

Принципы Гарварда-Белладжио о юридических критериях понятия рабства

Мы, члены Исследовательской сети по юридическим критериям понятия рабства,

Признавая, отсутствие в международном праве юридической ясности в том, что касается толкования определения рабства;

Убежденные в том, что отправной точкой для понимания этого определения является Статья 1 (1) Конвенции о рабстве 1926 года, которая гласит: «Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности»;

Отмечая, что это определение воспроизводится по существу в статье 7 (а) Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года;

Замечая также, что определение рабства воспроизведено по существу в рамках определения порабощения в статье 7(2)(с) Статута международного уголовного суда и более подробно развито во вторичном законодательстве Суда, в его определениях составов преступлений;

Имея в виду положения международного права прав человека о рабстве, содержащиеся во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года; а также в региональных конвенциях Африканской, Европейской и Межамериканской систем защиты прав человека;

Учитывая, включение рабства в качестве разновидности эксплуатации человека как в Палермский протокол Объединенных Наций 2000 года о предупреждении и пресечении торговли людьми, так и в Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года;

Учитывая заключения и практику международных, региональных и национальных судов в отношении рабства;

Встретившись, чтобы обсудить этот вопрос на симпозиуме «Параметры рабства» в 2010 году в Центре проведения конференций Фонда Рокфеллера в Белладжио, Италия; проведя совещание в 2011 году в рамках встречи, организованной Институтом исследований глобальной миграции африканских народов имени Гарриет Табмен в Университете Йорк в Канаде и собравшись вновь на симпозиуме под названием «Юридические параметры рабства: от истории к современности» в Гарвардском Университете, организованном Институтом расы и справедливости имени Чарльза Гамильтона Хьюстона Гарвардской школы права; Департаментом социологии Гарварда; Институтом У.Э.Б. Дюбуа,

Рекомендовали следующие принципы, относящиеся к юридическим критериям понятия рабства:

Принцип 1 - Юридическое определение

По международному праву юридическое определение рабства следует из статьи 1 (1) Конвенции 1926 года о рабстве и гласит: «Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности».

Принцип 2 – Осуществление полномочий, присущих праву собственности

Применительно к рабству осуществление «полномочий, присущих праву собственности», должно пониматься как продолжающийся контроль над лицом, приводящий к существенному ограничению его свободы, с целью эксплуатации посредством использования, управления, получения выгоды, передачи или уничтожения этого лица. Обычно осуществление этих полномочий обуславливается или достигается такими средствами как: насилие, обман и/или принуждение.

Принцип 3 – Владение - основная составляющая рабства

Исходя из того, что существует право собственности в отношении вещи, собственность подразумевает наличие базовых отношений контроля. Такой контроль является полномочием, присущим праву собственности, известным как владение.

Владение является основным компонентом для понимания юридического определения рабства, даже в тех случаях, когда Государство не признает право собственности в отношении людей. Для того, чтобы юридически определить наличие случая рабства, нужно понять, имеет ли место владение.

Несмотря на то, что формы владения могут отличаться, по существу, владение предполагает контроль одного лица над другим, подобный тому, который лицо может иметь над вещью. Такой контроль может быть физическим, однако физические ограничения не всегда необходимы для поддержания эффективного контроля над лицом. Менее конкретные формы контроля над лицом можно различить в попытках отобрать документы, удостоверяющие личность, или иным образом ограничить свободу передвижения или доступа к государственным органам или судопроизводству; равно как и в попытках изменения идентичности лица путем принуждения его к другой религии, языку, месту жительства или путем насильственной беременности.

В целом, существование такого контроля лишает человека личной свободы на неопределенный для него период времени.

Случаи наличия рабства следует отличать от тех, когда существующий контроль не равнозначен владению, в частности, например в случаях, когда работодатели принимают законные решения в отношении управления работниками.

Владение является основной составляющей рабства не только потому, что оно является полномочием, присущим праву собственности, но и потому что оно создает фактические условия для осуществления какого-либо или

всех остальных полномочий, присущих праву собственности, в частности, тех которые приведены в *Принципе 4*.

Принцип 4 – Иные примеры полномочий, присущих праву собственности

Если лицо имеет над другим лицом контроль, подобный тому, который лицо имеет над вещью, находящейся в его собственности, такое обладание делает возможным осуществление некоторых или всех полномочий, присущих праву собственности.

Соответственно, осуществление некоторых или всех полномочий, присущих праву собственности, может свидетельствовать о наличии контроля над лицом, равнозначного обладанию, и являться доказательством существования рабства.

Ниже приведены примеры полномочий, присущих праву собственности:

а) Покупка, продажа или передача лица

Покупка, продажа или другая передача лица могут служить доказательством существования рабства. Если в этих случаях было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию, покупка, продажа или передача лица представляют собой существование рабства.

Доказательство существования рабства можно найти и в сходных случаях передачи лица, таких как, бартер, обмен, передача или получение лица в качестве подарка, в которых было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию.

б) Использование лица

Использование лица может служить доказательством существования рабства. Если было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию, использование лица будет представлять собой существование рабства.

Примеры такого использования лица могут включать в себя удержание дохода, полученного от услуг или физического труда этого лица. В таких

случаях лицо может быть использовано для работы за маленькую плату или бесплатно, для сексуального удовлетворения или использовано для предоставления услуги.

в) Управление использованием лица

Управление использованием лица может служить доказательством существования рабства. Если было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию, управление использованием лица будет представлять собой существование рабства.

Примеры такого управления использованием лица могут включать в себя не прямое управление, такое, как передача владельцем борделя своих полномочий дневному менеджеру в ситуации, когда рабством является работа в сфере секс-индустрии.

г) Получение прибыли от использования лица

Получение прибыли от использования лица может служить доказательством существования рабства. Если было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию, получение прибыли от использования лица будет представлять собой существование рабства.

Примеры получения прибыли от использования лица могут включать в себя случаи, когда лицо закладывается под ссуду, сдается в аренду или используется в качестве залогового имущества.

Примеры получения прибыли от использования лица могут включать также получение денег или любого другого вида дохода или прибыли посредством использования лица. Такие примеры могут включать в себя использование сельскохозяйственного работника в качестве раба, когда прибыль от сбора урожая получает другое лицо либо в форме выплат, либо в виде урожая.

д) Передача лица наследнику или преемнику

Передача лица наследнику или преемнику может служить доказательством существования рабства. Если было установлено наличие

контроля, равнозначного обладанию, завещание лица своему ребенку или иному наследнику или преемнику будет представлять собой существование рабства.

Примеры такой передачи лица могут включать в себя случаи наследования, когда жена по смерти мужа считается наследством другого лица.

Примеры такой передачи лица могут включать также передачу статуса или положения лица представителю последующего поколения, например, от матери к дочери.

е) Уничтожение, ненадлежащее обращение или халатность по отношению к лицу

Уничтожение лица после его эксплуатации может служить доказательством существования рабства. Если было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию, уничтожение лица будет представлять собой существование рабства.

Ненадлежащее обращение или халатность по отношению к лицу могут служить доказательствами существования рабства. Если было установлено наличие контроля, равнозначного обладанию, такое неуважение может привести физическому или психологическому изнурению лица и, в конечном счете, - к гибели. Соответственно, доведение до такого изнурения будет представлять собой существование рабства.

Примерами такого ненадлежащего обращения или халатности могут служить продолжительные физические и психологические злоупотребления, как умышленного, так и неумышленного характера, или принуждение к физической деятельности, серьезно ограничивающей возможность человеческого тела существовать и эффективно функционировать.

Принцип 5 – Принятие решения по вопросу о существовании рабства

Рассмотренные случаи осуществления какого-либо или всех полномочий, присущих праву собственности, являются доказательством

существования рабства, в виду того, что они свидетельствуют о контроле над лицом, равнозначном обладанию.

Соответственно, для определения наличия рабства в конкретном случае необходимо проанализировать конкретные обстоятельства, чтобы понять, демонстрируют ли осуществляемые «полномочия, присущие праву собственности», контроль над лицом, равнозначный обладанию.

Оценивая конкретные обстоятельства на предмет того, существует ли в данном случае рабство, следует обратить внимание не только на форму, но и на суть рассматриваемых отношений.

Суть отношений должна определяться путем установления того, имело ли место осуществления некоторых или всех полномочий, присущих праву собственности. Кроме того, необходимо определить наличие контроля, равнозначного обладанию.

Принцип 6 – Лишение права собственности

Обычно отказ в лишении права собственности или «сохранение права владения» будут считаться полномочием, присущим праву собственности. Однако, учитывая, что Государства, как правило, не признают право собственности на людей, этого негативное обязательство Государства больше не существует.

Однако государство имеет как минимум позитивное обязательство по искоренению статуса или состояния лица, над которым осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности.

Государство может иметь позитивные обязательства в отношении запрета рабства на уровне национального законодательства, а также региональных и международных документов.

Принцип 7 – Терминология

Термин «рабство» часто используется для описания обстоятельств, выходящих за рамки юридического определения, установленного Конвенцией о рабстве 1926 года.

В праве же только термин «рабство» и термин «институты и обычаи, сходные с рабством», часто сокращаемый до термина «обычаи, сходные с рабством», имеют смысл и находят свое закрепление в Конвенции о рабстве 1926 года и в Дополнительной конвенции 1956 года.

Принцип 8 – Различие между рабством и принудительным трудом

Конвенция 1926 года признает, что принудительный труд может привести к «условиям, аналогичным рабству».

Несмотря на то, что принудительный или обязательный труд определяется Конвенцией 1930 года относительно принудительного и обязательного труда как «всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг», принудительный труд будет равносильным рабству только в тех случаях, когда по существу будет иметь место осуществление полномочий, присущих праву собственности.

Рабство не будет иметь место в случаях, когда в рамках принудительного труда не присутствует контроль над лицом, равнозначный обладанию.

Принцип 9 – Различие между рабством и «институтами и обычаями, сходными с рабством»

Статья 1 Дополнительной конвенции 1956 года признает, что «институты и практики, сходные с рабством», а именно: долговая кабала, крепостное состояние, насильственные браки и эксплуатация детей могут охватываться определением рабства, содержащимся в статье 1 Конвенции о рабстве 1926 года».

Различие между этими зависимыми положениями, как они определены в Дополнительной конвенции 1926 года, и рабством заключается в том, что рабство имеет место в тех случаях, когда происходит осуществление полномочий, присущих праву собственности.

Необходимо подчеркнуть, что рабство будет иметь место, только если в рамках этих «институтов и обычаев, сходных с рабством», будет присутствовать контроль, равнозначный рабству.

Ниже приведены конвенциональные виды подневольного состояния, установленные Дополнительной Конвенцией об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года:

(a) долговая кабала, то есть положение или состояние, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

b) крепостное состояние, то есть такое пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;

c) любой институт или обычай, в силу которых:

i) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц, за вознаграждение деньгами или натурой;

ii) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или

iii) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;

d) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.

Принцип 10 – Случаи наличия рабства и менее серьезных видов подневольного состояния

Если в рамках конкретных обстоятельств можно допустить наличие как рабства, так и менее серьезных видов подневольного состояния, как например, принудительный труд или «институты или обычаи, схожие с рабством», различие между ними следует проводить, исходя из существа

этих обстоятельств, а не только их формы. В первую очередь, стоит задаться вопросом, имело ли место осуществление полномочий, присущих праву собственности. Если это так, речь идет о более серьезном преступлении рабства.

Если нет, стоит уделить внимание юридическому определению менее серьезного вида подневольного состояния, которое по существу соответствует конкретным рассматриваемым обстоятельствам.

Принято 3 марта 2012 года членами Исследовательской сети по юридическим критериям понятия рабства.

Жин Аллан, Университет Квинс, Белфаст

Кевин Бэйлс, “Free the slaves”

Эни Бантинг, Университет Йорк

Джон Кэйрнс, Эдинбургский Университет

Уильям М. Картер младший, Университет Тэмпл

Холли Каллэн, Университет Западной Австралии

Сеймур Дрешер, Питтсбургский Университет

Стэнли Энгерман, Рочестерский Университет

Поль Финкельман, Школа права Элбани, Нью-Йорк

Бернард Фримон, Университет Сетон-Холл

Элисон Горсак, Йельский Университет

Робин Хики, Даремский Университет

Ричард Хельмхольц, Чикагский Университет

Энтони Оноре, Оксфордский Университет

Эйдан Маккуэйд, “Anti-Slavery International”

Орландо Паттерсон, Гарвардский Университет

Джеймс Пеннер, Университетский колледж Лондона

Джоэл Куирк, Витватерсрандский университет

Джоди Сарик, “Free the Slaves”

Ребекка Скотт, Мичиганский Университет

