

Утвержден
решением Национального
контактного центра
от «25» августа 2020 года
№ 1

Порядок рассмотрения обращений о нарушениях Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития для многонациональных предприятий

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений о нарушениях Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) для многонациональных предприятий (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о национальном контактном центре, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июня 2020 года № 124, Декларацией о международных инвестициях и многонациональных предприятиях ОЭСР и определяет порядок подачи и рассмотрения Национальным контактном центром Республики Казахстан обращений о нарушении Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

1) руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (далее – Руководящие принципы ОЭСР) – рекомендации, разработанные и принятые странами-членами ОЭСР, устанавливающие стандарты ответственного ведения предпринимательской деятельности для многонациональных предприятий;

2) ответственное ведение предпринимательской деятельности – действие предприятий в соответствии с применимыми правовыми нормами и международными стандартами, направленные на внесение вклада в экономическое, экологическое и социальное развитие с целью достижения устойчивого развития и на предотвращение негативных последствий, которые могут возникнуть в результате их деятельности или смягчение таких негативных последствий;

3) многонациональное предприятие – предприятие (компания, организации), любой формы собственности, включая материнские компании и (или) местные подразделения (филиалы, представительства), работающие во всех секторах экономики, созданные в нескольких странах способом, позволяющим им координировать свою деятельность, являющееся предполагаемым нарушителем Руководящих принципов ОЭСР.

4) национальный контактный центр Республики Казахстан (далее – НКЦ) – коллегиальный совещательный орган, принимающий решения по рассматриваемым обращениям о нарушении положений Руководящих принципов ОЭСР, в том числе по вопросам раскрытия информации, прав человека, трудовых и производственных отношений, борьбы со взяточничеством, подкупа и вымогательства, охраны окружающей среды, интересов потребителей, науки и технологии, конкуренции и налогообложения;

5) секретариат НКЦ (далее – Секретариат) – рабочий орган, созданный в целях эффективного обеспечения организации работы НКЦ;

6) автор обращения – физическое или юридическое лицо, затронутое деятельностью многонациональных предприятий, подавшее соответствующее обращение о нарушении Руководящих принципов ОЭСР, включая сотрудников или группу сотрудников многонационального предприятия, лиц или группу лиц, не являющихся сотрудниками, профессиональные союзы, неправительственные организации.

Автор обращения может не быть лицом, непосредственно пострадавшим в результате деятельности многонационального предприятия, но при подаче обращения он указывает в обращении свою связь с делом;

7) обращение – сообщение автора обращения о возможном нарушении Руководящих принципов ОЭСР многонациональным предприятием, поданное в НКЦ в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

8) анонимное обращение – обращение, по которому невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, почтовый адрес автора обращения;

9) повторное обращение – обращение, поступившее от одного и того же лица по одному и тому же вопросу;

10) национальный контактный пункт ОЭСР (далее – НКП ОЭСР) – структуры, созданные в странах, продвигающих Руководящие принципы ОЭСР и распространяющие стандарты ОЭСР в области ответственного ведения предпринимательской деятельности, и рассматривающие уведомления о возможных нарушениях Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий, возникающих в результате деятельности предприятий;

11) веб-сайт НКЦ – официальная страница НКЦ на веб-сайте акционерного общества «Институт экономических исследований».

Глава 2. Подача и рассмотрение обращения

3. Обращение подается через:

1) канцелярию Секретариата НКЦ;

2) веб-сайт НКЦ;

3) Call-центр НКЦ.

4. Обращение содержит:

1) полное наименование, адрес, электронный адрес и номер телефона автора обращения;

2) полное наименование, адрес, электронный адрес и номер телефона многонационального предприятия;

3) определение Руководящего принципа ОЭСР, который по утверждению был нарушен;

4) обстоятельства, через которые было обнаружено нарушение Руководящих принципов ОЭСР.

5. В случае не предоставления автором обращения информации и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, в полном объеме Секретариат НКЦ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления обращения запрашивает у автора обращения недостающую информацию и (или) сведения.

Автор обращения не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения указанного запроса предоставляет недостающие информацию и (или) сведения в Секретариат НКЦ.

6. Автор обращения может прилагать к обращению дополнительные материалы (документы подтверждающие фактические обстоятельства дела), которые по его мнению относятся к нарушениям Руководящих принципов ОЭСР.

7. Обращение, поданное в НКЦ может касаться казахстанского многонационального предприятия или иностранного многонационального предприятия, функционирующего в Республике Казахстан, при условии, что головной офис иностранного многонационального предприятия находится в одной из стран, внедряющих Руководящие принципы ОЭСР.

8. Поданные обращения подлежат официальной регистрации в Секретариате.

9. В целях единообразного подхода к подаче обращений Секретариатом разрабатывается бланк обращения на казахском, русском и английском языках, который размещается на веб-сайте НКЦ.

Секретариат обеспечивает подачу обращения в электронном формате через веб-сайт НКЦ.

10. В целях обеспечения доступности НКЦ процедура подачи обращения размещается на веб-сайте НКЦ на казахском, русском и английском языках.

11. Основания для отклонения обращений:

1) непредставление недостающей информации в срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка;

2) повторное обращение, если ранее получена заключительная оценка обращения или отказ в принятии обращения к производству по причине несоответствия Руководящим принципам ОЭСР;

12. В случае если обращение подлежит отклонению, Секретариат НКЦ уведомляет автора обращения в течение 5 календарных дней с указанием обоснования.

13. Обращение может быть отозвано автором обращения;
14. Анонимные обращения рассмотрению НКЦ не подлежат.

Глава 3. Процедура разбирательства по обращению в НКЦ

15. Процедура разбирательства по обращению в НКЦ включает:

- 1) составление предварительной оценки обращения;
- 2) принятие дела к производству;
- 3) составление заключительной оценки по обращению.

16. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня официальной регистрации обращения Секретариат:

- 1) подтверждает получение обращения путем направления автору обращения соответствующего уведомления;
- 2) отправляет копию обращения соответствующему Многонациональному предприятию с просьбой выразить письменную позицию по делу;
- 3) в случае если головной офис многонационального предприятия находится (или многонациональное предприятие ведет деятельность) в другой стране, информирует НКП ОЭСР в другой стране о получении обращения о возможном нарушении Руководящих принципов ОЭСР.

17. В срок не позднее 2 (двух) месяцев со дня официальной регистрации обращения Секретариат проверяет обращения по следующим критериям:

- 1) определение личности автора обращения;
- 2) существенность и обоснованность обращения;
- 3) наличие связи между деятельностью многонационального предприятия и обращением;
- 4) применимость других юридических процедур (включая судебные разбирательства) в ситуации, описываемой автором обращения;
- 5) в случае, если производство по тому же обращению ведется в другом органе – проверка возможности ведения производства в НКЦ;
- 6) рассмотрение подобных обращений в рамках других внутренних или международных процедур;
- 7) проведение анализа аналогичных дел, рассмотренных НКП ОЭСР в других странах;
- 8) способствует ли участие НКЦ в рассмотрении обращения внедрению новых передовых практик в области ответственного ведения предпринимательской деятельности.

18. При необходимости в период проведения проверки обращения Секретариат организует с каждой Стороной отдельные встречи, в ходе которых Стороны могут предоставить первичную аргументацию.

19. По истечении срока проверки обращения Секретариат выносит на заседание НКЦ результаты проверки.

20. НКЦ анализирует собранную по обращению информацию и принимает одно из следующих решений:

- 1) решение о принятии обращения к производству и составлении предварительной оценки;
- 2) решение о непринятии обращения к производству и составлении предварительной оценки, закрывающей процедуру в НКЦ.

21. В случае принятия обращения к производству Секретариатом НКЦ составляется предварительная оценка, которая содержит:

- 1) наименование Сторон и их данные;
- 2) описание предмета обращения вместе с указанием глав Руководящих принципов ОЭСР, к которым относится уведомление;
- 3) краткое изложение действий, предпринятых НКЦ с момента получения обращения;
- 4) обоснование решения НКЦ о принятии обращения к производству;
- 5) описание следующих этапов производства в НКЦ.

Принятие НКЦ обращения к производству не означает, что НКЦ подтверждает нарушение Руководящих принципов ОЭСР.

22. В случае отклонения в принятии обращения к производству составляется предварительная оценка, которая содержит:

- 1) наименование Сторон и их данные. В зависимости от обстоятельств НКЦ может принять решение не раскрывать названия Сторон;
- 2) описание предмета обращения вместе с указанием глав Руководящих принципов ОЭСР, к которым относилось обращение;
- 3) краткое изложение действий, предпринятых НКЦ с момента получения уведомления;
- 4) обоснование решения НКЦ о непринятии обращения к производству.

23. Проект предварительной оценки составляется Секретариатом и направляется Сторонам для согласования.

Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта предварительной оценки предоставляют в Секретариат письменные комментарии или предложения (при наличии).

В случае если по истечении указанного срока Сторонами не предоставлены комментарии или предложения, проект предварительной оценки считается согласованным.

Проект предварительной оценки считается полученным Сторонами по истечении 7 (семи) календарных дней с даты его направления.

24. Согласованная всеми Сторонами предварительная оценка подлежит утверждению НКЦ.

25. Общий срок рассмотрения обращения и составления предварительной оценки не может превышать 3 (трех) месяцев с даты официальной регистрации обращения.

В случае возникновения обстоятельств, требующих дополнительного уточнения или непреодолимой силы, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 3 (три) месяца.

26. Стороны обеспечивают предоставление необходимой информации НКЦ и Секретариату в установленные сроки с целью обеспечения бесперебойной процедуры рассмотрения и составления предварительной оценки обращения.

27. В случае если об обращении был информирован НКП ОЭСР в другой стране, утвержденная предварительная оценка направляется в НКП ОЭСР в данной стране.

28. Утвержденная предварительная оценка подлежит опубликованию на веб-сайте НКЦ на казахском, русском и английском языках.

Секретариат обеспечивает направление информации о публикации предварительной оценки в Секретариат ОЭСР.

29. В особых случаях НКЦ принимает решение об отсутствии необходимости публикации предварительной оценки на веб-сайте НКЦ.

В случае принятия НКЦ такого решения предварительная оценка получает статус конфиденциального документа НКЦ, предназначенного только для Сторон и остается в материалах дела.

При этом, такие предварительные оценки не подлежат предоставлению Секретариату ОЭСР.

30. В случае если Стороны пришли к соглашению на стадии предварительной оценки, то разбирательство по обращению прекращается, и последующие стадии рассмотрения обращения не осуществляются.

31. После принятия обращения к производству НКЦ прилагает усилия для достижения Сторонами взаимного соглашения.

При рассмотрении обращения НКЦ предлагает Сторонам проведение встреч, разъясняет процедуры рассмотрения обращения и способы урегулирования возникшего спора, в том числе, но не ограничиваясь:

1) проведением консультаций по обращению с органами государственного управления, представителями деловых кругов, трудовыми организациями, неправительственными организациями, экспертами;

2) проведением консультации по обращению с НКП ОЭСР, действующими в странах, которых касается обращение;

3) обращением за толкованием в Инвестиционный комитет ОЭСР с целью детального толкования Руководящих принципов ОЭСР в конкретной ситуации;

4) запрашивать у Сторон и третьих лиц дополнительную информацию при необходимости.

32. В зависимости от выводов, сформулированных в ходе анализа обращения, НКЦ может предложить Сторонам медиацию или совместные переговоры при поддержке НКЦ.

33. Медиация, проводимая НКЦ, осуществляется при соблюдении следующих условий:

- 1) стороны участвуют в любой форме медиации на добровольной основе;
- 2) процедура медиации носит конфиденциальный характер;
- 3) НКЦ поддерживает Стороны в стремлении достичь соглашения в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР.

34. Услуги медиатора по выбору Сторон могут быть предоставлены:

- 1) сотрудником АО «Институт экономических исследований», имеющим соответствующую квалификацию и навыки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере организации медиации, на безвозмездной основе;

- 2) внешним посредником, имеющим соответствующую квалификацию и навыки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере организации медиации, стоимость услуг которого покрывается Сторонами.

35. По итогам медиации составляется соглашение или согласованное Сторонами краткое изложение переговоров.

36. Совместные переговоры при поддержке НКЦ проводятся с использованием методов медиации и переговоров, при этом:

- 1) НКЦ обеспечивает эффективную связь между Сторонами и пространство для ведения переговоров;

- 2) НКЦ поддерживает Стороны в достижении соглашения, которое будет соответствовать указаниям Руководящих принципов ОЭСР;

- 3) переговоры носят конфиденциальный характер;

- 4) в случае согласия Сторон и НКЦ переговоры могут проводиться без участия НКЦ. В этом случае Стороны последовательно информируют НКЦ о прогрессе переговоров.

37. По итогам совместных переговоров составляется протокол переговоров с обязательным указанием достигнутого Сторонами взаимовыгодного решения.

38. В случае, если Многонациональное предприятие отказывается участвовать в медиации или совместных переговорах, НКЦ самостоятельно рассматривает обращение.

39. НКЦ может повторно предложить медиацию или совместные переговоры. В случае повторного отказа от медиации или совместных переговоров, НКЦ продолжает самостоятельное рассмотрение обращения.

40. По итогам самостоятельного рассмотрения обращения НКЦ формирует соответствующие выводы и представляет их Сторонам.

41. Общий срок производства по обращению не должен превышать 5 (пяти) месяцев.

42. Процедура разбирательства по обращению в НКЦ завершается подготовкой и публикацией заключительной оценки обращения.

43. Заключительная оценка обращения содержит:

- 1) дату получения обращения;

- 2) наименование Сторон и их данные;

3) главы Руководящих принципов ОЭСР, которые были определены как предмет обращения;

4) краткое изложение действий, предпринятых НКЦ при рассмотрении обращения;

5) резюме обращения;

6) позицию Предприятия, в отношении которого подано обращение;

7) оценку обращения НКЦ;

8) информацию о том, что Стороны присоединились к медиации или совместным переговорам, проводимым при поддержке НКЦ;

9) результаты медиации и совместных переговоров;

10) выводы НКЦ;

11) информацию о плановом мониторинге и сроке предоставления Сторонами информации о достигнутом прогрессе и состоянии выполнения заключенного взаимного соглашения;

12) дополнительную информацию (при необходимости).

44. Если Стороны заключили взаимное соглашение, НКЦ описывает это в заключительной оценке обращения. Текст соглашения или его фрагменты могут быть опубликованы вместе с заключительной оценкой обращения только в случае если Стороны выразили согласие на такую публикацию.

45. В случае, если Стороны не достигли взаимного соглашения, НКЦ описывает это в заключительной оценке обращения.

46. Заключительная оценка обращения также включает в себя рекомендации для Предприятия, предусматривающие дальнейшие действия, позволяющие в будущем избежать нарушений Руководящих принципов ОЭСР.

Решение о включении в заключительную оценку обращения рекомендаций для Предприятия принимается НКЦ.

47. Проект заключительной оценки составляется Секретариатом и направляется Сторонам для согласования

Стороны в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта заключительной оценки предоставляют в Секретариат письменные комментарии или предложения (при наличии).

В случае если по истечении указанного срока Сторонами не предоставлены комментарии или предложения, проект заключительной оценки считается согласованным.

Проект заключительной оценки считается полученным Сторонами по истечении 7 (семи) календарных дней с даты его направления.

48. Согласованная всеми Сторонами заключительная оценка обращения подлежит утверждению НКЦ.

49. Общий срок составления заключительной оценки обращения не превышает 2 (двух) месяцев.

В случае возникновения обстоятельств, требующих дополнительного уточнения или непреодолимой силы, данный срок может быть продлен, но не более чем на 2 (два) месяца.

50. Стороны обеспечивают предоставление необходимой информации НКЦ и Секретариату в установленные сроки с целью обеспечения бесперебойной процедуры составления заключительной оценки обращения.

51. В случае, если об обращении был информирован НКП ОЭСР в другой стране, утвержденная заключительная оценка обращения направляется в НКП ОЭСР в данной стране.

52. Утвержденная версия заключительной оценки обращения подлежит опубликованию на веб-сайте НКЦ на казахском, русском и английском языках.

Секретариат обеспечивает направление информации о публикации заключительной оценки в Секретариат ОЭСР.

Глава 4. Мониторинг соглашения Сторон

53. Стороны предоставляют в НКЦ информацию о достигнутом прогрессе и состоянии выполнения заключенного взаимного соглашения в срок, указанный в заключительной оценке.

54. НКЦ может пригласить Стороны на консультации для обсуждения деталей выполнения взаимного соглашения или для оценки прогресса Предприятия в реализации Руководящих принципов ОЭСР.

55. После получения информации о достигнутом прогрессе и состоянии выполнения заключенного взаимного соглашения Секретариатом НКЦ подготавливается проект записки, который содержит:

- 1) основную информацию об обращении и Сторонах производства,
- 2) информацию о взаимном соглашении, заключенном между Сторонами;
- 3) информацию о шагах, предпринятых Сторонами для его реализации;
- 4) объяснение ситуации в случае, если реализация взаимного соглашения отличалась от предполагаемой, или Многонациональное предприятие не выполнило договоренностей, содержащихся в соглашении.

56. Проект записки составляется Секретариатом и направляется Сторонам для согласования.

Стороны в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта записки предоставляют в Секретариат письменные комментарии или предложения (при наличии) .

В случае если по истечении указанного срока Сторонами не предоставлены комментарии или предложения, проект записки считается согласованным.

Проект записки считается полученным Сторонами по истечении 7 (семи) календарных дней с даты его направления.

57. Согласованная всеми Сторонами записка подлежит утверждению НКЦ.

58. В случае, если об обращении был информирован НКП ОЭСР в другой стране, утвержденная записка направляется в НКП ОЭСР в данной стране.

59. Утвержденная записка подлежит опубликованию на веб-сайте НКЦ на казахском, русском и английском языках.

Секретариат обеспечивает направление информации о публикации записки в Секретариат ОЭСР.

Глава 5. Заключительные положения

60. НКЦ обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в ходе разбирательства по обращению.

61. Подробности разбирательства по обращению, проводимого в НКЦ, не могут быть переданы третьим сторонам каким-либо образом без согласия Сторон и НКЦ, с учетом положений настоящего Порядка.

62. Текущая информация по обращению и статусу его рассмотрения размещается на официальном веб-сайте НКЦ.

63. Вся документация, связанная с разбирательством по обращению, проводимым в НКЦ, хранится в Секретариате.

64. Документом, составленным в результате медиации, является соглашение или согласованное Сторонами краткое изложение переговоров.

Соглашение или краткое изложение переговоров может быть опубликовано НКЦ как часть заключительной оценки по рассмотрению обращения, в случае если Стороны выразили на это свое согласие.

Документация по обращению, рассматриваемому НКЦ, кроме документов, которые общедоступны на веб-сайте НКЦ, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, включая режим доступа к информации.

65. Консультации о деятельности НКЦ, Руководящих принципах ОЭСР, а также порядке подачи и рассмотрения обращений осуществляется Секретариатом НКЦ через единый Call-центр и вопросно-ответную систему НКЦ.

66. В зависимости от потребностей НКЦ может взаимодействовать с НКП ОЭСР в других странах, а также запрашивать разъяснения касательно Руководящих принципов ОЭСР у Инвестиционного комитета ОЭСР.