры

ЕБРР учитывает экономические и политические соображения в своих страновых стратегиях, активно привлекая гражданское общество к анализу политики и оценке рисков. Банк также сотрудничает с прогрессивными акционерами для обеспечения защиты прав человека и расширения гражданского пространства в рамках своей деятельности.

3. Операционные защитные меры и риски преследований

- Нулевая терпимость к преследованию ЕБРР не приемлет угроз, запугивания, преследования или насилия в отношении лиц или сообществ, выступающих против финансируемых ЕБРР проектов. 47
- Защита от преследований Банк оценивает риски преследования и взаимодействует с клиентами для предотвращения актов возмездия. При возникновении жалоб ЕБРР рассматривает их напрямую, уделяя первостепенное внимание вопросам охраны и безопасности. 48
- Комплексная проверка секторов и цепочек поставок Банк интегрирует процессы комплексной проверки для смягчения последствий нарушений прав человека в цепочках поставок проектов.

⁴⁶ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 85.

⁴⁷ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 10.

⁴⁸ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 10.

• Политика в области климата и справедливого перехода - политика, поддерживающая устойчивость к изменению климата и социальную справедливость.

а. Участие общественности и защита гражданского пространства

- Признание риска преследований рассматривается в проектах политики.
- Чёткие защитные меры против преследований укрепление механизмов защиты.
- Диагностика на уровне страны проведение оценок политического пространства и вопросов прав человека.
- Меры по противодействию принуждению ЕБРР рассматривает случаи давления, угроз или иного принуждения в отношении лиц, затронутых проектом, как практику недопустимого воздействия в рамках своей Политики и процедур обеспечения соблюдения (EPP). Подозрение в принуждении инициирует Процедуру обеспечения соблюдения.

b. Механизмы подотчётности и рассмотрения жалоб

Лица, затронутые проектом, а также иные заинтересованные стороны могут в любое время обратиться с жалобой через Независимый механизм подотчётности по проектам (IPAM), прямой механизм рассмотрения жалоб ЕБРР, либо воспользоваться механизмами рассмотрения жалоб клиентов. Все эти процедуры в совокупности формируют архитектуру подотчётности ЕБРР. Для обеспечения прозрачного и устойчивого развития своих операций ЕБРР руководствуется рядом ключевых политик, включая Экологическую и социальную политику (ЭСП, ESP), Политику доступа к информации (ПДИ, AIP) и Политику подотчётности по проектам (ППП, PAP). 52

⁴⁹ *Политика и процедура обеспечения соблюдения*, Европейский банк реконструкции и развития, https://www.ebrd.com/procurement/epp (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁵⁰ Заявление о недопустимости преследований, Европейский банк реконструкции и развития, https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies.html#tabpane1395238866470 (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁵¹ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 13.

⁵² Независимый механизм подотичётности по проектам, Европейский банк реконструкции и развития, https://www.ebrd.com/home/what-we-do/projects/independent-project-accountability-mechanism.html (дата обращения 28 марта 2025 г.).

- Независимый механизм подотчётности по проектам (IPAM) ЕБРР предоставляет надежную платформу для подачи жалоб как от затронутых проектом лиц, так и от организаций гражданского общества. 53
- <u>Механизмы рассмотрения жалоб на уровне проектов</u> в соответствии с требованиями ESR 10, клиенты обязаны разрабатывать доступные механизмы рассмотрения жалоб.

С. АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР)

Азиатский банк развития (АБР) представляет собой, прежде всего, институт финансирования развития, миссией которого является сокращение масштабов нищеты посредством устойчивого и инклюзивного экономического роста. Исторически АБР проявляет осторожность в вопросе прямого включения международных норм в области прав человека в свою политику. Вместо этого он интегрирует принципы прав человека в свои операционные политики (например, социальные защитные меры, трудовые стандарты, раскрытие информации) и оказывает поддержку государствам-членам в выполнении ими собственных обязательств в сфере прав человека. Стратегия АБР на период до 2030 года и соответствующие политики акцентируют внимание на инклюзивном росте, подотчётности, справедливом доступе к услугам И что соответствует основополагающим ценностям ключевых соглашений в области прав человека (например, недопущение дискриминации и участие общественности).

1. Стандарты в области прав человека и социальные защитные меры

а. Экологическая и социальная рамочная программа (ЭСРП, ESF)

Экологическая и социальная рамочная программа (ESF) АБР предусматривает классификацию проектов в зависимости от уровня экологических и социальных (ЭиС) рисков и воздействия. При этом учитываются такие факторы, как наличие незастроенных или ранее застроенных участков, влияние на биоразнообразие, отчуждение земель, ограничения на землепользование, проживание коренных народов и степень уязвимости затронутых проектом лиц, выбросы, управление

_

⁵³ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 12.

отходами, последствия изменения климата, а также необходимость проведения мер по снижению воздействия в соответствии с иерархией смягчения.⁵⁴

b. Консультации и вовлечение заинтересованных сторон

Заёмщик/клиент обязан проводить содержательные консультации с затронутыми проектом лицами на протяжении всего жизненного цикла проекта, особенно в случаях изменения уровня ЭиС рисков. Вовлечение заинтересованных сторон должно осуществляться в соответствии с требованиями ESS10, что обеспечивает предоставление затронутым лицам достаточной, своевременной и доступной информации для участия в процессе принятия решений по проекту. 55

с. План экологических и социальных обязательств (ESCP) и План мероприятий по экологическим и социальным вопросам (ESAP)⁵⁶

Заёмщик/клиент обязан согласовать с АБР процесс адаптивного управления, предусматривающий постоянную оценку ЭиС рисков и воздействия, а также своевременную актуализацию мер по их смягчению. Все изменения в проекте, которые могут повлечь за собой дополнительные ЭиС риски, подлежат раскрытию и обсуждению в порядке, установленном ESS10.

d. Политика АБР в области прав человека

Хотя АБР не формулирует явно свою политику в терминах прав человека, он включает ряд защитных мер, поддерживающих соответствующие принципы. Заявление о политике защитных мер 2009 года (SPS) охватывает такие вопросы, как принудительное перемещение, права коренных народов, трудовые права и охрана окружающей среды. Рамочные положения АБР по участию заинтересованных сторон акцентируют внимание на прозрачности и вовлечении сообществ, даже если не определяются как механизмы защиты прав человека. Стратегия по гендерному равенству и социальной интеграции (GESI) предусматривает, чтобы женщины и уязвимые группы получали выгоду от проектов, финансируемых АБР. Последние изменения политики также признают риски преследований в отношении представителей гражданского общества, а прогрессивно настроенные акционеры выступают за усиление механизмов защиты. Кроме того, АБР применяет широкий

⁵⁴ Азиатский банк развития, *Экологическая и социальная рамочная программа* 8 (2021), https://www.adb.org/who-we-are/environmental-social-requirements/environmental-social-framework (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁵⁵ там же, 14

⁵⁶ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 27.

спектр инструментов экологической и социальной оценки и управления, включая Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу, Планы управления, Аудиты, Оценки кумулятивного воздействия, Рамочные программы, Стратегические оценки и Системы управления.⁵⁷

2. Операционные защитные меры и взаимодействие на основе фактических данных

а. Гражданское общество и защита интересов на основе фактических данных

ОГО играют ключевую роль в выявлении рисков и освещении правозащитных проблем в проектах, финансируемых АБР. Ряд акционеров АБР призывают к укреплению гарантий гражданского пространства, включая обеспечение свободы выражения мнений и участия общественности.

b. Соответствие международным стандартам

АБР руководствуется стандартами Международной организации труда (МОТ) в части соблюдения трудовых прав и условий труда. Для оценки рисков и выработки стратегий их смягчения применяются экологические и социальные оценки воздействия (EIA, SIA).

3. Механизмы подотчётности и рассмотрения жалоб

а. Система рассмотрения жалоб и подотчётности АБР

АБР требует от заёмщиков/клиентов создания механизма рассмотрения жалоб на уровне проекта для получения и разрешения обращений от лиц, затронутых проектом. Такие механизмы должны предусматривать возможность передачи жалоб в национальные или местные судебные органы, в соответствии с применимыми требованиями, изложенными в ESS10, ESS2, ESS4, ESS5 и (или) ESS7, в зависимости от конкретного случая. 58

b. Независимые механизмы подотчётности AБР

Помимо механизмов на уровне проекта, затронутые сообщества могут направлять жалобы через Комиссию по проверке соблюдения условий (КПСУ, CRP), которая проводит расследование на предмет соблюдения АБР

⁵⁷ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 32.

⁵⁸ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 16.

собственных политик и защитных мер, а также через Офис специального куратора проектов (ОСКП, OSPF), который содействует разрешению проблем между затронутыми сообществами и сторонами, ответственными за реализацию проекта.

с. Оценка экологических и социальных рисков

АБР требует, чтобы ЭиС охватывала все релевантные риски, включая:59

- Экологические риски: загрязнение (воздуха, воды и почвы), угрозы здоровью и безопасности, утрата биоразнообразия, последствия изменения климата.
- Социальные риски: отчуждение земли, права коренных народов, условия труда, гендерное насилие, цифровые риски.

d. Механизмы подачи жалоб для работников 60

Заёмщики/клиенты обязаны обеспечить наличие специального механизма подачи жалоб для работников проекта, отдельного от общественного механизма рассмотрения жалоб. Этот механизм должен быть доступным, прозрачным, предусматривать возможность подачи анонимных жалоб, обеспечивать защиту работников от преследований, а также подвергаться мониторингу и совершенствоваться на основе полученной обратной связи.

е. Приобретение земли и права коренных народов

Приобретение земли и переселение (ESS5)⁶¹

АБР признает, что приобретение земли и ограничения на землепользование могут привести к экономическому и (или) физическому перемещению. Механизмы рассмотрения жалоб должны быть созданы на ранних этапах процесса для решения проблем, связанных с приобретением земли и компенсацией.

Права коренных народов (ESS7)⁶²

АБР признает, что коренные народы часто подвергаются маргинализации и риску утраты доступа к своим землям и ресурсам. С коренными общинами должны проводиться полноценные консультации, при этом проекты требуют свободного,

⁵⁹ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 25.

⁶⁰ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 48.

⁶¹ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 101.

⁶² Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 101.

предварительного и информированного согласия (FPIC) в случаях, когда традиционные земли подвергаются трансформации, посягательству или деградации, а их культура, язык или средства к существованию находятся под угрозой.

f. Изменение климата и вовлечение заинтересованных сторон ⁶³

Политика в области изменения климата (ESS9)

Признавая изменение климата как вызов развитию, АБР содействует сокращению выбросов парниковых газов (GHG), адаптации к климату и повышению устойчивости, а также согласованию с глобальными обязательствами в области климата.

g. Вовлечение заинтересованных сторон и раскрытие информации (ESS10)

АБР подчеркивает открытое, прозрачное и инклюзивное взаимодействие с лицами, затронутыми проектом, принимающими сообществами и гражданским обществом. Вовлечение заинтересованных сторон должно начинаться на ранних этапах проектного цикла, быть прозрачным, доступным и партисипативным, учитывать гендерные, языковые и культурные различия, а также обеспечивать наличие механизмов рассмотрения жалоб.

h. Процесс содержательных консультаций

Вовлечение заинтересованных сторон требует: (i) выявления и анализа заинтересованных сторон, (ii) планирования и реализации вовлечения заинтересованных сторон, (iii) раскрытия информации, (iv) содержательных консультаций, (v) мониторинга и отчётности, (vi) рассмотрения и реагирования на проблемы и жалобы.⁶⁴

⁶³ Азиатский банк развития, с*носка* 54 выше, 101.

⁶⁴ Азиатский банк развития, *сноска* 54 выше, 132.

ЧАСТЬ 2: УЧАСТИЕ И ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МФО

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года⁶⁵ чётко указывает на необходимость мобилизации организаций гражданского общества (ОГО) для реализации и обеспечения подотчётности в отношении ЦУР.

А. МЕХАНИЗМЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Всемирный банк признает, что гражданское общество - в том числе неправительственные организации (НПО), организации на базе местных сообществ, ученые и низовые группы - играет жизненно важную роль в формировании результатов развития и обеспечении подотчётности институтов. Сегодня вовлечение гражданского общества является одной из основных составляющих деятельности Всемирного банка, что подчеркивает важность прозрачности, инклюзивности и вовлеченности заинтересованных сторон в процессах развития.

Основные механизмы и процедуры участия гражданского общества включают:

- 1. Консультации по стратегиям и политике: В настоящее время стандартной практикой Всемирного банка являются консультации с гражданским обществом при разработке основных направлений политики, стратегий и страновых рамочных программ партнёрства. Каждая страновая пятилетняя стратегия (Страновая рамочная программа партнёрства, СРГ) разрабатывается путем проведения диалогов с НПО, общественными группами и другими заинтересованными сторонами для сбора информации о приоритетах. По словам самого Банка, *«важным элементом разработки СРF являются* консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, включая представителей гражданского общества», и отзывы, полученные в ходе этих консультаций, учитываются в обязательно окончательной (Консультации: Страновая рамочная программа партнёрства для Казахстана на 2020-2025 годы.
- 2. Вовлечение заинтересованных сторон и консультации в проектах: На уровне проекта ESS10 (Вовлечение заинтересованных сторон и раскрытие информации) требует, чтобы заёмщики привлекали к сотрудничеству людей,

⁶⁵OOH, Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (2015), https://sdgs.un.org/2030agenda (дата обращения 28 марта 2025 г.).

затронутых проектом, и заинтересованные НПО на самых ранних стадиях и на протяжении всей реализации.

3. Вовлечение граждан и социальная подотчётность (CESA): Дорожная карта эволюции Всемирного банка подчеркивает важность «расширенного вовлечения гражданского общества» и «расширенной CESA» как ключевых факторов для достижения воздействия на развитие, а также значимость партнёрства с гражданским обществом для обеспечения подотчётности и управления. 66

Однако, несмотря на признание важности программы CESA, ее интеграция в деятельность Всемирного банка остается ограниченной, проектной и недостаточно финансируемой, а чёткие оперативные рекомендации по реагированию на проблемы сокращения гражданского пространства отсутствуют. Всемирный банк признает тенденцию сокращения гражданского пространства в последние десять лет, отмечая, что это «сужает политическое пространство» и «ограничивает доступные гражданам каналы для участия». Однако чётких оперативных рекомендаций по реагированию на эту проблему не существует. Несмотря на высокоуровневые корпоративные обязательства в отношении CESA, программа Банка в направлении CESA остаётся «в значительной степени периферийной, проектной и недостаточно финансируемой». 68

Банк определил четыре ключевые области для улучшения CESA: повышение качества и результатов CESA на уровне проектов, укрепление национальных систем CESA с помощью механизмов, созданных по инициативе стран, поддержка создания благоприятных условий для CESA в рамках политики, а также развитие институциональной поддержки для эффективного участия гражданского общества. 69

4. Доступ к информации и открытым данным: Как уже упоминалось, политика раскрытия информации Всемирного банка предоставляет гражданскому обществу доступ к большому количеству информации о проектах, займах,

⁶⁶ Граждане в центре: Стратегический обзор лучших практик и извлеченных уроков для обновления поддержки Всемирным банком вовлечения граждан и социальной подотчётности, Всемирный банк х (2024), https://thedocs.worldbank.org/en/doc/53d4f17646f52f82d43b7379dd004811-0090012024/original/CESA-Strategic-Review.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁶⁷ там же, хіі.

⁶⁸ Граждане в центре, сноска 66 выше, хііі.

⁶⁹ *Граждане в центре*, сноска 66 выше, в х.

исследованиях и протоколах заседаний. Группы гражданского общества активно используют эти данные для проведения анализа, составления отчётов о ходе реализации и продвижения изменений. Политика также включает механизм подачи апелляций в случае отказа в предоставлении информации, что подчеркивает приверженность Банка принципам подотчётности обществу. По сути, прозрачность предоставляет гражданскому обществу инструменты для конструктивного участия - ведь невозможно иметь голос, если нет информации. НПО в различных странах используют данные Банка для создания независимых «наблюдательных» платформ, которые отслеживают социальные и правозащитные показатели в проектах, финансируемых Банком, и вовлекают власти в диалог с целью решения выявленных проблем.

5. Глобальные форумы и партнёрства гражданского общества: Всемирный банк также способствует прямому взаимодействию между гражданским обществом и собственными должностными лицами, принимающими решения. Во время весенних и ежегодных встреч Всемирного банка организуется Форум по вопросам политики гражданского общества, где представители гражданского общества со всего мира обсуждают политические вопросы с сотрудниками и руководством Банка. Новая Инициатива CIVIC (Альянс гражданского общества и социальных инноваций), запущенная в 2024 году, будет финансировать и поддерживать ОГО, работающие над проблемами развития.⁷¹

6. Рамочная программа вовлечения граждан - опора на страновые системы

Рамочная программа «Вовлечение граждан» поощряет участие общественности, но в первую очередь опирается на национальные механизмы, а не на независимое участие гражданского общества. Этот подход подвергается критике за зависимость от национальной правовой базы, которая

⁷⁰ Каково будущее доступа к информации во Всемирном банке?, Центр информации о банках (6 марта 2023 г.), https://bankinformationcenter.org/en-us/update/what-is-the-future-of-access-to-information-at-the/#:~:text=The%20Bank%E2%80%99s%20Access%20to%20Information,on%20a%20public%20interest% 20basis (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁷¹ Взаимодействие с обществом и вовлечение граждан, Всемирный банк, https://www.worldbank.org/en/topic/citizenengagement#:~:text=In%202024%2F2025%2C%20the%20World%20Bank,new%20finance%20and%20supp ort%20facility (дата обращения 28 марта 2025 г.).

не всегда соответствует международным стандартам в области прав человека или передовой практике гражданского пространства.

Тематические исследования: Взаимодействие гражданского общества с Всемирным банком в Казахстане

Чтобы проиллюстрировать, как политики и механизмы Всемирного банка работают на практике, рассмотрим несколько примеров из Казахстана, где гражданское общество взаимодействовало с Банком, чтобы повлиять на результаты и соблюсти стандарты прав человека.

Пример 1: Формирование Страновой рамочной программы партнёрства посредством консультаций

В 2019 году Всемирный банк начал процесс разработки Страновой рамочной программы партнёрства (СРПП) для Казахстана на период 2020-2025 гг. В рамках этого процесса Банк организовал широкие общественные консультации по всей стране. В ходе этих консультаций были собраны мнения и предложения от правительства, частного сектора, научных кругов, а также, что немаловажно, от организаций гражданского общества (ОГО) и граждан. Как отметил представитель Банка в Казахстане, «каждые пять лет Всемирный банк обновляет свой план работы в стране, и важным элементом разработки СРПП являются консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, представителей ... гражданского общества». ⁷² В случае Казахстана участники от гражданского общества поднимали такие вопросы, как необходимость более инклюзивного роста (особенно решение проблем бедности и неравенства в сельской местности), повышение прозрачности государственных учреждений и добывающих устойчивость В отраслях.⁷³ экологическая демонстрирует прямое влияние гражданского общества на стратегические приоритеты Всемирного банка: озвучивав важные проблемы и опыт местных сообществ, казахстанские НПО помогли сформировать план, который в большей степени учитывает права человека (например, акцент на равный доступ к услугам и экологические права).

23

⁷² Консультации: Страновая рамочная программа партнёрства для Казахстана 2020-2025, Всемирный банк, https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/brief/consultation-kazakhstan-cpf-2020-

^{2025#:~:}text=As%20you%20know%2C%20every%20five,civil%20society%20and%20research%20organizations (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁷³ там же

Пример 2: Жалобы населения и инспекционная комиссия - проект «Югозападные дороги»

Более спорный пример вовлечения гражданского общества в проекты Всемирного банка связан с инфраструктурным проектом в Казахстане. Проект «Юго-западные дороги: международный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай» (заём одобрен в 2009 году) представлял собой крупномасштабное строительство автомагистрали, направленное на улучшение транспортного сообщения. Однако в процессе реализации проекта жители одного из сёл Южно-Казахстанской области начали испытывать проблемы, которые, по их мнению, были вызваны дорожными работами. В 2017 году дома восьми домохозяйств в селе Шакпак Баба были затоплены после сильных дождей – они утверждали, что это произошло из-за плохо обслуживаемой дренажной системы, связанной со строительством дороги. При этом только одна пострадавшая семья получила компенсацию.74 Жители также заметили, что их ирригационные колодцы и бетонный канал больше не функционируют. 75 Кроме того, сельчане отмечали увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в районе и жаловались, что план обеспечения безопасности дорожного движения не был представлен местным жителям. ⁷⁶ Разочарованные тем, что они считали ущербом, связанным с проектом, и неадекватной реакцией властей, группа этих членов представителя местной неправительственной сообшества. помощью организации, подала официальную жалобу в Инспекционную комиссию Всемирного банка в конце 2020 года.

В своей жалобе жители села утверждали о несоблюдении нескольких политик Банка, в частности об *«отсутствии содержательных консультаций и раскрытия информации»* о воздействии проекта, что, по их мнению, нарушает политику защитных мер Банка по экологической оценке (Операционная политика OP/BP 4.01).⁷⁷ Инспекционная комиссия зарегистрировала жалобу в начале 2021

⁷⁴ Проект «Юго-западные дороги Казахстана», Всемирный банк, https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/355511467987828148/kazakhstan-south-west-roads-project (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁷⁵ Запрос на проведении инспекции: Проект «Юго-западные дороги Казахстана» - Международный транспортный коридор «Западная Европа - Западный Китай», Всемирный банк, https://documents1.worldbank.org/curated/en/994191613579264107/pdf/Kazakhstan-South-West-Roads-Project-Western-Europe-Western-China-International-Transit-Corridor-Request-for-Inspection-Notice-of-Registration.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁷⁶ там же

⁷⁷ там же

года, отметив, что жалоба соответствовала основным критериям приемлемости (проблемы были достоверно связаны с проектом и были предприняты предварительные усилия по их разрешению). В ходе рассмотрения жалобы Комиссией руководство Всемирного банка должно было объяснить, как оно решало проблемы жителей села и действительно ли банк следовал своим политикам. Руководство Банка утверждало, что некоторые затопления произошли из-за исключительных осадков, не связанных с проектом, и что определенные проблемы (например, заблокированный скотопрогонный тоннель) были устранены. После тщательной оценки Инспекционная комиссия в данном случае в конечном итоге не перешла к полному расследованию, отчасти потому, что проект был почти завершен, и некоторые меры по исправлению положения были уже приняты. Тем не менее, этот случай был важным по нескольким причинам:

- Он стал примером того, как местные жители в Казахстане использовали механизм подотчётности Всемирного банка, чтобы их мнение было услышано на международной арене.
- Жалоба подчеркнула важность проведения консультаций и раскрытия информации. Заявления сельских жителей об «отсутствии содержательных консультаций» ⁸⁰показали, что если бы участники реализации проекта открыто общались с населением (как это предписывается политикой банка), многие проблемы могли бы быть выявлены и решены на более ранних стадиях.
- Это привело к улучшению ситуации. После вмешательства местных жителей были проведены дополнительные гидрологические исследования, а местные власти приняли меры по улучшению дренажной системы. Несмотря на то, что результат не стал идеальным для заявителей, их действия способствовали повышению ответственности за воздействие проекта и создали прецедент для других сообществ в Казахстане.

В. МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

1. Обязательства ЕБРР по взаимодействию с гражданским обществом

В соответствии со статьей 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, Банк способствует переходу к открытой рыночной экономике в странах, приверженных принципам

⁷⁹ там же

⁷⁸ там же

⁸⁰ там же

многопартийной демократии и плюрализма. Гражданское общество признается одним из важнейших проводников этих принципов. В силу своего уникального мандата, ЕБРР рассматривает гражданское общество как ключевого партнёра в экономиках стран, где он осуществляет свою деятельность. Под гражданским обществом понимаются неправительственные организации (НПО), аналитические центры, общественные движения, профсоюзы, организации, работающие на базе общин, женские группы и организации, ориентированные на развитие бизнеса.

2. Основные механизмы взаимодействия с гражданским обществом

а. Прозрачность и доступ к информации

В рамках взаимодействия по вопросам политики доступа к информации ЕБРР сотрудничает с гражданским обществом для повышения прозрачности, подотчётности и раскрытия информации, основываясь на принципах эффективного управления. Проведение общественных консультаций по вопросам политики и страновых стратегий - ЕБРР регулярно запрашивает мнение гражданского общества по вопросам своей политики, страновых стратегий и инвестиционных решений.

b. Независимый механизм подотчётности по проектам (IPAM)

IPAM — это независимый механизм подотчётности ЕБРР, предназначенный для рассмотрения вопросов, связанных с экологическими, социальными проблемами и вопросами прозрачности, поднимаемыми затронутыми сообществами и гражданским обществом.⁸⁵

Как работает IPAM?86

ІРАМ предоставляет два несудебных и несостязательных метода рассмотрения жалоб:

• Решение проблем - содействие диалогу и посредничеству между затронутыми сообществами и заказчиками проектов.

⁸¹ Европейский банк реконструкции и развития, *Подход к взаимодействию с гражданским обществом* 5, https://www.ebrd.com/home/work-with-us/ebrd-and-civil-society/Approach-to-Civil-Society-Engagement.html (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁸² там же

⁸³ там же

⁸⁴ там же

⁸⁵ там же

⁸⁶ Независимый механизм подотичётности по проектам, Европейский банк реконструкции и развития, https://www.ebrd.com/home/what-we-do/projects/independent-project-accountability-mechanism.html (дата обращения 28 марта 2025 г.).

• Проверка соблюдения - оценка соответствия ЕБРР своей экологической и социальной политике (ESP) и политике доступа к информации (AIP). В случае выявления несоответствий IPAM рекомендует корректирующие меры для предотвращения нарушений в будущем.

Кто может подавать запросы?⁸⁷

Физические лица и организации гражданского общества (ОГО), то есть лица, затронутые проектом, могут подавать жалобы напрямую. Третьи стороны, включая ОГО, которые не подверглись прямому воздействию проекта, также имеют возможность подавать запросы в определённых случаях, при условии их предварительного рассмотрения.⁸⁸

- **с.** Политика доступа к информации (AIP)⁸⁹ Прозрачность и взаимодействие с общественностью
- Обеспечение прозрачности и эффективное управление ЕБРР активно привлекает организации гражданского общества (ОГО) к формированию своей политики доступа к информации (AIP). Эта политика определяет обязательства по раскрытию информации, меры по обеспечению подотчётности и механизмы гражданского участия. 90
- IPAM рассматривает жалобы на доступ к информации если заинтересованные стороны считают, что EБРР не раскрыл информацию, касающуюся проекта, они могут подать запрос в IPAM.
- **d.** Механизмы рассмотрения жалоб работников Клиенты обязаны обеспечить доступные и прозрачные механизмы для рассмотрения жалоб работников, чтобы они могли сообщить о притеснениях, эксплуатации или небезопасных условиях труда. Несмотря на то, что клиенты обязаны создавать такие механизмы в соответствии с ESR 10, Банк в рамках этого процесса рассматривает все заявления

⁸⁷ Подача запроса: Запросы могут быть поданы через зашифрованную онлайн-форму IPAM (доступную на английском, русском и арабском языках), а также по электронной почте или почтовым отправлением.

⁸⁸ Независимый механизм подотчётности по проектам, сноска 86 выше.

⁸⁹ Политика доступа к информации, Европейский банк реконструкции и развития, https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/access-to-information-policy.html (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁹⁰ Запросы на информацию: В соответствии с AIP, граждане имеют право запрашивать информацию и обжаловать отказы. Запросы можно направлять по электронной почте (accessinfo@ebrd.com), через форму запроса на сайте Банка или в письменной форме. Апелляции допускаются в случае отказа в доступе, если это противоречит положениям AIP или соответствующим директивам.

и жалобы, поступившие непосредственно к нему, и работает с клиентами над поиском взаимоприемлемых решений. 91

е. Механизм рассмотрения жалоб для затронутых проектом сообществ - Клиенты должны заранее организовывать социально приемлемые механизмы для рассмотрения жалоб сообществ, затронутых проектом. Эти системы должны быть свободны от принуждения, запугивания или вмешательства и предусматривать возможность обращения в суд в случае необходимости. Результаты работы таких механизмов (включая количество полученных, разрешенных и ожидающих разрешения жалоб) должны быть отражены в отчётах по мониторингу. 92

f. Структурированные платформы для взаимодействия

- Ежегодный форум гражданского общества платформа для прямого диалога между представителями гражданского общества и руководством ЕБРР.
- Руководящий комитет гражданского общества укрепляет сотрудничество между гражданским обществом, международными НПО и ЕБРР для решения проблем и проведения консультаций по важнейшим направлениям политики.
- Консультации по страновым рамочным программам партнёрства (СРПП, СРF) позволяют организациям гражданского общества (ОГО) участвовать в обзоре стратегий и надзоре за проектами.

3. Вовлечение заинтересованных сторон и социальная подотчётность

- ESR (Экологические и социальные требования) к вовлечению заинтересованных сторон признает важность открытого и прозрачного диалога между клиентами ЕБРР, работниками, сообществами и другими заинтересованными сторонами. 93
- Обязанности клиента Проекты, финансируемые ЕБРР, должны предусматривать публичное раскрытие ключевой информации о проекте, проведение содержательных консультаций с затронутыми сообществами и предоставление доступных механизмов для рассмотрения жалоб. 94

⁹¹ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 13.

⁹² Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 69-70.

⁹³ Европейский банк реконструкции и развития, сноска 40 выше, 100.

⁹⁴ Экологическая и социальная политика, Требования по выполнению 10: Раскрытие информации и вовлечение заинтересованных сторон, Европейский банк реконструкции и развития, 1, https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR10_Eng.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

4. Подход ЕБРР к вовлечению гражданского общества на 2024-2029 гг. 95

Банк стремится укреплять механизмы взаимодействия с гражданским обществом, решать глобальные кризисы с помощью партнёрства с ОГО, защищать и развивать гражданское пространство в регионах своего присутствия, а также совершенствовать внутреннюю подотчётность и стимулы для участия гражданского общества.

5. Проблемы гражданского общества и рекомендации ЕБРР по страновой стратегии для Казахстана на 2022-2027 гг.⁹⁶

а. Экономические и политические проблемы

- ОГО выразили обеспокоенность по поводу монополизации рынка, ограничивающей рост и конкурентоспособность МСБ.
- Сообщалось о влиянии государства на коммуникационные платформы и коррупции в различных секторах.
- Административное бремя для некоммерческих организаций, приводящее к дискриминационному обращению и вмешательству государства.

b. Инфраструктура и социальное развитие

- ОГО подчеркнули необходимость проведения судебной, политической и конституционной реформ.
- Отметили необходимость решения проблемы низкой заработной платы, особенно для женщин.
- Призывают поддержать женское предпринимательство в секторе микробизнеса.

6. Укрепление взаимодействия ЕБРР с гражданским обществом⁹⁷

а. Укрепление потенциала и сотрудничества

- Расширение программы CSCEF (Рамочная программа укрепления потенциала гражданского общества) для расширения участия ОГО в проектах по управлению, прозрачности и социальной интеграции.
- Изучение новых проектов, в которых ОГО выступают в качестве партнёров по реализации для улучшения воздействия на местном уровне.

⁹⁵Подход ЕБРР к вовлечению гражданского общества, сноска 81 выше, 4.

⁹⁶ Европейский банк реконструкции и развития, *Cmpaнoвaя cmpameruя для Казахстана* 13 (2022-2027), https://www.ebrd.com/content/dam/ebrd_dxp/assets/pdfs/country-strategies/kazakhstan/EBRD-Latest-Kazakhstan-Strategy-English.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁹⁷Подход ЕБРР *к вовлечению гражданского общества*, сноска 81 выше, 13.

b. Применение опыта гражданского общества

- Привлечение представителей гражданского общества в качестве консультантов для повышения эффективности проектов.
- Укрепление партнёрских отношений для интеграции низовых организаций в проекты ЕБРР.

с. Расширение охвата и партнёрских отношений

- Расширение обмена информацией через информационный бюллетень ЕБРР для ОГО, вебинары и социальные сети.
- Организация онлайн, офлайн и смешанного характера мероприятий для расширения участия местных организаций.

Тематические исследования: Взаимодействие с гражданским обществом в Казахстане

Пример 1: Влияние гражданского общества на энергетический сектор Казахстана

В 2020 году ЕБРР профинансировал проект модернизации централизованного теплоснабжения Алматы, направленный на снижение использования угля в Казахстане. Организации гражданского общества (ОГО) выступали за справедливый энергетический переход, призывая ЕБРР увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии вместо ископаемого топлива.

Следуя рекомендациям ОГО, ЕБРР усилил меры по обеспечению прозрачности, включил в проектные соглашения пункты о вовлечении заинтересованных сторон и профинансировал технико-экономические обоснования использования альтернативных источников энергии. Этот случай подчеркивает влияние гражданского общества на формирование инвестиционных приоритетов ЕБРР.

Пример 2: Общественное противостояние проекту строительства Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД).

Проект БАКАД - масштабная инициатива по строительству автомагистрали - столкнулся с критикой со стороны казахстанских активистов и местных жителей. Обеспокоенность вызывали такие проблемы, как вырубка лесов, загрязнение воздуха и недостаточная компенсация перемещенным домохозяйствам.

Активисты подали жалобы через Независимый механизм подотчётности по проектам (IPAM), что привело к пересмотру экологических защитных мер с целью минимизации

экологического ущерба, увеличению компенсации затронутым проектом жителям и введению требований независимого экологического мониторинга.

С. МЕХАНИЗМЫ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ (АБР) ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

1. Обязательства АБР по взаимодействию с гражданским обществом

АБР активно сотрудничает с ОГО, работающими в сфере исследований, наращивания потенциала, политической адвокации и предоставления услуг. Банк признаёт значимую роль ОГО в усилении воздействия проектов на устойчивое развитие, особенно в вопросах прозрачности, эффективного управления и партисипативного принятия решений. Подход АБР к взаимодействию с гражданским обществом опирается на Политику сотрудничества АБР с неправительственными организациями 1998 года, Политику управления 1996 года и Политику доступа к информации 2019 года.

С 1987 года стратегии развития АБР эволюционировали в ответ на меняющиеся потребности Азиатско-Тихоокеанского региона.¹⁰⁰ В настоящее время деятельность Банка охватывает не только задачи, ориентированные на экономический рост, но и социальные и экологические аспекты. Вместе с этим вырос и потенциал НПО-сектора, что позволило ОГО занять ключевые позиции в процессах развития. АБР создал целый ряд механизмов, обеспечивающих участие ОГО и местных сообществ в разработке и реализации его политики, а также в процессе принятия решений. На уровне политики АБР институциональной придерживается принципов открытых консультаций: при разработке или пересмотре ключевых стратегий и политик Банк систематически запрашивает мнения гражданского общества других заинтересованных сторон.

⁹⁸ Взаимодействие с гражданским обществом, Азиатский банк развития, https://www.adb.org/who-we-are/civilsociety (дата обращения 28 марта 2025 г.).

⁹⁹ там же

¹⁰⁰ Азиатский банк развития, *Политика сотрудничества АБР с неправительственными организациями* 15 (2003), https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32018/adb-ngo-policy.pdf (дата обращения 28 марта 2025 г.).

Стратегия 2030: Укрепление взаимодействия с ОГО¹⁰¹

В рамках своей долгосрочной корпоративной Стратегии 2030 АБР обязуется задействовать местные ресурсы и специализированные знания ОГО, расширять участие ОГО в разработке и реализации проектов, использовать подходы с привлечением низовых организаций для охвата уязвимых групп населения, а также привлекать женщин и молодежь для мониторинга проектов и обеспечения подотчётности. АБР также обращается к ОГО с просьбой внести свои предложения по пересмотру основных политик и приоритетов работы.

2. Механизмы АБР в части консультаций и вовлечения заинтересованных сторон

а. Инклюзивные процессы консультаций

- Обсуждение экологических и социальных защитных мер АБР проводит консультации с ОГО и затрагиваемыми проектами сообществами в процессе пересмотра Положения о политике защитных мер (SPS) и разработки новой Экологической и социальной рамочной политики (ESF). В последних раундах консультаций приняли участие более 4 400 заинтересованных сторон, включая представителей ОГО.
- Взаимодействие в рамках страновых стратегий партнёрства (ССП, CPS)¹⁰² АБР интегрирует взгляды и приоритеты гражданского общества при формировании своих стратегий на уровне стран.
- Вовлечение ОГО на уровне проектов ОГО участвуют в мониторинге и оценке проектов с точки зрения соблюдения экологических и социальных защитных мер.

b. Участие на уровне проектов

АБР стал первым международным финансовым институтом, который системно отслеживает и документирует как запланированное, так и фактическое участие ОГО в рамках операций по суверенным проектам (займы и гранты). 103 Политика

¹⁰¹ Азиатский банк развития, *Подход АБР к взаимодействию с гражданским обществом:* Операционный подход к расширенному взаимодействию на 2025-2030 гг. 2–3 (2023), https://www.adb.org/documents/adb-civil-society-approach-2025-2030 (дата обращения 28 марта 2025 г.).

¹⁰² Азиатский банк развития, *Paбoma с AБP: руководство по определению бизнес-возможностей для НПО* 8 (2010), https://www.adb.org/publications/primer-identifying-business-opportunities-ngos (дата обращения 28 марта 2025 г.).

¹⁰³ Азиатский банк развития, *Подход АБР к взаимодействию с гражданским обществом на 2025-2030 гг.*, сноска 101 выше, 4.

защитных мер АБР предусматривает проведение содержательных консультаций с затронутыми группами населения, обеспечивая учёт их мнения при планировании, реализации и мониторинге проектов. Это, как правило, включает проведение общественных слушаний, встреч с местным населением и публикацию оценок воздействия на местных языках сообществ. Во многих проектах создаются местные комитеты по рассмотрению жалоб, в состав которых могут входить представители гражданского общества, оказывающие помощь в рассмотрении и разрешении жалоб до их передачи на более высокий уровень.

с. Формальные и неформальные каналы для диалога

В структуре АБР действует специализированный Центр по взаимодействию с НПО и гражданским обществом, координирующий взаимоотношения с ОГО по регионам. Центр способствует налаживанию прямого диалога между гражданским обществом и руководством Банка, включая проектные группы. Так, на ежегодных встречах АБР организуется специальная программа «Гражданское общество», в рамках которой представители НПО могут напрямую общаться с президентом АБР, членами Совета директоров и сотрудниками Банка. Вне рамок ежегодных мероприятий резидентские миссии АБР в странахчленах (в том числе в Казахстане) поддерживают регулярные рабочие контакты с местными НПО, приглашая их к участию в консультациях по страновым стратегиям и секторальным планам. Кроме того, АБР часто привлекает НПО к реализации проектов - особенно в рамках грантов и программ технической помощи в социальном секторе - признавая, что ОГО обладают уникальными возможностями для эффективной работы с низовыми сообществами.

3. Трёхкомпонентный подход АБР к взаимодействию с гражданским обществом¹⁰⁴

Подход АБР к работе с гражданским обществом опирается на три операционных направления: содействие содержательному участию гражданского общества в разработке политики, стратегий и проектов АБР; укрепление обмена знаниями и диалога между развивающимися странами-членами (РСЧ, DMC), частным сектором,

_

¹⁰⁴ Взаимодействие с гражданским обществом, Азиатский банк развития, https://www.adb.org/who-we-are/civilsociety (дата обращения 28 марта 2025 г.).

АБР и гражданским обществом; поддержка участия гражданского общества в инициативах по обеспечению подотчётности и прозрачности в странах-членах.

4. Ключевые структурные подразделения АБР, взаимодействующие с ОГО

- а. Офис по вопросам окружающей среды и социального развития (OESD) координирует взаимодействие с ОГО по направлениям защитных мер, управления и прозрачности. 105
- b. Резидентские миссии и страновые офисы служат основными точками контакта для местных ОГО. 106
- с. Отдел оценки операций анализирует эффективность сотрудничества АБР с ОГО.¹⁰⁷
- d. Управление внешних связей (УВС) отвечает за коммуникацию с ОГО и взаимодействие с широкой общественностью. 108

5. Как ОГО могут взаимодействовать с АБР: 109 ОГО могут участвовать в деятельности АБР через пять ключевых каналов:

- а. Участие в обзоре стратегий и политик АБР консультируется с ОГО при актуализации всех основных политик.
- b. Участие в разработке страновых стратегий партнёрства (ССП) ОГО вносят вклад в формирование национальных стратегий развития.
- с. Мониторинг проектов, финансируемых АБР ОГО вовлекаются в надзор и оценку реализации проектов на местах.
- d. Связь с Координаторами по взаимодействию с ОГО в каждом представительстве АБР действует закреплённый сотрудник, отвечающий за взаимодействие с ОГО.
- е. Обмен знаниями и участие в мероприятиях АБР регулярно организует семинары, конференции и вебинары для взаимодействия с ОГО.

Тематические исследования: Взаимодействие с гражданским обществом в Казахстане

Пример 1: Проект «Питание и общественное здоровье»: партнёрство с НПО:

¹⁰⁵ Азиатский банк развития, *Сотрудничество между АБР и НПО, сноска* 101 выше, 29.

¹⁰⁶ Азиатский банк развития, *Сотрудничество между АБР и НПО*, *сноска* 101 выше, 30.

¹⁰⁷ Азиатский банк развития, *Сотрудничество между АБР и НПО*, *сноска* 101 выше, 31

¹⁰⁸ man we

¹⁰⁹ Азиатский банк развития, *Работа с АБР: руководство по определению бизнес-возможностей для НПО*, сноска 103 выше, 8.

Один из ярких примеров эффективного взаимодействия в Казахстане - проект «Устойчивое обогащение продуктов питания», поддержанный АБР при финансовой помощи Японского фонда сокращения бедности (JFPR). Этот региональный проект, реализованный в середине 2000-х годов, был направлен на борьбу с недостаточностью питания путём обогащения базовых пищевых продуктов - таких как соль и мука - жизненно важными микроэлементами. В Казахстане АБР привлёк местные организации гражданского общества в качестве ключевых партнёров по реализации и продвижению инициативы. Конфедерация неправительственных организаций Казахстана (национальное объединение НПО) сотрудничала с отраслевыми ассоциациями, включая Национальную ассоциацию производителей соли Союз зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, по вопросам внедрения программ пищевого обогащения. Эти ОГО занимались просвещением населения, обучением производителей и мониторингом соблюдения новых стандартов. Участие ОГО сыграло критически важную роль в формировании местной ответственности и обеспечении культурной чувствительности проекта, включая учёт национальной культуры питания и предпочтений. Этот пример демонстрирует успешную модель партнёрства АБР с гражданским обществом в продвижении права на достаточное питание и здоровье.

Пример 2: Жалоба населения по вопросам доступа к электроэнергии: подотчётность в действии

В 2018 году жители села Караоткель Акмолинской области подали официальную жалобу через Механизм подотчётности АБР в связи с проектом модернизации и расширения Акмолинской распределительной электросети. Несмотря на то, что проект, финансируемый АБР, был направлен на улучшение энергетической инфраструктуры и содействие инклюзивному росту, местные жители столкнулись с несправедливым, по их мнению, отношением со стороны коммунальных служб. Согласно жалобе, несмотря на поддержку проекта со стороны АБР и других финансирующих организаций, местная энергетическая компания взимала с домохозяйств высокие сборы за подключение к электросети, хотя по нормам казахстанского законодательства базовое подключение должно быть бесплатным. По мнению жителей, такая практика нарушала их потребительские права и подрывала цель проекта по сокращению бедности, фактически усугубляя положение уязвимых домохозяйств. При поддержке активиста местной НПО жители направили жалобу в АБР.

Жалоба, поданная в механизм подотчетности, активировала функцию решения проблем АБР, что привело к взаимодействию с энергетической компанией и государственными органами. Это обеспечило сообществу прямой канал для выражения своих претензий и поиска решений. В результате данной инициативы гражданского общества АБР провел оценку ситуации, чтобы убедиться в соблюдении своих политик относительно справедливого доступа и вынужденного переселения (экономического перемещения). Дело привело к диалогу об отмене дополнительных сборов за подключение и разрешении использования стандартных счётчиков, что позволило привести реализацию проекта в соответствие с его изначальной целью - обеспечить доступную электроэнергию для всех. Несмотря на то, что жалоба была впоследствии закрыта после завершения расследования, этот случай наглядно продемонстрировал, как граждане Казахстана реализовали свое право быть услышанными и повлияли на ход реализации проекта через процедуры АБР.