

アフリカ大湖地域における紛争鉱物に対する 国際規制レジームの萌芽とその課題

猪口絢子

大阪大学大学院国際公共政策研究科 博士前期課程2年
超域イノベーション博士課程プログラム 4期生

紛争鉱物規制の概観

- コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of Congo: DRC)
1996-1997 第一次コンゴ戦争
1998-2003 第二次コンゴ戦争 (アフリカ大戦)
- **【発端】** 2001年 国連専門家パネルによるレポート
 - DRCにおける鉱物資源と武装勢力の関係を初めて指摘
The UN Security Council. (2001) Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo. (S/2001/357).
- **【一つの帰結】** 2010年7月 米国 Dodd-Frank 法 1502条 (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
 - 米国登録企業に、紛争鉱物(3TGs(スズ、タンタル、タングステン、金)及び指定鉱物)の使用・調達について情報開示を求める

国連による対応

- 2001～ 専門家パネルによるレポート
- 2003～ 国連ミッションの派遣 (MONUC /MONUSCO)
- 2003～ 制裁(武器禁輸、資産凍結、渡航禁止)

- 資源を対象とした禁輸措置の未実施 (華井、2014)
 - 資源収奪の幅広さ
 - ルワンダ政府・民間の資源収奪への関与
 - 欧米企業の資源収奪への関与

NGOによる対応

- 多くのNGOによるレポート、不買キャンペーン
 - 2002～ Global Witness, Human Rights Watch
 - 2006～ Enough Project; Rise Hope for Congo など
- 問題点 (Nest, 2011)
 - 不正確な情報、過度な誇張
 - 不適切なターゲット設定、目標設定
 - メッセージの極端な単純化(紛争原因の単純視)

Multi-stakeholder Initiativeによる対応

- 2002 Voluntary Principles (VPs) on Security and Human Rightsの発表
- 2003
 - ICGLR (International Conference of Great Lakes Region) によるRegional Certification Mechanism (RCM)発足
 - EITI (Electronic Industry Citizenship Coalition)発足
- 2008 ITRI (International Tin Research Institute) によるiTSCi (ITRI Tin Supply Chain Initiative) 発足
- 2010 GeSI (Global e-Sustainability Initiative)とEICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)の協働のもとCFS (Conflict-free Smelter Program)発足
- 2011.5 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areasの発表
- 問題点 (Taka, 2011) (Taka, 2014)
 - 西洋中心、現地ステークホルダーの不参加

国家による対応

- ドイツ(2006~)：地質化学技術を用いた鉱石追跡支援
- ルワンダ(2008)、DRC(2009)：独発の鉱物認証制度の国内採用
- 2010 米国Dodd-Frank法 1502条
 - 前身に Democratic Republic of Congo Relief, Security, and Democracy Promotion Act of 2006
 - 米国登録企業に、紛争鉱物(3TGs(スズ、タンタル、タングステン、金)及び指定鉱物)の使用・調達について情報開示を求める
 - 米国証券取引委員会(SEC)による詳細規則(2012)
 - 合理的な原産国調査の実施
 - デュー・ディリジェンスの実施
 - 情報開示
 - 罰則規定なし

Dodd-Frank法の影響(1)

- DRC政府とルワンダ政府の迅速な対応
 - 2010.9~2011.3: 東部DRCにおけるカビラ採掘禁止令
 - 2010.9 ルワンダ政府とITRI間でMoU締結
 - 2010.? DRC政府とITRI間でMoU締結
 - 事実上の数量規制? 市場への影響を問題視

Dodd-Frank法の影響(2)

- DRC鉱業セクターにおける影響 (Cuvelier, et al. 2016)
 - コスト増、取引の遅れ、現地経済の停滞
 - 現地関係者への周知の不徹底、組織化されていない関係者の声
 - 軍の鉱山離れ、住民の鉱山離れ、'wake-up call'効果
- ルワンダ鉱業セクターにおける影響
 - コスト増、取引の遅れ、不徹底
 - 第三者機関に対する不信
- サプライチェーンにおける影響
 - コスト増、サプライチェーン構造の変化
 - 情報開示の促進(課題あり)

課題と展望

- 紛争鉱物国際規制レジームの萌芽とその一つの帰結としてのDodd-Frank法
- 自然発生的な秩序と秩序そのもののアカウンタビリティについての検討の必要
 - 大湖地域政府、鉱山関係者の政策形成への参加
- 国連によるオーケストレーションへの期待

参考文献

- Cuvelier, Jeroen., Bockstael, Steven Van., Vlassenroot, Koen., Iguma, Claude. (2014) *Analyzing the Impact of the Dodd-Frank Act on Congolese Livelihoods*. SSRC Conflict Prevention and Peace Forum.
- Bafilemba, Fidel., Mueller, Timo., and Lezhnev, Sasha. (2014) *The Impact of Dodd-Frank and Conflict Minerals Reforms on Eastern Congo's Conflict*. The Enough Project.
- 華井和代(2014)「平和の主体としての消費者市民社会：コンゴの紛争鉱物取引規制をめぐって」日本平和学会編『平和の主体論』早稲田大学出版部。103-125頁。
- Kinzer, Michael. (2015) On The Regulation Of Conflict Minerals. *University of Chicago Undergraduate Law Review*, Volume IV, Issue 2. pp.89-105.
- Nest, Michael. (2011) *Coltan*, Polity.
- OECD (2016), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition*, OECD Publishing, Paris. (<http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en>).
- Taka, Miho. (2011) *Conflict Coltan: Local and International Dynamics in the Democratic Republic of Congo*. PhD thesis of Coventry University.
- Taka, Miho. (2014) A Critical Analysis of Human Rights Due Diligence Process in Mineral Supply Chains: Conflict Minerals in the DRC. *Occasional Paper 208*, South African Institute of International Affairs.
- Taka, Miho (2014) Multi-stakeholder regulation of conflict minerals in the Democratic Republic of Congo: The challenges to include missing voices from the DRC. in Eduardo Bohórquez and Nora Etxaniz (Eds). *A New Generation of Public Control: a Citizens & Markets initiative* (pp: 137-147). Mexico: Transparencia Mexicana
- The UN Security Council. (2001) Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo. (S/2001/357).
- 山田高敬 (2017) 「『企業と人権』をめぐる多中心的なガバナンスの試み—ステークホルダー間の知識共有と人権デュー・ディリジェンス規範の形成」西谷真規子 (編著) 『国際規範はどう実現されるか—複合化するグローバル・ガバナンスの動態』ミネルバ書房。
- BBC, 'Conflict minerals' deadline looms for technology firms, 30 May 2014. (<http://www.bbc.com/news/technology-27635301>) (Last visited on 10 Sep 2016).
- BBC, US firms 'fail' in conflict mineral disclosures – report, 22 April 2015. (<http://www.bbc.com/news/business-32403315>) (Last visited on 10 Sep 2016).
- Guardian. Conflict minerals: new EU rules simpler alternative to US regulation. 26 Mar 2014. (<https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/eu-regulations-conflict-minerals-trade>) (Last visited on 10 Sep 2016).