

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ
КОНТАКТНОМ ПУНКТЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ КОНТАКТНОМ ПУНКТЕ

**Алматы
2019**



Посольство Королевства Нидерландов



Настоящий материал подготовлен и опубликован Центром исследования правовой политики при технической поддержке посольства Нидерландов в Казахстане. Мнение экспертов не обязательно отражает официальную точку зрения Посольства.

Общественный Фонд «Центр исследования правовой политики» (LPRC) – неполитический, независимый исследовательский институт, основанный группой казахстанских юристов в апреле 2008 года. Центр находится в Алматы (Казахстан) и функционирует в Центрально-Азиатском регионе. LPRC является аналитической организацией, деятельность которой направлена на продвижение стандартов ответственного ведения бизнеса, верховенства права и прозрачности и подотчетности путем осуществления научно-исследовательской, издательской и образовательной деятельности в области правовой политики. Больше информации о центре можно получить на официальном сайте: www.lprc.kz.

© Центр исследования правовой политики

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АББРЕВИАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
ОПЫТ ГОЛЛАНДИИ	7
<i>Задачи НКП Голландии</i>	7
<i>Структура НКП</i>	8
<i>Методы работы и процедуры</i>	8
<i>Отчетность и оценка</i>	9
ОПЫТ АВСТРИИ	10
<i>Задачи НКП Австрии</i>	10
<i>Структура НКП</i>	10
<i>Методы работы и процедуры</i>	11
<i>Отчетность и оценка</i>	12
ОПЫТ КАНАДЫ.....	13
<i>Роль и обязанности НКП Канады</i>	13
<i>Структура НКП</i>	14

<i>Методы работы и процедуры</i>	15
<i>Отчетность и ресурсы</i>	15
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ НКП КАЗАХСТАНА	16
<i>Цели и задачи</i>	16
<i>Методы работы</i>	17
<i>Структура НКП</i>	17
РЕКОМЕНДАЦИИ К НКП КАЗАХСТАНА	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НКП КАЗАХСТАНА	20

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АББРЕВИАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ

ОЭСР - Организации Экономического Сотрудничества и Развития

Декларация ОЭСР - Декларация о международных инвестициях и многонациональных предприятиях ОЭСР

Руководящие принципы - Руководящие принципы Организации Экономического Сотрудничества и Развития для Многонациональных Предприятий

НКП - Национальные Контактные Пункты

Отчет ОЭСР – Отчет ОЭСР «Структуры и процедуры Национальных контактных пунктов для Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий», 2018 г

Отдельные случаи – термин представлен в Руководящих принципах¹ и означает, что любое физическое лицо, организация или сообщество (заинтересованные стороны) подозревающее, что компания своими действиями нарушила один из Руководящих принципов, может подать формальный запрос в НКП соответствующей страны для рассмотрения этого «отдельного случая»

Экспертная оценка – peer review, оценка одним или несколькими НКП деятельности другого НКП

Заинтересованные стороны – индивидуальные лица, бизнес сообщество, объединения рабочих, неправительственные организации и ассоциации.

¹ Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий. Часть II. Процедуры применения принципов ОЭСР для многонациональных предприятий. Процессуальное руководство для НКП, пункт С. Особенности применения в отдельных случаях

ВВЕДЕНИЕ

Руководящие принципы Организации Экономического Сотрудничества и Развития для Многонациональных Предприятий² являются основным документом, описывающим роль и задачи Национальных контактных пунктов. Государства, присоединившиеся к Декларации ОЭСР, должны создавать Национальные контактные пункты для повышения осведомленности всех заинтересованных сторон о Руководящих принципах ОЭСР посредством рекламной кампании, работы в отдельных случаях, которые могут возникнуть в связи с применением Руководящих принципов.

Руководящие принципы стимулируют НКП в различных странах сотрудничать друг с другом, принимать участие в экспертной оценке деятельности друг друга, а также обмениваться опытом. Согласно Руководящим принципам:

- НКП должны проводить регулярные встречи для обмена опытом
- НКП должны предоставлять отчетность в Инвестиционный комитет ОЭСР
- Государства должны предоставлять людские и финансовые ресурсы НКП для его эффективного выполнения обязанностей

Руководящие принципы дают государствам свободу в выборе формы организации их НКП. Организационная структура НКП должна обеспечить решение широкого спектра вопросов, затронутых Руководящими принципами, беспристрастность и подотчетность его деятельности. Государства могут также создавать многосторонние консультативные или надзорные органы, которые будут помогать НКП в реализации поставленных задач.

НКП должны распространять информацию о Руководящих принципах всеми способами распространения информации, включая перевод на национальные языки. В некоторых ситуациях, информация должна быть понятной и доступной для потенциальных инвесторов (иностраных и внутренних), что также предполагает унификацию информации о Руководящих принципах на нескольких языках (как правило английский и национальный языки).

НКП отвечает на запросы в отношении Руководящих принципов от других НКП, всех заинтересованных лиц (деловое сообщество, профсоюзы, индивидуальные лица, неправительственные организации), а также правительств неприсоединившихся государств.

НКП принимает активное участие в рассмотрении вопросов, связанных с применением Руководящих принципов посредством предоставления площадки для дискуссий и содействию сторонам – участникам отдельного случая, обеспечивая конфиденциальность разработанных протоколов и разбирательств.

В соответствии с Руководящими принципами, деятельность НКП должна быть доступной к изучению любым заинтересованным лицом. С этой целью многие зарубежные НКП публикуют положения о пунктах на официальных веб-сайтах организации. Данная работа представляет собой обзор международной практики в разработке положений об НКП и соответствующие рекомендации для НКП Казахстана.

В англоязычных источниках термин «положение» представляет собой «terms of reference», что в прямом переводе означает «техническое задание».

² Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий: <https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesRussian.pdf>

Опыт Голландии

Впервые НКП Голландии был создан в 2000 году и состоял из межведомственных госслужащих комитетов. В декабре 2006 года в результате оценки работы НКП, было принято решение о его реорганизации. Он стал более независимым, с Председателем не из числа госслужащих и не более 4 членов, не относящихся к госслужащим. Также были приняты меры по улучшению качества работы НКП.

В 2013 году по запросу Палаты Представителей³ было проведено исследование, чтобы понять, как еще улучшить функционирование НКП. В рамках исследования был изучен опыт НКП Дании, Норвегии и Великобритании и были проведены обсуждения с различными заинтересованными сторонами и самим НКП. Консультанты-госслужащие из числа членов НКП, не госслужащие и представители заинтересованных сторон Голландии были вовлечены в разработку Учредительного акта НКП. Такой состав был определен для разработки нового документа об НКП в соответствии с международным развитием и повесткой Голландии в области международной корпоративной социальной ответственности.

Новый Учредительный акт НКП был принят 1 июля 2014 года и подписан Министром международной торговли и развития сотрудничества (*Далее – Министр*)⁴. Он состоит из 12 статей, касающихся роли и обязанностей НКП, его задач, состава, методов работы и отчетности. Учредительный акт Голландии доступен к изучению любым заинтересованным лицам на вебсайте НКП Голландии.⁵

Задачи НКП Голландии

НКП Голландии был основан для соблюдения международных обязательств. Он активно продвигает Руководящие принципы для стимулирования предприятий в Голландии им следовать, что включает в себя информирование бизнеса и других заинтересованных сторон о целях и процедурах НКП. НКП может отвечать на запросы о соответствии с Принципами ОЭСР и служит базой знаний о толковании Руководящих принципов (**Статья 2 Учредительного акта**).

В соответствии с повесткой ОЭСР, НКП также может играть роль в разработке международных контрактов по корпоративной социальной ответственности. Стороны, работающие над такими договорами, могут обратиться за помощью в НКП для толкования договоренностей, которые следует отразить в соответствии с Руководящими принципами. При обработке сообщений о предполагаемых случаях несоблюдения Руководящих принципов ОЭСР НКП способствует урегулированию споров, возникающих в результате применения Руководящих принципов и служит площадкой для консультирования и помощи бизнесу, организациям, представляющим интересы лиц наемного труда и другим заинтересованным сторонам для достижения общего решения.

³ Вторая Палата Парламента Голландии. Первой Палатой является Сенат

⁴ URL: <https://www.oecdguidelines.nl/documents/publication/2016/5/17/ncp-establishment-order-2014>

⁵ URL: <https://www.oecdguidelines.nl/documents/publication/2016/5/17/ncp-establishment-order-2014>

Структура НКП

В состав НКП входят не более 5 независимых членов, не состоящих на госслужбе, а также консультативный совет, состоящий из госслужащих. Процесс принятия решения по вопросам выполнения задач и организации методов работы принимается только независимыми членами. Они предлагают кандидатуру на пост Председателя из числа своих членов. После консультаций с другими заинтересованными министерствами и с представителями предприятий и организаций гражданского общества, члены назначаются на основе их экспертизы в области Руководящих принципов ОЭСР, их умения в медиации и знаний, а также опыта общества. Члены НКП работают в личном качестве, и не представляют интересы какой-либо специальной группы.

Оплата работы Председателя и членов НКП регулируются отдельным приказом об оплате и зависит от объема ожидаемой работы. Они также получают дополнительные командировочные транспортные расходы в соответствии с Указом о внутренних и международных поездках (**Статья 3 Учредительного акта**).

Консультативный совет НКП состоит из числа госслужащих, представителей Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства социальных дел и занятости, Министерства инфраструктуры и окружающей среды. Эти члены дают советы независимым членам НКП по выполнению их работы в части толкования и продвижения Руководящих принципов. Если независимые члены и/или члены консультативного совета посчитают нужным, они могут обратиться за консультацией к представителям других министерств. Консультативные члены, которые представляют одно из Министерств, назначаются Министром международной торговли и развития сотрудничества на основе предложений другого соответствующего министра (**Статья 4 Учредительного акта**).

Члены назначаются Министром на максимальный период в 4 года и могут быть избраны снова (также на период в 4 года). Председатель и другие члены могут быть отстранены и уволены Министром после консультаций с другими министерствами по причине непригодности или некомпетентности, или других причин, заставляющих усомниться в человеке. Председатель и другие члены могут также запросить прекращение своих полномочий (**Статья 3 Учредительного акта**).

Работа НКП поддерживается Секретариатом, который предоставляется Министром. Министр обеспечивает наличие квалифицированной поддержки Секретариата и соответствующий бюджет для работы НКП. НКП принимает участие в назначении и оценке работы сотрудников Секретариата (**Статья 5 Учредительного акта**).

Методы работы и процедуры

НКП разрабатывает свои методы работы в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР, а также публикует их. Для исполнения своих задач в области продвижения, ожидается, что НКП будет предоставлять информацию о Руководящих принципах ОЭСР и их реализацию предприятиям, инвесторам, торговым ассоциациям, организациям работодателей и работников и другим соответствующим организациям гражданского общества с целью стимулирования предприятий Голландии к их соблюдению.

Методы работы описывают процедуру получения сообщений в НКП, дает временной отрезок, в течение которого полученное сообщение будет обрабатываться, а также описание того, как разделяются различные процедуры НКП, как получается информация и что с ней дальше

происходит. Для эффективной работы с сообщениями по отдельным случаям, НКП может воспользоваться услугами внешнего медиатора, которого выбирает самостоятельно. Записи о работе НКП хранятся в соответствии с процедурами Министерства Иностранных Дел, и после завершения работы НКП, соответствующие записи хранятся в архиве этого Министерства (**Статья 6 Учредительного акта**).

При обращении с сообщением о предполагаемом несоблюдении Руководящих принципов ОЭСР НКП помогают стороне, представившей уведомление и соответствующему предприятию, найти общее решение. После выполнения всех процедур рассмотрения и поиска решения, НКП составляет окончательное заявление о соблюдении Руководящих принципов ОЭСР и, при необходимости, разрабатывает рекомендации. Далее НКП отправляет официальное заявление Министру. В течение одного месяца с его получения, Министр должен добавить свои выводы к заявлению, после консультаций с соответствующим министром или министерствами, и информировать НКП об этих выводах. НКП должен отправить заявление и выводы Министра сторонам, задействованным в сообщении, и опубликовать его (**Статья 7 Учредительного акта**).

Отчетность и оценка

Каждый год НКП составляет рабочий план и бюджет на год, и отправляет его на одобрение Министру не позднее 1 октября. НКП также составляет годовой отчет о своей деятельности, своих выводах и результатах работы в соответствии с инструкциями ОЭСР. Отчет отправляется Министру, который в последующем представляет отчет в ОЭСР. По запросу Министра, Председатель НКП должен устно отчитаться о работе НКП (**Статья 8 Учредительного акта**).

Каждые четыре года Министр отправляет отчет в Палату Представителей Генеральных Штатов⁶ для оценки функционирования НКП (**Статья 9 Учредительного акта**).

⁶ Генеральные Штаты Голландии – или Парламент – высший законодательный орган Голландии

Опыт Австрии

Н КП Австрии был основан в Федеральном Министерстве науки, исследований и экономики, с основной целью в улучшении осведомленности и эффективности Руководящих принципов. Он служит контактным пунктом с компаниями, гражданским обществом, другими заинтересованными сторонам и другими НКП. Положение об НКП Австрии состоит из 7 разделов и доступен на английском и французском языках на вебсайте НКП Австрии.⁷

Задачи НКП Австрии

НКП Австрии обязан обеспечить максимальное широкое раскрытие Руководящих принципов и повысить осведомленность об их реализации (**Пункт 2.1 Технического задания**). НКП Австрии отвечает на запросы в отношении руководящих принципов. Для этого он должен быть доступным для информации и запросов для других НКП, заинтересованных сторон и правительств стран не членов ОЭСР.

Структура НКП

Компетентным организационным подразделением НКП Австрии в Федеральном Министерстве науки, исследований и экономики, является подразделение C2/4a - «Австрийский национальный контактный пункт для Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий». Для поддержки работы НКП Австрии, был создан Руководящий комитет, чья деятельность регулируется отдельным положением⁸.

Руководящий комитет был создан 3 мая 2012 года и возглавляется высокопоставленным должностным лицом Федерального Министерства по цифровизации и экономики. Комитет состоит из представителей Федерального ведомства канцлера, Федерального Министерства по Европе, интеграции и международных делах, Федерального Министерства финансов, Австрийской федеральной палаты труда, Австрийской палаты сельского хозяйства, Австрийской федерации профсоюзов, Федерации Австрийской промышленности, Австрийской федеральной экономической палаты, находящиеся в Австрии организации члены OECD-Watch⁹, а также одного внешнего эксперта из сферы несудебного разрешения споров.

Члены комитета назначаются своими институтами на срок в два года. Внешний эксперт назначается Федеральным министром науки, исследований и экономики.

⁷ URL: [https://www.en.bmdw.gv.at/ExternalTrade/Investment_Policy/Seiten/The-complaint-procedure-at-the-Austrian-National-Contact-Point-\(Austrian-NCP\).aspx](https://www.en.bmdw.gv.at/ExternalTrade/Investment_Policy/Seiten/The-complaint-procedure-at-the-Austrian-National-Contact-Point-(Austrian-NCP).aspx)

⁸ URL: https://www.en.bmdw.gv.at/ExternalTrade/Investment_Policy/Seiten/The-Steering-Committee-of-the-Austrian-National-Contact-Point.aspx

⁹ OECD Watch – глобальная сеть организаций гражданского общества (ОГО), деятельность которой связана со стимулированием сообществ, работников и индивидуальных лиц использовать Руководящие принципы и систему НКП для достижения эффективного доступа к средствам правовой защиты от ненадлежащего исполнения обязанностей корпоративными предприятиями. Вебсайт организации: <https://www.oecdwatch.org>

Подразделение C2/4a является офисом Руководящего комитета. Комитет занимается следующими вопросами:

- 1) консультирование НКП Австрии по всем вопросам, связанным с реализацией Руководящих принципов, включая работу по «отдельным случаям»;
- 2) поддержка и консультирование НКП Австрии во время реализации их работы;
- 3) участие в подготовке годового отчета в Инвестиционный комитет ОЭСР;
- 4) продвижение диалога по вопросам Руководящих принципов с заинтересованными сторонами;
- 5) подача предложений по дальнейшему развитию НКП Австрии;
- 6) предложения, которые будут направлены в Инвестиционный комитет ОЭСР, в случае сомнений в отношении толкования Руководящих принципов;
- 7) оценка работы НКП Австрии, в частности соответствия Техническому заданию НКП Австрии и реализации ключевых критериев согласно Части I Процессуального руководства к Руководящим принципам ОЭСР, а также их соответствия с ним.

Руководящий комитет встречается как минимум 2 раза в год. Председатель комитета может созвать встречу при необходимости или по письменному запросу хотя бы пяти членов с объяснением причины для собрания. Глава НКП принимает участие во встречах в качестве консультанта и ведет протокол встречи; он/она не имеет права голоса (**Пункт 1.4 Технического задания НКП Австрии**). Короткая и анонимная версия протокола каждого собрания публикуется на немецком языке на немецкоязычной версии вебсайта НКП Австрии.

Методы работы и процедуры

НКП Австрии ведет свой вебсайт, который служит для раскрытия информации о Руководящих принципах, а также общей информации об НКП Австрии и его мероприятиях. В частности, на вебсайте публикуется следующая информация:

- 1) основной текст и комментарии к Руководящим принципам;
- 2) контактная информация и техническое задание НКП Австрии;
- 3) отчеты и разъяснения НКП Австрии об «отдельных случаях» согласно Части I Процессуального руководства к Руководящим принципам ОЭСР;
- 4) годовой отчет, который направляется в Инвестиционный комитет ОЭСР;
- 5) информация о задачах, составе и работе Руководящего комитета (**Пункт 2.3 Технического задания НКП Австрии**).

Подача сообщения об «отдельных случаях» в НКП Австрии носит неформальный характер и является бесплатной услугой. Коммуникация ведется через электронную почту НКП Австрии на немецком языке. Был создан специальный электронный адрес НКП Австрии для этой работы - NCP-Austria@bmwfw.gv.at. Если использование немецкого языка невозможно, применяются официальные языки ОЭСР – английский и французский. НКП Австрии подтверждает получение сообщения и информирует об этом Руководящий комитет. После получения сообщения, НКП проверяет его на соответствии следующим критериям:

- 1) наличие имени, адреса, электронного адреса и номера телефона заявителя сообщения;
- 2) наличие имени, адреса, электронного адреса и номера телефона ответчика;
- 3) определение Руководящего принципа, который по утверждению был нарушен;
- 4) заявление фактов, через которые было обнаружено нарушение Руководящих принципов;
- 5) в случае, если ответственность ответчика утверждается в рамках цепочки поставок, также данные о взаимоотношениях ответчика с компанией, нарушившей положения Руководящих принципов (**Пункт 3 Технического задания НКП Австрии**).

НКП Австрии направляет уведомление ответчику с просьбой выступить с заявлением. В случае приказа о корректировке сообщения, адресованного заявителю австрийским НКП, уведомление направляется ответчику после получения откорректированного сообщения.

Австрийский НКП информирует стороны договора о процедурах перед австрийским НКП, а также о дальнейшей процедуре. НКП Австрии в течение *трех месяцев* после получения заявления рассматривает его и выносит решение об обоснованности поднятого вопроса (первоначальная оценка). Результаты первоначальной оценки отправляются всем сторонам и публикуются на вебсайте НКП Австрии.

Подлинность заявлений осуществляется сторонами. Однако НКП Австрии может внести свой вклад в разъяснение фактов. С этой целью он может использовать австрийские представительные органы за рубежом. Обращение осуществляется через Федеральное министерство по делам Европы, интеграции и иностранных дел.

НКП Австрии либо занимается самостоятельно медиацией, либо назначает внешнего посредника, либо медиатора. НКП Австрии стремится завершить процедуры совместным заявлением всех сторон. Если такое невозможно, НКП Австрии оставляет за собой право опубликовать одностороннее заявление, которое может содержать оценку и рекомендации. После завершения всех процедур, НКП Австрии собирает комментарии от всех сторон о последовательности процедур. На этом же этапе при консультациях со сторонами могут быть проведены конкретные последующие действия (follow-up) между сторонами при сопровождении НКП Австрии.

Если НКП Австрии считает себя некомпетентным в рассмотрении дела, он незамедлительно информирует об этом заявителя. Однако, если НКП Австрии посчитает, что компетенция другого НКП применима для рассмотрения этого дела, то после коммуникаций с ним, австрийский НКП сообщает об этом заявителю (**Пункт 3.7 Технического задания НКП Австрии**).

НКП Австрии стремится активно сотрудничать с другими НКП в следующих областях:

- 1) проведение совместных проектов и мероприятий;
- 2) ответы на запросы зарубежных НКП;
- 3) добровольное участие в экспертной оценке (Peer review);
- 4) проведение общего обмена опытом (Peer learning);
- 5) в случае возможного разъяснения компетенции в рассмотрении заявления в отдельных случаях;
- 6) в рамках работы по отдельным случаям, при условии, что другие НКП будут также затронуты (**Пункт 5 Технического задания НКП Австрии**).

НКП Австрии принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальных сведений и информации. Конфиденциальные сведения и информация, а также торговые и бизнес секреты должны храниться по завершению всех процедур (**Пункт 6 Технического задания НКП Австрии**).

Отчетность

В рамках своей деятельности, НКП Австрии предоставляет следующие отчеты:

- 1) годовые отчеты в Комитет по инвестициям ОЭСР;
- 2) в рамках ежегодных встреч ОЭСР по НКП;
- 3) в Секретариат ОЭСР по отношению к незавершенным делам, в частности о начале процедур и типу, и времени их завершения;
- 4) в Секретариат ОЭСР в отношении возможных организационных изменений НКП Австрии (**Пункт 7 Технического задания НКП Австрии**).

Опыт Канады

Руководящие принципы составляют важную часть общей политики по корпоративной социальной ответственности Канады. Канада присоединилась к Руководящим принципам в 1971 году. В 1991 году решением Совета ОЭСР все присоединившиеся к принципам страны должны были образовать НКП. Редакция Руководящих принципов 2000 года предоставила Процессуальное руководство для НКП (**Раздел 2 Историческая справка**).

Техническое задание НКП Канады состоит из Введения и 14 разделов¹⁰. Целью технического задания НКП Канады является предоставление руководства к структуре и работе Канадского НКП. Кроме того, принятие технического задания должно способствовать прозрачности и подотчетности работы НКП (**Раздел 3 Цель**). Процессуальное руководство Руководящих принципов определяет основные критерии работы НКП как «видимость, доступность, прозрачность и подотчётность¹¹». Эти критерии нашли свое отражение в Техническом задании НКП Канады (**Раздел 5 Основные критерии работы**).

Техническое задание раскрывает основные понятия, используемые в документе. Например, что следует понимать под понятием «НКП» или «отдельные случаи», расшифровки аббревиатур и т.д. (**Раздел 1 Основные определения**). Оно опубликовано и доступно на английском языке на вебсайте НКП Канады.¹²

Роль и обязанности НКП Канады

Основным документом, содержащим роль и обязанность НКП, является глава «Процессуальное руководство» Руководящих принципов, а также «Комментарии к Процессуальному руководству для Национальных Контактных Пунктов»¹³.

Согласно Процессуальному руководству к Руководящим принципам, ролью НКП является «повышение эффективности Руководящих принципов¹⁴». К сферам ответственности НКП относятся:

- 1) работа по распространению и доступности Руководящих принципов;
- 2) повышение осведомленности о Руководящих принципах;
- 3) ответ на запросы о Руководящих принципах;
- 4) содействие разрешению вопросов, связанных с реализацией Руководящих принципов в части отдельных случаев, а также
- 5) годовая отчетность в Инвестиционный Комитет ОЭСР (**Раздел 4 Роль и обязанности НКП**).

¹⁰ Техническое задание НКП Канады: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/terms_of_ref-mandat.aspx?lang=eng

¹¹ Там же

¹² URL: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/terms_of_ref-mandat.aspx?lang=eng

¹³ <https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesRussian.pdf>

¹⁴ Там же

Структура НКП

НКП Канады представляет собой Межведомственный комитет, состоящий из федеральных государственных департаментов. НКП может изменить свой состав, если изменение будет одобрено всеми постоянными членами НКП. НКП Канады может также создавать Узкоспециализированные рабочие группы для выполнения определенных действий для работы в соответствии с Мандатом НКП (**Раздел 6 Институциональная структура**).

Основными членами Межведомственного комитета являются: Министерство окружающей среды Канады; Министерство человеческих ресурсов и социального развития; Министерства международных дел; Министерство по вопросам Коренного и Северного населения; Министерство промышленности; а также Министерство Природных ресурсов Канады (**Раздел 9 Членство**). Новые члены принимаются на основе консенсуса НКП.

НКП возглавляется Председателем на уровне представителя органа Мировой политики Канады. Глава НКП может назначить представителя уровня Главы Министерства международных дел Канады для осуществления функций НКП Канады. НКП Канады назначает Заместителя председателя из числа постоянных членов комитетов отличных чем Секретариат Министерства международных дел Канады, который должен быть как минимум на уровне Директора. Заместитель председателя должен принимать роль Председателя на встречах в случаях его отсутствия (**Раздел 7 Председатель и Заместитель председателя**).

Каждый постоянный член должен назначить одного из своих сотрудников для работы в качестве основного контактного лица. Основное контактное лицо ответственно за связь между НКП и информирование Секретариата об изменениях в представительстве или членстве, а также обмен информации и координирование взглядов внутри между соответствующими департаментами. Основное контактное лицо для каждого Департамента или их доверенное лицо с соответствующим одобрением Департамента, представляет взгляды соответствующего Департамента на встречах НКП.

Председатель НКП не должен быть рассмотрен как Основное контактное лицо для Министерства международных дел. Министерство назначает официальное лицо для выполнения этих функций (**Раздел 9 Членство. Основное контактное лицо**).

Каждый департамент может иметь определенное количество наблюдателей и консультантов в интересах НКП. Основное контактное лицо каждого Департамента само определяет может ли представитель других подразделений его Департамента участвовать во встречах НКП в качестве наблюдателя или консультанта. Основное контактное лицо также информирует Секретариат о возможном участии наблюдателя или консультанта от их Департамента (**Раздел 9 Членство. Наблюдатели и консультанты**).

НКП может нуждаться в участии представителей других федеральных государственных Департаментов в зависимости от ситуации. Если такая необходимость появляется, соответствующий Департамент может быть приглашен к участию в работе НКП и внести свои знания и экспертизу по необходимой тематике (**Раздел 9 Членство. Узкоспециализированные члены**).

Функции Секретариата исполняет Министерство международных дел с помощью членов НКП (**Раздел 8 Секретариат**).

Методы работы и процедуры

НКП Канады встречается хотя бы дважды в год или по мере необходимости, как посчитает Председатель. Секретариат от лица Председателя отправляет информацию о дате и времени встречи Основному контактному лицу каждого Постоянного члена. Каждый Постоянный член НКП может запросить встречу НКП в любое время через Председателя.

Чтобы встреча НКП состоялась, необходим кворум. Он состоит из собранных Основных контактных лиц или их представителей от 50% +1 и более от Постоянных членов Департаментов.

НКП принимает решение в отношении выполнения его роли и других вопросов. Каждый Постоянный член имеет возможность высказать свое мнение на встрече НКП через своих Основных контактных лиц или их представителей. НКП прилагает все свои возможности для того, чтобы решение было принято консенсусом. В случаях, когда консенсуса добиться невозможно, должно превалировать большинство (**Раздел 10 Встречи. Процесс принятия решений**).

Отдельные случаи разрешаются в соответствии с Процессуальным руководством к Руководящим принципам, а также с процедурами и протокольными документами, опубликованными на вебсайте НКП Канады, так как в них могут вноситься изменения (**Раздел 11 Отдельные случаи**).

Отчетность и ресурсы

Секретариат занимается контентом НКП Канады, а также готовит и распространяет отчеты об индивидуальных встречах и ежегодные отчеты для Комитета по Инвестициям ОЭСР в рамках требований ОЭСР. Все Постоянные члены должны быть проконсультированы и должны вносить свой вклад в подготовку ежегодного отчета (**Раздел 13 Отчетность**).

Постоянные члены НКП стремятся к внесению вклада (и человеческого и финансового) в работу НКП в целях обеспечения своевременности и эффективности его работы (**Раздел 14 Ресурсы**).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ НКП КАЗАХСТАНА

НКП Казахстана был утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан 16 ноября 2012 с ответственным органом в лице Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК¹⁵. На тот момент, Казахстан еще не присоединился к Декларации ОЭСР, что не давало юридических условий для полноценной работы НКП в Казахстане.

В июне 2017 года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях и многонациональных предприятиях ОЭСР, что дало новый толчок к полноценной работе НКП Казахстана. Постановлением Правительства РК от 31 мая 2018 года № 30616 Министерству инвестиций и развитию РК определена функция НКП Казахстана. Вся информация о задачах, деятельности и процедурах НКП отражена на вебсайте Министерства в разделе «О министерстве».¹⁷

Положение об НКП Казахстана состоит из 4 разделов, оно не опубликовано на вебсайте Министерства и было получено после запроса в НКП Казахстана. В положении НКП назван Национальным контактным центром (НКЦ)

Цели и задачи

Основной целью НКП Казахстана является обеспечение эффективного распространения, продвижения и внедрения Руководящих принципов, руководствуясь принципами открытости, доступности, прозрачности и подотчётности согласно Процессуальному руководству к Руководящим принципам (**Пункт 1.4 и 3.7 Положения**).

НКП Казахстана определило следующие основные задачи:

- 1) повышение осведомленности общественности и бизнес сообщества о Руководящих принципах;
- 2) эффективное распространение стандартов и рекомендаций ОЭСР по вопросам ответственного ведения бизнеса, изложенных в Руководящих принципах;
- 3) рассмотрение запросов и жалоб, возникающих в результате предполагаемого несоблюдения Руководящих принципов, в том числе взаимодействие с государственными органами;
- 4) сотрудничество и взаимодействие с другими НКЦ для рассмотрения конкретных дел, связанных с реализацией Руководящих принципов (**Пункт 2.5 Положения**).

¹⁵ Постановление Правительства РК от 16 ноября 2012 года № 1453 «Об определении органа, ответственного за реализацию функций Национального контактного центра в соответствии с практикой стран Организации экономического сотрудничества и развития»: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31293252#pos=0;248

¹⁶ О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2012 года № 1453 "Об определении органа, ответственного за реализацию функций Национального Контактного Центра в соответствии с практикой стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития": <http://egov.kz/cms/ru/law/list/P1800000306>

¹⁷ URL: <http://mid.gov.kz/ru/pages/nacionalnyy-kontaktnyy-centr-po-otvetstvennomu-vedeniyu-biznesa>

Методы работы

Основными функциями НКП Казахстана являются:

- 1) обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам предполагаемого несоответствия Руководящим принципам;
- 2) подготовка ежегодных отчетов в Комитет по инвестициям ОЭСР о деятельности НКП, включая работу по отдельным процедурам;
- 3) взаимодействие с гражданским обществом, многонациональными компаниями, бизнес сообществом и НПО по вопросам несоответствия деятельности многонациональных предприятий Руководящим принципам;
- 4) обеспечение доступности информации о Руководящих принципах **(Пункт 2.6 Положения)**.

Структура НКП

Рабочим органом НКП Казахстана является Министерство по инвестициям и развитию. Министр соответственно является Председателем НКП Казахстана. Он также является Председателем Рабочей группы, в которой руководит деятельностью НКП, его планом работ, председательствует на заседаниях и осуществляет общий контроль за процессом принятия решений. Рабочий орган занимается общей организацией работы НКП, подготовкой материалов и рассмотрением полученных сообщений о возможном нарушении Руководящих принципов, обеспечивает проведение семинаров и встреч **(Пункт 4 Положения)**.

Рабочая группа состоит из представителей государственных органов, акционерных обществ, общественных организаций и бизнес ассоциаций. Рабочая группа проводит встречи раз в квартал или по мере необходимости¹⁸. Члены рабочей группы рассматривают сообщения о возможных нарушениях Руководящих принципов в пределах своей компетенции **(Пункт 4 Положения)**.

¹⁸ Согласно Приказу № 95 от 22.11.2016 «О создании Рабочей группы по обеспечению деятельности Национального Контактного Центра в соответствии с практикой стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития»

РЕКОМЕНДАЦИИ К НКП КАЗАХСТАНА

Комментарий 1. Как показывает международный опыт зарубежных НКП, одной из его основных задач является обеспечение доступности НКП. На данный момент, вся информация о Руководящих принципах и деятельности НКП Казахстана располагается на вебсайте Министерства в разделе «О министерстве». Такое расположение осложняет поиск информации об НКП в частности, и о Руководящих принципах в целом.

Рекомендация 1. Поставить баннер об НКП на стартовую страницу вебсайте Министерства для обеспечения быстрого доступа к информации об НКП.

Комментарий 2. Информация о структуре НКП должна быть раскрытой и понятной. На данный момент, информация о структуре НКП в его Положении носит поверхностный характер. Оно не раскрывает деятельность, роль и состав всех органов – членов НКП. Отсутствует пояснение рабочего органа и рабочей группы НКП: какие ведомства входят в рабочую группу; при какой процедуре, как часто и на какой срок избираются члены рабочей группы; каковы критерии отбора членов рабочей группы; какие основные задачи стоят перед рабочей группой.

Рекомендация 2. Несмотря на то, что Руководящие принципы дают присоединившимся странам свободу в выборе структуры НКП, изучение международного опыта и отчетов ОЭСР по НКП будет полезным для пересмотра текущей структуры НКП Казахстана. В первую очередь, необходимо четко расписать какие ведомства задействованы в качестве рабочего органа, рабочей группы, разработать процедуру отбора и назначения членов НКП Казахстана, определить орган, который будет выполнять функции Секретариата НКП. Все эти элементы помогут улучшить нынешнюю структуру и сделать ее более понятной для всех заинтересованных лиц.

Комментарий 3. Работа по отдельным случаям является одной из ключевых в деятельности НКП. Поэтому передовые зарубежные НКП прописывают все связанные с ними процедуры в своих технических заданиях, начиная с получения сообщения и заканчивая финальным заявлением всех сторон. В Положении НКП Казахстана полностью отсутствует описание работы по отдельным случаям.

Рекомендация 3. Добавить в Положение об НКП Казахстана описание работы по отдельным случаям (жалобам): как происходит коммуникации по сообщениям; какой орган первый их получает и в какой форме; как происходит первоначальная оценка на соответствие к рассмотрению сообщения НКП; как происходят коммуникации между заявителем, ответчиком и НКП; какие еще органы и каким образом принимают участие в рассмотрении сообщения; какие действия будут приняты в случае несоответствия сообщения компетенции НКП Казахстана.

Комментарий 4. Подотчетность НКП означает не только предоставление отчета в Комитет по инвестициям ОЭСР, но и также подотчетность перед всеми заинтересованными сторонами. Международные НКП ежегодно публикуют годовые отчёты о своей деятельности.

Рекомендация 4. Ежегодно публиковать отчеты о деятельности НКП Казахстана и добавить соответствующую деятельность в Положение об НКП Казахстана.

Комментарий 5. НКП должны принимать надлежащие меры по защите засекреченной, коммерческой и иной информации. Работа по обеспечению конфиденциальности, данных и полученной информацией расписана в международных НКП, но не нашла своего отражения в Положении об НКП Казахстана.

Рекомендация 5. Разработать методы работы по обеспечению конфиденциальности информации, протоколов и заявлений, а также условия хранения информации, и включить их в Положение об НКП. Также следует разработать механизм или критерии того, какая информация и в каком объеме подлежит публикации в открытых источниках.

Комментарий 6. В техническом задании международных НКП нашло свое отражение положение о разработке и публикации рабочего плана НКП, что соответствует критерию видимости согласно Руководящим принципам. Соответствующий пункт не нашел своего отражения в Положении НКП Казахстана.

Рекомендация 6. Добавить в Положение об НКП Казахстана пункт о публикации рабочего плана НКП, а также опубликовать его после разработки на вебсайте с переводом на казахский и английский языки.

Комментарий 7. Положение об НКП или Техническое задание (в случае зарубежных НКП) является основным документом, описывающим роль, задачи, методы работы, структуру и механизм работы с отдельными случаями НКП. Положение НКП Казахстана не представлено на вебсайте Министерства, что ставит под сомнение обеспечение прозрачности деятельности НКП.

Рекомендация 7. Опубликовать Положение об НКП на вебсайте Министерства с переводом на казахский и английский язык для унификации информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НКП КАЗАХСТАНА

Учитывая международный опыт и практику зарубежных передовых НКП, рекомендуется доработать Положение об НКП Казахстана и отразить в нем структурированную, полную и понятную информацию о деятельности НКП. Ниже приводится возможная структура Положения, которая представляет собой совокупность разделов из Технических заданий НКП Голландии, Австрии и Канады. Представленные пункты не обязательно должны находиться в таком же порядке, важнее, чтобы каждый из них нашел свое контекстное отражение в Положении.

Введение

Предоставить краткую справку о создании НКП Казахстана, а также сделать отсылку к Руководящим принципам и роли НКП в их продвижении.

1. Основные определения из документа

Дать описание всем аббревиатурам и понятиям, используемым в документе.

2. Цель Положения к НКП (Технического задания)

Описать, для чего разрабатывается и публикуется техническое задание НКП

3. Задачи НКП

Расписать основные задачи, стоящие перед НКП, включая основные критерии работы согласно руководящим принципам.

4. Организационная структура

Дать четкое, понятное и полное описание организационной структуры НКП:

- Орган – НКП: какой орган выполняет функции НКП, какие у него функции и как он работает с другими органами НКП
- Секретариат: какой орган выполняет функции Секретариата НКП, как он назначается, и кто в него входит, каковы функции Секретариата, есть ли у него отдельный офис

- Члены НКП: какие есть члены НКП, как они избираются, на какой срок, из числа каких представителей
- Как проходит оплата Председателя, Секретариата и членов НКП
- Как проходит процесс принятия решений
- Как часто проходят встречи членов НКП
- Есть ли надзорный орган, оценивающий деятельность НКП

5. Методы работы и работа с отдельными случаями

НКП должен четко описать какими методами работы пользуется. Необходимо также разработать алгоритм получения, рассмотрения, обсуждения и медиации в отдельных случаях:

- Какие существуют способы подачи заявления
- Каким образом происходит первичная оценка о компетенции НКП в принятии сообщения
- Какова следующая процедура после принятия жалобы
- Какие существуют средства коммуникации между заявителем и ответчиком
- Есть ли роль Казахстанских предприятий за рубежом в поиске фактов возможного нарушения Руководящих принципов
- Какова роль Председателя НКП в рассмотрении заявлений
- Какие данные по заявлению подлежат открытой публикации, а какие нет
- Публикация плана мероприятий НКП

6. Отчетность

Перед кем и как часто отчитывается НКП. Находятся ли отчеты о деятельности НКП в открытом доступе.

7. Финансовые и людские ресурсы

Очень важно отметить наличие финансовых и людских ресурсов для поддержки деятельности НКП. В этом разделе можно указать срок, когда подается финансовый отчет на рассмотрении в Правительство, и утверждается им.