

Не время праздновать

В 30 лет ЕБРР пора вспомнить про права человека

июнь 2021



Авторы текста:

Фиданка Бачева-Макграт

Нина Лесихина

Виктория-Анна Олийнык

Лесли Пикемал

Линн Швайсфурт

Ирина Сакхи

Кейт Уоттерс

Редактор:

Эмили Грэй

Дизайн:

Питер Слингерт

Изображение на обложке:

urbazo, istockphoto.com

Благодарность:

Выражаем благодарность представителям гражданского общества из Египта, Туркменистана и Узбекистана, которые внесли свой вклад в подготовку доклада, но не будут здесь упомянуты поимённо по соображениям их личной безопасности. Большое спасибо также коалиции «Cotton Campaign», коалиции НПО «Counter Balance» и всемирной организации «Коалиция прав человека в развитии» (Coalition for Human Rights in Development).



Sweden
Sverige

Эта публикация была профинансирована шведским агентством международного сотрудничества Sida. Ответственность за содержание публикации лежит на сети Бенковч. Sida может не разделять изложенные здесь взгляды и интерпретации.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы демократии и прав человека приобретают все большую актуальность в контексте управления мировой экономикой. С одной стороны, нарушения прав человека идут вразрез с международным правом и могут представлять значительные юридические, финансовые и репутационные риски для инвесторов. С другой стороны, люди все чаще требуют участия в инвестиционных решениях, которые влияют на их жизнь. Поэтому гражданское общество и некоторые акционеры призывают многосторонние банки развития (МБР) согласовывать макроэкономические приоритеты и корпоративные интересы с правами определенных групп и частных лиц, которые могут пострадать от проектов развития.

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) выделяется среди МБР приверженностью своих стран-акционеров основополагающим принципам демократии и уважения прав человека. Уникальный политический мандат Банка закреплён в статье 1 устава Банка, согласно которой ЕБРР может выполнять свою задачу только в странах, которые *«привержены принципам многопартийной демократии, плюрализма, рыночной экономики и применяют их»*¹.

В 2021 году ЕБРР отмечает своё тридцатилетие. Отличный повод поразмыслить над послужным списком Банка, его политикой в области прав человека и практическими подходами к деятельности. Предпринял ли Банк необходимые шаги для решения насущных проблем, возникающих в процессе перехода к демократии и необходимостью уважения прав человека в регионах его деятельности? **Какой прогресс был достигнут за последние три десятилетия и какие пробелы ещё предстоит устранить для создания надёжной системы, которая бы продвигала права человека и предотвращала нарушения этих прав?**

В последнее десятилетие сфера деятельности ЕБРР значительно расширилась, включив в себя страны Южного и Восточного Средиземноморья. После многих лет обсуждений и оценок роли ЕБРР в финансовой архитектуре Европейского Союза акционеры пришли к идее постепенного распространения деятельности Банка в регионах Африки к югу от Сахары. ЕБРР известен своей способностью быстро начинать работу в новых странах и быть в курсе событий благодаря местным офисам. Однако банк критикуют за сложности с соблюдением политического мандата, и из-за невозможности предотвратить нарушения прав человека, как в новом, так и в старом регионах деятельности.

В ЕБРР уверены, что лучшим решением является поддержка частного сектора в странах с дефицитом демократии. Однако частный сектор не застрахован от систематических нарушений прав человека. Напротив же, клиенты ЕБРР часто извлекают выгоду из таких факторов, как слабость судебной системы и лазейки кланового капитализма в виде ускоренных разрешений, отраслевых монополий, налоговых льгот², государственных субсидий³ и иных случаев вмешательства государства. Конфискация земли⁴, организованная государством, привела к обнищанию фермеров и к их эксплуатации новыми корпоративными игроками. Антиолигархические протесты подавляются силами полиции,⁵ а зависимые суды используют для запугивания протестующих стратегические судебные иски⁶ против участия общественности (Strategic Lawsuits Against Public Participation - SLAPP)⁷. Местные власти выселяют уязвимые группы населения⁸, чтобы расчистить место для реализации проектов; к примеру, мэр может активно поддерживать тот или иной проект, выступая против общественных интересов, поскольку его семья обогащается на земельных сделках⁹ с иностранным инвестором. И как ЕБРР справляется с подобными ситуациями, в которых фигурирует его клиент из частного сектора? Вина ли кто-то другой?

1 Европейский банк реконструкции и развития, *Наши ценности*, посещено 15 июня 2021

2 Vincent Kiezbrink, *'European tax havens help Ukrainian poultry giant to feather its nest'*, *Somo*, 21 октября 2020.

3 Ирина Дождева, *'Активисты требуют от главы ГФС Мельника вмешаться в дело о неуплате 2,5 млрд грн налогов собственником заправок ОККО'*, *Vesti.Ua*, 12 апреля 2021.

4 Uzbek Forum for Human Rights, *'Cotton Clusters And The Despair Of Uzbek Farmers: Land Confiscations, Blank Contracts And Failed Payments'*, 2 апреля 2021.

5 KievUkrainian, *'В Киеве во время разгрома АЗС на Ревуцкого ранен несовершеннолетний (фото)'*, 5 October 2017.

6 David Hoffman and Fidanka Bacheva-McGrath *'SLAPPd: the Armenian activists fighting a mining multinational's lawsuits'*, *CEE Bankwatch Network*, 22 июня 2020.

7 Greenpeace, CEE Bankwatch Network, Reporters Without Borders, Amnesty International, Transparency International, the European Federation of Journalists (EFJ), et al., *'We don't want to be sued into silence'*, Euractiv, 16 ноября 2020.

8 Nina Lesikhina, *'Left jobless after eviction from Vinca landfill, Roma begin negotiations with Belgrade after complaint to the EBRD'*, *CEE Bankwatch Network*, 22 апреля 2021.

9 Armecofront, *'Who Privatized and Sold Gndevaz Land Areas (Hetq.am)'*, 17 февраля 2021.

В некоторых авторитарных странах доля инвестиций в государственные предприятия неоправданно высока. В Узбекистане¹⁰ на сегодняшний день половина инвестиций ЕБРР приходится на государственный сектор. Кроме того, ЕБРР предоставляет ссуды государственным банкам (пример - крупный заем для Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана¹¹ и десяток ссуд Национальному банку Египта¹²). Все эти операции проводятся под названием «транзакций для частного сектора».

ЕБРР имеет хорошо развитую, но неэффективную систему для оценки политических рисков и защиты прав человека. Банк проводит политические оценки на уровне страны, руководствуясь четырнадцатью критериями в четырёх областях, такими как: свободные выборы и представительное правительство; гражданское общество, СМИ и участие общественности; верховенство права и доступ к правосудию; соблюдение гражданских и политических прав. У Банка также есть методология перехода от плановой к рыночной экономике, которая включает надлежащее управление и экономическую интеграцию в качестве ключевых индикаторов¹³. Экологическая и социальная политика ЕБРР предусматривает соблюдения целого ряда прав человека в проектах. Канцелярия главного сотрудника по подотчётности (Office of the Chief Accountability Officer - OCCO) проводит проверки на предмет запрещённых практик, таких как принуждение. Банк заявил, что не потерпит репрессий против критиков его деятельности. И наконец, что не менее важно, Независимый орган подотчётности по проектам (НОПП) ЕБРР уполномочен обеспечивать ответственность и возмещение ущерба, нанесённого операциями ЕБРР.

Все вышеперечисленное кажется всеобъемлющей системой, но, к сожалению, она плохо работает, а отдельные её элементы слабо связаны между собой. Чтобы обеспечить надёжный операционный подход, который бы гарантировал эффективную защиту и продвижение прав человека, ЕБРР необходимо устранить существующие в этой системе пробелы. Например, как обеспечить соблюдение требований политик банка, если оценка политической ситуации показывает, что в стране слабы демократия и верховенство закона, что там происходят систематические нарушения прав? Или, если НОПП получит сообщение о фактах принуждения в проекте клиентом или третьей стороной (властями), приведёт ли это к расследованию в Канцелярии главного сотрудника по подотчётности (ОССО)?

Истории организаций гражданского общества, которые легли в основу этого отчёта, демонстрируют просчёты, которые ЕБРР должен исправить, чтобы обеспечить практику эффективного предотвращения нарушения прав человека. Банку следует применять дифференцированный подход с учётом конкретных условий в каждой из стран, особенно в странах, которые не полностью соответствуют требованиям статьи 1 устава. Для таких стран Банк обязан полностью оценить риски нарушения прав человека в рамках планируемых проектов и возможности эффективного снижения этих рисков – в том числе посредством независимого мониторинга и обеспечения доступа к эффективным средствам защиты прав. В каждом отдельном случае подход Банка должен основываться на активном взаимодействии с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

ЕБРР улучшил свой подход к оценке рисков нарушений трудовых прав. Но можно принять ещё немало мер – например, контролировать деятельность корпоративных клиентов и поставщиков. В других областях, таких как оценка риска гендерного насилия и домогательств, ЕБРР ещё предстоит разработать и внедрить эффективные средства на уровне конкретных стран, секторов и проектов.

В этом отчёте описана ситуация в шести странах, где ведётся деятельность Банка. В отчёте перечисляются практические проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Данная выборка представляет собой попытку представить проблему в различных регионах деятельности Банка и увязать её с опытом гражданского общества, связанным с ЕБРР и политическим диалогом. Основываясь на этом опыте, аналитики перечисляют конструктивные рекомендации по конкретным шагам, которые ЕБРР должен предпринять для улучшения подхода к обеспечению соблюдения прав человека и поддержки демократического принятия решений в целях развития в странах его деятельности.

10 Европейский банк реконструкции и развития, [Uzbekistan Data](#), состоянием на 15 июня 2021

11 Европейский банк реконструкции и развития, [EIF – NBU SME Senior Loan](#), 26 сентября 2017

12 Европейский банк реконструкции и развития, [Project Summary Documents – Egypt](#), состоянием на 15 июня 2021..

13 Европейский банк реконструкции и развития, [How we assess transition impact](#), состоянием на 4 июня 2021.



Минск



9,349,645

Беларусь

В своём отчёте «Свобода в мире 2021» правозащитная организация «Freedom House» оценила Беларусь, набравшую 11 баллов из 100, как «несвободную». В отчёте сказано, что Беларусь – авторитарное государство, в котором выборы откровенно срежиссированы, а гражданские свободы жёстко ограничены.



Jana Shnipelson - Unsplash

В августе прошлого года режим президента Александра Лукашенко сфальсифицировал выборы и отказался ослабить жёсткий контроль над властью в стране. Прошедшие вслед за этим мирные массовые протесты были подавлены с исключительной жестокостью. Сообщается, что с лета прошлого года было арестовано более 35 000 человек¹⁴, многие из которых подверглись пыткам и издевательствам со стороны «сил правопорядка». Четыреста семьдесят шесть человек¹⁵ признаны политическими заключёнными в Беларуси.

Беларусское гражданское общество поддерживает диалог с иностранными инвесторами в стране, в том числе с Советом директоров ЕБРР. Некоторые активисты, живущие в изгнании, предложили отозвать инвестиции и ужесточить санкции в отношении Беларуси¹⁶. Однако те, кто остаётся в стране, обратились к ЕБРР с просьбой об оказании экономической и политической поддержки народу Беларуси в период перехода власти к новому, законно избранному правительству. Ввиду продолжающегося кризиса в стране они подчеркнули свои предварительные условия для иностранных инвестиций в страну, а именно: новые справедливые выборы, освобождение всех политических заключённых, расследование случаев насилия и пыток и привлечение к ответственности виновных в нынешнем политическом кризисе.

Активисты попросили ЕБРР объявить политику полной нетерпимости к насилию в отношении гражданских активистов, недопустимость ограничений доступа к информации, а также участие в принятии решений посредством мирных протестов и забастовок в Беларуси. Продолжение деятельности Банка в стране без озвучивания этих условий и не дожидаясь их выполнения было бы косвенной легитимизацией нынешнего правительства.

Активисты также попросили ЕБРР не предоставлять правительству финансирования, которое оно могло бы использовать для продолжения репрессий. Сейчас, более чем когда-либо, необходима комплексная проверка добросовестности потенциальных клиентов на предмет принадлежности к государственным органам и политическим элитам, чтобы избежать поддержки авторитарного режима Лукашенко и коррупционных схем. ЕБРР должен прекратить финансирование любых компаний, государственных и частных, которые, как выяснилось, финансируют Лукашенко и его аппарат.

В 2021 году белорусское гражданское общество сообщило, что ситуация в стране резко ухудшилась. 27 мая имел место шокирующий случай¹⁷. Белорусские власти силой заставили приземлиться самолёт компании «Ryanair», который летел между Афинами и Вильнюсом, двумя столицами ЕС, чтобы задержать активиста Рамана Пратасевича и его подругу Софию Сапегу. Сообщение о том, что любая форма несогласия будет наказана, что гражданское общество может бежать, но не может скрыться, было достаточно прямолинейным.

После этого инцидента, по сообщениям медиа платформы «Devex»¹⁸, акционеры ЕБРР выразили обеспокоенность существующим положением вещей, а Банк объявил, что пересмотрит свои проекты в Беларуси. Предстоящий обзор оценит состояние выплат по операциям частного и

14 Euronews with AFP and AP, [“Spoken after torture”: Belarus opposition slams journalist's video confession](#), 4 июня 2021.

15 Viasna Human Rights Center, [“As of June 14, 478 persons in Belarus are considered as political prisoners”](#), состоянием на 15 июня 2021.

16 Ben Quinn, [“UK companies face pressure over links to Belarus regime”](#), *The Guardian*, 30 мая 2021

17 Rachel Denber, [“Belarus's Shocking New Low in Crushing Dissent”](#), *Human Rights Watch*, 24 мая 2021.

18 Vince Chadwick, [“EBRD reviews Belarus projects after plane hijacking”](#), *Devex*, 27 мая 2021.

государственного секторов, включая связанное финансирование проектов технической поддержки. Активный портфель инвестиций ЕБРР в стране составляет 582 млн евро (709,8 млн долл. США)¹⁹, из них 63% проектов приходится на частный сектор. Однако недавно ЕБРР ввёл ограничения на инвестирование в новые проекты частного сектора и не рассматривает новые кредиты для государственного сектора.²⁰



Ташкент



34,588,900

Узбекистан

ЕБРР инвестировал более 2,4 миллиарда евро в 97 проектов в Узбекистане, главным образом в сферах энергетики, агробизнеса и финансовых учреждений. Несмотря на радикальные экономические реформы и некоторые улучшения в области прав человека, в страневсеёсохраняется один из самых авторитарных режимов в мире. Согласно отчёту «Nations In Transit 2020»²¹, который представила правозащитная НПО «Freedom House», Узбекистан получил 2 балла из 100 по проценту демократии в стране.



Uzbek Forum for Human Rights

Комитет ООН по правам человека подтвердил²² стойкое неравенство между мужчинами и женщинами в Узбекистане. Тем не менее существует только два проекта ЕБРР²³, направленных на поддержку женщин-предпринимателей в Узбекистане, с общим объёмом инвестиций в 12 миллионов долларов США, и лишь два²⁴ из 92 проектов в портфеле содержат гендерную оценку и гендерный план действий. Это неплохое начало движения в сторону демократических ценностей, однако же принятых мер пока явно недостаточно. ЕБРР должен увеличить инвестиции в проекты, которые активно поддерживают и защищают женщин, а также требовать оценки гендерного баланса проектов и гендерно урловновешенных планов действий для всех своих операций в Узбекистане.

Кроме того, ЕБРР требует от своих клиентов обеспечивать участие общественности в процессах принятия решений по проектам. Однако узбекское гражданское общество сталкивается с многочисленными помехами, которые препятствуют деятельности Банка, а инициативы незарегистрированных групп в этой стране и вовсе являются незаконными²⁵. Заявки независимых организаций на регистрацию в Узбекистане снова и снова отклоняются по надуманным причинам, более 60 процентов²⁶ зарегистрированных организаций гражданского общества создаются постановлением правительства. Более того, свобода выражения мнений ограничена, а правозащитники и журналисты по-прежнему находятся под негласным наблюдением²⁷, их избивают²⁸ или задерживают²⁹. В таких условиях ЕБРР и его клиенты не могут обеспечить реальное участие общественности.

19 Европейский банк реконструкции и развития, [Belarus Data](#), состоянием на 15 июня 2021.

20 Европейский банк реконструкции и развития, [Belarus Overview](#), оновлено 8 апреля 2021.

21 Freedom House, [Nations in Transit](#), 2020.

22 ООН, Human Rights Committee Concluding observations on the fifth periodic report of Uzbekistan, 1 мая 2020.

23 Европейский банк реконструкции и развития, [EIF - CA WiB Programme - Ipoteka Bank](#), 18 мая 2020; Европейский банк реконструкции и развития, [EIF - CA WiB Programme - Ipoteka Bank](#), 5 октября 2020.

24 Green Climate Fund and EBRD, [Gender Assessment - FP140: High Impact Programme for the Corporate Sector](#), 7 октября 2020. Европейский банк реконструкции и развития, [Indorama Agro Working Capital Loan](#), 24 апреля 2020.

25 LexUz on-line, [Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#), 22 сентября 1994.

26 Ирина Матвиенко, [Uzbekistan has 10,000 NGOs, but what do they do?](#), *openDemocracy*, 9 июня 2021.

27 Ассоциация "Права человека в Центральной Азии", [New names for new times: updated lists of prisoners imprisoned on politically motivated grounds in Uzbekistan](#), 18 апреля 2018.

28 Justice for Journalists, [Uzbekistan: authorities must end reprisals against blogger Miraziz Bazarov for exercising his right to freedom of expression](#), 28 апреля 2021.

29 Uzbek Forum for Human Right, [The Shrinking Space for Freedom of Speech in Uzbekistan Puts Journalists and Activists at Risk](#), 13 мая 2021

Редкие случаи самоорганизации представителей местного общества демонстрируют глубину проблем, связанных с работой ЕБРР. Агрохимический конгломерат «Indorama Agro» получил 70 миллионов долларов поддержки от ЕБРР. Фермеры и сельские общины с помощью «Узбекского форума по правам человека» (Uzbek Forum for Human Rights) и сети НПО Бенквоч выразили серьёзную обеспокоенность³⁰ такими факторами, как конфискация земель, неэффективные планы компенсации доходов и ухудшение состояния окружающей среды. Эти факторы усугубили бедность и безработицу в хлопковом секторе, где компания «Indorama Agro» управляет приватизированными кластерами. Хотя наблюдатели из «Uzbek Forum» не обнаружили случаев принудительного труда в кластерах, управляемых компанией «Indorama», её сотрудники во время сбора хлопка в 2020 году столкнулись с плохими условиями труда, низкой заработной платой, использованием краткосрочных контрактов, лишаящих сотрудников льгот и других мер защиты, а также с репрессиями за озвучивание этих и других существующих проблем.

Благодаря непосредственному участию ЕБРР в проекте компании «Indorama» был признан первый независимый профсоюз в Узбекистане³¹, который создали работники компании, а также было дано согласие на внешний пересмотр механизма рассмотрения жалоб в рамках этого проекта независимой третьей стороной. Эта пример показывает, как можно организовывать мониторинг и сотрудничество ЕБРР с клиентами для защиты трудовых прав сотрудников в таких сложных странах, как Узбекистан.



Ашхабад



6,031,187

Туркменистан

Туркменистан - одна из самых мрачных и закрытых стран в мире с авторитарным режимом, который подавляет всякую оппозицию. За тридцать лет независимости страны на посту главы государства сменилось всего лишь два человека. В отчёте НПО «Freedom House» за 2021 год Туркменистан был назван одной из стран в категории «худшие из худших». В отчёте международной правозащитной организации.



Joel Heard – Unsplash

«Amnesty International» за 2020 год эту страну называли «глубоко авторитарной». Исполнительная ветвь власти контролирует здесь практически все аспекты принятия решений. В Туркменистане нет независимых СМИ и гражданского общества³², нет политической оппозиции или законной правовой системы. Попытки - обычное дело в пенитенциарной системе этой страны, нарушающей все нормы международного права и прав человека: например, политические заключённые нередко попросту бесследно исчезают. Ежегодно для сбора урожая хлопка используется принудительный труд, в том числе детский. Правительство Туркменистана официально отрицает наличие COVID-19 в стране, но тем не менее оно ввело ограничения на свободу передвижения, включая запрет на международные поездки.

Благодаря своей нынешней политике ЕБРР реабилитирует и узаконивает один из самых тоталитарных режимов в мире. Трудно представить, как ЕБРР может заявить, что Туркменистан соответствует требованиям статьи 1 для стран, имеющих право на получение финансирования от ЕБРР, особенно после 30 лет сотрудничества. ЕБРР инвестировал 292 миллиона евро в 85 проектов в Туркменистане. Текущий портфель включает 35 проектов на общую сумму 54 миллиона евро. Все эти инвестиции, за исключением одного проекта, профинансированного в 1997 году, находятся в частном секторе. Как указано в стратегии Банка для Туркменистана, ЕБРР отказывается

30 Нина Лесихина, 'Pulling the 'cotton' over Uzbek eyes at latest EBRD investment', CEE Bankwatch Network, 26 января 2021.

31 Indorama, 'EBRD & IFC helps Indorama introduce advanced cotton farming technologies in Uzbekistan', состоянием на 15 июня 2021.

32 «Репортёры без границ» поставили Туркменистан на 178 место из 180 стран в рейтинге World Press Freedom Index, выше только Эритрея и Северной Кореи. Reporters Without Borders, [Turkmenistan](#), По состоянию на 8 июня 2021.

предоставлять инвестиции на добычу и экспорт нефти и газа, если доходы будут поступать в крайне непрозрачный валютный Резервный фонд.

Несмотря на то что текущая стратегия ЕБРР в отношении стран предусматривает инвестиции в «зелёные» технологии, лишь один из текущих проектов - в углеводородном секторе - предусматривает восстановление окружающей среды. У получившей ссуду компании «Mawu Kena» есть соглашение с государственной нефтяной компанией «Туркменнефть» (Türkmennebit), которое утвердил своим указом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Такое одобрение со стороны государства, похоже, ставит под сомнение рыночный характер этой сделки.

Хлопковая промышленность в Туркменистане — это **управляемая государством система принудительного труда**, где десятки тысяч работников государственного сектора вынуждены собирать хлопок (или платить деньги за наем рабочих, которые их заменяют) под угрозой увольнения. В 2018 году таможенная и пограничная служба США приостановили импорт хлопка и хлопковых изделий из Туркменистана из-за проблемы принудительного труда в этой стране. Сто тридцать пять мировых брендов одежды подписали «Turkmen Cotton Pledge»³³. Обязательство не закупать и не использовать хлопок и текстиль из Туркменистана.

В 2020 году ЕБРР одобрил кредит в размере 1,4 миллиона долларов США для туркменской логистической компании «Bir Dunya»³⁴, целью которого на самом деле было расширение существующего производства компании, которую она приобрела в 2017 году, под названием «Big Bags». Компания, активно занимавшаяся переработкой хлопка, прямым текстом заявила: «Перевозка хлопка и других волокнистых материалов считается одним из наших основных транспортных направлений».³⁵ Таким образом, посредством финансовой поддержки компании «Bir Dunya», ЕБРР **поддерживает торговлю хлопком, который производится с использованием принудительного труда в Туркменистане**. Возникает вопрос об эффективности оценки цепи поставок на этапе подготовки кредита сотрудниками Банка. Не говоря уже о том, что банк не должен инвестировать в страну, не соответствующую требованию, зафиксированному в статье 1 устава ЕБРР. Учитывая чрезвычайно репрессивную власть Туркменистана, Банк должен проводить конструктивные консультации с туркменским гражданским обществом и другими игроками за пределами страны.



Анкара



83,614,362

Турция

Турция регулярно возглавляет список стран-получателей инвестиций ЕБРР. В 2020 году инвестиции Банка в эту страну достигли 1,7 миллиарда евро, что почти вдвое больше, чем 1 миллиард евро годом ранее. Однако подобный рост кредитования в Турцию идёт вразрез с политическим мандатом и принципом Банка «больше за больше, меньше за меньше». Этот принцип связывает объёмы инвестиции с политическими и экономическими реформами.



Bigstock.com

С 2009 года Банк инвестировал в страну более 13 миллиардов евро в рамках 339 проектов, из которых 93 процента портфеля пришлись на частный сектор.

Правозащитная организация «Human Rights Watch» описывает ситуацию в Турции как «углубляющийся кризис в области прав человека»³⁶ с **резкой деградацией системы верховенства права и демократии**. По данным «Freedom House»³⁷, турецкое правительство демонстрирует

33 Responsible Sourcing Network, [The Problem with Turkmen Cotton](#), состоянием на 15 июня 2021.

34 European Bank for Reconstruction and Development, [DFF - Bir Dunya](#), состоянием на 15 июня 2021.

35 Bir Dunya, [Agriculture Products Transportation](#), состоянием на 15 июня 2021.

36 Human Rights Watch, [Turkey - Country page](#), состоянием на 15 июня 2021.

37 Freedom House, [Freedom in the World 2020 - Turkey](#), 2020.

растущее пренебрежение политическими правами и гражданскими свободами. Его авторитарный характер отчётливо проявился в репрессиях против гражданского общества, проведённых после попытки государственного переворота в 2016 году, и в конституционных изменениях, сконцентрировавших власть в руках президента в 2017 году. В марте этого года Турция вышла из «Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», что нанесло удар по движению за права женщин в Турции.

Удивительно, что в этой ситуации вопросам демократии и прав человека не нашлось места в повестке дня майского виртуального визита президента ЕБРР в Турцию. Во время своего визита президент банка, г-жа Рено-Бассо (Ms. Renaud-Basso), критиковала политическое вмешательство в работу банковского сектора Турции, поскольку резкие перемены в центральном банке³⁸ вызвали общественную обеспокоенность возможностью финансовой нестабильности. В общем, однако, президент высоко оценила устойчивость экономики Турции³⁹ в условиях кризиса и пообещала в 2021 году тот же рекордный уровень инвестиций, что и в 2020-ом, не сказав ни слова о дефиците демократии в стране.

Хотя ЕБРР не использовал свои рычаги влияния для поощрения политических реформ, справедливости ради следует отметить, что он сделал ряд небольших шагов в сторону открытия пространства для гражданского общества и последовательно работал над продвижением роли женщин в бизнесе. Например, в марте, в целях борьбы с экономическим кризисом в связи с пандемией COVID-19, Банк запустил пилотную Программу «Цифровое гражданское общество» (Digital Civil Society Programme)⁴⁰ в попытке обеспечить защиту гражданского общества и, соответственно, прав человека в Турции. ЕБРР также профинансировал разработку дорожной карты по обеспечению более широкого представительства женщин в советах директоров компаний. Эта инициатива была реализована в партнёрстве с Министерством семьи и социальных услуг Турции, Международной финансовой корпорацией (IFC), бизнес-ассоциациями и женскими профессиональными организациями. В 2020 году ЕБРР поручил провести базовую⁴¹ гендерную оценку цепочек поставок агробизнеса в Турции и Узбекистане. Это пример инициатив, которые Банк должен распространять в других секторах и странах деятельности.



Каир



101,576,517

Египет

Спустя десять лет после восстания 2011 года египтяне живут в непрекращающемся кризисе в области прав человека и под жёстким давлением авторитарного правительства президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси (Abdel Fattah al-Sisi). Все отчёты о правах человека, как количественные, так и качественные, свидетельствуют о том, что положение в Египте в этом отношении постоянно ухудшается.



Florian Olivo – Unsplash

Страна входит в число худших стран мира по индексу демократии согласно рейтингу организации «Freedom House» (Египет переместился с 26-й на 18-ю позицию в период с 2017⁴² по 2021 год); по данным организации «Репортёры без границ» (Without Borders' World Press Freedom) за последние годы Египет⁴³ вошёл в число 15-20 стран из 180⁴⁴ с худшим рейтингом по показателям свободы прессы во всем мире.

Несвободные и несправедливые избирательные процессы стимулировали **откат демократии и сращивание ветвей власти в Египте**. В 2019 году власти принудительно внесли правки в

38 Matthias Williams and Karin Strohecker, 'EBRD President: Turkey central bank shakeup raises financial stability concerns', *Reuters*, 7 апреля 2021.

39 *Churriyet Daily News*, 'Turkish economy resilient, dynamic: EBRD head', 4 мая 2021.

40 Euromed Rights, 'The EBRD and digital freedoms in Turkey', 31 марта 2021..

41 Европейский банк реконструкции и развития, 'Gender in agribusiness supply chains in Uzbekistan and Turkey', 15 июля 2020.

42 Freedom House, *Freedom in the World 2021 – Egypt*, 2021.

43 Reporters Without Borders, 'Egypt', состоянием на 15 июня 2021.

44 Reporters Without Borders, *2021 World Press Freedom Index – Map*, состоянием на 15 июня 2021.

конституцию⁴⁵, которые были разработаны в секрете пропрезидентским парламентом⁴⁶, продлив время пребывания Ас-Сиси у власти, дав ему контроль за назначением судейского руководства⁴⁷, а военным была передана опека над избираемыми учреждениями. Выборы в законодательные органы 2020 года прошли в крайне закрытой обстановке и с ожидаемым, по мнению издания «The Economist»,⁴⁸ результатом - новый парламент полностью поддерживает Сиси.

Публичная сфера была резко закрыта, а свобода выражения мнений, ассоциации и мирные собрания были отменены и законодательно, и на практике. У египтян больше нет законных и безопасных средств, чтобы мирно добиваться смены власти или изменений в политике, а также выражать своё недовольство. В результате мирных протестов против коррупции и бесхозяйственности правительства в сентябре 2019 года более 4300 мирных жителей были арестованы или похищены⁴⁹ в течение нескольких дней. После публикации в 2021 году подзаконных актов к законодательству Египта об НПО 2019 года⁵⁰ подтвердился его репрессивный характер⁵¹. Таким образом, страх репрессий и расправы среди правозащитников, журналистов⁵², организаций гражданского общества и представителей деловых кругов усложняет сбор Банком данных о ситуации в стране.

ЕБРР начал свою деятельность в Египте почти 10 лет назад, когда в стране возлагали большие надежды на демократические реформы. Банк инвестировал более 7 миллиардов евро⁵³ в 130 проектов, из которых 41% пришёлся на государственный сектор. По данным Банка, за десять лет его деятельность расширилась до такой степени, что Египет был либо крупнейшей, либо второй по величине страной деятельности ЕБРР в течение последних трех лет. Однако серьёзность кризиса в области прав человека в Египте побудила 32 государства, в том числе большинство крупнейших акционеров ЕБРР и большинство западных союзников Египта, выступить 12 марта этого года в Совете ООН по правам человека с редким в наши дни публичным совместным заявлением⁵⁴ о ситуации в стране.

В апреле 2021 года 27 организаций гражданского общества заявили, что «ухудшение ситуации с верховенством закона и нарушение прав человека в Египте представляют собой несоблюдение политических аспектов мандата ЕБРР и являются серьёзной проблемой для Банка, которую следует решать кардинально и безотлагательно». В 2021 году ЕБРР должен принять новую стратегию для Египта, и **чтобы защитить свои 7 миллиардов евро**⁵⁵ инвестиций, он должен провести тщательную и независимую оценку и должным образом прореагировать на резкую деградацию демократии и прав человека в стране.

Банк должен использовать своё политическое влияние, чтобы убедить египетские власти принять на себя чёткие обязательства по прекращению явных и скрытых нарушений правил, каковые обязательства служат Банку ориентирами реформ в области демократии, прав человека, верховенства закона и доступа к правосудию. Это будет соответствовать основным идеям политики ЕБРР в рамках обновлённых в 2013 году Процедур по реализации политических аспектов мандата (Procedures to Implement the Political Aspects of the Mandate)⁵⁶ и Дополнения 2018 года⁵⁷, в котором заявлены две ключевые цели Банка: «демонстрация твёрдой приверженности политическому характеру Банка» и «максимальное укрепление его влияния и рычагов воздействия».

45 Cairo Institute for Human Rights Studies, 'Egypt: Proposed amendments threaten stability and sanction lifelong presidency', 12 февраля 2019.

46 The Tahrir Institute for Middle East Policy, *Egypt Parliament Watch – Session Four Report*, 13 декабря 2019.

47 Cairo Institute for Human Rights Studies, 'Egypt: Unconstitutional Draft Law on Judicial Authorities Imperils Judicial Independence', 3 апреля 2017.

48 The Economist, 'Another sham election highlights Egypt's problems', *The Economist*, 22 октября 2020.

49 Amnesty International, 'Egypt: Largest wave of mass arrests since President Abdel Fattah al-Sisi came to power', октября 2019.

50 Cairo Institute for Human Rights Studies, 'Egypt: Draft NGO law before parliament is simply rebranded repression, must be rejected', 11 июля 2019.

51 Cairo Institute for Human Rights Studies, 'Egypt: Legal Commentary on Regulations of NGO Law n. 149 for 2019 on Civic Associations', 25 февраля 2021.

52 Human Rights Watch, 'Egypt: Escalating Reprisals, Arrests of Critics' Families – End Hostage-Like Arrests', 19 февраля 2021.

53 Европейский банк реконструкции и развития, 'Egypt data', accessed 15 June 2021.

54 Permanent Mission of Finland, Geneva, 'Finland together with a group of countries express their concern over the trajectory of human rights in Egypt during the item 4 General Debate at the Human Rights Council 46th Session', 12 March 2021.

55 Европейский банк реконструкции и развития, 'Egypt data'.

56 European Bank for Reconstruction and Development, 'Political aspects of the mandate of the EBRD', 5 March 2013.

57 Европейский банк реконструкции и развития, 'The Bank's response to Compliance Challenges with the Political Principles in Article 1 in Countries of Operations', состоянием на 15 июня 2021.



Киев



41,487,960

Украина

ЕБРР инвестировал почти 15 миллиардов евро в 500 действующих проектов в области инфраструктуры, промышленности, торговли и агробизнеса в Украине. Только в пяти из них предусматривались гендерные элементы.⁵⁸



CEE Bankwatch Network

По данным организации «Freedom House», рейтинг демократии в Украине упал с 4,64 в 2018 году до 3,36 в 2020 году.⁵⁹ «Freedom House» называет Украину гибридным режимом, в котором коррупция остаётся повсеместной, а судебная система – слабой. В стране часто происходят нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей меньшинств. В рейтинге показателей глобального гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) на 2021 год Украина занимает 74-е место из 156 стран.⁶⁰

Несомненно, ситуация с правами человека в Украине несравнимо лучше, чем в других странах, упомянутых в этом отчёте. Гражданское общество может отслеживать проекты развития и участвовать в них. Это позволяет более внимательно изучать роль ЕБРР в улучшении корпоративного управления местных компаний, обеспечении их прозрачности и взаимодействия с заинтересованными сторонами. При всем этом репрессии против критиков компаний-клиентов ЕБРР представляют собой обычное явление. Недостаток верховенства закона в стране позволяет давним клиентам Банка применять хитрые схемы при развитии своего бизнеса, используя лазейки в существующем законодательстве.

Печально известным клиентом ЕБРР в Украине является публичное акционерное общество «Концерн Галнафтогаз», независимый дистрибьютор транспортного топлива и владелец сети АЗС «ОККО». Инвестиции ЕБРР, включая долю в капитале компании⁶¹, были направлены на улучшение корпоративного управления концерна. Тем не менее компанию регулярно обвиняют в злоупотреблениях. Примером может служить сексистская реклама сети «ОККО»⁶², которая вызвала критику и была отозвана с телевидения и рекламных щитов решением Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию⁶³.

Компании, предположительно связанные с Галнафтогазом, подозреваются в нарушении законодательства, включая строительные и санитарные нормы при строительстве и эксплуатации АЗС «ОККО». Создавая третьи компании, Галнафтогаз может отдавать внешним исполнителям сомнительные сделки, не неся при этом ответственности за правовые нарушения. В нескольких своих решениях украинские суды указывали⁶⁴, что третьи лица, связанные с концерном, незаконно получали земельные участки, утверждая, что они будут использоваться в общественно полезных целях (например, для строительства центра медицинской и физической реабилитации для людей с ограниченными возможностями в городе Николаеве), но вместо этого они построили на участках АЗС. Одна из заправочных станций уже построена в Николаеве и работает под брендом «ОККО». Аффилированные с Галнафтогазом компании не проводили оценку воздействия на окружающую среду и не проводили общественных консультаций вопреки требованиям законодательства Украины.

Более того, Концерн Галнафтогаз причастен к нарушениям прав человека при попытке построить заправочную станцию «ОККО» на улице Ревуцкого в Киеве⁶⁵. Местные активисты, выступавшие

58 Европейский банк реконструкции и развития, [Project Summary Documents – Ukraine – Gender](#), состоянием на 15 июня 2021.

59 Freedom House, [Countries and Territories](#), состоянием на 15 июня 2021.

60 World Economic Forum, [Global Gender Gap Report 2021](#), март 2021.

61 YouControl, [Акционерне Товариство Концерн Галнафтогаз](#), оновлено 14 июня 2021.

62 Youtube Channel Видеореклама, [‘Реклама заправка ОККО. Люблю, коли вона заводиться’](#) YouTube, 2 декабря 2017.

63 World Federation of Ukrainian Women Organizations et al., [Beijing +25 Years On – Parallel Report Ukraine 2014-2019](#), 2020.

64 Министерство юстиции Украины, [Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування](#), 10 мая 2018.

65 Compliance Advisor Ombudsman, [Ukraine / Galnaftogaz-01/Kiev](#), 8 August 2018.

против строительства бензозаправочной станции возле своих домов, подверглись нападению неизвестных людей в масках⁶⁶. Они были жестоко избиты и подверглись судебному преследованию⁶⁷. У некоторых активистов были разбиты машины и произведены обыски в квартирах.

Ещё один корпоративный клиент ЕБРР в Украине – предприятие «Kronospan». Эта компания ассоциируется⁶⁸ с местью правозащитникам, загрязнением окружающей среды и коррупцией в рамках многочисленных проектов, поддерживаемых Банком в ряде стран. В 2020 году активистам экологической неправительственной организации «Экоclub» из города Ровно предъявили обвинение в клевете после того, как они предупредили о планируемом строительстве деревообрабатывающего предприятия «Kronospan» недалеко от города. Недавно суд постановил, что распространение информации среди общественности не является клеветой. Хотя для «Экоclubа» из г. Ровно это стало удачным завершением дела, ещё один иск все ещё находится в суде⁶⁹, что отнимает у активистов время, а также и без того ограниченные ресурсы. Стратегические иски против участия общественности (SLAPP) представляют собой реальную угрозу для гражданского общества, которую ЕБРР должен эффективно предотвращать при работе с корпоративными клиентами.

И последнее, но не менее важное: несколько сообществ в Украине пожаловались в механизмы подотчётности ЕБРР и МФК на вред, причинённый проектами агробизнеса, который софинансируется двумя кредиторами в Ивано-Франковской⁷⁰ и Винницкой⁷¹ областях. К сожалению, процессы разрешения споров, поддерживаемые этими механизмами, все ещё не привели к возмещению ущерба.

Заключение и рекомендации

На основании представленных примеров деятельности Банка в перечисленных шести странах можно сформулировать ряд рекомендаций ЕБРР по укреплению подхода к демократии и правам человека в регионах его деятельности в соответствии с политическим мандатом, требованиями добросовестности и политиками в области охраны окружающей среды и социальной защиты. Эти примеры ясно показывают, что ЕБРР необходимо изменить курс в области демократии и прав человека. Банк должен публично подтвердить свою приверженность политическому мандату и продолжить политический диалог с авторитарными режимами. Президента ЕБРР и его вице-президенты должны демонстрировать данную приверженность во время визитов в страны деятельности, а также в ежегодном отчёте ЕБРР о прогрессе переходного процесса.

- 1) Банк и правительства стран операций должны согласовать **чёткие критерии в отношении политической реформы и применения принципа «больше за больше, меньше за меньше»**. Банку следует использовать свой политический вес и призывать национальные власти брать на себя чёткие и выполнимые обязательства по прекращению очевидных и неочевидных нарушений против прав человека, что станет чёткими индикаторами реформ в стране.
- 2) В **политическом диалоге** с национальными органами власти Банк должен указывать на необходимость создания благоприятной среды для гражданского общества, включая отмену барьеров для регистрации неправительственных организаций, свободу СМИ и предотвращение мести правозащитникам.
- 3) **Стратегии Банка в отношении отдельных стран должны обеспечивать основу для соблюдения прав человека, прозрачности и верховенства закона**. Они должны быть связаны с утверждением будущих проектов ЕБРР и выплатой средств, которые руководство и правление ЕБРР должны постоянно контролировать. Конкретные ограничения, риски и условия для инвестиций государственного или частного сектора должны чётко оговариваться в банковских стратегиях для конкретных стран.

66 Youtube Channel: 'Сергей Новиков, "ВІДКРИТТЯ" НОВОЇ АВТОЗАПРАВКИ ОККО НА РЕВУЦЬКОГО 8 В КИЄВІ 4.10.2017', YouTube, 5 октября 2017.

67 Министерство юстиции Украины, [Позовне провадження: Спори про недоговірні зобов'язання; Спори про відшкодування шкоди](#), 28 сентября 2017.

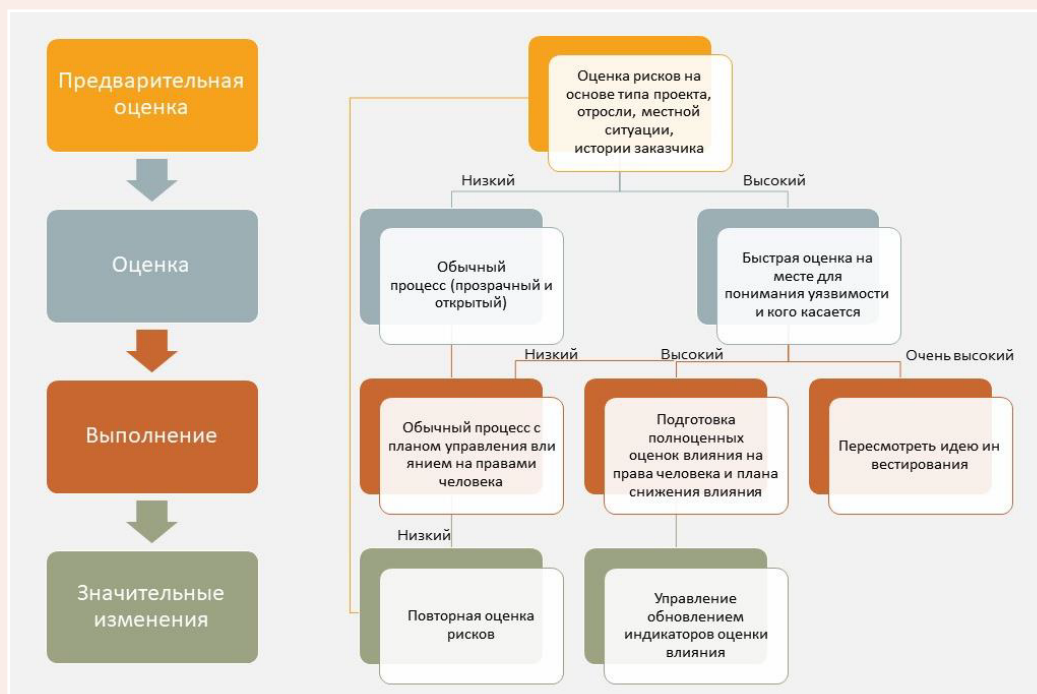
68 Нина Лесихина, ['Ukrainian activists taken to court by longstanding EBRD client after sounding the alarm on impacts of planned wood processing factory'](#), CEE Bankwatch Network, 7 апреля 2020.

69 Экоclub, ['For criticizing the potential damage from the plant, Kronospan sues a local activist'](#), 9 апреля 2021.

70 Compliance Advisor Ombudsman, [Ukraine / Axzon-01/Halych and Kalush](#), 3 февраля 2014.

71 Европейский банк реконструкции и развития, [PCM Registry](#), состоянием на 15 июня 2021.

- 4) На уровне проектов **комплексная проверка добросовестности** (due diligence) должна гарантировать, что проекты не приносят пользу политически значимым лицам и компаниям, что клиенты, получающие ссуды ЕБРР, не вызывают сомнений в части корпоративного управления и не составляют риска возникновения коррупции и принуждения. Операции частного сектора по-прежнему должны проходить строгую комплексную проверку с учётом того факта, что во многих режимах граница между государственным и частным секторами бывает размыта.
- 5) **Следует усилить оценку рисков для прав человека и комплексную проверку добросовестности со стороны ЕБРР на уровне проектов**, особенно в авторитарных странах. Она должна охватывать цепочки поставок и сектора, например, при наличии высокого риска принудительного труда или других нарушений базовых прав человека. Стратегии Банка в отношении ряда стран должны также разъяснять, каким образом политический контекст и риски для прав человека, выявленные в конкретной стране, могут влиять на социальную защиту и охрану окружающей среды.
- 6) Что касается **активистов и правозащитников** на местах, Банк должен признать их ключевую роль в предупреждении о потенциальных проблемах финансируемых проектов. В рамках контекстной оценки рисков Банка ЕБРР должен тщательно исследовать потенциальные риски для правозащитников и разрабатывать меры по их минимизации.
- 7) Если во время политических оценок на уровне страны и комплексной проверки добросовестности на уровне проектов ЕБРР выявит значительные риски для прав человека, **он должен потребовать от своих клиентов проведения Оценки воздействия на права человека** (Human Rights Impact Assessments - HRIA)⁷². Когда в стране высока вероятность использования принудительного труда или других нарушений основных прав человека, оценка должна охватывать также и цепочки поставок.



Эта схема предлагает пример того, как правильная система оценки влияния проекта на права человека может работать в ЕБРР. Это предложение основано на работе американской организации Nomogaia.⁷³

72 Датский институт по правам человека, *Human rights impact assessment guidance and toolbox*, 25 августа 2020

73 Nomogaia *Human Rights Impact Assessment (HRIA)*, состоянием на 17 июня 2021.

- 8) **Мониторинг проекта** должен включать дополнительные меры в ситуации высоких рисков. Например, обеспечение эффективного механизма рассмотрения жалоб по проекту требует проверки предоставляемой клиентом информации, включая проверку независимыми третьими сторонами и отзывы представителей гражданского общества. Банк должен адаптировать каналы связи с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, чтобы попытаться снизить возможность рисков мести за мониторинг проектов Банка, за отслеживание их реализации или за участие в консультациях по стратегиям Банка в отношении отдельных стран.
- 9) Если вышеуказанные шаги не предотвратят ущерб, причинённый операциями ЕБРР общинам, работникам и гражданскому обществу, **Банк должен обеспечить эффективные средства для исправления ситуации.** Людям, пострадавшим в процессе реализации проекта, включая задействованных в проекте работников, должно быть куда обратиться для определения соответствующих методов устранения нарушений, а также возможность участия в мониторинге процесса.

У ЕБРР есть обязательство оценивать риски и влияние рассматриваемых проектов на права человека и возможности снижения рисков через систему мониторинга и предоставления доступа к эффективной системе исправления ситуации.

Свежий список организаций, поддержавших этот доклад, [доступен по ссылке](#)

