

Кислицына Наталия Феликсовна

**НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО**

Данная статья посвящена исследованию вопроса о существующих нарушениях норм международного права со стороны транснациональных корпораций при ведении международного бизнеса. Детально исследуется такое противоправное деяние как незаконная добыча природных ресурсов в условиях войны и вывоз их из страны происхождения. В качестве примера рассматривается ситуация, сложившаяся в Демократической Республике Конго за период с 2003 по 2013 гг. Анализируется непосредственная деятельность следующих транснациональных корпораций: Hussar Limited; Uganda Commercial Impex Limited (UCI); Argor-Heraeus SA.

Адрес статьи: [www.gramota.net/materials/3/2015/10-1/24.html](http://www.gramota.net/materials/3/2015/10-1/24.html)

Источник

**Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2015. № 10 (60): в 3-х ч. Ч. I. С. 112-114. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: [www.gramota.net/editions/3.html](http://www.gramota.net/editions/3.html)

Содержание данного номера журнала: [www.gramota.net/materials/3/2015/10-1/](http://www.gramota.net/materials/3/2015/10-1/)

**© Издательство "Грамота"**

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: [www.gramota.net](http://www.gramota.net)

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: [hist@gramota.net](mailto:hist@gramota.net)

## Список литературы

1. Авдеева-Полевая Е. А. Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских жителей. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1990. С. 7-124.
2. Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в.: монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. 384 с.
3. Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 217. Оп. 2.
4. ГАКК. Ф. 2120. Оп. 1.
5. Кискидосова Т. А. Повседневная жизнь горожан Енисейской губернии во второй половине XIX – начале XX века: монография. Абакан: Бригантина, 2012. 312 с.
6. Латкин Н. В. Красноярский округ Енисейской губернии. СПб.: Тип. и литография В. А. Тиханова, 1890. 75 с.
7. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2-х т. СПб.: Дм. Буланин, 1999. Т. 1. LX+548 с.
8. Музей истории города Иркутска (МИГИ). Рукопись Л. И. Тамм «Записки иркутянки».
9. Рамазанова Г. Р. Семейный строй горожан Уфимской губернии во второй половине XIX – начале XX в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 4 (18): в 2-х ч. Ч. 2. С. 162-166.
10. Сибирская мысль. 1912. 1 марта.
11. Смирнов В. В. Православные традиции семейного воспитания в России во второй половине XIX – начале XX в.: автореф. дисс. ... к. пед. н. Оренбург, 2007. 24 с.
12. Терновая И. И. Иркутянка: портрет на рубеже XIX-XX веков. Иркутск: Изд-во Оттиск, 2014. 416 с.

**FAMILY TRADITIONS OF THE CITIZENS OF EASTERN SIBERIA  
IN THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY**

**Kiskidosova Tat'yana Aleksandrovna**, Ph. D. in History  
*Khakass Research Institute of Language, Literature and History*  
tak\_74@mail.ru

The article is devoted to the history of the family traditions of Eastern Siberia citizens in the second half of the XIX – at the beginning of the XX century. The author analyzes the correlation of family traditions with the household activities, lifestyle and festive culture of the citizens. Special attention is paid to preserving patriarchal nature in the urban families. Relying on the memories of the contemporaries the researcher identifies the level of the influence of rural customs on the everyday life of urban families.

*Key words and phrases:* family; citizens; Eastern Siberia; town; traditions.

УДК 341.1/8

### Юридические науки

*Данная статья посвящена исследованию вопроса о существующих нарушениях норм международного права со стороны транснациональных корпораций при ведении международного бизнеса. Детально исследуется такое противоправное деяние как незаконная добыча природных ресурсов в условиях войны и вывоз их из страны происхождения. В качестве примера рассматривается ситуация, сложившаяся в Демократической Республике Конго за период с 2003 по 2013 гг. Анализируется непосредственная деятельность следующих транснациональных корпораций: Hussar Limited; Uganda Commercial Impex Limited (UCI); Argor-Heraeus SA.*

*Ключевые слова и фразы:* незаконная добыча природных ресурсов; Демократическая Республика Конго; Argor-Heraeus SA; «Лицензионная территория 40»; националистический и интеграционный фронт (FNI).

**Кислицына Наталия Феликсовна**, к.ю.н.  
*Российский университет дружбы народов*  
kis-nataliya@yandex.ru

**НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ  
КОРПОРАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО<sup>©</sup>**

За последние 20 лет в сфере международного экономического сотрудничества наблюдаются следующие процессы: рост количества транснациональных корпораций (далее – ТНК); усиление влияния ТНК, с одной стороны, в вопросе выбора средств и способов осуществления своей деятельности в государствах, на территории которых они работают; усиление влияния ТНК, с другой стороны, на дальнейшее развитие международного публичного права в целом, так как ТНК получают возможность проникать практически во все сферы международного сотрудничества. Одной из таких сфер является защита прав человека. На доктринальном

уровне по вопросам, связанным с правами человека, дискуссии ведутся уже продолжительное время (проф. А. Х. Абашидзе [1]; Я. Н. Аду [2]; Е. С. Алисиевич [3]; проф. В. А. Карташкин [4]; А. М. Солнцев [6] и др.).

Согласно Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., «народ для достижения своих целей имеет право распоряжаться своими богатствами и ресурсами» [5, с. 45]. Таким образом, если складывается ситуация, согласно которой на территории какого-либо государства появляется транснациональная корпорация, производящая добычу природных ресурсов и осуществляющая данную деятельность в нарушение норм международного права, а также национального законодательства и с согласия правительства, пришедшего к власти незаконным путем, то налицо нарушение выше указанного права народа, проживающего на территории данного государства, в отношении природных ресурсов.

После окончания холодной войны незаконная разработка месторождений природных ресурсов стала одним из основных средств финансирования вооруженных конфликтов. В Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Колумбии, Сьерра-Леоне и Восточном Тиморе торговля незаконно добытыми природными ископаемыми снабжала преступников финансовыми средствами для поддержки некоторых наиболее жестоких конфликтов в новейшей истории.

Разработка природных ресурсов требует коммерческого участия в процессах покупки, транспортировки и, наконец, извлечения прибыли от продажи ресурсов, добытых незаконным способом. Чтобы положить конец этой экономической практике, необходимо признать причастность компаний к цепочке поставок и привлечь к ответственности предприятия, вовлеченные в незаконную деятельность.

После Второй мировой войны несколько руководителей коммерческих предприятий нацистской Германии были осуждены за разграбление природных ресурсов. Совсем недавно бывший президент Либерии Чарльз Тейлор и бывший вице-президент Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба были обвинены международными трибуналами в совершении преступлений по разграблению природных ресурсов во время войны. Признание Чарльза Тейлора виновным в причастности к разграблению ресурсов было недавно подтверждено Апелляционной палатой Специального суда по Сьерра-Леоне 26 сентября 2013 г.

Несмотря на прямой запрет международного права на разграбление природных ресурсов, такие практики продолжают по всему миру и по сегодняшний день.

Посредники играют центральную роль в цепочке незаконных экономических операций, посредством которой природные ресурсы поставляются из конфликтных зон на мировой рынок. Борьба с незаконной добычей не будет эффективна до тех пор, пока эти посредники не будут привлечены к ответственности.

Теперь рассмотрим более подробно, какая ситуация сложилась в Демократической Республике Конго в отношении добычи, переработки природных ресурсов, и существует ли прямое нарушение прав людей, проживающих на территории Конго, относительно распоряжения имеющимися природными ресурсами.

С конца 1990-х годов на территории Демократической Республики Конго происходили одни из самых кровавых событий в мире. По некоторым оценкам, с 1997 года в результате военных действий погибло 6 миллионов людей, 350 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Вооруженная борьба за контроль над богатыми природными ресурсами страны – в том числе золотом, алмазами, нефтью, вольфрамом и колтаном – является основной причиной этих конфликтов.

Северо-восточная часть ДРК была в центре массивных и непрекращающихся нарушений прав человека, совершенных комбатантами. К этим комбатантам относятся незаконные вооруженные повстанческие группировки, национальная армия и вооруженные силы приграничных стран. Регион *Ituri* был в фокусе занимающихся разграблением золота вооруженных группировок, имеющих в качестве цели контроль над золотодобывающими районами и доходами от добычи для финансирования своих операций.

В 2003 году Националистический и интеграционный фронт (FNI) – незаконная военная группировка, учрежденная при поддержке соседней Уганды, – взяла под контроль город Монгбвалу на северо-востоке ДРК. Контроль FNI распространился на зону протяженностью в 9000 км, известную как «Лицензионная территория 40». FNI добывала золото в этой зоне незаконным путем и использовала полученные от продажи доходы для финансирования своих операций и покупки оружия в нарушение эмбарго на экспорт оружия, установленного Советом Безопасности ООН в 2003 году.

Существенная часть золота, незаконно полученного на «Лицензионной территории 40», находящейся под контролем FNI, добывалась в ужасающих условиях, а затем перерабатывалась и перепродавалась в Уганду доктором Кисони Камбале – конголезским торговцем золотом и владельцем воздушно-транспортной компании. Доктор Кисони перепродавал золото, полученное путем разграбления, в компанию *Uganda Commercial Impex Limited* (UCI), учрежденную в Уганде.

UCI, в свою очередь, перепродавала золото *Hussar Limited*, учрежденной в Джерси, на Нормандских островах. Для того чтобы иметь возможность перепродавать золото, полученное незаконным путем, *Hussar Limited* должна была отправить его на завод по переработке золота. До лета 2004 года золото перерабатывалось на североафриканском заводе *Rand*, который впоследствии подтвердил, что перестал работать с *Hussar Limited* из-за подозрений относительно того, что золото было получено нелегальным путем. В июле 2004 года переработкой занялась швейцарская компания *Argor-Heraeus SA*, которая до мая 2005 года переработала почти 3 тонны золота. Предположительно золото, переработанное в слитки, продавалось в банковские учреждения. *Argor-Heraeus SA* утверждает, что перестала перерабатывать золото для *Hussar Limited* в июне 2005 года после того, как узнала, по ее словам, «о беспорядках в регионе». Но существуют данные, свидетельствующие о том, что компания не могла не знать ни о величине конфликта, ни об источнике золота.

Война и нелегальная торговля в регионе Великих озер в Африке продолжались на протяжении многих лет и привлекли к себе широкое внимание СМИ. Компании вроде *Argor-Heraeus SA*, имеющие собственный отдел юридической безопасности, не могли об этом не знать. Кроме того, было хорошо известно, что золото, проходящее через Уганду, не могло быть добыто в самой Уганде, где производится ничтожное количество золота. Наконец, *Argor-Heraeus SA* продолжила перерабатывать золото после января 2005 года, несмотря на то, что, благодаря докладу ООН и широкому обсуждению в СМИ, стало известно, что *Hussar Services Limited* и UCI разграбляют золото ДРК.

В докладе ООН содержалась рекомендация относительно того, чтобы *Argor-Heraeus SA* и некоторые другие стороны подверглись санкциям за нарушение эмбарго ООН в связи с тем, что переработка золота приравнивалась к поддержке FNI. Несмотря на эти рекомендации, Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН отказался подвергать санкциям *Argor-Heraeus SA* (которую в ООН защищали швейцарские власти), а также другие европейские компании, участвовавшие в покупке и переработке золота сомнительного происхождения. При этом фигуры африканского бизнеса, включая UCI и доктора Кисони Камбале, подверглись серьезным санкциям.

В результате проведенного анализа, на наш взгляд, следует акцентировать внимание на следующих аспектах:

✓ Развитие международного сотрудничества на современном этапе характеризуется действительно серьезным ростом числа транснациональных корпораций.

✓ Данный факт провоцирует жесткую конкуренцию между корпорациями, а это, в свою очередь, приводит к нарушениям норм международного права в целом и к нарушениям прав человека, установленных международным правом.

✓ Существующие нормы мягкого права недостаточно эффективны в вопросе привлечения транснациональных корпораций к ответственности, то есть необходима более жесткая регламентация деятельности ТНК в рамках международного публичного права.

✓ Проводимые исследования в доктрине международного права устанавливают еще один немаловажный факт, согласно которому основная масса нарушений норм международного публичного права со стороны транснациональных корпораций осуществляется в развивающихся странах (страны Латинской Америки, страны Африки, страны Ближнего и Дальнего Востока).

✓ В период вооруженных конфликтов, как, например, в Демократической Республике Конго, совершение незаконных действий увеличивается как со стороны правительств, пришедших к власти, так и со стороны транснациональных корпораций, действующих на территории таких государств.

✓ Незаконная добыча природных ресурсов в условиях войны и вывоз их из страны происхождения признаются противоправными деяниями с точки зрения международного публичного права в целом, а также с точки зрения международной защиты прав человека.

#### Список литературы

1. Абшидзе А. Х., Гольяев А. О. Универсальные механизмы защиты прав человека. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 135 с.
2. Аду Я. Н., Аду С. С. Юридический язык как препятствие в процессе защиты прав человека // Закон и жизнь. Кишинев: Cetatea de Sus, 2013. № 10/3. С. 11-13.
3. Алисниевич Е. С. К вопросу об определении понятия «уязвимые группы» в международном праве прав человека // Евразийский юридический журнал. М.: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2013. № 1. С. 29-33.
4. Каргашкин В. А. Права человека в системе международной безопасности // Российский ежегодник международного права 2012. СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2013. С. 14-26.
5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // Действующее международное право / под ред. Ю. М. Колосова, Э. С. Кривчиковой. М., 2002. С. 33-52.
6. Солнцев А. М. Современное международное право о защите окружающей среды и экологических правах человека: монография. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 336 с.

#### VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITHIN THE TERRITORY OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Kislitsyna Nataliya Feliksovna, Ph. D. in Law  
Peoples' Friendship University of Russia  
kis-nataliya@yandex.ru

The article aims to examine the problem of the existing violations of international law on the part of transnational corporations conducting international business. The author analyzes in detail such unlawful act as illegal mining of natural resources under war conditions and exporting them from the country of origin. As an example the researcher explores the situation established in the Democratic Republic of Congo for the period of 2003-2013. The paper analyzes the immediate activity of the following transnational corporations: Hussar Limited, Uganda Commercial Impex Limited (UCI), Argor-Heraeus SA.

*Key words and phrases:* illegal mining of natural resources; The Democratic Republic of Congo; Argor-Heraeus SA; "Licensed Territory 40"; The Nationalist and Integrationist Front (FNI).