

Механизм подачи жалоб в НКП ОЭСР – используется недостаточно или неэффективен?



Бартош Квятковски

Frank Bold Poland

bartosz.kwiatkowski@frankbold.org

План презентации

1. Несколько слов о Руководящих принципах ОЭСР;
2. Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?
3. Что такое Национальный контактный пункт ОЭСР?
4. Сеть национальных контактных пунктов ОЭСР;
5. Прецедентное право национальных контактных пунктов;
6. Используются ли Руководящие принципы «за пределами» сети национальных контактных пунктов ОЭСР?;
7. Последние мысли.

Руководство ОЭСР для МНП

1. Принятие – 1976;
2. Последнее обновление – 2011;
3. рекомендации, адресованные правительствами многонациональным предприятиям, работающим в присоединившихся странах или из них;
4. обеспечить необязательные принципы и стандарты ответственного ведения бизнеса в глобальном контексте в соответствии с действующим законодательством и международно признанными стандартами;
5. единственный согласованный на многостороннем уровне и всеобъемлющий кодекс ответственного поведения бизнеса, который правительства обязались продвигать;

Руководство ОЭСР для МНП

Нацелено на то, чтобы:

1. обеспечить, чтобы деятельность многонациональных компаний соответствовала государственной политике,
2. укреплять основу взаимного доверия между предприятиями и обществами, в которых они работают,
3. способствовать улучшению климата для иностранных инвестиций и
4. увеличить вклад МНП в устойчивое развитие.



МНП

1. предприятия, производящие товары или предоставляющие услуги более чем в одной стране;
 - частные предприятия;
 - государственные предприятия (ГП);
2. работающие в или из присоединившихся стран;
3. цепочка поставок и цепочка распределения;
4. обязательное соблюдение Руководящих принципов везде, где они работают.

Руководство ОЭСР для МНП

Главы

1. Концепции и принципы
2. Общие правила
3. Раскрытие информации
4. Права человека
5. Трудовые и производственные отношения
6. Охрана окружающей среды
7. Борьба со взяточничеством, предложением и вымогательством взяток
8. Интересы потребителей
9. Наука и технология
10. Конкуренция
11. Налогообложение

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

1. Общие правила

МНП должны уважать международно признанные права человека тех, кого затрагивает их деятельность.

2. Раскрытие информации

3. Трудовые и производственные отношения

4. Охрана окружающей среды

5. Интересы потребителей

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

Предприятия должны, согласно рамке прав человека:

- Уважать права человека, а это значит, что они должны:
 - не нарушать права человека;
 - и устранять неблагоприятное воздействие на права человека, с которым связана их деятельность;

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

Предприятия должны, согласно рамке прав человека, с учетом контекста их собственной деятельности:

- избегать причинения или содействия неблагоприятному воздействию на права человека;
- и устранять такие воздействия, когда они происходят.

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

Предприятия должны, согласно рамке прав человека:

- искать способы предотвратить или смягчить неблагоприятное воздействие на права человека, которое:
 - непосредственно связанные с их бизнес-операциями, продуктами или услугами в рамках их деловых отношений,
 - даже если они не способствуют этим воздействиям.

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

Предприятия должны, согласно рамке прав человека:

- Иметь политическое обязательство уважать права человека, которое:
 - i. утверждено на самом высшем уровне предприятия;
 - ii. основанное на соответствующей внутренней и/или внешней экспертизе;
 - iii. **определяет ожидания предприятия в отношении прав человека в отношении персонала, деловых партнеров и других сторон, непосредственно связанных с его деятельностью, продуктами или услугами;**
 - iv. **является общедоступным и доводится до сведения всех сотрудников, деловых партнеров и других соответствующих сторон как внутри компании, так и за ее пределами;**
 - v. отражается в операционных политиках и процедурах, необходимых для внедрения на предприятии.

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

Предприятия должны, согласно рамке прав человека:

- Проводить должную осмотрительность в сфере прав человека:
 - в соответствии с их размером, характером и контекстом операций
 - и серьезность рисков неблагоприятного воздействия на права человека.

Права человека в Руководстве ОЭСР для МНП

Предприятия должны, согласно рамке прав человека:

- Обеспечить или сотрудничать через законные процедуры в устранении неблагоприятных воздействий на права человека, если они выявляют, что они вызвали или способствовали этим воздействиям.

Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий:

- **рекомендации** адресованные правительствами:
 - многонациональным предприятиям
 - работающим в или из присоединившихся стран;
- **необязательные принципы и стандарты** ответственного ведения бизнеса в глобальном контексте в соответствии с действующим законодательством и международно признанными стандартами;
- единственный согласованный на многостороннем уровне и всеобъемлющий кодекс ответственного делового поведения, который правительства обязались продвигать.

Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?

Руководящие принципы ООН по бизнесу и правам человека

- Нормативное значение Руководящих принципов заключается не в создании новых международно-правовых обязательств, а в уточнении последствий существующих стандартов и практики для государств и предприятий; объединение их в единый, логически последовательный и всеобъемлющий шаблон; и определение того, в чем нынешний режим не справляется и как его следует улучшить.
- Ничто в настоящих Руководящих принципах не должно толковаться как создающее новые обязательства по международному праву или как ограничивающее или подрывающее любые юридические обязательства, которые государство могло взять на себя или подпадать под действие международного права в отношении прав человека.

Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?

Директива по должной осмотрительности для корпоративной устойчивости

- Для обеспечения соответствия международным документам, таким как Руководящие принципы ООН по бизнесу и правам человека и Руководство ОЭСР по должной осмотрительности в отношении ответственного делового поведения, требования по раскрытию информации о должной осмотрительности должны быть указаны более подробно, чем в случае статьи 19а(1), пункта (b) и статьи 29а(1), пункта (b) Директивы 2013/34/ЕС.
- Стандарты отчетности в области устойчивого развития также должны учитывать международно признанные принципы и рамки ответственного ведения бизнеса, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, включая Цели устойчивого развития ООН, Руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека, Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, Руководство ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного ведения бизнеса и соответствующие отраслевые руководства[...].

Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?

Директива по должной осмотрительности для корпоративной устойчивости

- Концепция должной осмотрительности в области прав человека была конкретизирована и получила дальнейшее развитие в Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий, которые расширили применение должной осмотрительности на темы, связанные с окружающей средой и управлением. Руководство ОЭСР по ответственному ведению бизнеса и отраслевые руководства являются международно-признанными документами, в которых излагаются практические меры комплексной проверки, помогающие компаниям выявлять, предотвращать, смягчать и учитывать, как они устраняют фактические и потенциальные последствия в своей деятельности, цепочках создания стоимости и других деловых отношениях..
- Эта Директива согласуется с Планом действий ЕС в области прав человека и демократии на 2020–2024 годы. Этот План действий определяет в качестве приоритета укрепление участия Союза в активном содействии глобальному внедрению Руководящих принципов ООН по бизнесу и правам человека и других соответствующих международных руководств, таких как Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, а также многосторонним процессам

Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?

Директива по должной осмотрительности для корпоративной устойчивости

- Чтобы отразить приоритетные области международных действий, направленных на решение проблем прав человека и окружающей среды, выбор секторов с высоким уровнем воздействия для целей настоящей Директивы должен основываться на существующих отраслевых рекомендациях ОЭСР по должной осмотрительности. Для целей настоящей Директивы следующие секторы должны рассматриваться как оказывающие сильное воздействие: [...] добыча полезных ископаемых независимо от того, откуда они добываются (включая сырую нефть, природный газ, уголь, бурый уголь, металлы и металлические руды, а также все другие нерудные полезные ископаемые и продукты карьера)

Являются ли Руководящие принципы обязательным законом?

Директива по должной осмотрительности для корпоративной устойчивости

- Процесс должной осмотрительности, изложенный в настоящей Директиве, должен охватывать шесть шагов, определенных в Руководстве ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного ведения бизнеса, которые включают меры должной осмотрительности для компаний по выявлению и устранению неблагоприятного воздействия на права человека и окружающей среды. Это включает в себя следующие шаги:
 - 1) включение должной осмотрительности в политики и системы управления,
 - 2) выявление и оценка неблагоприятного воздействия на права человека и окружающую среду,
 - 3) предотвращение, прекращение или минимизация фактических и потенциальных неблагоприятных воздействий на права человека и окружающую среду,
 - 4) оценка эффективности мероприятий,
 - 5) коммуникация результатов,
 - 6) обеспечение восстановления нарушенных прав.

Зеленая таксономия ЕС

1. **Цели регулирования** (среди прочего): направить частные инвестиции в устойчивую деятельность и решить проблемы, связанные с «зеленым отмыванием».
2. экологические цели (существенный вклад и отсутствие значительного вреда):
 - a. смягчение последствий изменения климата;
 - b. адаптация к изменению климата;
 - c. рациональное использование и защита водных и морских ресурсов;
 - d. переход к экономике замкнутого цикла;
 - e. предотвращение и контроль загрязнения;
 - f. защита и восстановление биоразнообразия и экосистем.
3. Процентные показатели (КПЭ / KPIs): 1. товарооборот; 2. Капитальные затраты; 3. Эксплуатационные расходы

Зеленая таксономия ЕС

Статья 3 Критерии экологически устойчивой экономической деятельности

Для целей установления степени экологической устойчивости инвестиций экономическая деятельность должна квалифицироваться как экологически устойчивая, если эта экономическая деятельность:

- a) вносит существенный вклад в достижение одной или нескольких экологических целей;**
- b) не наносит существенного вреда ни одной из экологических целей;**
- c) осуществляется с соблюдением минимальных гарантий; а также**
- d) соответствует техническим критериям отбора, установленным Комиссией.**

Зеленая таксономия ЕС

Статья 18 Минимальные гарантии

- 1. Минимальные гарантии** [...] представляют собой процедуры, применяемые предприятием, осуществляющим экономическую деятельность, для обеспечения соответствия Руководящим принципам ОЭСР для МНП и Руководящим принципам бизнеса и прав человека, включая принципы и права, изложенные в восьми основных конвенциях, определенных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и в Международном билле о правах человека.
- 2.** При осуществлении процедур, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предприятия должны придерживаться принципа «не причинения значительного вреда», указанного в пункте (17) статьи 2 Регламента (ЕС) 2019/2088. (SFDR)

Зеленая таксономия ЕС

Статья 18 Минимальные гарантии, описанные в заключительном отчете по социальной таксономии:

Это было сочтено необходимым при создании таксономии, ориентированной на экологическую устойчивость, чтобы предотвратить ситуацию, когда определенные виды деятельности классифицируются как устойчивые, даже если организация, осуществляющая эти виды деятельности, нарушает правила:

- (i) Фундаментальные права человека;
- (ii) Права работников; или
- (iii) принципы надлежащего управления, такие как меры по борьбе со взяточничеством или неагрессивное налоговое планирование.

Зеленая таксономия ЕС

Является ли таксономия только экологической устойчивостью?

Статья 18 и Статья 26

Комиссия должна опубликовать отчет с описанием положений, которые потребуются для **расширения сферы применения настоящего Регламента за пределы экологически устойчивой экономической деятельности**, и с описанием положений, которые необходимо охватить:

- а) хозяйственная деятельность, не оказывающая существенного влияния на экологическую устойчивость, и хозяйственная деятельность, наносящая существенный вред экологической устойчивости, а также проверка целесообразности конкретных требований по раскрытию информации в отношении переходной и стимулирующей деятельности; и
- б) **другие цели устойчивого развития, такие как социальные цели.**

Зеленая таксономия ЕС

Заключительный отчет по социальной таксономии

1. Достойный труд (включая работников производственно-сбытовой цепочки)
2. Адекватный уровень жизни и благополучия для конечных пользователей
3. Инклюзивные и устойчивые сообщества и общества

Зеленая таксономия ЕС

Задачи социальной таксономии:

- 1) 'достойный труд, включая работников производственно-сбытовой цепочки',
- 2) 'адекватный уровень жизни и благополучия для конечных пользователей' и
- 3) 'инклюзивные и устойчивые сообщества и общества'.

Зеленая таксономия ЕС

1. Таксономия как новые HR/экологические/социальные наилучшие доступные методы?
2. Ничего не запрещает, но изменит реальность.
3. Применяется ко всем субъектам, участвующим в бизнес-транзакциях.



4. Компанию спросят не только о соблюдении минимальных мер безопасности; у самой компании спросят об этом и потребуют раскрытия соответствующих политик.

Использование Руководящих принципов ОЭСР в нефинансовой отчетности

Non-financial statement specifies that it relies on:

All countries

Italy

Spain

Poland

Greece

Romania

2019 NFRs – 1000 companies

OECD Guidelines /
General or sectoral due
diligence guidance



2020 NFRs – 300 companies

OECD Guidelines /
General or sectoral due
diligence guidance



Что такое национальные контактные пункты ОЭСР (НКП)

1. Национальные контактные центры по вопросам ответственного ведения бизнеса (NCPs for RBC) — это агентства, созданные правительствами. Их полномочия двояки:
 - а) для продвижения Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий и соответствующих руководств по должной осмотрительности,
 - б) и рассмотрение дел (называемых «конкретными случаями») в качестве внесудебного механизма рассмотрения жалоб.
2. Все 51 правительство, придерживающиеся Руководящих принципов ОЭСР, которые несут юридическое обязательство создать национальный контактный пункт, создали их.
3. В 2020 году национальным контактными пунктам исполнилось 20 лет в качестве внесудебных механизмов рассмотрения жалоб.

Что такое национальные контактные пункты ОЭСР (НКП)

1. Правительства могут гибко организовывать свои национальные контактные пункты по форме и структуре, которые они считают наиболее подходящими.
2. Предписанной модели нет, в соответствии с которой должны работать НКП.
3. 'Ключевые критерии',
 - a) видимость,
 - b) доступность,
 - c) прозрачность и
 - d) подотчетность.
4. НКП должны рассматривать дела беспристрастно, предсказуемо, справедливо и в соответствии с Руководящими принципами.

Сеть НКП



Сеть НКП

NCPs FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT



National Contact Points (NCPs) are agencies established by governments. They promote the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and related due diligence guidance, and handle cases - "specific instances" - as a non-judicial grievance mechanism. 50 governments have an NCP for RBC.



NCPs for RBC are the only internationally recognised non-judicial grievance mechanism for RBC.

NCPs can handle cases involving companies operating 'in & from' their territory.



Since 2011 the 3 most prevalent themes were:

- Human rights (58%)
- General policies of the Guidelines (51%)
- Employment & industrial relations (39%)



Since 2011 the primary submitters of cases to NCPs have been:

- NGOs (40%)
- Trade Unions (26%)
- Individuals (25%)



Since 2011, 42% of concluded cases by NCPs resulted in agreement and 31% of all concluded cases have resulted in a company policy change.



50 Guidelines adherent countries account for over 70% of global FDI, which highlights the global reach of NCPs.

Since 2000 NCPs have handled over 500 cases in over 100 countries and territories.

Уведомитель

Кто может уведомить НКП о предполагаемом нарушении Руководящих принципов?

“Заинтересованная сторона”

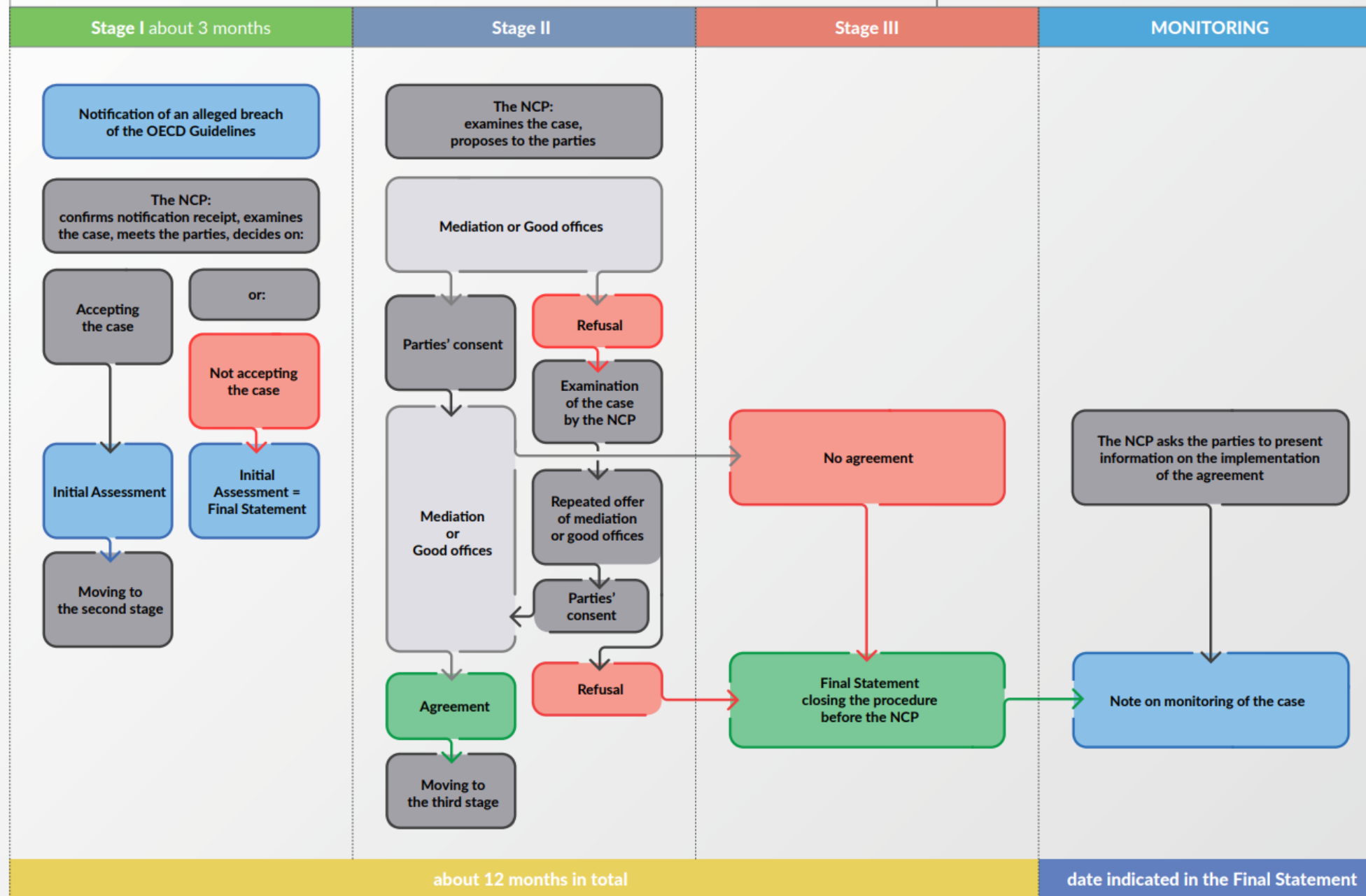
- организации;
- индивидуальные лица;
- не должна одновременно подвергаться влиянию деятельности предприятия;
- необходимо доказать его связь с делом

Процедура польского НКП

Процедура перед НКП включает три этапа, общая продолжительность которых не должна превышать 12 месяцев.

1. Этап I: от получения уведомления до подготовки начальной оценки (около 3 месяцев с момента получения уведомления).
2. Этап II: От принятия дела к рассмотрению НКП и подготовки первоначальной оценки. Включает помощь сторонам в разрешении спора.
3. Этап III: Включает подготовку и публикацию Заключительного отчета (не позднее 12 месяцев после получения уведомления), который завершает процедуру до НКП.
4. Рекомендации для сторон и соглашение.
5. Мониторинг.

C. FLOW CHART OF CONDUCT PROCEDURE BEFORE POLAND'S NCP



Последствия нарушения рекомендаций ОЭСР

НКП

- Не является стороной конкретной инстанции и не действует от имени одной из сторон;
- Предоставляет добрые услуги (good offices) или медиацию;

Последствия нарушения

1. На сегодняшний день в первую очередь имиджевые последствия;
2. Как только таксономия и другие правила ESG вступят в силу – потенциальные реальные финансовые последствия.

Конкретные случаи, рассмотренные польским НКП

1. До 2017, преимущественно трудовые права
2. OLX - окружающая среда, права потребителей, общие принципы, косвенные права человека
3. PZU - окружающая среда, раскрытие информации, общие принципы, права человека, права потребителей
4. Valeo (продолжается) - окружающая среда, общие принципы, права человека

Возможные области нарушений в Польше

Окружающая среда

- » Энергетический сектор

Трудовые и производственные отношения

- » Права работников

Интересы потребителей

- » Предлагать услуги и продукты, использование которых запрещено законом или неэтично

Права человека

- » Цепочки поставок

Конкретные дела НКП

СФЕРА: В период с 2000 по 2019 год национальные контактные лица рассмотрели более 500 дел, связанных с деятельностью компаний, в более чем 100 странах и территориях.

ТЕМЫ: Большинство дел с 2011 года касаются прав человека (57%), за ними следуют общие политики, которые включают ожидания, связанные с должной осмотрительностью (53%), за которыми следуют вопросы занятости и работников (40%) и окружающая среда (21%).

СЕКТОР: 29% дел с 2000 года касаются вопросов, возникающих у многонациональных предприятий, работающих в производственном секторе.

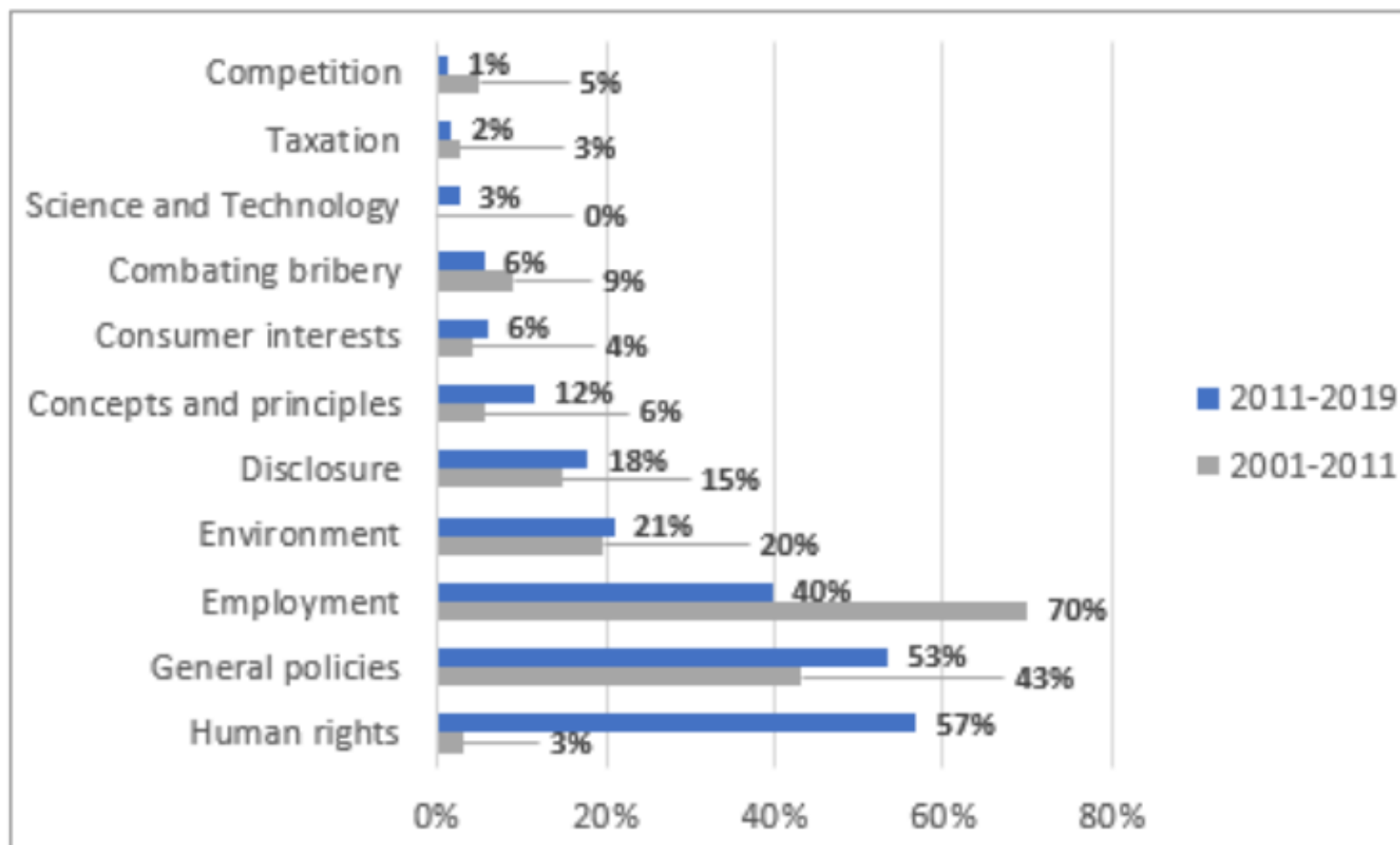
Конкретные дела НКП

ОТПРАВИТЕЛИ: На профсоюзы и неправительственные организации (НПО) приходится соответственно 40% и 38% дел, переданных НКП с 2000 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ: В период с 2011 по 2019 год более трети всех дел, которые были приняты для дальнейшего рассмотрения НКП (36%), завершились той или иной формой соглашения между сторонами; примерно 33% привели к изменению внутренней политики рассматриваемой компании

Конкретные дела НКП

Chapters of the OECD Guidelines referenced in cases *(before and after 2011)*



Избранные дела

ENI S.p.A., ENI International BV, and CWA and ACA

После процедуры медиации, организованной НКП Италии в июле 2019 года, ENI S.p.A, крупная итальянская нефтегазовая многонациональная компания, и группа НПО в Нигерии подписали Условия урегулирования. В соглашении стороны пришли к выводу, что компания построит дренажную систему, которая устранит последствия сильного наводнения. Сильное наводнение якобы было связано со строительством компании и развитием дорожной инфраструктуры, которые поддерживали ее операции по бурению нефтяных скважин в 1970 году.

Избранные дела

Crédit Suisse and Society for Threatened Peoples Switzerland (North Dakota Access Pipeline)

После процедуры медиации, организованной НКП Швейцарии в сентябре 2019 года, Credit Suisse и Общество защиты людей, находящихся под угрозой исчезновения (STP), достигли соглашения, касающегося деловых отношений Credit Suisse со строительными компаниями, участвующими в строительстве трубопровода Dakota Access в США. Согласно соглашению, Credit Suisse включит концепцию Свободного предварительного обоснованного согласия коренных народов (СПОС) в свою внутреннюю отраслевую политику в отношении нефти и газа, горнодобывающей промышленности, лесного хозяйства и агробизнеса.

Избранные дела

Grupa OLX and Frank Bold Foundation

После процедуры медиации, организованной польским НКП в апреле 2019 года, Фонд Франка Болда, неправительственная организация, и Grupa OLX, интернет-компания, подписали письмо о намерениях, в котором стороны договорились, что компания будет удалять рекламу, предположительно нарушающую положения об охране окружающей среды, из ее веб-платформы.

Избранные дела

Mining in Liberia

- »Борьба со взяточничеством, предложением и вымогательством взяток, общие правила
- »нецелевое использование государственных средств

F1 in Bahrain

- »Общие принципы, права человека
- »Нарушение прав человека

Oil exploration in Congo

- »Окружающая среда, Общая политика, Права человека
- »Национальный парк

Избранные дела

German garment industry in Bangladesh

- »Права человека, общие принципы
- »Цепочка поставок, пожар на заводе

rocuronium bromide in USA

- »Права человека, раскрытие
- »Смертельная инъекция

bank in Netherlands

- »Интересы потребителей, Раскрытие информации, Окружающая среда
- »Климатическая политика

Избранные дела

Environmental NGOs in Cameroon

- »Общая политика, Права человека, Окружающая среда
- »НПО, признанные МНП
- »Народность Бака

Heineken in Congo

- »Борьба со взяточничеством, вымогательством и предложением взяток,
- »Понятия и принципы,
- »Трудовые отношения и трудовые отношения, Общие положения
- »Увольнение 168 сотрудников

Kinross Gold Corporation Group in Brasil

- »Окружающая среда, Общая политика, Права человека
- »Связь не подтверждена, но компании заявили о предоставлении помощи

Statkraft in Sweden

- »Окружающая среда, Общая политика, Права человека
- »Саамский оленеводческий коллектив

Нидерланды

Climate case Shell

ECLI:NL:RBDHA:2021:5339

В своем толковании неписаного стандарта осмотрительности суд руководствуется Руководящими принципами ООН. UNGP представляет собой авторитетный и одобренный на международном уровне инструмент «мягкого права», в котором излагаются обязанности государств и бизнеса в отношении прав человека. UNGP отражает текущие взгляды. Они не создают никаких новых прав и не устанавливают юридических обязательств. UNGP соответствует содержанию других широко признанных инструментов «мягкого права», таких как «принципы» Глобального договора ООН и Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (руководящие принципы ОЭСР).

Нидерланды

Climate case Shell

ECLI:NL:RBDHA:2021:5339

С 2011 года Европейская Комиссия ожидает, что европейские предприятия будут выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека, сформулированные в UNGP. По этой причине UNGP подходят в качестве руководства при интерпретации неписаного стандарта проявления осмотрительности.

Нидерланды

Climate case Shell

ECLI:NL:RBDHA:2021:5339

Из UNGP и других инструментов «мягкого права» можно сделать вывод, что общепризнано, что компании должны уважать права человека. Сюда входят права человека, закрепленные в МПГПП, а также другие «международно признанные права человека», включая ЕКПЧ. Например, в Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий (Руководящие принципы ОЭСР) говорится следующее: [...]

Нидерланды

Climate case Shell

ECLI:NL:RBDHA:2021:5339

Суд предписывает RDS, как напрямую, так и через компании и юридические лица, которые она обычно включает в свою консолидированную годовую отчетность и с которыми она совместно образует группу Shell, ограничить совокупный годовой объем всех выбросов CO₂ в атмосферу. (Объем 1, 2 и 3) в связи с бизнес-операциями и проданными энергоносителями группы Shell до такой степени, что этот объем сократится как минимум на 45% нетто на конец 2030 года по сравнению с уровнями 2019 года.

Риски

Местонахождение НКП

Отсутствие беспристрастности НКП

Недостаток видимости, признания и уважения НКП

Отсутствие экспертного опыта НКП

Отношение сторон

Когда выбирать хорошие услуги НКО

1. Шанс на соглашение
2. Отсутствие жестких правил / обязательных законов
3. Влиятельность МНП
4. МНП, не предоставляющее финансовой отчетности
5. Затраты
6. Недопустимый судебный процесс
7. Случай связан с воздействием в цепочке создания стоимости

Могут ли НПО вести кампанию по конкретному случаю?

Разведка нефти в Нигерии

1. Shell
2. Friends of the Earth International, Friends of the Earth Netherlands, and Amnesty International

Механизм подачи жалоб в НКП ОЭСР – используется недостаточно или неэффективен?

Ответ может быть разным...

Значение и юридическое признание Руководящих принципов растёт.

Механизм не может быть эффективным без конкретных инстанций и участия:

1. заявители;
2. МНП;
3. НКП.

Отсутствие эффективной процедуры исполнения.

Добровольность.