

Что такое независимые механизмы подотчетности банков? (НМП)

Сухгэрэл Дугэрсурэн
(«Реки без границ», Монголия)



Содержание тренинга:

1

**ВНЕСУДЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И
БАНКОВ**

2

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДОТЧЕТНОСТИ

3

СЕТЬ НЕЗАВИСИТЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДОТЧЕТНОСТИ

4

КОНСОЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО АДВОКАЦИИ

5

ОПЫТ ОБРАЩЕНИЙ В НМП И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ

Международные
банки развития

Кредитно-
экспортные
агентства

ПРООН
SECU & SRM

1993

1995

1999

2003

2006

2008

2010

2015

2016

2023

World Bank
Всемирный
Банк

ADB
АБР

МФК

ЕБРР

АфБР

ЕИБ

IADB

Зеленый
Климатич
еский
Фонд

АИВ
АБИИ

КНР
Механизм
консультаци
й для горно-
металлургич
еской.
отрасли

НМП разных финансовых институтов

Международная финансовая организация	Механизм подотчетности
Азиатский банк развития (ADB)	Механизм подотчетности
Группа Всемирного банка : международный банк реконструкции и развития (IBRD) и Международная ассоциация развития (IDA)	Механизм подотчетности
Международная финансовая корпорация (IFC) и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA)	Офис Омбудсмана, Советника, Соотсествия
Зеленый климатический фонд (GCF)	Независимый механизм возмещения ущерба
Программа развития ООН (UNDP)	Отдел соответствия экологическим и общественным требованиям & Механизм ответа стэйкхолдерам (SECU & SRM)
Европейский инвестиционный банк(EIB)	Механизм рассмотрения жалоб
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)	Механизм независимой подотчётности проектов
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB)	Механизм рассмотрения жалоб от людей, затронутых проектом

Независимость механизмов

Деятельность,
бюджет и
назначения
кадров НМП
независимы
от
менеджмента
банка

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,
ПРЕЗИДЕНТ БАНКА И
Т.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РУКОВОДСТВО БАНКОВ

НЕЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПОДОТЧЕТНОСТИ

Основная деятельность:
рассмотрение жалоб от
людей, затронутых
проектами

ФУНКЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДОТЧЕТНОСТИ:

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Переговоры через независимого посредника
- Нет назначения виноватых
- Поиск взаимоприемлемых решений

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ БАНКА

- Проверка выполнения социальных и экологических политик\стандартов банка
- Не ведет к получению компенсаций по отдельным жалобам

ПРОЦЕСС НМП

ПОЛУЧЕНИЕ ЖАЛОБЫ

РЕГИСТРАЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ -15 ДНЕЙ
АНАЛИЗ ЖАЛОБЫ И ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ -120 ДНЕЙ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

АНАЛИЗ
СООТВЕТСТВИЯ

СОГЛАШЕНИЕ О
РАЗРЕШЕНИИ
СПОРА

Мониторинг
выполнения

Отчет о
результатах
анализа и
рекомендации
банку

КРИТЕРИИ НМП

ЛЕГИТИМНОСТЬ

ПРИЗНАНИЕ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ТЯЖБЫ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОСРЕДНИКА

ПОСРЕДНИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОПРАВИЕ СТОРОН

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

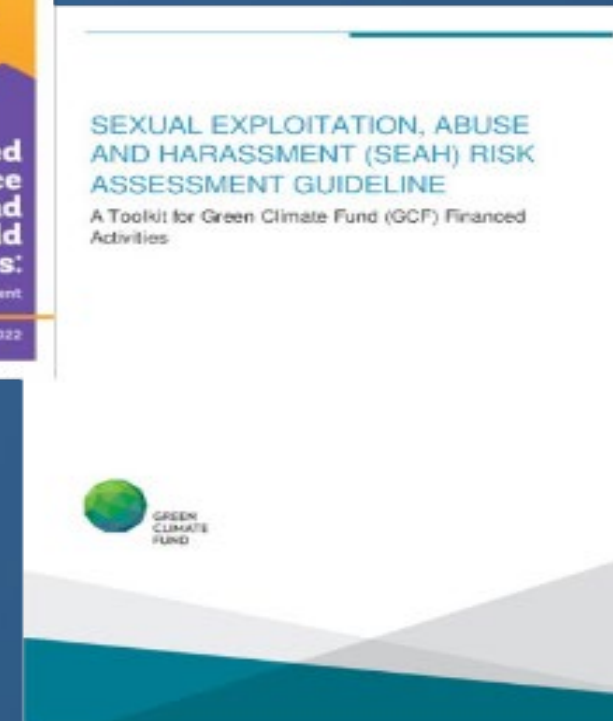
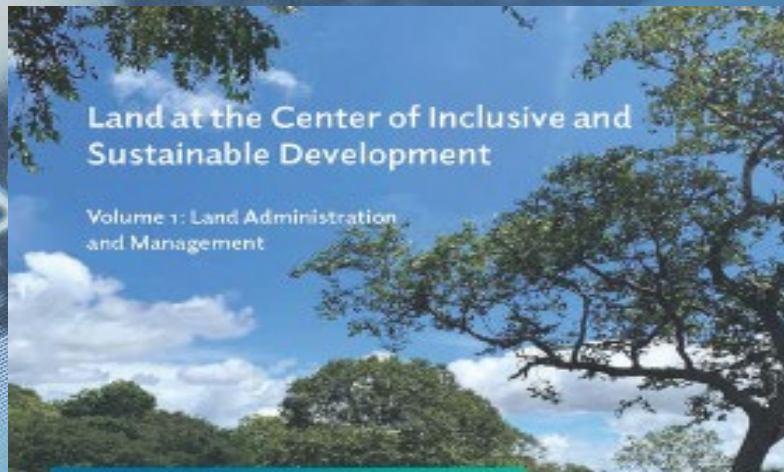
ТРАНСПАРЕНТНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ЖАЛОБ

**СПРАВЕДЛИВЫЙ, ЭФФЕКТИВНОСТИВНЫЙ, ОСНОВАННЫЙ
НА ПРАВАХ МЕХАНИЗМ – ИМЕЕТ АДЕКВАТНЫЕ РЕСУРСЫ**

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ОБУЧАЕМОСТЬ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ – АНАЛИЗ ОПЫТА И ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМОВ ПОДОТЧЕТНОСТИ

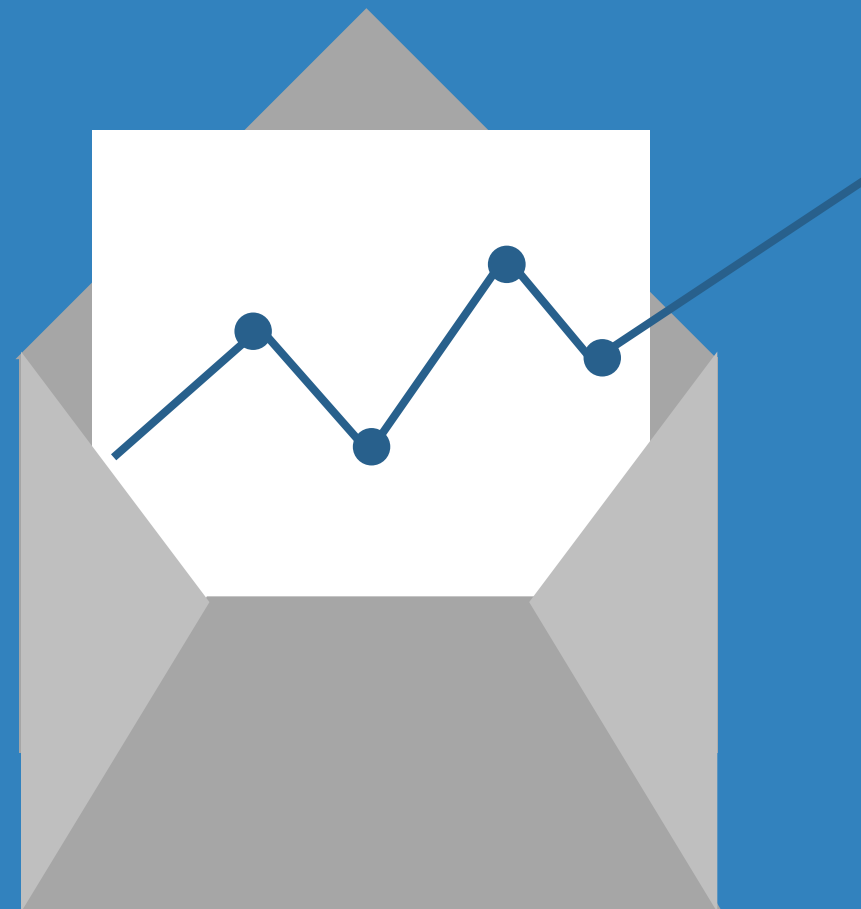
Примеры аналитических публикаций и рекомендаций изданные разными НМП:



СЕТЬ НЕЗАВИСИТЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДОТЧЕТНОСТИ – гармонизация НМП

Базовые критерии согласованные участниками СЕТИ:

- 1 Механизмы реагирования на жалобы граждан
- 2 Работающие на международном уровне
- 3 Принадлежность в государственных фин. организациях поддерживающих «развитие»
- 4 которые независимы в своей деятельности
- 5 и принимают к рассмотрению социальные и экологические воздействия



САЙТ СЕТИ

<https://www.inspectionpanel.org/about-us/independent-accountability-network>

International Advocate's Working Group (IAWG)– Международная рабочая группа по адвокации (IAWG)

IAWG - глобальная сеть организаций гражданского общества и специалистов-практиков, добивающаяся того, чтобы внесудебные механизмы рассмотрения жалоб обеспечивали справедливость и подотчетность.

Члены IAWG регулярно обмениваются информацией, извлеченными уроками, передовым опытом и стратегиями в области внесудебных механизмов рассмотрения жалоб

<https://accountabilityconsole.com/iams/>



Члены IAWG разъясняют затронутым проектом сообществам эко-социальные политики и стандарты банков, а также политику и процедуры банковских механизмов подотчетности и оказывают им поддержку в процессе подачи и рассмотрения жалоб.

ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ?

Кто, когда
и куда
может
подать
жалобу?

Может ли
одна жалоба
описывать
несколько
нарушений?

Можно ли
подавать
жалобу в
несколько
НМП
сразу?

Какая
функция
НМП
больше
подходит
для
получения
результата?

Есть ли у
НМП
преимущества
в сравнении с
судебными
механизмами?



ОПРОБОВАННЫЕ НАМИ В МОНГОЛИИ МЕХАНИЗМЫ

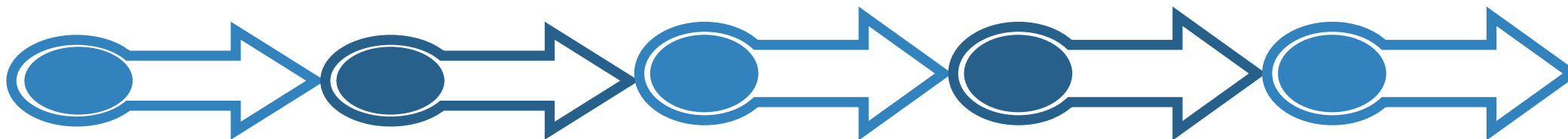
- OECD National Contact Points (NCPs)**
- UNDP SECU\SRM**
- Green Climate Fund**
- World Bank: IBRD and IDA (IP)**
- EBRD PAMIPAM**
- EIB Complaints Mechanism**
- ADB (AM)**
- IFC/MIGA (CAO)**
- FMO**
- AIIB**

Достижение результатов возможно даже без проведения анализа соответствия

2015, 2018 Инспекционный совет(WBG)

Жалоба об отсутствии консультаций и информации по проекту поддерживающему создание ТЭО двух плотин в бассейне реки Селенга, могущих иметь трансграничные и кумулятивные последствия

Результатом подачи жалобы стало проведение консультаций по стандартам ВБ в 11 местах в РФ и в 25 местах в Монголии



Хотя Банк настаивал что разработка ТЭО и ОВОС не причинит непосредственного вреда, Инспекционный совет согласился с жалобщиками в части отсутствия консультаций и информации, а также больших потенциальных рисков проекта и принудил Банк внести исправления.

На что можно жаловаться?

Нанесение ущерба или ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА местным общинам и окружающей среде



НАПРИМЕР:

ПОТЕРЯ ДОСТУПА К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

УТРАТА ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА

- УТРАТА ЖИЛИЩА

- УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

УТРАТА ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

УТРАТА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖАТЬ КОЧЕВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

ПРОЦЕДУРЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИЙ

НАПРИМЕР:

Недостатки раскрытия информации и консультативных механизмов

Планы переселения составленные без учета мнения переселяемых

Отсутствие механизмов разрешения жалоб на уровне проекта

Соккрытие важной информации

Использование дезинформации и угроз для получения согласия

Кто может подать жалобу?

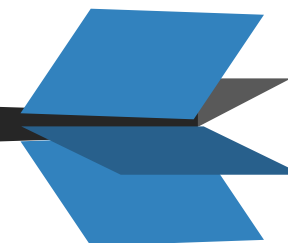


Те люди и общины кто **УЖЕ ПОДВЕРЖЕН** негативным воздействиям

Те кто **ПОТЕНЦИАЛЬНО может** испытать воздействие

Жалобы можно подавать непосредственно или через уполномоченного представителя

Международные и национальные НКО могут быть уполномочены



КОГДА ПОДАВАТЬ ЖАЛОБУ?

- 1** **ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА**
ПРИМЕР: в 2012 и 2013 компания ОТ согласилась на процесс посредничества в результате жаобы в САО (НМП МФК)
- 2** **ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ**
ПРИМЕР: в 2015 и в 2018 Жалоба на проект MINIS в Инспекционный Совет Всемирного банка
- 3** **ОДИН-ДВА ГОДА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ**
— различаются между банками. **ПРИМЕР:** ГЭС Ленгарица (МФК)

Что должно содержаться в жалобе? Что надо сделать перед подачей жалобы?

Имя и адрес жалобщиках	ВЫБОР ФУНКЦИИ
Информация о ПРОЕКТЕ и ИСПОЛНИТЕЛЕ и деталях проекта	Обозначить нужна ли жалобщикам конфиденциальность
Информация о взаимодействии с проектом ДО ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В НМП	Обозначить какая помощь жалобщикам потребуется в процессе
Информация о нанесенном или потенциальном вреде	Будете ли действовать через представителя?
Какие политики и стандарты банка были нарушены (если известно)	Собрать информацию по вариантам разрешения подобных проблем
Возможные меры и пути разрешения проблем вызвавших жалобы	Собрать все вспомогательные документы\свидетельства (карты, фото, и т.д.)

APPENDIX B. MODEL LETTER OF COMPLAINT TO CAO

Office of the Compliance Advisor Ombudsman
International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20433 USA
Tel: + 1 202-458-1973
Fax: +1 202-522-7400
e-mail: cao-compliance@ifc.org

I/we, _____, lodge a complaint concerning
the _____ project, located in _____.

This complaint is made on behalf of _____ (ignore if not applicable).

I/we live in the area known as _____ (show on an attached map if possible). I/we
can be contacted through the following address, telephone and fax numbers, and e-mail:

Street address _____
Mailing address (if different from street address) _____
Country _____ Postal code _____
Telephone _____
Fax _____
e-mail _____

I/we do not wish our identity to be disclosed (ignore if not applicable).

I/we have been, or are likely to be affected by environmental or social impacts of the project in the following
way(s):

If possible, please provide the following information:

- A description of the name, location, and nature of the project (provide a map, if possible).
- A description of the actions taken by me/us to try to resolve these issues (include dates or time frame, if possible).
- A list of other person(s) contacted by me/us in attempting to resolve these issues (attach copies of correspondence, if possible).
- Any other relevant facts to support this complaint.

In addition, please answer the following question:

- I/we would like to see this complaint resolved in the following way: (CAO cannot guarantee to help the complainant achieve this result, but this information will help focus on problem-solving approaches.)

Attach copies of any relevant documents and other material.

Note: CAO will keep the identity of complainant confidential if requested to do so, but will not accept anonymous complaints. Material may also be submitted on a confidential basis to support a complaint and will not be released without the consent of the party that submitted it.

Complainants should be aware that other parties, including the client and IFC or MIGA staff, will usually be informed about the substance of the complaint. Complainants should inform CAO at the very beginning of any discussions or correspondence about any information that complainants do not wish to be disclosed. A process for handling the complaint will be agreed with the complainant.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ

