ОПРОСНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОБЛЮДЕНИЯ СВОБОДНОГО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ

TALLGRASS INSTITUTE

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ЧАСТЬ 1: СУЩЕСТВУЮЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТЧИКА ПРОЕКТА 5
ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 6
ЧАСТЬ 3: ОПТИМАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 7
ЧАСТЬ 4: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОГЛАШЕНИЕ 9
ЧАСТЬ 5: СОГЛАШЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ ПОСЛЕ СОГЛАШЕНИЯ 11

ВВЕДЕНИЕ

В следующем опроснике представлен список критериев для инвесторов, стремящихся внедрить передовую практику по реализации свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) коренных народов в отношении разработки ресурсов на их землях и территориях или вблизи них. Это включает в себя использование и разработку всех ресурсов, включая, но не ограничиваясь ими, земельные и морские ресурсы, а также интеллектуальную собственность.

Новая редакция 2024 года отражает тот факт, что с момента первоначальной публикации в 2018 году произошли значительные изменения в передовой практике, касающейся обеспечения уважения прав коренных народов. В частности, многие коренные народы разработали свои собственные протоколы взаимодействия с частным сектором. Этот важный сдвиг требует, чтобы эти самостоятельно разработанные протоколы стали основной движущей силой в процессе принятия решений по проектам развития. Эти протоколы должны быть активно интегрированы в каждый этап развития, начиная с консультаций, реализации, снятия с эксплуатации и заканчивая мониторингом. Такой подход знаменует собой целенаправленное движение от простого рассмотрения этих протоколов к обеспечению того, чтобы они определяли общую структуру взаимодействия, подчеркивая их центральную роль в обеспечении того, чтобы в процессе развития соблюдались права и традиции коренных народов.

Во-вторых, еще одним важным дополнением является признание коренных народов, находящихся в добровольной изоляции, и коренных народов, вступивших в первый контакт. Эти группы требуют особого внимания в связи с их повышенной уязвимостью к внешним контактам. Инвесторы и разработчики проектов должны принимать во внимание специальные протоколы, необходимые для избежания прямых и косвенных контактов, и уважать их автономию и права, изложенные в международных руководствах.

Целью данного опросника по-прежнему является информирование о правилах взаимодействия между коренными народами и неправительственными организациями за пределами общины. Опросник основан на принципах свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), перечисленных в статьях 10, 19, 29 и 32 Декларации ООН о правах коренных народов, но он также отражает все права, перечисленные в Декларации, включая право на самоопределение в статье 3. Он основывается на Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций, утверждающих, что предприятия обязаны уважать права коренных народов в процессе развития. First Peoples Worldwide при Колорадском Университете в Боулдере рассматривает СПОС как право, а не только как процесс, и ничто в этом опроснике не должно быть истолковано как средство, с помощью которого можно добиться согласия. Таким образом, данный опросник является руководством для инвесторов по проведению необходимой комплексной проверки, которая оптимизирует взаимовыгодное партнерство и сотрудничество.

Следует отметить, что этот опросник по умолчанию основан на следующих трёх предположениях. Во-первых, многие коренные общины являются маргинализированными. Это обобщение справедливо не для всех общин, однако многие коренные общины сталкиваются с нежелательными и пересекающимися социально-экономическими показателями, такими как бедность, расовая и этническая дискриминация, отсутствие доступа к правосудию и отставание местной экономики. Кроме того, многие общины коренных народов расположены в сельской местности, что усугубляет эти показатели. Для целей данного опросника наиболее важно проверить, имеет ли община доступ к той же инфраструктуре, что и более широко вовлечённые общины в принимающей стране, и учесть те аспекты, где это не так.

Во-вторых, этот опросник учитывает общепринятые традиционные подходы к земле в общинах коренных народов. В частности, многие коренные народы имеют культурные и духовные связи со своей землей и ресурсами, которые выходят за рамки экономического использования. Эти связи жизненно важны для их культурного наследия и современных практик, которые связывают их как общину. Таким образом, планы экономического развития на землях и территориях коренных народов требуют рассмотрения с нескольких точек зрения и с учётом других соображений, нежели развитие на территориях некоренных народов, с тем чтобы полностью понять истинную ценность ресурсов.

В-третьих, хотя это и не является универсальной практикой, во многих странах коренные народы были изгнаны со своих традиционных территорий или переселены на более мелкие участки в пределах этих территорий. Таким образом, места, связанные с предками, культурой и духовностью, могут находиться за пределами официальных или национально признанных границ общины. В некоторых странах коренные народы могут по-прежнему иметь законные права на охоту, рыбалку или собирательство, которые выходят за пределы этих официальных границ. Данный опросник отражает эту историю двумя способами. Во-первых, под «потенциально подверженными воздействию коренными народами» понимаются те, чьи территории выходят за пределы демаркированных границ их общин и попадают в зоны, где развитие проекта окажет воздействие.
Поскольку эти территории по-прежнему представляют ценность для коренных народов, их также необходимо проверять на предмет воздействия на них в процессе развития, чтобы избежать подверженности рискам, которые в противном случае остались бы неизвестными. Во-вторых, данный опросник предлагает оценить воздействие развития на другие виды использования земли (например, культурное, духовное, исконное), как описано в Декларации ООН о правах коренных народов.
Иными словами, данный опросник представляет собой аналитическую основу для практической реализации значимого взаимодействия и консультаций между инвесторами и коренными народами. Процесс получения СПОС коренных народов должен быть завершен в соответствии с международными стандартами в области прав человека в рамках независимого расследования, помимо других правительственных процедур и согласований. Проведение такой проверки позволит выявить проектные риски, которые могут существенно повлиять на успех проекта. Использование данного опросника создает основу для формирования партнерства с коренными народами, в котором приоритет отдается правам человека, а также создает условия для взаимовыгодного развития.

ЧАСТЬ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТЧИКА ПРОЕКТА

1. Перечислите существующие руководящие принципы, связанные с правами человека.
2. Убедитесь, в том, что руководящие принципы компании учитывают международные стандарты в области прав человека, такие как те, которые содержатся в основных обязательствах Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций; Декларации Организации Объединенных Наций о правах человека; Международного пакта о гражданских и политических правах; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах; и восьми основных конвенциях Международной организации труда.
3. Если разработчик проекта является членом организации, которая уделяет приоритетное внимание правам человека в рамках инициатив по развитию, например Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых или Ассоциации «Экваториальные принципы», он обязан убедиться, что его политика отражает минимальные рекомендации этих организаций.
4. Перечислите существующие руководящие принципы, связанные с коренными народами.
    a. Укажите, если руководящие принципы:
        i. признают и интегрируют протоколы затрагиваемых коренных народов, связанные с деловым взаимодействием, и обеспечивают соблюдение этих протоколов на всех этапах разработки проекта;
        ii. являются отдельными от общих руководящих принципов разработчика проекта в области прав человека, но включают их в себя;
        iii. отражают минимальные стандарты Декларации ООН о правах коренных народов и Конвенции 169 Международной организации труда; и,
        iv. применяются на всех этапах разработки проекта, включая планирование, реализацию, завершение и управление рисками.
5. Подробно опишите, как руководящие принципы предусматривают многократное взаимодействие, который уважает протоколы коренных народов, если они существуют.

ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Перечислите коренные народы и общины, подвергшиеся воздействию.

    а. Предоставьте информацию о том, как были выявлены коренные народы, подвергшиеся воздействию, и из каких источников.

    б. Предоставьте информацию о том, как собственные протоколы коренных народов были определены и включены в процесс консультаций.

    в. Раскройте методы, с помощью которых проект оценивался на предмет воздействия, которое может быть иным для маргинализированного сообщества (например, если в общинный центр или из него ведет только одна дорога, или только один водозабор обслуживает все сообщество).

2. Предоставьте список общин коренных народов, которые потенциально могут быть затронуты проектом. Потенциально затрагиваемые общины — это те, которые связаны с землями и ресурсами, затрагиваемыми проектом, которые могут включать права на охоту или рыбалку, а также родовые и исторические связи.

    а. Обеспечьте перекрестные ссылки на этот список в течение всего процесса комплексной проверки.

3. Опишите меры, принятые для обеспечения того, чтобы коренные народы, находящиеся в добровольной изоляции или в первоначальном контакте, не были затронуты проектом.

    а. Подробно опишите существующие протоколы для предотвращения контакта и защиты этих групп от прямого или косвенного воздействия проекта.

ЧАСТЬ 3: ОПТИМАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Предоставьте информацию о правовом режиме в принимающей стране в отношении коренных народов.

    а. Укажите, является ли принимающая страна:

        i. Подписала Конвенцию 169 Международной организации труда или Декларацию ООН о правах коренных народов; или,

        ii. Предоставляет представителям коренных народов официальное место или статус в правительстве принимающей страны.

    б. Включите рекомендации по защите коренных народов в добровольной изоляции и при первом контакте, ссылаясь на соответствующие руководства или декларации, такие как Американская декларация о правах коренных народов.

2. Предоставьте действующие карты земель коренных народов, подвергшихся воздействию.

    а. Убедитесь, что картирование проводилось совместно с затронутыми коренными народами.

    б. Укажите, существуют ли на территории проекта неразрешенные земельные споры.

        i. Обратитесь с запросом как к правительству, так и к коренным народам, потенциально подверженным воздействию. Если существуют споры, выясните статус этих споров и проверьте, проходит ли проект через спорные территории или примыкает к ним.

    в. Убедитесь, что при составлении карт учитываются землепользование в пределах и за пределами официальных территориальных границ, например, охота и рыболовство, культурное и духовное использование, места проживания предков и исторические места и т.д.

    г. Убедитесь в том, что при составлении карт учитываются практики коренных народов, подвергшихся воздействию, и коренных народов, которые потенциально могут подвергнуться воздействию.

    д. Убедитесь в том, чтобы при планировании землепользования и составлении карт учитывались районы, в которых проживают коренные народы, находящиеся в добровольной изоляции, или в первоначальном контакте. Подробно опишите меры, принятые для выявления и избежания таких районов.

3. Предоставьте информацию о структурах управления коренных народов, подвергшихся воздействию.

    а. Предоставьте список действующих лидеров. Укажите, кем назначено официальное руководство - сообществом, принимающей страной или другим субъектом.

    б. Помимо формального руководства (например, племенных советов), определите, есть ли в общине неформальные лица, принимающие решения или оказывающие влияние.

    в. Предоставьте информацию о том, есть ли у коренных народов установленные протоколы для предоставления СПОС, и как эти протоколы соблюдаются и реализуются в процессе реализации проекта.

4. Предоставьте информацию о планах развития коренных народов, подвергшихся воздействию, в отношении их земель, территорий и ресурсов.

5. Предоставьте информацию о том, как протоколы коренных народов по развитию и их земли, территории и ресурсы были учтены при оценке воздействия и планов проекта.

6. Предоставьте оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу для данного конкретного проекта.

    а. Укажите части, в которых оценивается экологическое, социальное и культурное воздействие на коренные народы.

    б. Перечислите следующее:

        i. кем проводилась оценка;

        ii. проводилась ли оценка в ходе прямых консультаций с коренными народами, подвергшимися воздействию;

        iii. включала ли оценка данные правительства принимающей страны на всех уровнях (т.е. местном, региональном и федеральном); и,

        iv. учитываются ли при оценке картографирования общин и данные коренных народов.

1. Выявите и включите протоколы коренных народов, подвергшихся воздействию, связанные с деловым взаимодействием, вовлечением и СПОС в рамки вовлечения и планирования проекта.

    a. Укажите, каким образом протоколы сообщества, на которое оказывается воздействие, будут включены в систему взаимодействия и планирования проекта на протяжении всего его жизненного цикла.

2. Убедитесь, что все материалы, используемые для вовлечения общественности, переведены на местные языки и понятны нетехническим специалистам.

3. Документируйте процесс взаимодействия с представителями коренных народов. Документация должна включать:

    a. историю развития, показывающую, как минимум, когда начался процесс взаимодействия с первоначальным планированием и разработкой проекта; процесс взаимодействия с государственными органами, не относящимися к коренным народам; процесс подачи заявки и получения разрешений; и включение протоколов коренных народов на каждом этапе взаимодействия и консультаций; и,

    б. запись переписки и встреч, состоявшихся между разработчиком проекта и общинами коренных народов и их представителями.

4. Документируйте процесс взаимодействия с неформальным руководством и широкой общественностью. Документация должна включать:

    a. запись переписки и встреч, которые происходили между разработчиком проекта и неформальным руководством;

    б. даты, место проведения и посещаемость заседаний, открытых для общественности;

    в. механизмы, с помощью которых о встречах стало известно общественности; и,

    г. любые другие возможности для получения информации от широкой общественности (например, процессы комментариев или консультации под руководством правительства).

5. Укажите, каким образом процесс вовлечения затрагивает маргинализированные группы населения, такие как пожилые, женщины и молодежь.

    а. Укажите, как процесс вовлечения уважает и согласуется с протоколами коренных народов, обеспечивая вовлечение всех членов общины, включая пожилых, женщин и молодежь.

    б. Укажите механизмы, с помощью которых разработчик создает пространство для участия общественности, включая встречи, время на рассмотрение и комментарии или другие возможности для взаимодействия.

    в. Укажите процессы, с помощью которых проблемы коренных народов, находящихся в добровольной изоляции или первоначальном контакте, были включены в планы проекта.

6. Предоставьте материалы проекта правительству (правительствам) коренных народов, неформальному руководству и широкой общественности на их родном языке и в предпочтительном формате, например, в печатном, цифровом или устном виде.

7. Раскройте информацию о любом финансовом или нефинансовом вознаграждении, предоставленном членам сообщества в рамках процесса вовлечения.

    а. Сообщите о любых конфликтах интересов, которые возникли или могут возникнуть.

8. Опубликуйте обобщённую информацию об отзывах коренных народов, подвергшихся воздействию, в ответ на процесс вовлечения. Информация должна включать:

    а. позицию представителя коренных народов по проекту;

    б. отзывы, полученные от неформального руководства и широкой общественности;

    в. индикаторы раскола в обществе, если таковые имеются; и,

    г. индикаторы оппозиции, такие как негативное внимание СМИ, судебные иски или протесты.

ЧАСТЬ 5: СОГЛАШЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ ПОСЛЕ СОГЛАШЕНИЯ

1. Сообщите, существует ли механизм рассмотрения жалоб на уровне проекта, или какими способами осуществляется рассмотрение жалоб.

2. Что касается механизма рассмотрения жалоб на уровне проекта, предоставьте конкретную информацию о следующем:

    а. как механизм рассмотрения жалоб был описан сообществам подвергшихся воздействию, обеспечивая доступность и ясность информации;

    б. насколько механизм рассмотрения жалоб доступен в сообществе и как он соблюдает протоколы их делового взаимодействия; и,

    в. как механизмы мониторинга и отчетности изначально предотвращают воздействие проекта на коренные народы, находящиеся в добровольной изоляции или в первоначальном контакте, признавая при этом, что эти группы могут не иметь доступа к таким механизмам или не желать участвовать в них.

3. Сообщите, подавались ли жалобы, и, если да, укажите количество, причину и результаты поданных жалоб.

4. Если механизм рассмотрения жалоб на уровне проекта отсутствует, опишите другие механизмы обратной связи, которые были реализованы для обеспечения широкой поддержки проекта со стороны сообщества.

5. Предоставьте планы по непрерывному взаимодействию на протяжении всего жизненного цикла проекта, включая мониторинг, адаптацию к меняющимся потребностям сообщества и поддержание открытых каналов для обратной связи.[1]

---

[1] Информация, содержащаяся в данном отчете, не предназначена для того, чтобы на нее полагались или чтобы она заменяла собой конкретную профессиональную консультацию. Tallgrass Institute при Колорадском Университете в Боулдере не несет ответственности за убытки, причиненные любым физическим или юридическим лицам, действующим или воздерживающимся от действий в результате использования любых материалов, содержащихся в данном отчете. В отношении любой информации, содержащейся в данном отчете, Tallgrass Institute при Колорадском Университете в Боулдере не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации или результатов, которые будут получены при ее использовании.

TALLGRASS INSTITUTE

CENTER FOR INDIGENOUS ECONOMIC STEWARDSHIP

Through targeted research, training, investor networks, and corporate and international engagement, Tallgrass Institute forwards Indigenous solutions to market challenges and macro-economic issues by leading with Indigenous Peoples' self-determination and fostering equitable partnerships and practices. We aim to rede ine the private sector's role as one that respects Indigenous Peoples' rights, lands, and economic priorities.