

**Генеральная Ассамблея**
Совет БезопасностиDistr.: General
6 October 2008
Russian
Original: English**Генеральная Ассамблея**
Шестьдесят третья сессия

Пункт 76 повестки дня

**О состоянии Дополнительных протоколов
к Женевским конвенциям 1949 года,
касающихся защиты жертв вооруженных
конфликтов****Совет Безопасности**
Шестьдесят третий год**Письмо Постоянного представителя Швейцарии при
Организации Объединенных Наций от 2 октября 2008 года
на имя Генерального секретаря**

Имею честь информировать Вас о том, что 17 сентября 2008 года 17 государств* согласовали «Документ Монтрё», содержащий правила и положения о передовых практических методах в отношении частных военных и охранных компаний, действующих в зонах вооруженных конфликтов (см. приложение). Документ Монтрё, который стал итогом международного процесса, инициированного в 2006 году правительством Швейцарии и Международным комитетом Красного Креста, призван содействовать уважению международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека.

Мы полагаем, что этот документ заинтересует все государства, и предлагаем им рассмотреть вопрос о принятии предусмотренных в нем мер. Мы также предлагаем всем государствам рассмотреть вопрос о том, чтобы информировать Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии о своей поддержке этого документа.

Буду весьма признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 76 повестки дня и документа Совета Безопасности, поскольку данный международный процесс связан с вопросом о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах и был упомянут в пункте 9 Вашего доклада Совету Безопасности по этой теме (S/2007/643).

(Подпись) Петер Маурер
Посол
Постоянный представитель

* Австралия, Австрия, Ангола, Афганистан, Германия, Ирак, Канада, Китай, Польша, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Украина, Франция, Швейцария, Швеция и Южная Африка.



**Приложение к письму Постоянного представителя
Швейцарии при Организации Объединенных Наций
от 2 октября 2008 года на имя Генерального секретаря**

**Документ Монтрё о соответствующих международно-
правовых обязательствах и передовых практических методах
государств, касающихся функционирования частных военных
и охранных компаний в период вооруженного конфликта**

**Монтрё,
17 сентября 2008 года**

Подготовленное Швейцарией неофициальное резюме Документа Монтрё

1. Частные военные и охранные компании (ЧВОК) в наше время часто используются в зонах вооруженных конфликтов отдельными лицами, компаниями и правительствами. Они нанимаются для выполнения целого ряда услуг: от эксплуатации боевых комплексов до защиты дипломатического персонала. В недавние годы практика использования ЧВОК расширилась, и в связи с этим потребовались разъяснения соответствующих юридических обязательств по международному гуманитарному праву и стандартам в области прав человека.

2. Документ Монтрё призван удовлетворить эту потребность. Будучи итогом совместной инициативы Швейцарии и Международного комитета Красного Креста (МККК), выдвинутой в 2006 году, он воспроизводит действующие обязательства государств, ЧВОК и их персонала по международному праву в том случае, когда ЧВОК по какой бы то ни было причине присутствуют в зоне вооруженного конфликта. В части второй содержится комплекс положений в отношении более 70 передовых практических методов, разработанных для содействия государствам в выполнении этих обязательств. Ни одна из частей не является юридически обязательной и не имеет своей целью легитимизировать использование ЧВОК в каких-либо конкретных обстоятельствах. Эти положения были разработаны правительственными экспертами из 17 государств¹, которые обладают особым интересом по отношению к ЧВОК или международному гуманитарному праву. Были также проведены консультации с представителями гражданского общества и сектора ЧВОК.

3. В части первой проводится различие между государствами-контрагентами, государствами территориальной юрисдикции и государствами происхождения. Для каждой категории государств в части первой указываются соответствующие международно-правовые обязательства по международному гуманитарному праву и стандартам в области прав человека. Рассмотрен также вопрос о присвоении частного поведения государству согласно обычному международному праву. Кроме того, в части первой содержатся разделы, касающиеся соответствующих международно-правовых обязательств «всех других государств», обязанностей ЧВОК и их персонала, а также вопросов ответственности по линии начальника.

4. Как и в части первой, в части второй также проводится различие между государствами-контрагентами, государствами территориальной юрисдикции и государствами происхождения. Передовые практические методы в значительной степени заимствованы из современной практики государств, которая непосредственно связана не только с ЧВОК, но и, например, с действующими положениями, касающимися оружия и воинской службы. Они разнятся от введения транспарентных режимов лицензирования до обеспечения более эффективного надзора и подотчетности, с тем чтобы только те ЧВОК, которые будут соблюдать международное гуманитарное право и стандарты в области прав человека благодаря надлежащей учебной подготовке, внутренним процедурам и надзору, могли оказывать услуги в период вооруженного конфликта.

¹ Австралия, Австрия, Ангола, Афганистан, Германия, Ирак, Канада, Китай, Польша, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Украина, Франция, Швейцария, Швеция и Южная Африка.

5. В предисловии к Документу Монтрё государства-участники предлагают другим государствам и международным организациям информировать Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии о своей поддержке этого документа.

Содержание

	<i>Стр.</i>
Предисловие	
Часть первая	
Соответствующие международно-правовые обязательства, касающиеся частных военных и охранных компаний	
Введение	9
A. Государства-контрагенты	9
B. Государства территориальной юрисдикции	11
C. Государства происхождения	12
D. Все другие государства	13
E. ЧВОК и их персонал	14
F. Ответственность по линии начальника	14
Часть вторая	
Передовые практические методы, касающиеся частных военных и охранных компаний	
Введение	16
A. Передовые практические методы для государств-контрагентов	17
I. Определение услуг	17
II. Процедура отбора ЧВОК и заключения с ними контрактов	17
III. Критерии при отборе ЧВОК	18
IV. Условия контрактов с ЧВОК	20
V. Контроль за соблюдением и обеспечение подотчетности	22
B. Передовые практические методы для государств территориальной юрисдикции	23
I. Определение услуг	24
II. Разрешение на оказание военных и охранных услуг	24
III. Процедура, касающаяся разрешений	24
IV. Критерии в отношении выдачи разрешения	25
V. Условия, касающиеся разрешения	27
VI. Правила, касающиеся оказания услуг ЧВОК и их персоналом	28
VII. Контроль за соблюдением и обеспечение подотчетности	28
C. Передовые практические методы для государств происхождения	30
I. Определение услуг	30
II. Создание разрешительной системы	30
III. Процедура, касающаяся разрешений	31

IV. Критерии в отношении выдачи разрешения	31
V. Условия выдачи разрешений ЧВОК	33
VI. Контроль за соблюдением и обеспечение подотчетности	33

Предисловие

Настоящий документ является итогом инициативы, совместно выдвинутой правительством Швейцарии и Международным комитетом Красного Креста. Он был разработан при участии правительственных экспертов из Афганистана, Анголы, Австралии, Австрии, Канады, Китая, Франции, Германии, Ирака, Польши, Сьерра-Леоне, Южной Африки, Швеции, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины и Соединенных Штатов Америки на заседаниях, созванных в январе и ноябре 2006 года, ноябре 2007 года и апреле и сентябре 2008 года. Были проведены консультации с представителями гражданского общества и частных военных и охранных компаний.

При разработке настоящего документа участники руководствовались следующими принципами:

1. Определенные прочно устоявшиеся нормы международного права применяются к государствам в их отношениях с частными военными и охранными компаниями (ЧВОК) и в связи с их функционированием в период вооруженного конфликта, в частности нормы международного гуманитарного права и стандарты в области прав человека.

2. В настоящем документе напоминаются существующие юридические обязательства государств и ЧВОК и их персонала (Часть первая) и государствам рекомендуются передовые практические методы в целях содействия соблюдению норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека в период вооруженного конфликта (Часть вторая).

3. Настоящий документ не является юридически обязательным и не затрагивает существующие обязательства государств по обычному международному праву или международным соглашениям, участниками которых они являются, в частности, их обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций (особенно в статьях 2(4) и 51).

4. Поэтому настоящий документ не следует толковать как ограничивающий, ущемляющий или расширяющий каким-либо образом существующие обязательства по международному праву или как устанавливающий или развивающий новые обязательства по международному праву.

5. Существующие обязательства и передовые практические методы также могут быть полезными применительно к постконфликтным и другим сопоставимым ситуациям; однако международное гуманитарное право применяется только во время вооруженного конфликта.

6. Сотрудничество, обмен информацией и помощь в отношениях между государствами, с учетом потенциала каждого государства, являются желательными для обеспечения соблюдения в полном объеме норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека, равно как и совместная имплементация с частными военными и охранными предприятиями и другими соответствующими действующими лицами.

7. Настоящий документ не должен толковаться как одобряющий использование услуг ЧВОК в каких-либо конкретных обстоятельствах и имеет своей целью напомнить о юридических обязательствах и рекомендовать пере-

довые практические методы в случае принятия решения о вступлении в договорные отношения с ЧВОК.

8. В то время как настоящий документ адресован государствам, передовые практические методы могут быть полезны для других субъектов, таких как международные организации, неправительственные организации и компании, которые заключают контракты с ЧВОК, а также для самих ЧВОК.

9. Для целей настоящего документа:

а) «ЧВОК» — это частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и объектов, например транспортных колонн, зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей заключенных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и охранников.

б) «Персонал ЧВОК» — это лица, принятые на работу посредством прямого найма или по контракту с ЧВОК, включая ее служащих и руководителей.

в) «Государства-контрагенты» — это государства, которые непосредственно заключают с ЧВОК контракты об оказании услуг, в том числе, в соответствующих случаях, когда такие ЧВОК заключают субконтракты с другими ЧВОК.

г) «Государства территориальной юрисдикции» — это государства, на территории которых действуют ЧВОК.

д) «Государства происхождения» — это государства национальной принадлежности ЧВОК, т.е. где та или иная ЧВОК зарегистрирована или инкорпорирована; если государство, в котором ЧВОК инкорпорирована, не является государством, где находится ее главная контора, то тогда государство, в котором находится главная контора ЧВОК, является «государством происхождения».

Государства-участники предлагают этот документ вниманию других государств, международных организаций, неправительственных организаций, частных военных и охранных компаний и других соответствующих действующих лиц, которым рекомендуется применять те передовые практические методы, которые они сочтут уместными для своей деятельности. Государства-участники предлагают другим государствам и международным организациям информировать Федеративный департамент иностранных дел Швейцарии о своей поддержке настоящего документа. Государства-участники также заявляют о своей готовности вновь рассмотреть и, в случае необходимости, переработать настоящий документ, с тем чтобы учесть новые события.

Часть первая

Соответствующие международно-правовые обязательства, касающиеся частных военных и охранных компаний

Введение

Следующие положения имеют своей целью напомнить о некоторых существующих международно-правовых обязательствах государств, касающихся частных военных и охранных компаний. Эти положения заимствованы из различных международных соглашений по вопросам гуманитарного права и прав человека, а также из обычного международного права. Этот документ и содержащиеся в нем положения не создают правовых обязательств. Каждое государство отвечает за выполнение обязательств, взятых им согласно международным соглашениям, участником которых оно является, с учетом любых сделанных оговорок, пониманий и заявлений, а также согласно обычному международному праву.

А. Государства-контрагенты

1. Государства-контрагенты продолжают нести свои обязательства по международному праву, даже если они заключили с ЧВОК контракт об осуществлении определенной деятельности. Если они являются оккупирующими державами, то на них лежит обязательство принимать все меры в их власти для восстановления и обеспечения, насколько это возможно, общественного порядка и безопасности, т.е. проявлять бдительность в плане предупреждения нарушений международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека.

2. На государствах-контрагентах лежит обязательство не подрывать ЧВОК для осуществления деятельности, которую международное гуманитарное право в явно выраженной форме вменяет в обязанность государственному агенту или органу власти, например выполнение функций должностного лица, отвечающего за лагерь военнопленных или интернированных гражданских лиц в соответствии с Женевскими конвенциями.

3. На государствах-контрагентах лежит обязательство, действуя в пределах своих полномочий, обеспечивать уважение международного гуманитарного права нанятыми ими ЧВОК, в частности:

а) обеспечивать, чтобы нанятые ими ЧВОК и их персонал были осведомлены о своих обязательствах и прошли соответствующую подготовку;

б) не поощрять или не поддерживать и принимать надлежащие меры, с тем чтобы предупреждать любые нарушения международного гуманитарного права персоналом ЧВОК;

в) принимать меры для пресечения нарушений международного гуманитарного права, совершаемых персоналом ЧВОК, посредством надлежащих мер, таких как военных приказов, административных распоряжений и других регулятивных мер, а также административных, дисциплинарных и судебных санкций, в зависимости от обстоятельств.

4. Государства-контрагенты несут ответственность за соблюдение своих обязательств по международным стандартам в области прав человека, в том числе посредством принятия таких законодательных или иных мер, которые могут потребоваться для придания силы этим обязательствам. С этой целью на них возлагается обязательство при конкретных обстоятельствах принимать надлежащие меры для пресечения и расследования соответствующих нарушений ЧВОК и их персонала, а также обеспечения эффективной правовой защиты в связи с ними.

5. На государствах-контрагентах лежит обязательство принимать любые законы, необходимые для обеспечения эффективных уголовных санкций в отношении лиц, совершающих или приказывающих совершать серьезные нарушения Женевских конвенций и, в применимых случаях, Дополнительного протокола I, и на них лежит обязательство заниматься поиском лиц, которые, как утверждается, совершили или приказали совершить такие серьезные нарушения, и привлекать таких лиц, независимо от их гражданства, к ответственности в своих судах. Если они сочтут желательным, они могут также в соответствии с положениями своего законодательства передавать таких лиц другому соответствующему государству для судебного преследования при условии, что такое государство располагает достаточно серьезными доказательствами для возбуждения дела, или международному уголовному трибуналу.

6. На государствах-нанимателях также лежит обязательство проводить расследования и, как это требуется международным правом или иным образом в зависимости от обстоятельств, осуществлять судебное преследование, выдачу или передачу лиц, подозреваемых в совершении других преступлений по международному праву, таких как пытки или захват заложников, в соответствии со своими обязательствами по международному праву. Такое судебное преследование должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, предусматривающими справедливое разбирательство, с учетом того, что санкции должны быть соразмерными тяжести преступления.

7. Хотя вступление в контрактные отношения само по себе не влечет за собой ответственности государств-контрагентов, последние несут ответственность за нарушения международного гуманитарного права, стандартов в области прав человека или иных норм международного права, совершенные ЧВОК или их персоналом, когда такие преступления вменяются в вину государству-нанимателю согласно обычному международному праву, в частности если они:

а) включены государством в состав регулярных вооруженных сил в соответствии с его внутригосударственным законодательством;

б) являются членами организованных вооруженных сил, групп или подразделений, находящихся под командованием, ответственным перед государством;

в) наделены полномочиями осуществлять элементы правительственной власти, если они действуют в этом качестве (т.е. формально уполномочены в силу закона или постановления выполнять функции, которые обычно выполняют органы государства); или

д) фактически действуют по поручению государства (т.е. государство конкретно санкционировало поведение частного субъекта) или под его руково-

дством или контролем (т.е. реальное осуществление государством эффективно-го контроля над поведением частного субъекта).

8. На государствах-контрагентах лежит обязательство предоставлять возмещение за нарушения международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека в результате противоправного поведения персонала ЧВОК, когда такое поведение вменяется в вину государству-контрагенту согласно обычному международному праву в области ответственности государств.

В. Государства территориальной юрисдикции

9. На государствах территориальной юрисдикции лежит обязательство, действуя в пределах своей власти, обеспечивать уважение международного гуманитарного права ЧВОК, действующими на их территории, в частности:

а) как можно более широко распространять Женевские конвенции и другие соответствующие нормы международного гуманитарного права среди ЧВОК и их персонала;

б) не поощрять или не поддерживать и принимать надлежащие меры, с тем чтобы предупреждать любые нарушения международного гуманитарного права персоналом ЧВОК;

с) принимать меры для пресечения нарушений международного гуманитарного права, совершаемых персоналом ЧВОК, посредством надлежащих мер, таких как военные приказы, административные распоряжения и другие регулятивные меры, а также административные, дисциплинарные или судебные санкции, в зависимости от обстоятельств.

10. Государства территориальной юрисдикции несут ответственность за соблюдение своих обязательств по международным стандартам в области прав человека, в том числе посредством принятия таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для придания силы этим обязательствам. С этой целью на них возлагается обязательство при конкретных обстоятельствах принимать надлежащие меры для пресечения и расследования соответствующих нарушений ЧВОК и их персонала, а также обеспечения эффективной правовой защиты в связи с ними.

11. На государствах территориальной юрисдикции лежит обязательство принимать любые законы, необходимые для обеспечения эффективных уголовных санкций в отношении лиц, совершающих или приказывающих совершать серьезные нарушения Женевских конвенций и, в применимых случаях, Дополнительный протокол I, и на них лежит обязательство заниматься поиском лиц, которые, как утверждается, совершили или приказали совершить такие серьезные нарушения, и привлекать таких лиц, независимо от их гражданства, к ответственности в своих государствах. Если они сочтут желательным, они могут также в соответствии с положениями своего законодательства, передавать таких лиц другому соответствующему государству для судебного преследования, при условии, что такое государство располагает достаточно серьезными доказательствами для возбуждения дела, или международному уголовному трибуналу.

12. На государствах территориальной юрисдикции также лежит обязательство проводить расследования и, как это требуется международным правом или иным образом в зависимости от обстоятельств, осуществлять судебное преследование, выдачу или передачу лиц, подозреваемых в совершении других преступлений по международному праву, таких, как пытки или захват заложников, в соответствии со своими обязательствами по международному праву. Такое судебное преследование должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, предусматривающими справедливое разбирательство, с учетом того, что санкции должны быть соразмерными тяжести преступления.

13. В ситуациях оккупации обязательства государств территориальной юрисдикции ограничиваются районами, в которых они способны осуществлять эффективный контроль.

С. Государства происхождения

14. На государствах происхождения лежит обязательство, действуя в пределах своей власти, обеспечивать уважение международного гуманитарного права ЧВОК, имеющих их государственную принадлежность, в частности:

а) как можно более широко распространять Женевские конвенции и другие соответствующие нормы международного гуманитарного права среди ЧВОК и их персонала;

б) не поощрять или не поддерживать и принимать надлежащие меры, с тем чтобы предупреждать любые нарушения международного гуманитарного права персоналом ЧВОК;

в) принимать меры для пресечения нарушений международного гуманитарного права, совершаемых персоналом ЧВОК, посредством надлежащих мер, таких, как административные и другие регулятивные меры, а также административные, дисциплинарные или судебные санкции, в зависимости от обстоятельств.

15. Государства происхождения несут ответственность за соблюдение своих обязательств по международным стандартам в области прав человека, в том числе посредством принятия таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для придания силы этим обязательствам. С этой целью на них возлагается обязательство при конкретных обстоятельствах принимать надлежащие меры для пресечения и расследования соответствующих нарушений ЧВОК и их персонала, а также обеспечения эффективной правовой защиты в связи с ними.

16. На государствах происхождения лежит обязательство принимать любые законы, необходимые для обеспечения эффективных уголовных санкций в отношении лиц, совершающих или приказывающих совершать серьезные нарушения Женевских конвенций и, в применимых случаях, Дополнительного протокола I, и на них лежит обязательство заниматься поиском лиц, которые, как утверждается, совершили или приказали совершить такие серьезные нарушения, и привлекать таких лиц, независимо от их гражданства, к ответственности в своих судах. Если они сочтут желательным, они могут также в соответствии с положениями своего законодательства передавать таких лиц другому соответствующему государству для судебного преследования, при условии, что такое

государство располагает достаточно серьезными доказательствами для возбуждения дела, или международному уголовному трибуналу.

17. На государствах происхождения также лежит обязательство расследовать и, как это требуется международным правом или иным образом в зависимости от обстоятельств, осуществлять судебное преследование, выдачу или передачу лиц, подозреваемых в совершении других преступлений по международному праву, таких, как пытки или захват заложников, в соответствии со своими обязательствами по международному праву. Такое судебное преследование должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, предусматривающими справедливое разбирательство, с учетом того, что санкции должны быть соизмеримыми тяжести преступления.

D. Все другие государства

18. На всех других государствах лежит обязательство, действуя в пределах своей власти, обеспечивать уважение международного гуманитарного права. На них лежит обязательство воздерживаться от поощрения или поддержки нарушений международного гуманитарного права любой стороной вооруженного конфликта.

19. Все другие государства отвечают за соблюдение своих обязательств по международным стандартам в области прав человека, в том числе посредством принятия таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для придания силы этим обязательствам.

20. На всех других государствах лежит обязательство принимать любые законы, необходимые для обеспечения эффективных уголовных санкций в отношении лиц, совершающих или приказывающих совершать серьезные нарушения Женевских конвенций и, в применимых случаях, Дополнительного протокола I, и на них лежит обязательство заниматься поиском лиц, которые, как утверждается, совершили или приказали совершить такие серьезные нарушения, и привлекать таких лиц, независимо от их гражданства, к ответственности в своих судах. Если они сочтут желательным, они могут также в соответствии с положениями своего законодательства передавать таких лиц другому соответствующему государству для судебного преследования, при условии, что такое государство располагает достаточно серьезными доказательствами для возбуждения дела, или международному уголовному трибуналу.

21. На всех других государствах также лежит обязательство проводить расследования и, как это требуется международным правом или иным образом в зависимости от обстоятельств, осуществлять судебное преследование, выдачу или передачу лиц, подозреваемых в совершении других преступлений по международному праву, таких, как пытки или захват заложников, в соответствии со своими обязательствами по международному праву. Такое судебное преследование должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, предусматривающими справедливое разбирательство, с учетом того, что санкции должны быть соизмеримыми тяжести преступления.

Е. ЧВОК и их персонал

22. ЧВОК обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права или стандарты в области прав человека в соответствии с применимым национальным законодательством, а также с другим применимым национальным правом, таким, как уголовное право, налоговое право, иммиграционное право, трудовое право, и конкретными постановлениями о частных военных или охранных услугах.

23. Персонал ЧВОК обязан соблюдать соответствующее национальное законодательство, в частности, национальное уголовное законодательство государства, в котором он функционирует, а в применимых случаях — законодательство государств своего гражданства.

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

25. Если сотрудники ЧВОК являются гражданскими лицами по международному гуманитарному праву, то они могут быть объектом нападения, только если они непосредственно участвуют в боевых действиях и только во время такого участия.

26. Сотрудники ЧВОК:

а) обязаны, независимо от своего статуса, соблюдать применимое международное гуманитарное право;

б) находятся под защитой в качестве гражданских лиц по международному гуманитарному праву, если они не входят в состав регулярных вооруженных сил государства или не являются членами организованных вооруженных групп или подразделений под командованием, ответственным перед государством; или иным образом не утратили своей защиты, как это определяется международным гуманитарным правом;

в) имеют право на статус военнопленного в международном вооруженном конфликте, если они являются лицами, следующими за вооруженными силами и отвечающими требованиям статьи 4А(4) третьей Женевской конвенции;

г) если они выполняют правительственные властные функции, должны соблюдать обязательства государства по международным стандартам в области прав человека;

д) подлежат судебному преследованию, если они совершают поступки, квалифицируемые в качестве преступлений по применимому национальному или международному праву.

Г. Ответственность по линии начальника

27. Начальники сотрудников ЧВОК, такие, как:

а) правительственные должностные лица, будь то военные командиры или гражданские начальники, или

б) директора или руководители ЧВОК,

могут нести ответственность за преступления по международному праву, совершенные сотрудниками ЧВОК, находящимися под их эффективной властью и контролем, в силу того, что они не осуществили должный контроль над ними, в соответствии с нормами международного права. Ответственность по линии начальника не возникает исключительно в силу контракта.

Часть вторая

Передовые практические методы, касающиеся частных военных и охранных компаний

Введение

В настоящей части приводится описание передовых практических методов, имеющее своей целью сориентировать государства и оказать им помощь в обеспечении уважения международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека и в иных формах поощрения ответственного поведения в их взаимоотношениях с ЧВОК, действующих в районах вооруженного конфликта. Они могут также стать полезным руководством для государств в их отношениях с ЧВОК, действующими за пределами районов вооруженного конфликта.

Положения о передовых практических методах не имеют юридически обязательной силы и не являются исчерпывающими. Существует понимание того, что государство может не располагать возможностями для внедрения всех передовых практических методов и что на государстве не лежит юридическое обязательство внедрять какой-либо конкретный передовой практический метод, независимо от того, является ли это государство государством-контрагентом, государством территориальной юрисдикции или государством происхождения. Государствам предлагается учитывать эти передовые практические методы при определении своих отношений с ЧВОК, при этом признается, что тот или иной конкретный передовой практический метод может не всегда быть уместным во всех обстоятельствах, и подчеркивается, что настоящая часть не подразумевает, что государства обязательно должны следовать всем этим практическим методам в целом.

Положения о передовых практических методах, в частности, рассчитаны на то, чтобы помочь государствам в соблюдении своих обязательств по международному гуманитарному праву и стандартам в области прав человека. Однако при рассмотрении вопроса о регулировании государствам, видимо, также необходимо будет принимать во внимание обязательства, которые они имеют в других областях международного права, в том числе как члены международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, и согласно нормам международного права, связанным с торговлей и правительственными закупками. Им также может быть необходимо учитывать двусторонние отношения между государствами-контрагентами и государствами территориальной юрисдикции. Кроме того, государствам рекомендуется в полной мере соблюдать соответствующие положения международных документов, участниками которых они являются, включая конвенции по вопросам борьбы с коррупцией, организованной преступностью и огнестрельного оружия. Более того, любые из этих передовых практических методов должны быть адаптированы на практике к конкретной ситуации и государственной правовой системе и потенциалу.

A. Передовые практические методы для государств-контрагентов

Государства, планирующие вступить в контрактные отношения с ЧВОК, должны проводить оценку на предмет установления того, является ли их законодательство, а также практика в области закупок и заключения контрактов адекватными для найма ЧВОК. Это особенно актуально, когда государства-контрагенты используют услуги ЧВОК в государстве с неэффективной правоприменительной или регламентационной системой.

Во многих случаях положения о передовых практических методах для государств-контрагентов могут также быть полезными для других клиентов ЧВОК, таких как международные организации, неправительственные организации и компании.

В этом смысле передовые практические методы для государств-нанимателей включают в себя следующее:

I. Определение услуг

1. Определение того, какие услуги могут или не могут быть переданы на подряд ЧВОК; при определении того, какие услуги не могут быть переданы на подряд, государства-наниматели должны учитывать такие факторы, как: будет ли та или иная услуга приводить к непосредственному вовлечению персонала ЧВОК в боевые действия.

II. Процедура отбора ЧВОК и заключения с ними контрактов

2. Оценка способности ЧВОК осуществлять деятельность согласно соответствующим нормам национального законодательства, международного гуманитарного права и международным стандартам в области прав человека с учетом неотъемлемого риска, сопряженного с оказываемыми услугами, например, посредством:

а) получения информации, касающейся основных услуг, которые ЧВОК оказывала в прошлом;

б) получения рекомендаций от клиентов, которым ЧВОК ранее оказывала услуги, аналогичные услугам, которые стремится получить государство-контрагент;

в) получения информации, касающейся структуры собственности ЧВОК, и проведения проверки данных по ЧВОК и ее старшему руководству, с учетом отношений с ее субподрядчиками, дочерними корпорациями и предприятиями.

3. Выделение надлежащих ресурсов и использование соответствующего специального опыта при отборе ЧВОК и заключении с ними контрактов.

4. Обеспечение транспарентности и надзора при отборе ЧВОК и заключении с ними контрактов. Соответствующие механизмы могут включать в себя:

а) публичное раскрытие контрактных правил, практики и процессов ЧВОК;

б) публичное раскрытие общей информации о конкретных контрактах, в случае необходимости, отредактированной с учетом требований, касающихся

национальной безопасности, неприкосновенности частной жизни и коммерческой тайны;

с) публикацию обзора сводок о происшествиях или жалоб и санкций, принятых в случае установления факта совершения нарушения; в случае необходимости, отредактированного с учетом требований, касающихся национальной безопасности, неприкосновенности частной жизни и коммерческой тайны;

д) надзор со стороны парламентских органов, в том числе посредством представления таким органам ежегодных докладов или уведомлений о конкретных контрактах.

III. Критерии при отборе ЧВОК

5. Принятие критериев, которые включают качественные показатели, имеющие отношение к обеспечению соблюдения соответствующего национального законодательства, международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека, о которых говорится в положениях о передовых практических методах 6–13. Государства-контрагенты должны следить за тем, чтобы наименьшая цена не была единственным критерием при отборе ЧВОК.

6. Принятие во внимание, по возможности, прошлого поведения ЧВОК и ее персонала, включая установление того, что ЧВОК:

а) определенно не была замешана в серьезном преступлении (включая организованную преступность, насильственные преступления, сексуальные правонарушения, нарушения международного гуманитарного права, взяточничество и коррупцию) и что, если ЧВОК или ее персонал были причастны к незаконному поведению в прошлом, она надлежащим образом устранила последствия такого поведения, в том числе посредством эффективного сотрудничества с официальными властями, принятия дисциплинарных мер в отношении виновных и, когда это уместно и согласуется с выводами о совершении противоправного деяния, предоставления лицам, пострадавшим в результате их поведения, соответствующего возмещения;

б) провела всестороннее расследование в рамках применимого права для достоверного установления того, что ее сотрудник, особенно сотрудник, который должен носить оружие при выполнении своих обязанностей, не был замешан в серьезных преступлениях или не был уволен в дисциплинарном порядке из рядов вооруженных сил или сил безопасности;

с) не было ранее отказано в присуждении контракта в силу ненадлежащего поведения ЧВОК или ее персонала.

7. Принятие во внимание финансового и экономического положения ЧВОК, в том числе обязательств, которые могут для нее возникнуть.

8. Принятие во внимание того, имеет ли она или ее персонал необходимые регистрационные документы, лицензии или разрешения, или того, находятся ли они в процессе их получения.

9. Принятие во внимание того, правильно и своевременно ли ведет она кадровую и имущественную отчетность, особенно в отношении оружия и боеприпасов, которую можно проверить по требованию государства-контрагента и других соответствующих властей.

10. Принятие во внимание того, что персонал ЧВОК прошел достаточную подготовку, как до развертывания, так и на текущей основе, по вопросам соответствующего национального законодательства, международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека; и установление целей для содействия обеспечению единообразия и стандартизации требований в отношении учебной подготовки. Такая подготовка могла бы включать в себя общие и учитывающие конкретные задачи и контекст темы, чтобы персонал был готов к работе по конкретному контракту и в конкретных условиях, например:

- a) правила применения силы и огнестрельного оружия;
- b) международное гуманитарное право и стандарты в области прав человека;
- c) религиозные, гендерные и культурные вопросы и уважение местного населения;
- d) разбор жалоб гражданского населения, в частности посредством их препровождения надлежащим органам власти;
- e) меры по борьбе со взяточничеством, коррупцией и другими преступлениями.

Государства-контрагенты постоянно проводят переоценку уровня кадровой подготовки посредством, в частности, требования о представлении ЧВОК регулярной отчетности.

11. Учет того:

- a) приобретает ли ЧВОК свое оборудование, в частности свое оружие, законным образом;
- b) использует ли ЧВОК оборудование, особенно оружие, которое не запрещено международным правом;
- c) соблюдает ли ЧВОК контрактные положения, касающиеся возвращения и/или утилизации оружия и боеприпасов.

12. Принятие во внимание внутренней организации и положений ЧВОК, например:

- a) существование и проведение в жизнь политики в отношении международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека, особенно в отношении применения силы и огнестрельного оружия, а также политики по борьбе со взяточничеством, коррупцией и другими преступлениями;
- b) наличие контрольных и надзорных механизмов, а также механизмов внутренней подотчетности, например:
 - i) внутренние следственные и дисциплинарные процедуры в случае сообщений о предполагаемых проступках со стороны персонала;
 - ii) механизмы, позволяющие лицам, пострадавшим от поведения персонала ЧВОК, подавать жалобу, включая как механизмы третейского рассмотрения жалобы, так и процедуры защиты информаторов; и
 - iii) регулярное представление докладов о выполнении заданий, представление сводок о конкретных происшествиях и докладов по требованию

государству-контрагенту и при определенных обстоятельствах другим компетентным властям;

iv) требование, чтобы персонал ЧВОК и персонал ее субподрядчиков сообщал о всех нарушениях руководству ЧВОК или компетентному органу.

13. Рассмотрение вопроса о том, как ЧВОК учитывает интересы своего персонала, защищаемые трудовым законодательством и другими соответствующими национальными законами. В число релевантных факторов может входить следующее:

- a) предоставление сотруднику копии любого контракта, стороной которого он является, на понятном ему языке;
- b) установление для персонала надлежащих процедур выплаты вознаграждения, соразмерного его обязанностям и условиям работы;
- c) разработка политики по вопросам техники безопасности и охраны здоровья;
- d) предоставление сотрудникам неограниченного доступа к их собственным проездным документам; и
- e) пресечение незаконной дискриминации в области занятости.

IV. Условия контрактов с ЧВОК

14. Включение контрактных положений и требований в отношении результатов работы, которые обеспечивают соблюдение нанятой ЧВОК соответствующего национального законодательства, международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека. Такие положения, отражающие и применяющие качественные показатели, упомянутые выше в качестве критериев при отборе, могут включать в себя следующее:

- a) прошлое поведение (передовой практический метод 6);
- b) финансовое и экономическое положение (передовой практический метод 7);
- c) наличие необходимых регистрационных документов, лицензий и разрешений (передовой практический метод 8);
- d) отчетность по кадрам и имуществу (передовой практический метод 9);
- e) подготовка кадров (передовой практический метод 10);
- f) законное приобретение и использование оборудования, особенно оружия (передовой практический метод 11);
- g) внутренняя организация, регламентация и подотчетность (передовой практический метод 12);
- h) благополучие персонала (передовой практический метод 13).

Контрактные положения могут также предусматривать, что государство-контрагент может прекращать действие контракта в случае несоблюдения контрактных положений. Они могут также конкретно определять необходимые ви-

ды оружия для целей исполнения контракта, указывать, что ЧВОК должны получать соответствующие визы или другие разрешения от государства территориальной юрисдикции и что тем, кто пострадал от поведения ЧВОК и их персонала, будет предоставляться соответствующее возмещение.

15. Включение в контракт требования о том, что поведение любой ЧВОК-субподрядчика должно соответствовать национальному законодательству, международному гуманитарному праву и международным стандартам в области прав человека, в том числе посредством:

а) установления критериев и условий для отбора и использования услуг ЧВОК-субподрядчиков и их персонала на текущей основе;

б) включения требования о том, что ЧВОК должна продемонстрировать, что субподрядчики соблюдают эквивалентные требования, которые были первоначально поставлены государством-контрагентом перед ЧВОК;

с) обеспечения того, что ЧВОК несет гражданскую ответственность, в случае необходимости и в рамках применимого права, за поведение своих субподрядчиков.

16. Требование, если это согласуется с необходимостью защиты и обеспечения безопасности контингента миссии, о том, что сотрудники ЧВОК должны поддаваться персональной идентификации, когда они осуществляют деятельность в порядке выполнения своих обязанностей по контракту. Идентификационные знаки:

а) должны быть видны на расстоянии, когда это позволяют поставленные задачи и контекст, или быть в форме не подлежащего передаче удостоверения личности, предъявляемого по требованию;

б) должны позволять проводить четкое различие между персоналом ЧВОК и представителями государственных органов в государстве, где ЧВОК функционирует.

Это же должно применяться ко всем транспортным средствам, используемым ЧВОК.

17. Установление суммы и срока действия того или иного контракта как одного из способов поощрения соответствующих норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека. Релевантные механизмы могут включать в себя:

а) ценные бумаги или гарантии исполнения контрактов;

б) финансовые премии или штрафы и стимулы;

с) возможность участвовать в конкурентных торгах для получения дополнительных контрактов.

18. Установление требования, в консультации с государством территориальной юрисдикции, о соблюдении ЧВОК и их персоналом соответствующих положений и правил поведения, включая правила применения силы и огнестрельного оружия, например:

а) применение силы и огнестрельного оружия только в случае необходимой самообороны или защиты третьих лиц;

b) немедленное информирование компетентных властей и сотрудничество с ними, в том числе с ответственным за контракт должностным лицом, в случае применения силы или огнестрельного оружия.

V. Контроль за соблюдением и обеспечение подотчетности

19. Установление уголовной юрисдикции в национальном законодательстве в отношении преступлений по международному праву и национальному законодательству, совершенных ЧВОК и их персоналом, и, в частности, рассмотрение вопроса об установлении:

a) корпоративной уголовной ответственности за преступления, совершенные ЧВОК, с учетом национальной правовой системы государства-контрагента;

b) уголовной юрисдикции в отношении серьезных преступлений, совершенных персоналом ЧВОК за рубежом.

20. Установление механизмов неуголовной ответственности за ненадлежащее или незаконное поведение ЧВОК и их персонала, включая:

a) контрактные санкции, соизмеримые с характером поведения, включая:

i. немедленное или постепенное прекращение действия контракта;

ii. финансовые санкции;

iii. исключение из списка претендентов на будущие контракты, возможно, на какой-либо определенный период времени;

iv. отстранение отдельных нарушителей от выполнения функций по контракту;

b) передачу дела на рассмотрение компетентных следственных органов;

c) установление, в случае необходимости, гражданско-правовой ответственности.

21. Создание, помимо мер, указанных в положениях о передовых практических методах 19 и 20, надлежащих административных и иных надзорных механизмов для обеспечения надлежащего исполнения контракта и подотчетности ЧВОК-подрядчиков и их персонала в связи с их ненадлежащим и незаконным поведением, в частности, для:

a) обеспечения того, чтобы эти механизмы были снабжены надлежащими ресурсами и располагали независимым аудиторским и следственным потенциалом;

b) наделения сотрудников правительственных органов государства-контрагента на местах потенциалом и полномочиями для надзора за надлежащим исполнением контрактов ЧВОК и субподрядчиками ЧВОК;

c) подготовки соответствующих сотрудников правительственных органов, таких как военнослужащие, для вероятного взаимодействия с персоналом ЧВОК;

d) сбора информации, касающейся нанятых и развернутых ЧВОК и персонала, а также нарушений и расследований, связанных с их предполагаемым ненадлежащим и незаконным поведением;

e) установления контрольных процедур, позволяющих увольнять или отстранять конкретных сотрудников ЧВОК от выполнения функций по контракту;

f) налаживания взаимодействия между ЧВОК, государствами территориальной юрисдикции, государствами происхождения, торговыми ассоциациями, гражданским обществом и другими соответствующими действующими лицами для активизации обмена информацией и разработки таких механизмов.

22. При обсуждении на переговорах соглашений с государствами территориальной юрисдикции, которые содержат нормы, затрагивающие правовой статус и юрисдикцию в отношении ЧВОК и их персонала:

a) рассмотрение воздействия соглашений на соблюдение национальных законов и постановлений;

b) рассмотрение вопроса о юрисдикции и иммунитетах для определения надлежащей сферы охвата и соответствующих гражданских, уголовных и административных средств правовой защиты в связи с ненадлежащим поведением для обеспечения ответственности ЧВОК и их персонала.

23. Сотрудничество со следственными или регламентационными органами государств территориальной юрисдикции и государств происхождения, в зависимости от обстоятельств, в вопросах, вызывающих общую озабоченность в отношении ЧВОК.

V. Передовые практические методы для государств территориальной юрисдикции

Цель следующих передовых практических методов заключается в обеспечении ориентиров для государств территориальной юрисдикции в сфере регулирования военных и охранных услуг ЧВОК и их персонала на их территории. Государствам территориальной юрисдикции следует проводить оценку того, являются ли их внутренние правовые рамки адекватными для обеспечения того, чтобы поведение ЧВОК и их персонала согласовывалось с соответствующим национальным законодательством, международным гуманитарным правом и стандартами в области прав человека, или того, необходимо ли установить дополнительные процедуры для регламентации деятельности ЧВОК.

Признавая особые проблемы, с которыми сталкиваются государства территориальной юрисдикции в период вооруженного конфликта, государства территориальной юрисдикции могут принимать информацию, представляемую государством-контрагентом и касающуюся способности той или иной ЧВОК осуществлять свою деятельность в соответствии с международным гуманитарным правом, стандартами в области прав человека и релевантными передовыми практическими методами.

В этом смысле передовые практические методы для государств территориальной юрисдикции включают в себя следующее:

I. Определение услуг

24. Определение того, какие услуги могут или не могут быть оказаны ЧВОК или их персоналом на территории государств территориальной юрисдикции; при определении того, какие услуги не могут быть оказаны, государства территориальной юрисдикции учитывают такие факторы, как будет ли та или иная услуга приводить к непосредственному вовлечению персонала ЧВОК в боевые действия.

II. Разрешение на оказание военных и охранных услуг

25. Требование о том, что ЧВОК должны получать разрешение на оказание военных и охранных услуг на их территории («разрешение»), в том числе посредством установления требования:

а) о том, чтобы ЧВОК получали оперативную лицензию, действительную в течение ограниченного и возобновляемого периода времени («корпоративная оперативная лицензия») или в отношении специальных услуг («специальная оперативная лицензия»), при соблюдении качественных критериев, изложенных в положениях, касающихся передовых практических методов 31–38; и/или

б) о том, чтобы физические лица регистрировались и получали лицензию на оказание военных или охранных услуг от имени ЧВОК.

III. Процедура, касающаяся разрешений

26. Назначение центрального органа, компетентного выдавать разрешения.

27. Выделение надлежащих ресурсов и подготовленного персонала для обработки заявок на выдачу разрешений надлежащим и своевременным образом.

28. Оценка при решении вопроса о том, следует ли выдавать разрешение, способности ЧВОК осуществлять свою деятельность согласно соответствующему национальному законодательству, международному гуманитарному праву и международным стандартам в области прав человека с учетом неотъемлемого риска, сопряженного с оказываемыми услугами, например, посредством:

а) получения информации, касающейся основных услуг, которые ЧВОК оказывала в прошлом;

б) получения рекомендаций от клиентов, которым ЧВОК ранее оказывала услуги, или от клиентов в государстве территориальной юрисдикции;

в) получения информации, касающейся структуры собственности ЧВОК, и проведения проверки данных по ЧВОК и его персоналу, с учетом отношений с субподрядчиками, дочерними корпорациями и предприятиями, или получения информации от государства-контрагента по этим вопросам.

29. Обеспечение транспарентности в отношении разрешений. Соответствующие механизмы могут включать в себя:

а) публичное раскрытие правил и процедур, касающихся разрешений;

б) публичное раскрытие общей информации о выданных разрешениях, в том числе о названии получивших разрешения ЧВОК и о количестве их сотрудников, в случае необходимости, отредактированной с учетом требований,

касающихся национальной безопасности, неприкосновенности частной жизни и коммерческой тайны;

с) публикацию обзора сводок о происшествиях или жалоб и санкций, принятых в случае установления факта совершения нарушения; в случае необходимости, отредактированного с учетом требований, касающихся национальной безопасности, неприкосновенности частной жизни и коммерческой тайны;

d) надзор со стороны парламентских органов, в том числе посредством представления таким органам ежегодных докладов или уведомлений о конкретных контрактах;

e) публикацию и последовательное применение справедливой и недискриминационной шкалы сборов за выдачу разрешений.

IV. Критерии в отношении выдачи разрешения

30. Обеспечение того, чтобы ЧВОК удовлетворяли определенным качественным критериям, имеющим отношение к уважению ЧВОК и ее персоналом соответствующего законодательства, международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека, в том числе критериям, изложенным ниже.

31. Требование, согласно которому поведение ЧВОК или любой ЧВОК-субподрядчика должно согласовываться с соответствующим национальным законодательством, международным гуманитарным правом и международными стандартами в области прав человека, что включает в себя обеспечение того, чтобы:

a) ЧВОК уведомляла выдающий разрешение орган о передаче на субподряд военных и охранных услуг;

b) ЧВОК могла продемонстрировать, что ее субподрядчики соблюдают требования, эквивалентные требованиям в отношении ЧВОК, которая первоначально получила разрешение от государства территориальной юрисдикции;

c) субподрядчик имел разрешение;

d) ЧВОК, первоначально получившая разрешение, несла ответственность, в случае необходимости и в рамках применимого права, за поведение своих субподрядчиков.

32. Учет, по возможности, прошлого поведения ЧВОК и ее персонала, что включает в себя установление того, что ЧВОК:

a) определенно не была замешана в серьезном преступлении (включая организованную преступность, насильственные преступления, сексуальные правонарушения, нарушения международного гуманитарного права, взяточничество и коррупцию) и что, если ЧВОК или ее персонал были причастны к незаконному поведению в прошлом, она надлежащим образом устранила последствия такого поведения, в том числе посредством эффективного сотрудничества с официальными властями, принятия дисциплинарных мер в отношении виновных и, когда это уместно и согласуется с выводами о совершении противоправного деяния, предоставления лицам, пострадавшим в результате их поведения, соответствующего возмещения;

b) провела всестороннее расследование в рамках применимого права для достоверного установления того, что ее сотрудник, особенно сотрудник, который должен носить оружие при выполнении своих обязанностей, не был замешан в серьезных преступлениях или не был уволен в дисциплинарном порядке из рядов вооруженных сил или сил безопасности;

c) не была ранее лишена оперативной лицензии за ненадлежащее поведение ЧВОК или ее персонала.

33. Принятие во внимание финансового и экономического положения ЧВОК, в том числе обязательств, которые могут для нее возникнуть.

34. Принятие во внимание того, правильно и своевременно ли ЧВОК ведет кадровую и имущественную отчетность, особенно в отношении оружия и боеприпасов, которую можно проверить по требованию государства территориальной юрисдикции и других соответствующих властей.

35. Принятие во внимание того, что персонал ЧВОК прошел достаточную подготовку, как до развертывания, так и на текущей основе, по вопросам соответствующего национального законодательства, международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека; и установление целей для содействия обеспечению единообразия и стандартизации требований в отношении учебной подготовки. Такая подготовка могла бы включать в себя общие и учитывающие конкретные задачи и контекст темы, чтобы персонал был готов к работе по конкретному контракту и в конкретных условиях, например:

a) правила применения силы и огнестрельного оружия;

b) международное гуманитарное право и стандарты в области прав человека;

c) религиозные, гендерные и культурные вопросы и уважение местного населения;

d) разбор жалоб;

e) меры по борьбе со взяточничеством, коррупцией и другими преступлениями.

Государства территориальной юрисдикции постоянно проводят переоценку уровня кадровой подготовки посредством, в частности, требования о регулярном представлении ЧВОК отчетности.

36. Отказ в выдаче разрешения ЧВОК, оружие которой было получено незаконно или применение которого запрещается международным правом.

37. Принятие во внимание внутренней организации и положений ЧВОК, например:

a) существование и проведение в жизнь политики в отношении международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека, особенно в отношении применения силы и огнестрельного оружия, а также политики по борьбе со взяточничеством и коррупцией;

b) наличие контрольных и надзорных механизмов, а также механизмов внутренней отчетности, например:

- i. внутренние следственные и дисциплинарные процедуры в случае сообщений о предполагаемых проступках со стороны персонала;
- ii. механизмы, позволяющие лицам, пострадавшим от поведения ЧВОК, подавать жалобы, включая как механизмы третейского рассмотрения жалоб, так и процедуры защиты информаторов;
- iii. регулярное представление докладов о выполнении заданий и/или сводок о конкретных происшествиях;
- iv. требование, чтобы персонал ЧВОК и персонал ее субподрядчиков сообщал о любых проступках руководству ЧВОК или компетентному органу.

38. Требование об уважении ЧВОК интересов своего персонала.

39. Учет при рассмотрении вопроса о том, выдавать ли лицензию или регистрировать ли то или иное физическое лицо, передовых практических методов 32 (прошлое поведение) и 35 (учебная подготовка).

V. Условия, касающиеся разрешения

40. Включение в контракты положений для обеспечения того, чтобы поведение ЧВОК и ее персонала всегда согласовывалось с соответствующим национальным законодательством, международным гуманитарным правом и международными стандартами в области прав человека. Разрешение включает в себя, в случае необходимости, положения, требующие, чтобы ЧВОК и ее персонал удовлетворяли качественным критериям, упомянутым выше в качестве критериев для выдачи общих и/или специальных оперативных лицензий, и касающиеся:

- a) прошлого поведения (передовой практический метод 32);
- b) финансовое и экономическое положение (передовой практический метод 33);
- c) отчетность по кадрам и имуществу (передовой практический метод 34);
- d) подготовка кадров (передовой практический метод 35);
- e) законные закупки (передовой практический метод 36);
- f) внутренняя организация, регламентация и подотчетность (передовой практический метод 37);
- g) благополучие персонала (передовой практический метод 38).

41. Требование о том, чтобы ЧВОК должна предоставлять залог, который будет конфисковываться в случае ненадлежащего поведения или несоблюдения положений разрешения, при условии, что ЧВОК была реально предоставлена возможность оспорить утверждения и устранить проблемы.

42. Определение при выдаче специальной оперативной лицензии максимального числа сотрудников ЧВОК и единиц оборудования, которое необходимо для оказания услуг.

VI. Правила, касающиеся оказания услуг ЧВОК и их персоналом

43. Обеспечение наличия соответствующих правил по применению силы и огнестрельного оружия ЧВОК и их персоналом, например:

- а) применение силы или огнестрельного оружия лишь в случае необходимой самообороны или защиты третьих лиц;
- б) немедленное информирование компетентных властей и сотрудничество с ними в случае применения силы и огнестрельного оружия.

44. Обеспечение наличия соответствующих правил владения оружием ЧВОК и их персоналом, например:

- а) ограничение видов и количества единиц оружия и боеприпасов, которые та или иная ЧВОК может импортировать, иметь или приобретать;
- б) требование о регистрации оружия, включая его серийные номера и калибр, и боеприпасов в компетентном органе власти;
- в) требование о том, что персонал ЧВОК должен получать разрешение на ношение оружия, которое предъявляется по требованию;
- д) ограничение числа сотрудников, которым разрешается носить оружие в конкретном контексте или районе;
- е) требование о хранении оружия и боеприпасов в безопасном и защищенном помещении, когда сотрудники не находятся при исполнении должностных обязанностей;
- ф) требование о том, что персонал ЧВОК должен носить оружие только при исполнении своих должностных обязанностей;
- г) контроль за сохранением и дальнейшим применением оружия и боеприпасов после завершения поставленной задачи, включая возвращение в пункт выдачи или другой надлежащий порядок сдачи оружия и боеприпасов.

45. Требование, если это согласуется с необходимостью защиты и обеспечения безопасности контингента миссии, о том что сотрудники ЧВОК должны поддаваться персональной идентификации, когда они осуществляют деятельность в порядке выполнения своих обязанностей по контракту. Идентификационные знаки:

- а) должны быть видны на расстоянии, когда это позволяют поставленные задачи и контекст, или быть в форме не подлежащего передаче удостоверения личности, предъявляемого по требованию;
- б) должны позволять проводить четкое различие между персоналом ЧВОК и представителями государственных органов в государстве, где ЧВОК функционирует.

Это же должно применяться ко всем транспортным средствам, используемым ЧВОК.

VII. Контроль за соблюдением и обеспечение подотчетности

46. Контроль за соблюдением условий разрешения, в частности:

а) создание или назначение обеспеченного надлежащими ресурсами контрольного органа;

б) обеспечение того, чтобы гражданское население было информировано о правилах поведения, которые должны соблюдать ЧВОК, а также о существующих механизмах подачи жалоб;

с) требование о том, что местные власти должны сообщать о ненадлежащем поведении ЧВОК или их персонала;

д) расследование сообщений о нарушениях.

47. Предоставление ЧВОК реальной возможности отреагировать на утверждения о том, что они функционировали без разрешения или в нарушение его условий.

48. Принятие административных мер, если установлено, что та или иная ЧВОК функционировала без разрешения или в нарушение его условий; такие меры могут включать в себя:

а) отзыв или приостановление действия разрешения или уведомление ЧВОК о том, что одна из этих мер последует, если в течение установленного периода времени не будут приняты меры по исправлению положения;

б) отстранение от выполнения должностных обязанностей конкретных сотрудников ЧВОК под страхом наказания в виде отзыва или приостановления действия разрешения;

с) запрет на повторную подачу заявки на выдачу разрешения в будущем или в течение установленного периода времени;

д) конфискация залога или ценных бумаг;

е) финансовые санкции.

49. Установление уголовной юрисдикции в национальном законодательстве в отношении преступлений по международному праву и национальному законодательству, совершенных ЧВОК и их персоналом, и, в частности, рассмотрение вопроса об установлении корпоративной уголовной ответственности за преступления, совершенные ЧВОК, с учетом национальной правовой системы государства территориальной юрисдикции.

50. Установление механизмов неуголовной ответственности за ненадлежащее и незаконное поведение ЧВОК и ее персонала, включая:

а) введение гражданско-правовой ответственности;

б) требование в ином порядке, чтобы ЧВОК или их клиенты представляли возмещение тем, кто пострадал от ненадлежащего поведения ЧВОК и их персонала.

51. При обсуждении на переговорах соглашений с государствами-контрагентами, которые содержат нормы, затрагивающие правовой статус и юрисдикцию в отношении ЧВОК и их персонала:

а) рассмотрение воздействия соглашений на соблюдение национальных законов и постановлений;

б) рассмотрение вопроса о юрисдикции и иммунитетах для определения надлежащей сферы охвата и соответствующих гражданских, уголовных и административных средств правовой защиты в связи с ненадлежащим поведением в целях обеспечения ответственности ЧВОК и их персонала.

52. Сотрудничество со следственными и регламентационными органами государств-контрагентов и государств происхождения по вопросам, вызывающим общую озабоченность в отношении ЧВОК.

С. Передовые практические методы для государств происхождения

Цель следующих передовых практических методов заключается в обеспечении ориентиров для государств происхождения в сфере регулирования военных и охранных услуг ЧВОК и их персонала за рубежом («экспорт»). Признается, что другие передовые практические методы в сфере регулирования, например регулирование стандартов через посредство торговых ассоциаций и международного сотрудничества, также будут обеспечивать ориентиры в плане регламентации ЧВОК; однако они подробно не раскрываются в данном разделе.

Руководствуясь этим пониманием, государства происхождения должны проводить оценку того, являются ли их внутренние правовые рамки, будь то центральные или федеральные, адекватными в плане содействия уважению соответствующих норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека ЧВОК и их персоналом, и того необходимо ли с учетом масштабов и характера их национальных, частных, военных и охранных предприятий принятие дополнительных мер для поощрения такого уважения и регламентации деятельности ЧВОК. При рассмотрении сферы охвата и характера любого лицензионного или регулятивного режима государства происхождения должны особо учитывать регулятивные режимы соответствующих государств-контрагентов и государств территориальной юрисдикции, с тем чтобы свести к минимуму возможность полного или частичного дублирования режимов и нацелить усилия на области, вызывающие особую озабоченность государств происхождения.

В этом смысле передовые практические методы для государств происхождения включают в себя следующее:

I. Определение услуг

53. Определение того, какие услуги ЧВОК могут или не могут быть экспортированы; при определении того, какие услуги не могут быть экспортированы, государства происхождения учитывают такие факторы, как будет ли та или иная конкретная услуга приводить к непосредственному вовлечению персонала ЧВОК в боевые действия.

II. Создание разрешительной системы

54. Рассмотрение вопросов создания разрешительной системы в отношении оказания военных и охранных услуг за рубежом с помощью надлежащих средств, таких как введение требования об оперативной лицензии, действующей

щей в течение ограниченного и возобновляемого периода времени («корпоративная оперативная лицензия»), для специальных услуг («специальная оперативная лицензия»), или с помощью других форм разрешения («экспортное разрешение»). Если такая разрешительная система будет создана, то на нее могут распространяться передовые практические методы 57–67, в которых определяются процедуры, качественные критерии и условия.

55. Обеспечение наличия надлежащих правил в отношении подотчетности, экспорта и возврата оружия и боеприпасов ЧВОК.

56. Согласование разрешительных систем и решений с их аналогами в других государствах и учет региональных подходов, касающихся разрешительных систем.

III. Процедура, касающаяся разрешений

57. Оценка способности ЧВОК осуществлять деятельность согласно соответствующим нормам национального законодательства, международного гуманитарного права и международным стандартам в области прав человека с учетом неотъемлемого риска, сопряженного с оказываемыми услугами, например, посредством:

а) получения информации, касающейся основных услуг, которые ЧВОК оказывала в прошлом;

б) получения рекомендаций от клиентов, которым ЧВОК ранее оказывала аналогичные услуги, или от клиентов в государстве территориальной юрисдикции;

в) получение информации, касающейся структуры собственности ЧВОК, и проведения проверки данных по ЧВОК и ее персонала, с учетом отношений с ее субподрядчиками, дочерними корпорациями и предприятиями.

58. Выделение надлежащих ресурсов и квалифицированных сотрудников для надлежащей и своевременной выдачи разрешений.

59. Обеспечение транспарентности в отношении разрешительной процедуры. Соответствующие механизмы могут включать в себя:

а) публичное раскрытие правил и процедур выдачи разрешений;

б) публичное раскрытие общей информации о конкретных разрешениях, в случае необходимости, отредактированной с учетом требований, касающихся национальной безопасности, неприкосновенности частной жизни и коммерческой тайны;

в) надзор со стороны парламентских органов, в том числе посредством представления таким органам ежегодных докладов или уведомлений о конкретных контрактах;

г) публикацию и применение справедливой и недискриминационной шкалы сборов.

IV. Критерии в отношении выдачи разрешения

60. Учет прошлого поведения ЧВОК и ее персонала, что включает в себя установление того, что ЧВОК:

а) определенно не была замешана в серьезном преступлении (включая организованную преступность, насильственные преступления, сексуальные правонарушения, нарушения международного гуманитарного права, взяточничество и коррупцию) и что, если ЧВОК и ее персонал были причастны к незаконному поведению в прошлом, она надлежащим образом устранила последствия такого поведения, в том числе посредством эффективного сотрудничества с официальными властями, принятия дисциплинарных мер в отношении виновных и, когда это уместно и согласуется с выводами о совершении противоправных деяний, предоставления лицам, пострадавшим в результате их поведения, соответствующего возмещения;

б) провела всестороннее расследование в рамках применимого права для достоверного установления того, что ее сотрудник, особенно сотрудник, который должен носить оружие при выполнении своих обязанностей, не был замешан в серьезных преступлениях или не был уволен в дисциплинарном порядке из рядов вооруженных сил или сил безопасности;

с) не была ранее лишена разрешения за ненадлежащее поведение ЧВОК или ее персонала.

61. Принятие во внимание финансового и экономического положения ЧВОК, в том числе обязательств, которые могут для нее возникнуть.

62. Принятие во внимание того, правильно ли и своевременно ли ЧВОК ведет кадровую и имущественную отчетность, особенно в отношении оружия и боеприпасов, которую можно проверить по требованию компетентных властей.

63. Принятие во внимание того, что персонал ЧВОК прошел достаточную подготовку, как до развертывания, так и на текущей основе, по вопросам соответствующего национального законодательства, международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека; и установление целей для содействия обеспечению единообразия и стандартизации требований в отношении учебной подготовки. Такая подготовка могла бы включать в себя общие и учитывающие конкретные задачи и контекст темы, чтобы персонал был готов к работе по конкретному контракту и в конкретных условиях, например:

а) правила применения силы и огнестрельного оружия;

б) международное гуманитарное право и стандарты в области прав человека;

с) религиозные, гендерные и культурные вопросы и уважение местного населения;

д) разбор жалоб;

е) меры по борьбе со взяточничеством, коррупцией и другими преступлениями.

Государства происхождения постоянно проводят переоценку уровня кадровой подготовки посредством, в частности, требования о регулярном представлении ЧВОК отчетности.

64. Принятие во внимание того, приобретено ли оборудование ЧВОК, особенно его оружие, законным путем и не запрещено ли его использование международным правом.

65. Принятие во внимание внутренней организации и положений ЧВОК, например:

a) существование и проведение в жизнь политики в отношении международного гуманитарного права и стандартов в области прав человека;

b) наличие контрольных и надзорных механизмов, а также механизмов внутренней подотчетности, например:

i. внутренние следственные и дисциплинарные процедуры в случае сообщений о предполагаемых проступках со стороны персонала;

ii. механизмы, позволяющие лицам, пострадавшим от поведения персонала ЧВОК, подавать жалобы, включая как механизмы третейского рассмотрения жалоб, так и процедуры защиты информаторов.

66. Рассмотрение вопроса о том, как ЧВОК учитывает интересы своего персонала, защищаемые трудовым законодательством и другими релевантными национальными законами.

V. Условия выдачи разрешений ЧВОК

67. Включение положений для обеспечения того, что поведение ЧВОК и ее персонала согласуется с соответствующим национальным законодательством, международным гуманитарным правом и международными стандартами в области прав человека. Такие положения, отражающие и применяющие качественные показатели, упомянутые выше в качестве критериев при отборе, могут включать в себя следующее:

a) прошлое поведение (передовой практический метод 60);

b) финансовое и экономическое положение (передовой практический метод 61);

c) отчетность по кадрам и имуществу (передовой практический метод 62);

d) подготовка кадров (передовой практический метод 63);

e) законные закупки (передовой практический метод 64);

f) внутренняя организация, регламентация и подотчетность (передовой практический метод 65);

g) благополучие персонала (передовой практический метод 66).

VI. Контроль за соблюдением и обеспечение подотчетности

68. Контроль за соблюдением положений разрешения, в частности, посредством установления тесных связей между властями, выдающими разрешения, и их представителями за рубежом и/или с властями государства-контрагента или государства территориальной юрисдикции.

69. Введение санкций в отношении ЧВОК, функционирующих без разрешения или в нарушение его условий, например:

а) отзыв или приостановление действия разрешения или уведомление ЧВОК о том, что одна из этих мер последует, если в течение установленного периода времени не будут приняты меры по исправлению положения;

б) запрет на повторное представление заявки на выдачу разрешения в будущем или в течение установленного периода времени;

с) гражданско- и уголовно-правовые штрафы и санкции.

70. Поддержка государств территориальной юрисдикции в их усилиях по установлению эффективного контроля над ЧВОК.

71. Установление уголовной юрисдикции в национальном законодательстве в отношении преступлений по международному праву и национальному законодательству, совершенных ЧВОК и их персоналом, и, в частности, рассмотрение вопроса об установлении:

а) корпоративной уголовной ответственности за преступления, совершенные ЧВОК, с учетом национальной правовой системы государства происхождения;

б) уголовной юрисдикции в отношении серьезных преступлений, совершенных персоналом ЧВОК за рубежом.

72. Установление механизмов неуголовной ответственности за ненадлежащее и незаконное поведение ЧВОК и их персонала, включая:

а) установление гражданско-правовой ответственности;

б) требование в ином порядке о том, чтобы ЧВОК представляли возмещение тем, кто пострадал от ненадлежащего поведения ЧВОК и их персонала.

73. Сотрудничество, в случае необходимости, со следственными или регламентационными органами государств-контрагентов и государств территориальной юрисдикции по вопросам, вызывающим общую озабоченность в отношении ЧВОК.
