



ЮНЕП

CBD



Конвенция о  
биологическом  
разнообразии

Distr.  
GENERAL

CBD/WG8J/10/6  
25 November 2017

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕЖСЕССИОННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  
ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 8 j)  
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ  
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ  
РАЗНООБРАЗИИ

Десятое совещание

Монреаль, Канада, 13-16 декабря 2017 года

Пункт 6 предварительной повестки дня\*

**УЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ ПО ГАРАНТИЯМ  
ЗАЩИЩЕННОСТИ В МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
ПРИ ОТБОРЕ, РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАРАНТИЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ,  
КОНКРЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ТАКИХ МЕХАНИЗМОВ**

*Записка Исполнительного секретаря*

**ВВЕДЕНИЕ**

1. На своем 12-м совещании Конференция Сторон приняла добровольные руководящие указания по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия (приложение III к [решению XII/3](#)). В руководящих указаниях отмечено, кроме всего прочего, что следует эффективно устранять в соответствии с национальным законодательством потенциальное воздействие механизмов финансирования биоразнообразия на права и источники средств к существованию коренных и местных общин и что особое внимание следует уделять воздействию на коренные и местные общины, включая женщин, и их вкладам, а также их эффективному участию в отборе, разработке и внедрении механизмов финансирования биоразнообразия.

2. На своем 13-м совещании Конференция Сторон (пункт 26 [решения XIII/20](#)) поручила Исполнительному секретарю обобщить и проанализировать информацию, включая передовые методы и сделанные полезные выводы, касательно того, как в соответствии с пунктом 16 решения XII/3 Стороны, другие правительства, международные организации, деловые организации и другие субъекты деятельности принимают в расчет добровольные руководящие указания по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия при отборе, разработке и внедрении механизмов финансирования биоразнообразия и при разработке гарантий защищенности, конкретно предназначенных для таких механизмов. Она также поручила Исполнительному секретарю в пункте 27 решения XIII/20 представить данную информацию Специальной рабочей группе открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции на ее 10-м совещании с целью разработки рекомендаций для изучения Вспомогательным органом по осуществлению на его втором совещании о способах использования гарантий защищенности для обеспечения эффективного учета потенциального воздействия механизмов финансирования биоразнообразия на

\* [CBD/WG8J/10/1](#).

социальные и экономические права и на источники средств к существованию коренных народов и местных общин.

3. В целях оказания Рабочей группе содействия в решении данной задачи в настоящем документе приводится обзор информации, включая передовые методы и сделанные полезные выводы, касательно гарантий защищенности в финансировании биоразнообразия, с уделением основного внимания потенциальному воздействию данных гарантий защищенности на социальные и экономические права и на источники средств к существованию коренных народов и местных общин. В разделе I приведен краткий обзор материалов, представленных Исполнительному секретарю касательно опыта использования добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия и других аспектов гарантий защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. В разделе II дается описание разработки механизма гарантий защищенности в рамках Конвенции. В разделе III приведен краткий обзор существующих систем гарантий защищенности в различных механизмах финансирования биоразнообразия в целях выявления текущего положения дел и тенденций касательно внедрения таких систем гарантий. В разделе IV приведено резюме и выводы в помощь реализации добровольных руководящих указаний. И наконец, в разделе V приведен проект рекомендации, основанной на предложениях, изложенных в предыдущих разделах, для его изучения Специальной межсессионной рабочей группой открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции на ее 10-м совещании и дальнейшей передачи Вспомогательному органу по осуществлению для изучения на его втором совещании<sup>1</sup>. Проект рекомендации дополнен приложением, содержащим возможные вопросы, которые можно было бы использовать в качестве контрольного перечня для проверки выполнения требований, предусмотренных добровольными руководящими указаниями по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия.

#### **I. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ О ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЯХ ПО ГАРАНТИЯМ ЗАЩИЩЕННОСТИ В МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ**

4. Исполнительный секретарь выпустила "обобщение мнений о мобилизации ресурсов: оценке вклада коллективных действий коренных народов и местных общин и гарантиях защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия ([CBD/WG8J/10/INF/10](#))" на основе материалов, представленных Сторонами и другими организациями. Два материала были получены от Сторон и четыре от других соответствующих организаций и содержали информацию и мнения о гарантиях защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия<sup>2</sup>.

5. Для Европейского союза и его государств-членов добровольные руководящие указания о мерах защиты биоразнообразия представляют собой важный прогресс в эффективном устранении потенциального воздействия механизмов финансирования биоразнообразия на биоразнообразие и на права и источники средств к существованию коренных народов и местных общин. Сейчас, когда добровольные руководящие указания приняты, необходимо применять их на экспериментальной основе и выполнять на практике.

6. Швеция и шведские учреждения - Шведская программа по сохранению биоразнообразия и Стокгольмский центр по исследованию устойчивости - были важными участниками процесса, который привел к принятию добровольных руководящих указаний на 12-м совещании Конференции Сторон, вследствие их участия в исследованиях и в широком консультативном процессе с целью внесения вклада в процесс КБР. Целью шведской Программы глобального

<sup>1</sup> Будет проводиться 9 - 13 июля 2018 года в Монреале (Канада).

<sup>2</sup> Европейский союз и его государства-члены вместе с национальными вкладами Швеции, Программа для лесных народов, организации-члены Международного форума коренных народов по биоразнообразию; Глобальная лесная коалиция/Инициатива по укреплению и поддержанию устойчивости практики общинного сохранения территорий; Сеть по биоразнообразию для женщин коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна; и Стокгольмский центр по исследованию устойчивости.

развития, оказывающей поддержку осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года<sup>3</sup>, является укрепление согласованности политики в рамках данного процесса путем акцентирования внимания на аспектах устойчивости, правах человека и нуждах малоимущего населения. Саамский парламент Швеции также принимает самое активное участие в работе по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, создав целостную концепцию устойчивости, согласующуюся с сущностью добровольных руководящих указаний.

7. В материалах Программы для лесных народов и нескольких организаций-членов Международного форума коренных народов по биоразнообразию подчеркивается три ключевых требования к работе по разработке механизмов финансирования с учетом гарантий защищенности: а) представление четкой и прозрачной информации, б) использование в работе надлежащих методологий, учитывающих интересы аборигенов, с) проведение исследований, нацеленных на охрану традиционных знаний, на основе опыта самих общин.

8. Глобальная лесная коалиция/Инициатива по укреплению и поддержанию устойчивости практики общинного сохранения территорий считают, что коренные народы и местные общины по-прежнему сталкиваются с предвзятостью в свой адрес в сфере механизмов финансирования биоразнообразия, поскольку в них постоянно приоритизируются подходы, ориентированные на правительство, и запретительные подходы. Для изменения сложившейся ситуации они рекомендуют активней популяризировать инициативы по общинному сохранению территорий в качестве эффективных подходов к сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и добиваться для них более широкой правовой, политической, социальной, экономической и прочей поддержки за рамками узких выплат по результатам. Они также подчеркивают важность всемерного и эффективного участия и добровольного предварительного обоснованного согласия коренных народов и местных общин, включая женщин, в национальных политиках, планах и программах, касающихся биоразнообразия и соответствующих механизмов финансирования.

9. Сеть по биоразнообразию для женщин коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна подчеркивает важность разработки механизмов финансирования биоразнообразия на основе не только доходов или выгод от депонирования углерода, но и более широких выгод сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, связанных с повсеместным учетом экосистемных услуг. Сеть рекомендует обеспечить надежность гарантий защищенности и их согласованность с международными обязательствами и структурами, такими как Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов<sup>4</sup>, и поддерживать их посредством эффективного мониторинга и подотчетности. Сеть, кроме того, рекомендует, использовать другие инструменты и решения Конвенции о биологическом разнообразии, включая руководящие указания, для укрепления и поддержки гарантий защищенности. Всемерное и эффективное участие и добровольное предварительное обоснованное согласие коренных народов и местных общин должны быть также одним из требований к эффективности гарантий защищенности.

10. Стокгольмский центр по исследованию устойчивости отсылает Стороны и другие соответствующие организации и субъектов деятельности к предыдущему докладу "Финансирование биоразнообразия и гарантии защищенности: полезные выводы и предлагаемые руководящие указания<sup>5</sup>", содержащему обобщение соответствующих тематических исследований. Этот доклад сыграл важную роль в оказании поддержки Сторонам в их обсуждениях, приведших к принятию добровольных руководящих указаний, о чем подробнее говорится в следующем разделе. Кроме того, Стокгольмский центр по исследованию устойчивости представил список ссылок из новейшей научной литературы, имеющих отношение к гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия.

<sup>3</sup> Приложение к [резолуции 70/1 Генеральной Ассамблеи](#).

<sup>4</sup> Приложение к [резолуции 61/295 Генеральной Ассамблеи](#).

<sup>5</sup> Ituarte-Lima, C., Schultz, M., Hahn, McDermott, C., and Cornell, S., 2014, Biodiversity financing and safeguards: lessons learned and proposed guidelines (Финансирование биоразнообразия и гарантии защищенности: полезные выводы и предлагаемые руководящие указания), Stockholm: SwedBio/Stockholm Resilience Centre at Stockholm University, материал опубликован в виде информационного документа [CBD/COP/12/INF/27](#) к 12-му совещанию Конференции Сторон.

11. В материалах, представленных Сторонами и другими организациями и субъектами деятельности, показана тенденция роста понимания необходимости и участия в обеспечении гарантий защиты биоразнообразия и прав и источников средств к существованию коренных народов и местных общин при разработке и внедрении механизмов финансирования. С другой стороны, эти материалы свидетельствуют о неравномерном развитии опыта на международном, национальном и местном уровнях, отчасти из-за новизны некоторых механизмов финансирования биоразнообразия, а отчасти также из-за того, что внедрение добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия находится лишь на начальном этапе и что другие системы и инструменты обеспечения гарантий защищенности, несмотря на их стремительное появление и развитие, все еще находятся на стадиях разработки или начального применения, чем собственно и объясняется ограниченность на данный момент практического опыта внедрения

## II. РАЗРАБОТКА ГАРАНТИЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ

12. Конференция Сторон приняла решение IX/11, в которое включена стратегия Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) по мобилизации ресурсов (2008–2015 гг.). Затем в 2010 году на своем 10-м совещании Конференция Сторон в решении X/3 о стратегии мобилизации ресурсов подчеркнула "необходимость в информации о возможностях и также о потенциальных проблемах, которые могут создавать механизмы финансирования биоразнообразия, и определила, что гарантии защищенности могут быть одним из средств решения этих потенциальных проблем"<sup>6</sup>. На последующих обсуждениях в различных органах КБР значительное развитие получили понятие и важность гарантий защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, что привело к принятию Конференцией Сторон на ее 12-м совещании в 2014 году добровольных руководящих указаний по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Документ "Финансирование биоразнообразия и гарантии защищенности: полезные выводы и предлагаемые руководящие указания" ([CBD/COP/12/INF/27](#)), демонстрируя важность обсуждений в рамках КБР и давая исходную информацию о международном контексте разработки и внедрения гарантий защищенности, сыграл важную роль в оказании поддержки Сторонам в принятии ими добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия.

13. Актуальным является также принятие Конференцией Сторон на ее 11-м совещании в 2012 году [решения XI/19](#) "Биоразнообразие и изменение климата и смежные вопросы: рекомендации по применению соответствующих мер защиты биоразнообразия в отношении политических подходов и положительных стимулов в вопросах, связанных с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и с ролью сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения запасов лесного углерода в развивающихся странах", посредством которого Стороны обратили внимание на "Канкунские гарантии защищенности", принятые Конференцией Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата<sup>7</sup>, и отметили, что они могут умножать выгоды для биоразнообразия и для коренных и местных общин. Исходя из этого, Конференция Сторон предложила Сторонам, являющимся развивающимися странами, использовать информацию, приведенную в приложении к этому решению о практическом применении гарантий защищенности в отношении биоразнообразия<sup>8</sup>.

14. Информация, приведенная в решении XI/19, полностью сохраняет свою действительность в контексте добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Она касается гарантий защищенности, относящихся к биоразнообразию и также к источникам средств к существованию коренных народов и местных общин. В числе возможных неблагоприятных последствий, которые гарантии защищенности призваны устранять, сокращать или смягчать, приводятся следующие:

<sup>6</sup> Там же, стр. 8.

<sup>7</sup> Добавление I к решению I/СР.16 РККООН.

<sup>8</sup> Пункт 2 в добавлении I к решению I/СР.16 РККООН.

- a) переустройство природных лесов под плантации и другие виды землепользования, не имеющие большой ценности с точки зрения биоразнообразия и характеризующиеся низкой устойчивостью;
- b) перемещение обезлесения и деградации лесов в районы с небольшими запасами углерода и представляющие высокую ценность с точки зрения биоразнообразия;
- c) усиление нагрузок на нелесные экосистемы, представляющие высокую ценность с точки зрения биоразнообразия;
- d) облесение районов, представляющих высокую ценность с точки зрения биоразнообразия;
- e) утрата традиционных территорий и ограничение прав коренных и местных общин на доступ к земле и природным ресурсам, на их использование и/или на владение ими;
- f) отсутствие ощутимой пользы для жизнедеятельности коренных и местных общин и отсутствие справедливого совместного использования выгод;
- g) недопущение коренных и местных общин к участию в разработке и проведении политики и мер;
- h) утрата традиционных экологических знаний.

15. В контексте [решения X/3](#) Конференции Сторон о стратегии мобилизации ресурсов основной акцент обсуждений в рамках КБР вопроса гарантий защищенности был сделан на "новых и новаторских механизмах финансирования" в том виде, в котором они определены в цели 4 Стратегии мобилизации ресурсов, принятой Конференцией Сторон на ее девятом совещании ([решение IX/11](#)), а именно на: программах оплаты экосистемных услуг; механизмах компенсации неблагоприятного воздействия на биоразнообразие; экологических реформах налогообложения, включая новаторские модели налогообложения и налоговые стимулы; рынках экологически чистых продуктов, партнерствах, заключаемых на основе предпринимательства и биоразнообразия, и новых формах благотворительности; международное финансирование развития, включающее биологическое разнообразие и связанные с ним экосистемные услуги; и механизмы финансирования деятельности, связанной с изменением климата, в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

16. Данные механизмы отличаются большим разнообразием и большей частью находятся на стадии разработок. Они функционируют на разных уровнях - от международного и до проектного и местного уровней - и связаны с различными политическими процессами либо разрабатываются посредством данных процессов, в которых могут участвовать государственные учреждения, частные субъекты, организации гражданского общества и/или межправительственные процессы. В данном контексте процессы разработки конкретных инструментов для применения гарантий защищенности пока еще находятся на ранних стадиях разработки с применением различных подходов. Учитывая, что добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия были приняты только в 2014 году, Конвенции, возможно, придется в будущем постоянно и периодически пересматривать их действенность и эффективность.

17. В пунктах 3 b) и c) добровольных руководящих указаний рекомендуется в процессе определения прав и обязанности акторов и/или субъектов деятельности в механизмах финансирования биоразнообразия, а также при разработке их положений учитывать Конвенцию о биологическом разнообразии и ее соответствующие решения, руководства и принципы. Руководства и принципы Конвенции, проистекающие из программы работы по осуществлению статьи 8 j), содержат соответствующие защитные положения для коренных народов и местных общин, которые следует понимать и использовать в виде дополнения или как часть добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах



финансирования биоразнообразия, даже если тематический контекст, в котором они разрабатываются, не обязательно нацелен на механизмы финансирования<sup>9</sup>.

18. Анализ положений, касающихся гарантий защищенности, в соответствующих решениях, руководствах и принципах Конвенции (см. документ [CBD/WG8J/10/INF/7](#)) показывает, что Конвенция постоянно проявляла озабоченность и принимала активные меры по поводу необходимости гарантий защищенности для защиты прав и источников средств к существованию коренных народов и местных общин в контексте разработки и реализации мер по развитию, охране природы или финансированию даже до принятия добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Конвенция уделяет первостепенное внимание в основном следующим элементам гарантий защищенности при разработке мер в области развития или охраны природы:

- a) существенным аспектам гарантий защищенности, таким как защита источников средств к существованию, связанных с биоразнообразием;
- b) защите прав носителей традиционных знаний;
- c) охране материального и нематериального культурного наследия коренных народов и местных общин, такого как священные места и культурные ценности;
- d) защите от рисков усиления неравенства в сфере жизнедеятельности, в том числе в отношении гендерного и межпоколенческого равенства;
- e) предварительным мерам для выхода за рамки защитных гарантий защищенности в отношении справедливого распределения выгод от реализации мер в области развития и охраны природы;
- f) процедурным аспектам гарантий защищенности, и в частности требованиям о всемерном и эффективном участии коренных народов и местных общин в разработке и реализации мер в области развития или охраны природы, затрагивающих их земли и ресурсы и их соответствующие источники средств к существованию и культуры;
- g) требованиям о прозрачности и совместном использовании информации доступным способом для коренных народов и местных общин, чтобы они могли использовать ее для обоснованного участия;
- h) добровольному предварительному и обоснованному разрешению или одобрению коренными народами и местными общинами реализации мер, которые могут нести угрозы для их прав, культур и источников средств к существованию;
- i) применению мер компенсации в случаях возникновения или неизбежности последствий.

19. Некоторые из указанных положений непосредственно соответствуют добровольным руководящим указаниям Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, в которых продолжена разработка данных существенных и процедурных элементов. Поэтому положения о гарантиях защищенности в ранее утвержденных руководствах и принципах имеют прямое отношение к добровольным руководящим указаниям Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия и представляют собой применимые дополнительные руководящие указания для разработки механизмов финансирования.

20. Ниже приведены некоторые конкретные аспекты из соответствующих решений, руководств и принципов Конвенции, принятых до утверждения добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, которые дополняют их:

---

<sup>9</sup> В приложении I к документу [CBD/WG8J/10/INF/7](#) приведено резюме соответствующих положений о гарантиях защищенности в некоторых руководствах и инструментах Конвенции, которое размещено на веб-странице Конвенции "Принципы, руководящие указания и другие инструменты, разработанные в рамках Конвенции", по адресу: <https://www.cbd.int/guidelines/>

- a) положения, обеспечивающие справедливость или сокращающие риск несправедливости при распределении выгод;
- b) процедуры оценки культурных последствий, включая конкретно уважение духовных ценностей коренных народов и местных общин;
- c) уважение практики использования на основе обычая как одной из составляющих избегания рисков;
- d) положения, обеспечивающие смягчение и устранение рисков в отношении традиционных знаний коренных народов и местных общин, и особенно в отношении защиты их прав на знания.

21. Анализ способа учета добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия при разработке и внедрении механизмов финансирования и их систем и инструментов гарантий защищенности, либо в прямой форме или в плане согласованности политики, можно было бы провести на начальной стадии с использованием контрольного перечня, составленного в виде ряда вопросов, отражающих требования, предусмотренные в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, а также в других решениях, руководствах и принципах Конвенции<sup>10</sup>. Исходя из результатов начального использования, данный контрольный перечень можно было бы доработать, превратив его в более подробный аналитический инструмент для оценки соответствия механизмов финансирования биоразнообразия требованиям о гарантиях защищенности в рамках Конвенции. Проект контрольного перечня вопросов приведен в приложении I для его изучения Рабочей группой.

### **III. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ГАРАНТИЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ В РЯДЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ**

22. В настоящем разделе приведен краткий обзор существующих систем гарантий защищенности, актуальных для механизмов финансирования биоразнообразия, начиная с инструментов Конвенции, с уделением особого внимания тем, что были разработаны или обновлены после того, как в октябре 2014 года Конференция Сторон приняла добровольные руководящие указания по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Прежние разработки систем гарантий защищенности были широко освещены и проанализированы в документе [UNEP/CBD/COP/12/INF/27](#)<sup>5</sup>. Настоящий анализ не является исчерпывающим и посвящен главным образом процессам, более непосредственно связанным с биоразнообразием и коренными народами и местными общинами, но при этом следует отметить, что некоторые процессы, не обнаруживающие на данном этапе прямой связи (как, например, некоторые инструменты инвестиций в экологизацию), могут тем не менее приводить к актуальным последствиям и поэтому требуют более тщательного отслеживания на последующем этапе.

#### **A. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация**

23. Экологические и социальные гарантии защищенности были первоначально разработаны многосторонними учреждениями, занимающимися вопросами развития, в начале 1990-х годов для использования в их деятельности по финансированию развития<sup>11</sup>. Первая политика защитных мер Всемирного банка, выпущенная в 1986 году, была нацелена на "культурную собственность"; большинство политик защитных мер было выпущено в период между 1990 и 1998 годами, причем самым ранними из них были "Принудительное переселение" и "Коренные народы"<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Ориентировочный, неисчерпывающий список вопросов для контрольного перечня приведен в документе [CBD/WG8J/10/INF/7](#).

<sup>11</sup> Подробный анализ развития систем гарантий защищенности приведен в документе [UNEP/CBD/COP/12/INF/27](#), который обеспечил существенную поддержку обсуждениям на 12-м совещании Конференции Сторон в 2014 году.

<sup>12</sup> Оперативные директивы Всемирного банка соответственно OD 4.30 от июня 1990 года и OD 4.20 от сентября 1991 года.

24. Международная финансовая корпорация (МФК), являясь членом Всемирного банка, представляет собой крупнейшее глобальное учреждение по вопросам развития, деятельность которого нацелена исключительно на частный сектор в развивающихся странах. МФК использовала те же гарантии защищенности, что и Всемирный банк, до 2006 года, когда она приняла свою собственную Структуру устойчивости, в которой сформулирована ее стратегическая приверженность устойчивому развитию<sup>13</sup>. В 2012 году Структура устойчивости МФК была обновлена по результатам глобального процесса консультаций с субъектами деятельности, продолжавшегося 18 месяцев<sup>14</sup>.

25. Структура устойчивости МФК включает политику МФК в области экологической и социальной устойчивости, восемь стандартов деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости и политику МФК по доступу к информации. Темы стандартов деятельности включают оценку и регулирование экологических и социальных рисков и последствий, приобретение земель и принудительное переселение, коренные народы и культурное наследие<sup>15</sup>.

26. Экологические и социальные гарантии защищенности Всемирного банка и МФК послужили важной моделью для разработки гарантий защищенности в международном масштабе. В качестве одного из примеров можно привести принятие в 2011 году Фондом партнерства за сохранение лесного углерода его "Общего подхода к экологическим и социальным гарантиям защищенности для многочисленных партнеров по реализации", который предусматривает использование системы Всемирного банка<sup>16</sup>.

27. Пересмотр в 2012 году стандартов деятельности МФК ознаменовал начало нового этапа использования экологических и социальных гарантий защищенности в международной финансовой системе, в которой "системы гарантий защищенности стали более комплексными и планомерными при большей согласованности среди многих агентств развития"<sup>17</sup>. Учитывая, что стандарты деятельности МФК были обновлены до начала текущего процесса Всемирного банка, о котором говорится ниже, но с использованием результатов обзоров системы Всемирного банка и результатов многих процессов, позволивших сформировать полезные выводы и опыт, система МФК стала на несколько лет ключевым источником информации для создания нового поколения гарантий защищенности.

28. В стандартах МФК от 2012 года рассматриваются некоторые из вопросов, которые, как выяснилось, не были затронуты в системе Всемирного банка, которые требовали, согласно обзорам самого Банка, внесения изменений или которые организации, представляющие коренные народы и местные общины, уже довольно давно ставили под сомнение. Одним из важных примеров является переход от защиты "физических культурных ресурсов" в системе Всемирного банка к защите "культурного наследия" в стандартах МФК, посредством которых были введены новые элементы - защита а) нематериального культурного наследия и б) общинного доступа. Еще одним важным примером является введение элемента "добровольного предварительного и обоснованного согласия" в Стандарт по коренным народам, а также защита культурного наследия, включающего знания, нововведения или практику коренных народов.

29. В течение лет Всемирный банк проводил несколько обзоров своих экологических и социальных гарантий защищенности, в результате которых некоторые из гарантий защищенности были постепенно обновлены. Говоря конкретно, в 2011 году, например, Всемирный банк провел обзор использования своей Гарантии защищенности коренных народов<sup>18</sup> и выявил существенные недочеты по таким вопросам, как реализация прав владения и

<sup>13</sup> [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/safeguards-pre2006#Safeguard](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/safeguards-pre2006#Safeguard)

<sup>14</sup> IFC. Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. 1 January 2012.

<sup>15</sup> МФК не публиковала результатов обновления своих политик гарантий защищенности с 2012 года, но она разработала серию ресурсов в поддержку осуществления, таких как наборы инструментальных средств, справочники и руководства по передовым методам. Они размещены здесь: [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\\_Ext\\_Content/IFC\\_External\\_Corporate\\_Site/Sustainability-At-IFC/](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/)

<sup>16</sup> <https://www.forestcarbonpartnership.org/common-approach-environmental-and-social-safeguards>.

<sup>17</sup> GEF/ME/C.52/inf. 08.

<sup>18</sup> Implementation of the World Bank's Indigenous Peoples Policy: A Learning Review (FY 2006-2008), August, 2011.



доступа и применение политики "добровольного предварительного и обоснованного консультирования".

30. Стандарты деятельности МФК, как правило, согласуются с требованиями, предусмотренными в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. По существу, стандарты МФК содержат положения, обеспечивающие защиту прав, источников средств к существованию и культурного наследия коренных народов и местных общин; в процедурном плане участие субъектов деятельности является одним из существенных требований в стандартах МФК, равно как и доступ к информации. В отношении добровольного предварительного и обоснованного согласия имеется ряд вопросов о его обусловленности "определенными обстоятельствами", что, возможно, потребует более глубокого изучения способов определения таких обстоятельств на практике.

31. На основе практического опыта, накопленного при проведении обзоров, и постоянного взаимодействия с субъектами, заинтересованными в усовершенствовании системы гарантий защищенности, Всемирный банк проводил в последние годы тщательный консультативный обзор, результатом которого стало принятие в августе 2016 года новой Экологической и социальной структуры (ЭСС), призванной обеспечивать "широкую сферу деятельности, охватывающую важные достижения в обеспечении большей прозрачности, недискриминации, социальной интеграции, общественного участия и подотчетности"<sup>19</sup>. Несмотря на то, что ЭСС уже принята, ее практическое применение начнется только в 2018 году. В ходе подготовительной работы Всемирный банк выпустил 1 ноября 2017 года серию инструктивных замечаний для консультационных целей<sup>20</sup>, в которых приводится подробная информация и предлагаемые меры для обеспечения практического применения гарантий защищенности.

32. ЭСС Всемирного банка состоит из трех основных элементов: концепции устойчивого развития, экологической и социальной политики и экологических и социальных стандартов<sup>21</sup>. Более непосредственное отношение к настоящему обзору имеют следующие аспекты, включенные в новые экологические и социальные стандарты: оценка и регулирование экологических и социальных рисков и последствий; приобретение земель, ограничение землепользования и принудительное переселение; сохранение биоразнообразия и устойчивое регулирование живых природных ресурсов; коренные народы/исторически обездоленные традиционные местные общины в странах Африки к югу от Сахары; культурное наследие; привлечение субъектов деятельности и раскрытие информации.

33. В своей нынешней редакции ЭСС Всемирного банка демонстрирует согласованность с добровольными руководящими указаниями Конвенции о биологическом разнообразии по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. В ней признается необходимость защиты прав и источников средств к существованию коренных народов и местных общин; и в ней также предписывается применение инклюзивной практики реализации проектов. Аналогично МФК она включает требование получать добровольное предварительное и обоснованное согласие в "определенных обстоятельствах" и более широкую гарантию защищенности культурных ресурсов, в которую добавлено "культурное наследие". Вместе с тем некоторые организации коренных народов и местных общин отмечают, что в существующей ЭСС на заемщиков налагается большая, чем на Банк, ответственность за осуществление и представление отчетности, что, по всей видимости, оставляет ее использование на усмотрение правительств.

34. В отношении добровольного предварительного и обоснованного согласия в проекте руководящей записки, выпущенной 1 ноября 2017 года, разъясняется, что обстоятельствами, в

<sup>19</sup> ЭСС "является результатом самых широких консультаций за всю историю Всемирного банка, сопровождавшихся почти четырехлетним анализом и взаимодействием повсюду в мире с правительствами, экспертами по вопросам развития и группами гражданского общества, в ходе которого было охвачено почти 8000 субъектов деятельности в 63 странах". Всемирный банк, Экологическая и социальная структура, июль 2017 года.

<sup>20</sup> <http://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects/brief/environmental-and-social-framework-esf-draft-guidance-notes-for-borrowers>

<sup>21</sup> Там же, стр. ix.

которых требуется его получение, являются случаи, когда проекты а) оказывают неблагоприятное воздействие на земли и природные ресурсы, находящиеся в традиционном владении, используемые на основе обычая или заселенные коренными народами/исторически обездоленными традиционными местными общинами в странах Африки к югу от Сахары, б) вызывают переселение этих народов/общин или с) оказывают существенное неблагоприятное воздействие на их культурное наследие<sup>22</sup>.

35. Одним из аспектов данной формулировки, подвергшимся критике, является то, что оценка воздействия на предмет выявления его обуславливающего значения (неблагоприятное, существенное) будет проводиться до процесса получения добровольного предварительного и обоснованного согласия, и не ясно кем или посредством какой процедуры будет проводиться классификация воздействия, устанавливающая, следует или не следует приводить в действие процедуру получения добровольного предварительного и обоснованного согласия.

## **В. Глобальный экологический фонд**

36. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является на сегодняшний день механизмом финансирования пяти крупных международных экологических конвенций: Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенции о биологическом разнообразии, Стокгольмской конвенции по ликвидации стойких органических загрязнителей, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Минаматской конвенции по ртути. Система гарантий защищенности ГЭФ применяется одинаково ко всем учреждениям и функциям в рамках пяти конвенций. В этом отношении общее влияние ГЭФ в плане применения его требований о гарантиях защищенности будет в потенциале весьма значительным.

37. В ноябре 2011 года ГЭФ принял Политику по минимальным стандартам экологических и социальных гарантий защищенности для учреждений и в феврале 2015 года выпустил пересмотренное Руководство для осуществления политики по минимальным стандартам экологических и социальных гарантий защищенности для учреждений<sup>23</sup>.

38. Функционирование ГЭФ осуществляется на основе партнерства 18 учреждений, включающих учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние банки развития, международные природоохранные организации и национальные учреждения некоторых стран. ГЭФ требует от всех этих учреждений соблюдения его восьми стандартов по экологическим и социальным гарантиям защищенности<sup>24</sup>, которые касаются оценки экологических и социальных последствий, природных мест обитания, принудительного переселения, коренных народов, физических культурных ресурсов и систем отчетности и подачи и рассмотрения жалоб. После того, как в 2015 году было выпущено руководство, большинство из 18 учреждений ГЭФ учредили свои системы экологических и социальных гарантий защищенности в 2015 и в 2016 годах, и поэтому их опыт применения данных систем еще очень незрелый.

39. Недавно процесс модернизации экологических и социальных гарантий защищенности ГЭФ был дополнен включением в него энергичного усилия для обеспечения более эффективного соблюдения учреждениями данных гарантий, и затем будет продолжена модернизация системы, в которой вклад добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия будут представлять особую ценность. Важно отметить, что ГЭФ значительно расширил свой портфель внутри и за рамками Конвенции о биологическом разнообразии, включив в него меры, воплощающие, поддерживающие или включающие новые и новаторские механизмы, помимо обычной реализации проектов. Поэтому процесс ГЭФ окажет, очевидно, весьма существенное влияние на структуру и применение систем гарантий защищенности в глобальном масштабе.

---

<sup>22</sup> Guidance Note for ESS7. Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities. Draft for public comment, 1 November 2017, p. 12.

<sup>23</sup> SD/GN/03.

<sup>24</sup> GEF/ME/C.52/inf. 08.

40. В мае 2017 года ГЭФ провел тщательный обзор своей политики по минимальным стандартам экологических и социальных гарантий защищенности для учреждений и ее полезности для устранения экологических и социальных рисков, и особенно в контексте шестого цикла реализации портфеля проектов<sup>25</sup>. После проведенного обзора Совет ГЭФ на своем 53-м совещании в ноябре 2017 года изучает План пересмотра социальных и экологических гарантий защищенности ГЭФ<sup>26</sup> с целью реализации рекомендаций по результатам обзора и модернизации всей своей системы в соответствии с новейшими международными стандартами и положениями политики. План будет реализован в период между декабрем 2017 года и ноябрем 2018 года и предусматривает полезную возможность стимулирования еще большего взаимодействия с добровольными руководящими указаниями Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия.

41. Кроме того, в ноябре 2017 года ГЭФ выпустил доклад об обзоре взаимодействия ГЭФ с коренными народами, в котором конкретно приведен анализ гарантий защищенности коренных народов по 18 учреждениям ГЭФ и полезные практические выводы по изучению путей укрепления использования таких гарантий в соответствии с требованиями, предусмотренными в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия.

42. Гарантии защищенности ГЭФ, как правило, согласуются с положениями добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, но имеются еще области, требующие совершенствования. В ходе обзора минимальных стандартов ГЭФ, проводившегося в 2017 году, было выявлено, что, хотя основные принципы системы "остаются сегодня в высшей степени актуальными [...], но за прошедшие годы в области экологических и социальных гарантий защищенности произошли значительные изменения в плане тематической широты, конкретики и процедур<sup>27</sup>", и поэтому следует изучить вопрос о внесении конструктивных улучшений в такие области, как права человека, недискриминация и справедливость; привлечение субъектов деятельности; устойчивое управление ресурсами; принудительное переселение; коренные народы и добровольное предварительное и обоснованное согласие; и культурное наследие.

43. Предлагаемые направления работы по усовершенствованию гарантий, которые были рекомендованы по результатам обзора, полностью соответствуют, как представляется, духу и положениям добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Поэтому в предстоящем процессе модернизации системы ГЭФ полезно будет принимать их в расчет в качестве руководящей основы и также контрольного перечня.

### **С. Фонды в рамках механизма финансирования Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата**

44. В пункте VI списка "новых и новаторских механизмов финансирования", намеченных в решении IX/11 Конференции Сторон, идет речь о механизмах финансирования в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН).

45. Важно отметить, что Конференция Сторон РКИКООН на своей 21-й сессии (Париж, 2015 г.) признала "необходимость в расширении знаний, технологий, практики и усилий местных общин и коренных народов по реагированию на изменение климата и принятию ответных мер" и учредила "платформу для обмена опытом и совместного использования передовой практики в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему на целостной и комплексной основе"<sup>28</sup>. Затем на своей 23-й сессии в ноябре 2017 года Конференция Сторон постановила, что платформа в числе остальных функций "должна способствовать интеграции различных систем знаний, видов практики и инноваций в

<sup>25</sup> GEF/ME/C.52/inf.8. Несколько частей настоящего раздела основаны на выводах, сделанных в ходе обзора, проведенного ГЭФ.

<sup>26</sup> GEF/C.53/07.

<sup>27</sup> GEF/ME/C.52/inf. 08.

<sup>28</sup> Пункт 135 в документе FCCC/CP/2015/10/Add.1.

разработку и осуществление международных и национальных действий, программ и политики, обеспечивая при этом соблюдение и поощрение прав и интересов местных общин и коренных народов"<sup>29</sup>.

46. Механизм финансирования<sup>30</sup> РКИКООН включает три оперативных органа, выполняющих различные, но взаимодополняющие функции<sup>31</sup>. ГЭФ выполняет функции одного из оперативных органов механизма финансирования с 1994 года. В 2011 году Стороны РКИКООН назначили Зеленый климатический фонд (ЗКФ) в качестве одного из оперативных органов механизма финансирования. В 2001 году Стороны учредили также Адаптационный фонд в рамках Киотского протокола.

### 1. Зеленый климатический фонд

47. ЗКФ является глобальным фондом, который был создан для помощи развивающимся странам в решении проблем изменения климата путем оказания им содействия в ограничении или сокращении выбросов парниковых газов и в адаптации к изменению климата.

48. ЗКФ функционирует посредством широкого круга аккредитованных субъектов - частных или государственных, неправительственных, субнациональных, национальных, региональных или международных, - чья роль состоит в направлении ресурсов для целей осуществления. По состоянию на август 2017 года 186 субъектов зарегистрировано и ожидает аккредитацию и 54 учреждения уже было аккредитовано.

49. Посредством уведомления SCBD/MCO/DC/AF/NP/ML/YX/86771 от 14 августа 2017 года Исполнительный секретарь проинформировала Стороны об открывающихся через ЗКФ возможностях оказания поддержки взаимоусиливающему осуществлению Рио-де-Жанейрских конвенций. Как указано в уведомлении, быстрое развитие ЗКФ превратило его в крупнейший многосторонний климатический фонд, притом что общая сумма начальной мобилизации ресурсов по обязательствам составила 10,3 млрд долл. США в программный период 2015-2018 годов. Области работы ЗКФ имеют прямое отношение к целям Конвенции о биологическом разнообразии.

50. ЗКФ проинформировал Конференцию Сторон РКИКООН на ее 23-й сессии в ноябре 2017 года об увеличении до 2,69 млрд долл. США его портфеля, включающего его регулярные программы и Программу готовности и подготовительной поддержки. Хотя многие обязательства еще не материализованы, но все свидетельствует о значительном масштабировании его деятельности<sup>32</sup>.

51. Значимость ЗКФ по критерию обзора его гарантий защищенности связана с масштабом его финансирования и функционирования и с особенностью его функционирования посредством большого числа аккредитованных субъектов, которых будет, возможно, почти 200 в предстоящие годы.

52. В октябре 2017 года ЗКФ начал второй этап консультативного процесса в целях разработки своей системы экологического и социального регулирования, которая включает главным образом экологическую и социальную политику ЗКФ, комплект экологических и социальных гарантий защищенности и соответствующие процедуры применения. На данном этапе аккредитованные субъекты используют в своей деятельности "временные экологические и социальные гарантии защищенности", основанные на стандартах Международной финансовой корпорации<sup>33</sup>.

53. Требование ЗКФ о соблюдении гарантий защищенности распространяется на всех аккредитованных субъектов. Это означает, что на момент получения аккредитации

<sup>29</sup> FCCC/SBSTA/2017/L.29, para 6.

<sup>30</sup> <http://bigpicture.unfccc.int/content/climate-finance/what-is-the-financial-mechanism-what-are-the-other-funds.html>

<sup>31</sup> FCCC/CP/2017/L.4, 15 November 2017.

<sup>32</sup> FCCC/CP/2017/L.8, 16 November 2017.

<sup>33</sup> IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 1 January 2012.

аккредитованные субъекты должны продемонстрировать, что они а) включают социальные и экологические гарантии защищенности в свои собственные организационные структуры и утверждают соответствующие положения политики, б) обязуются внедрить систему гарантий защищенности во все проекты, для которых они направляют ресурсы, и с) внедрить необходимые инструменты для обеспечения эффективного применения гарантий защищенности.

54. На сегодняшний день 54 аккредитованных субъекта ЗКФ внедрили, согласно требованиям, системы экологических и социальных гарантий защищенности, отвечающие временным положениям и соответствующим инструментам ЗКФ, для применения гарантий защищенности в реализуемых ими проектах и программах ЗКФ. Это же требование должны будут выполнить и другие 134 учреждения, ожидающие в настоящее время получения аккредитации.

55. В новой экологической и социальной политике ЗКФ "сформулированы способы включения ЗКФ экологических и социальных соображений в процессы принятия решений и в свою деятельность в целях эффективного регулирования экологических и социальных рисков и последствий и улучшения результатов"<sup>34</sup>. Его новая система экологического и социального регулирования будет включать, кроме самой политики, экологические и социальные стандарты, процессы и процедуры, структуру задействования субъектов деятельности и руководство и инструменты для реализации экологической и социальной политики и стандартов.

56. Настоящее резюме системы ЗКФ по экологическому и социальному регулированию и его гарантий защищенности наглядно демонстрирует, что при разработке системы учитываются все соответствующие элементы добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Однако в ходе текущего процесса консультаций с субъектами деятельности некоторые организации гражданского общества заметили, что консультация ограничена временными рамками, и они сделали рекомендации в этом отношении, а также касательно усиления положений о добровольном предварительном и обоснованном согласии, положительных итогов и способов повышения подотчетности аккредитованных субъектов в отношении соблюдения гарантий защищенности.

## 2. Адаптационный фонд

57. Адаптационный фонд финансирует проекты и программы по адаптации к изменению климата для уязвимых общин в развивающихся странах, которые являются Сторонами Киотского протокола. Он функционирует посредством субъектов-исполнителей, которых на март 2017 года насчитывалось 43 (25 национальных, 6 региональных и 12 многосторонних). В ноябре 2017 года на 23-й сессии Конференции Сторон РКИКООН Адаптационный фонд сообщил, что его эффективный портфель составляет 93,3 млн долл. США.

58. В 2013 году Адаптационный фонд принял экологическую и социальную политику (ЭСП), которая была скорректирована в 2016 году. Он постановил, что "все проекты/программы следует проверять на предмет их экологических и социальных последствий, что эти последствия необходимо выявлять и что предлагаемые проекты/программы следует категоризировать в соответствии с потенциальным экологическим и социальным воздействием"<sup>35</sup>.

59. ЭСП Адаптационного фонда включает 15 принципов экологических и социальных гарантий защищенности, охватывающих такие темы, как: а) справедливый и равноправный доступ к выгодам; б) избегание несоразмерного неблагоприятного воздействия на маргинализированные и уязвимые группы; с) уважение и в случаях применимости популяризация международных прав человека; d) гендерное равенство; e) соответствие с

<sup>34</sup> [http://www.greenclimate.fund/documents/20182/820027/GCF\\_2017\\_Inf.02\\_-\\_Environmental\\_and\\_social\\_management\\_system.pdf/fec82d6c-1e68-4398-908e-f32c14f2814f](http://www.greenclimate.fund/documents/20182/820027/GCF_2017_Inf.02_-_Environmental_and_social_management_system.pdf/fec82d6c-1e68-4398-908e-f32c14f2814f)

<sup>35</sup> [https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/Amended-March-2016\\_-\\_OPG-ANNEX-3-Environmental-social-policy-March-2016.pdf](https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/Amended-March-2016_-_OPG-ANNEX-3-Environmental-social-policy-March-2016.pdf)



правами и обязанностями, изложенными в Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов и в других применимых международных документах, касающихся коренных народов; f) избегание или минимизация необходимости принудительного переселения; и g) избегание воздействия на культурное наследие.

60. В июне 2016 года Адаптационный фонд выпустил "Инструктивный документ для субъектов-исполнителей о соблюдении экологической и социальной политики Адаптационного фонда" для оказания поддержки субъектам-исполнителям в "достижении и наглядной демонстрации соблюдения экологической и социальной политики в проектном и программном цикле во всех случаях, когда реализация проекта может спровоцировать экологические и/или социальные риски"<sup>36</sup>.

61. Анализ ЭСП и Руководства Адаптационного фонда показывает, что система соответствует требованиям, изложенным в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия и в соответствующих руководствах и принципах Конвенции. Архитектура ЭСП Адаптационного фонда в плане инструментов и средств выглядит менее тяжеловесной, чем архитектура ЗКФ или ГЭФ, но это, по всей видимости, не сказывается на требованиях соблюдения гарантий защищенности; поскольку она опирается на существующие инструменты других систем, к которым уже принадлежат многие субъекты-исполнители, она может быть на практике столь же пригодна для обеспечения осуществления и соблюдения. Как и в других случаях, однако, ее разработка и применение находятся на ранней стадии, и в будущем необходимо будет подробнее изучить эксплуатационную надёжность системы.

### **С. СВРОДЛ+ и соответствующие гарантии защищенности**

62. В целях разработки гарантий защищенности, применимых к сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВРОДЛ+), было создано несколько процессов, описанных в документе UNEP/CBD/COP/12/INF/27, начиная с гарантий защищенности, принятых РКИКООН в ее решении 1/CP.16 в 2011 году<sup>37</sup>. В документе приведено также резюме решений, принятых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, в которых содержатся рекомендации по применению гарантий защищенности СВРОДЛ+.

63. В настоящем разделе рассматриваются две инициативы, связанные со СВРОДЛ+ и недавно скорректированные: Стандарты в отношении климата, общин и биоразнообразия (КОБ) и Золотой стандарт для глобальных целей.

64. Одним из последних начинаний в сфере гарантий защищенности для СВРОДЛ+ является разработка варианта 3.1 Стандартов КОБ, выпущенного в июне 2017 года<sup>38</sup>. Стандарты КОБ были первоначально разработаны посредством процесса с участием многих субъектов деятельности Альянсом по вопросам климата, общин и биоразнообразия (АКОБ) и партнерством в составе организаций CARE (Кооператив для содействия и помощи всюду), Консервейшн Интернэшнл, Охрана природы, Альянса в защиту тропических лесов и Общества охраны дикой природы<sup>39</sup>. Стандарты КОБ действуют на уровнях проектов, привязанных к местности, и регулируются Программой по верифицированному углеродному стандарту<sup>40</sup> с ноября 2014 года; они применимы ко всем проектам землеустройства, которые обеспечивают "чистые позитивные выгоды для деятельности по смягчению последствий изменения климата, для местных общин и для биоразнообразия"; поэтому они не являются конкретно предназначенными для СВРОДЛ+, но могут включать его.

<sup>36</sup> <https://www.adaptation-fund.org/document/guidance-document-implementing-entities-compliance-adaptation-fund-environmental-social-policy/>.

<sup>37</sup> FCCC/CP/2010/7/Add.1. Добавление к решению 1/CP.16.

<sup>38</sup> <http://www.v-c-s.org/project/ccb-program/rules-requirements-and-guidance/updates-to-the-ccb-standards-version-3/>. О предыдущей разработке стандартов сообщалось в документе CBD/COP/12/INF/27 – см. текстовую вставку 4 на стр. 11 и сноску 61 на стр. 15. СЭС для СВРОДЛ+ не обновлялись со времени выпуска их варианта в 2012 году.

<sup>39</sup> <http://www.climate-standards.org/about-ccba/>

<sup>40</sup> <http://www.v-c-s.org/project/ccb-program/>

65. Стандарты КОБ являются инструментом и программой сертификации, которые обеспечивают маркировку с указанием соблюдения, или подтверждение соблюдения Стандартов КОБ, для проектов, удовлетворяющих 17 стандартов; таким образом программа выходит за рамки гарантий защищенности и обеспечивает проверку проектов на предмет ощутимых выгод. Данные 17 критериев являются обязательными, и существует еще 3 факультативных критерия (Критерии золотого уровня) для исключительных проектов<sup>41</sup>.

66. АКОБ разработал также Социальные и экологические стандарты для СВРОДЛ+ (СЭС СВРОДЛ+) для руководимых правительствами стратегий и мер в области СВРОДЛ+. "Вопросы, относящиеся к сфере СЭС СВРОДЛ+ и Стандартов в отношении климата, общин и биоразнообразия, очень схожи, но оба комплекта стандартов были разработаны посредством отдельных процессов с участием многочисленных субъектов деятельности и структурированы и организованы по-разному"<sup>42</sup>.

67. Целенаправленное внимание, обращенное в Стандартах и программе КОБ на проекты, привязанные к местности, и предусмотренный в них сертификационный подход позволяют применять их к проектам наравне с правительственными учреждениями, неправительственными организациями и частным сектором ("частные компании, многосторонние учреждения и другие спонсоры, инвестирующие в углеродные проекты или привлекающие углеродные кредиты")<sup>43</sup>. Это важное соображение, так как они могут распространяться на проекты, независимо от источника их финансирования, и поэтому могут в потенциале дополнять роль субъектов механизма финансирования РКИКООН в плане обеспечения соблюдения гарантий защищенности.

68. Сюжеты, связанные с гарантиями защищенности в Стандартах КОБ, четко соответствуют положениям добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. В них затрагиваются как существенные вопросы (такие как землевладение и защита доступа к ресурсам), так и процедурные (такие как всемерное участие субъектов деятельности и добровольное предварительное и обоснованное согласие). В том, что касается инструментов, критерии предусматривают наглядную демонстрацию в проектах с помощью достоверной информации не только мер регулирования рисков, но и признаков позитивных итогов посредством сравнительного анализа сценариев с реализацией и без реализации проектов.

69. Золотой стандарт для глобальных целей является программой сертификации проектов и определен как "стандарт следующего поколения", позволяющий инициативам определять количественно, сертифицировать и максимизировать их воздействие посредством "расширенных гарантий защищенности, комплексной разработки проектов, регулирования компромиссов и привлечения местных субъектов деятельности"<sup>44</sup>. Проекты, сертифицируемые по этому стандарту, отличаются широкой сферой охвата, и стандарт конкретно нацелен на новаторские инструменты, включая "сертификаты на возобновляемые источники энергии, заявления о сертифицированном сокращении выбросов (...), сертифицированные заявления о воздействии на Цели устойчивого развития или углеродные кредиты". Стандарт был создан в 2003 году, и его система была обновлена в июле 2017 года.

70. Проекты, сертифицируемые по Золотому стандарту, должны соответствовать комплексу принципов, правил и требований, в том числе о гарантиях защищенности в трех областях: а) социальные гарантии защищенности, б) экономические гарантии защищенности и в) средовые и экологические гарантии защищенности<sup>45</sup>. Социальные и экономические гарантии защищенности состоят из 12 принципов, включающих, кроме всего прочего, права человека, гендерное равенство и права женщин, культурное наследие коренные народы, перемещение и переселение, землевладение и другие права. В дополнение к существенным аспектам гарантий

<sup>41</sup> <http://www.climate-standards.org/ccb-standards/summary-scorecard/>

<sup>42</sup> [http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2017/06/CCB-Standards-v3.1\\_ENG.pdf](http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2017/06/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf), p. 7

<sup>43</sup> Там же, стр. 4.

<sup>44</sup> <https://globalgoals.goldstandard.org/>

<sup>45</sup> <https://globalgoals.goldstandard.org/100/101-4-gold-standard-for-the-global-goals-safeguarding-principles-requirements>

защищенности в рамках Золотого стандарта были разработаны "процедуры, требования и руководства касательно консультаций с субъектами деятельности и их привлечения", а также руководство и политика по гендерным вопросам<sup>46</sup>.

71. Требования о гарантиях защищенности, сформулированные в Золотом стандарте, носят комплексный характер и соответствуют положениям, изложенным в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия; в отношении требований по вопросам коренных народов следует отметить, что, хотя Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов прямо не упоминается, но в гарантиях защищенности охвачены все соответствующие вопросы. В отношении процедур следует отметить, что требования и инструменты оценки, по всей видимости, формируют систему, подходящую для обеспечения надлежащего применения и тестирования гарантий защищенности.

72. Две системы, рассмотренные в настоящем разделе, имеют несколько общих особенностей: они связаны с проектами, ориентированы на сертификацию проектов, включают проекты с частными инвесторами и охватывают целый ряд проектов, связанных с землепользованием, при этом особый интерес проявляется к тематике изменения климата, включая СВРОДЛ+. Стандарты и гарантии защищенности обеих систем были обновлены в июне-июле 2017 года. Системы имеют много сходных черт, как в основных аспектах гарантий защищенности, так и в процедурных элементах, в которых четко учитывается участие субъектов деятельности, коренные народы и добровольное предварительное и обоснованное согласие. Одной из важных особенностей обеих систем является то, что они находятся за рамками формального финансирования, связанного с изменением климата, и функционируют также вне правительственных и межправительственных систем контроля и отчетности, что, по всей видимости, не является недостатком подотчетности, поскольку они функционируют внутри важных сетей по установлению стандартов или связаны с ними, как например Ассоциация по верифицированному углеродному стандарту<sup>47</sup> и Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и маркировке, являющийся глобальной членской ассоциацией за стандарты устойчивости<sup>48</sup>.

#### **IV. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ**

73. В последние годы несколько международных механизмов финансирования, связанных с биоразнообразием, пересматривают свои системы гарантий защищенности или внедряют новые для реагирования на озабоченность, также выраженную Сторонами Конвенции о биологическом разнообразии и более широкой аудиторией Конвенции, включая коренные народы и местные общины. Сегодня в целом наблюдается важная тенденция развития и обновления систем гарантий защищенности в области финансирования биоразнообразия и природоохранной деятельности для обеспечения их соответствия более высоким стандартам в деле сохранения биоразнообразия и экосистем и в защите прав и источников средств к существованию коренных народов и местных общин, а также в целях обеспечения гендерного равенства<sup>49</sup>.

74. В целом обзор систем гарантий защищенности в соответствующих механизмах финансирования показывает, что а) растет их число и охват действий, б) развивается их дизайн, архитектура и инструменты, с) расширяется их тематический охват, д) в них теперь уделяется

<sup>46</sup> <https://globalgoals.goldstandard.org/100/101-3-gold-standard-for-the-global-goal-stakeholder-procedure-requirements-guidelines>

<sup>47</sup> <http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2016/05/2012-Annual-Report-FINAL.pdf>

<sup>48</sup> [https://www.isealliance.org/sites/default/files/ISEAL\\_Mission\\_Goals\\_2013.pdf](https://www.isealliance.org/sites/default/files/ISEAL_Mission_Goals_2013.pdf)

<sup>49</sup> Как отмечено в резюме обзора ГЭФ, "Принятие стандартов экологических и социальных гарантий защищенности среди широкого круга международных учреждений, занимающихся вопросами развития и финансирования, отражает широкий консенсус среди правительств, экономистов по вопросам развития, экспертов по экологическим и социальным вопросам, групп гражданского общества и других субъектов деятельности о том, что такие политики имеют критически важное значение для достижения итогов устойчивого развития и предотвращения и/или минимизации социального и экологического ущерба", GEF/ME/C.52/inf. 08, стр. 38.

более пристальное внимание механизмам осуществления<sup>50</sup>. Появилось новое поколение систем гарантий защищенности и стандартов, и случаи, рассмотренные в настоящем обзоре, являются лишь примерами более широкого потока изменений в плане создания и/или обновления таких систем.

75. В последние годы системы гарантий защищенности стали в целом более комплексными и планомерными при большей гармонизации действий среди многих учреждений, акторов и процессов. Это важное начинание стало более масштабным в последние годы, открывая важную возможность для использования добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, так как с их помощью можно точно стимулировать, поддерживать и облегчать гармонизацию на основе соблюдения их положений.

76. Тенденция, выявленная в документе UNEP/CBD/COP/12/INF/27, по изменению характера гарантий защищенности с "защитного" на "ориентированный на позитивные результаты" становится со временем более выраженной. Ведь на ранних этапах использования гарантий защищенности их назначением было сокращение рисков и ущерба и поэтому "защита" уязвимого населения и экосистем от угроз или опасного хозяйственного освоения. Сегодня практически все системы гарантий защищенности включают конкретные подходы или связаны с такими подходами к формированию позитивных итогов для общин и экосистем, как конкретно предлагается в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Продолжение данного сдвига может, однако, оказаться проблематичным, так как инструменты, изначально разработанные для защитных гарантий защищенности, являются недостаточными для обеспечения позитивных итогов.

77. Аналогичным образом происходит переход "гарантий защищенности" в "стандарты" в том смысле, что гарантии защищенности рассматриваются как элементы более широкой архитектуры стандартов. Гарантии защищенности являются фактически политиками и инструментами для избегания, сокращения и смягчения ущерба; стандарты же являются принципиальными структурами и инструментами, обеспечивающими достижение более высокой степени деятельности для избегания ущерба и создания хороших результатов. Добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, хотя и ориентированы на гарантии защищенности, но вообще же нацелены на выработку стандарта и предложение принципов операционной модели, которая более всего соответствует целям достижения позитивных итогов одновременно для биоразнообразия и общин.

78. В новом потоке стандартов и гарантий защищенности четко просматривается желание усилить их принципиальную основу, и с этой целью все шире используются международные инструменты, обеспечивающие достоверные указания и направления, такие как Всеобщая декларация прав человека и Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов. Дальнейшая поддержка оказывается посредством призывов и участия специальных докладчиков Организации Объединённых Наций по вопросам окружающей среды и прав человека и прав коренных народов, которые в рамках своих соответствующих мандатов затрагивают эту тему и призывают к более эффективному использованию гарантий защищенности<sup>51</sup>.

79. В процедурном плане и в плане существа новое поколение гарантий защищенности сближается к ключевым общим принципам, которые включены в добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия. Например, общепризнанным стало основное требование о том, что механизмы финансирования или проекты не должны задевать прав владения и доступа коренных народов и местных общин; точно так же участие субъектов деятельности полностью во всем цикле и добровольное предварительное и обоснованное согласие стали сегодня общими

<sup>50</sup> В резюме обзора ГЭФ более подробно рассматриваются некоторые из аспектов этого архитектурного и тематического расширения гарантий защищенности. См. GEF/ME/C.52/inf. 08, стр. 38.

<sup>51</sup> См. соответственно A/HRC/34/49 и A/HRC/36/46.

принципами (при этом остаются, однако, некоторые вопросы касательно способов формулирования понятий "согласие" и "консультация" в определенных случаях). Укрепление данного процесса продвижения к общим подходам и принципам и оказание ему содействия можно продолжить, используя добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия в качестве авторитетного стандарта.

80. В системах гарантий защищенности и стандартов все шире признаются многомасштабные потребности и проблемы, и если рассматривать данные системы как взаимодополняющие, то они могут содействовать решению задач в местном и национальном масштабах. Данная тенденция хорошо согласуется с концепциями добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия по разработке гарантий защищенности, обусловленных местными обстоятельствами, которые отвечают также национальным структурам.

81. В системах гарантий защищенности и стандартов, разрабатываемых или обновляемых в настоящее время, как правило, не используются в явной форме добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, что, кроме всего прочего, объясняется сроками - добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия были приняты в 2014 году, тогда как большинство текущих процессов началось задолго до этого, даже если их новые структуры стали появляться относительно недавно. На данном этапе, когда многие такие процессы все еще находятся на стадии разработки, добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия будут весьма полезны, как было предложено ранее, но потребуются более активная информационно-просветительская работа для популяризации этого инструмента, чтобы обеспечить более широкое освоение.

82. Акторы, причастные к механизмам финансирования и системам гарантий защищенности систематически указывают на самую серьезную проблему, которой является реализация. Многим из систем все еще не хватает адекватных инструментов, потенциала и организационных механизмов; к тому же создание и поддержание стимулирующих процессов и условий является чрезвычайно затратным и трудным во многих странах. Речь уже идет не только о планировании и разработке систем гарантий защищенности, а о призывах к более широкому взаимодействию среди различных акторов, включая Стороны Конвенции о биологическом разнообразии и организации субъектов деятельности, к созданию критической массы социальных действий, необходимых для обеспечения выполнения целей добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия на местах.

## **V. ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ**

83. В соответствии с поручением, данным в пункте 27 решения XIII/20, и с учетом замечаний и предложений, изложенных выше, в разделе III, Специальная рабочая группа открытого состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвенции, возможно, пожелает на своем 10-м совещании изучить приводимый ниже материал в качестве возможного проекта рекомендации для изучения Вспомогательным органом по осуществлению на его втором совещании и принятия Конференцией Сторон на ее 14-м совещании.



**Гарантии защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия с обращением особого внимания на потенциальное воздействие данных гарантий защищенности на социальные и экономические права и на источники средств к существованию коренных народов и местных общин.**

*Конференция Сторон*

1. *подчеркивает* с признательностью важное взаимодействие и сближение, которые возникают между существующими процессами разработки и/или усовершенствования систем гарантий защищенности в механизмах финансирования и добровольными руководящими указаниями Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия, и призывает все такие процессы и далее обращаться к руководящим указаниям для создания более прочного взаимодействия;

2. *принимает к сведению* в частности процессы, инициированные оперативными органами механизма финансирования Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в целях разработки, внедрения и применения систем гарантий защищенности, которые будут распространяться на все климатическое финансирование, относящееся к сфере их компетенции, таким образом, который будет соответствовать добровольным руководящим указаниям по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия;

3. *приветствует* в частности процесс Глобального экологического фонда по пересмотру и обновлению его экологических и социальных гарантий защищенности и соответствующих систем его учреждений, отмечая, что результаты такого процесса будут также применимы к климатическому финансированию в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и к финансированию биоразнообразия в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, и предлагает Глобальному экологическому фонду проинформировать Конференцию Сторон о том, как он принимает в расчет добровольные руководящие указания Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия в своих важных процессах;

4. *предлагает* Зеленому климатическому фонду и Адаптационному фонду в качестве оперативных органов механизма финансирования Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата сообщить о своих мнениях и полезных выводах относительно ценности использования добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия в своих процессах разработки и внедрения своих систем гарантий защищенности для устранения потенциальных рисков и последствий климатического финансирования для прав и источников средств к существованию коренных народов и местных общин и увеличения объема выгод такого финансирования для них;

5. *предлагает* Сторонам, организациям других субъектов деятельности и другим учреждениям продолжать использование добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия при разработке и функционировании своих механизмов финансирования и при внедрении своих систем гарантий защищенности, используя сообразно обстоятельствам контрольный перечень, приведенный в приложении к настоящему решению;

6. *также предлагает* Сторонам, организациям других субъектов деятельности и другим учреждениям представить мнения об опыте, возможностях и вариантах содействия использованию добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия при разработке и функционировании механизмов финансирования биоразнообразия;

7. *порукает* Исполнительному секретарю обобщить дополнительную информацию о применении и значении добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям

защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия и других соответствующих руководящих указаний в рамках Конвенции среди Сторон, организаций других субъектов деятельности и международных учреждений для разработки и использования соответствующих систем гарантий защищенности.

*Приложение*

**ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ КАСАТЕЛЬНО ГАРАНТИЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ В МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ**

Приведенные ниже вопросы можно использовать в качестве контрольного перечня для соблюдения требований, предусмотренных в добровольных руководящих указаниях Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия.

**Общий вопрос о назначении добровольных руководящих указаний Конвенции по гарантиям защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия**

Снабжен ли механизм финансирования системой гарантий защищенности, предназначенных для эффективного предотвращения или смягчения непредвиденного воздействия на права и источники средств к существованию коренных и местных общин и для максимизации возможностей оказания им поддержки?

**Руководящее указание А. В процессе отбора, разработки и внедрения механизмов финансирования биоразнообразия следует признавать роль биоразнообразия и функций экосистем в жизнеобеспечении местного населения и формировании жизнестойкости, а также внутренне присущие ценности биоразнообразия.**

A.1 Признается ли в процессе отбора, разработки и внедрения механизма роль биоразнообразия и функций экосистем в жизнеобеспечении местного населения и формировании жизнестойкости?

A.2 Признаются ли внутренне присущие ценности биоразнообразия?

**Руководящее указание В. Следует тщательным образом справедливо и беспристрастно определять на национальном уровне права и обязанности акторов и/или субъектов деятельности в механизмах финансирования биоразнообразия при эффективном участии всех соответствующих субъектов, включая предварительное обоснованное согласие или одобрение и участие коренных и местных общин, учитывая положения Конвенции о биологическом разнообразии и принятые в ее рамках соответствующие решения, руководящие указания и принципы и в соответствующих случаях положения Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов.**

V.1 Обеспечивается ли справедливое и беспристрастное определение на национальном уровне прав и обязанностей акторов и/или субъектов деятельности?

V.2 Имеет ли место эффективное участие всех соответствующих акторов в определении таких функций и обязанностей?

V.3 Обеспечивается ли получение предварительного обоснованного согласия или одобрение и участие коренных и местных общин при определении таких функций и обязанностей?

V.4 Учитывается ли в механизме Конвенция о биологическом разнообразии ее соответствующие решения, руководства и принципы и в соответствующих случаях положения Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов?

**Руководящее указание С. Гарантии защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия должны быть обусловлены местными обстоятельствами, разрабатываться согласно соответствующим иницируемым странами/учитывающим**

**специфику стран процессам, а также национальному законодательству и приоритетам и учитывать соответствующие международные соглашения, декларации и руководящие указания, разработанные в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и в соответствующих случаях Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, международных договоров о правах человека и Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов.**

C.1 Обусловлены ли гарантии защищенности в механизмах финансирования биоразнообразия местными обстоятельствами?

C.2 Соответствуют ли гарантии защищенности соответствующим иницируемым странами/учитывающим специфику стран процессам, а также национальному законодательству и приоритетам?

C.3 Учитываются ли в них инструменты, упомянутые в пункте В.4, и в соответствующих случаях Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, международные договоры о правах человека и другие документы?

**Руководящее указание D. Надлежащие эффективные организационные структуры имеют важнейшее значение для функционирования гарантий защищенности и их следует внедрять, включая механизмы обеспечения исполнения и оценки, таким образом, чтобы обеспечивать прозрачность и подотчетность, а также соблюдение соответствующих гарантий защищенности.**

D.1 Внедрены ли надлежащие эффективные организационные структуры для обеспечения использования гарантий защищенности?

D.2 Включает ли система гарантий защищенности механизмы обеспечения исполнения и оценки?

D.3 Включены ли требования обеспечения прозрачности и подотчетности?

D.4 Требуется ли от субъектов деятельности выполнение положений гарантий защищенности?

**Дополнительные вопросы, разработанные на основе соответствующих решений, руководств и принципов в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, включают следующие:**

E. Должны ли данные положения обеспечивать справедливость или сокращать риск несправедливости в процессе совместного использования выгод?

F. Включены ли в инструменты гарантий защищенности процедуры оценки культурных последствий? Предусмотрено ли в них конкретно уважение духовных ценностей коренных народов и местных общин?

G. Учитывается ли при устранении рисков использование на основе обычая?

H. Существуют ли положения гарантий защищенности для смягчения и устранения риска, угрожающего традиционным знаниям коренных народов и местных общин, и особенно в плане охраны их прав на знания?