

Universidades Lusíada

Kubbe, Ina

Corruption and human rights?

<http://hdl.handle.net/11067/6937>

<https://doi.org/10.34628/jyxv-t958>

Metadados

Data de Publicação	2024
Palavras Chave	Corrupção, Direitos humanos
Tipo	article
Revisão de Pares	Não
Coleções	[ULL-FD] LD, s. 2, suplemento (2024)

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-11-22T16:24:15Z com
informação proveniente do Repositório

CORRUPTION AND HUMAN RIGHTS ?

Ina Kubbe ⁶

Corruption plays a very detrimental or very negative role in our world and affects our human rights and particularly violating them.

As you can see there are fortunately some publications in the field although this research is quite new, it is emerging. That's why I'm so interested and it's nice to see that there are many researchers already working in the field.

I also want to emphasize it's very important that practitioners and academics work together, because it's something that takes place in the field outside and we should not close ourselves. As you said we should participate.

This is my outline for the next couple of minutes.

At first, I want to discuss why it is actually so important that we know more about corruption. At the second step, I would like to explore more the relationship or the interplay between corruption and human rights, and I want to mention, of course, some examples. I will introduce and explain some of the approaches we have already and how we can go deeper into them.

First, why should we care and it is always very crucial to emphasize this again and again and again, because it's not clear to everyone how corruption effects the daily life of an entire society.

One of the definitions that we are working with is the views of untrusted power for private gain. We see that corruption of course

⁶ Keynote Speaker (School of Political Science, Government and International Relations at Tel Aviv University, Israel) A intervenção foi proferida *online* em língua inglesa (<https://doi.org/10.34628/jyxv-t958>)

has large negative effects on overall human being but the, in particular, effects on the very negative way in health or education for example, or that in the access to clean water, food adequate housing, I would discuss this later on.

Research also shows that these negative consequences can be found in a developing world but also in a developed world and that, actually every member of our society is suffering from it.

As Michael Johnson said, corruption benefits the few at the expenses of the many, it involves wealth, and it can involve power.

It is a form of influence and it always requires extra resources. It can be money; it can be expertise but it can also be sex for example.

We should always keep in mind corruption always has a victim. There is no win-win situation, because in the end someone is suffering from this imbalance of power.

Therefore, as it already was quoted or mentioned by UN Secretary-General António Guterres, “corruption is not only immoral, but it’s a serious crime. It is often organized and crosses borders. Most importantly, it betrays people and democracies”.

This also emphasizes the transnational phenomenon of corruption which applies of course we have to work together, we have to cooperate, we need more collaborations, because it’s crossing borders.

We also see a very strong link with organized crime. Organized crime often goes hand and hand with corruption.

I really like this quote from Kofi A. Annan: “Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish.” It summarizes most of the negative consequences of corruption. He also describes: “corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government ability to provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment”. Corruption is a key element in economic underper-

formance and major obstacle to poverty alleviation and development". To summarize this in a very good way, we have to fight of course against corruption. I would also add here the dimension of sustainable development, because we know of course that corruption also has huge consequences on the protection of our environment.

Here are some specific forms of corruption. I heard there are some students in the room and online. Please, keep in mind corruption is such a huge term and it's really difficult to capture it and to measure it. That's why I'm always emphasizing that it's very important that we go deeper into the specific forms, because different forms, look different in different countries. It always depends on the context. It depends on the region; it depends on the local conditions and circumstances.

We have for example grand (tigers) and petty (flies) corruption, like high-level political corruption, but we also have great level corruption. We have state capture, a huge problem for example in Eastern Europe, we have favoritism which is the form of corruption that we mainly find in democracies and other political systems, but some form of corruption needs to be more explored, like sextortion, breaking the silence. Monica Bauhr brought us the distinction between need and greed corruption. So sometimes people really have to right to get a service and we see that there is a strong relationship also between corruption and gender because woman are more often the victims of corrupt actions. There are many other definitions of corruption, I don't want to go too deep into this but I'm happy to share the slides later on in particular with students to bring them more into the field.

To summarize, we need very strong and we need very regional specific analysis, because there are differences. We find corruption in every society and we will always have corruption, but we can try at least to limit it. That's why we have to focus on specific forms, but we also have to focus on specific sectors, because as we know, corruption looks different in the educational sector, it looks very different in the judiciary sector, it looks very different in the health sector.

So, we always have to go deeper into specific sectors.

There are many publications so it's very nice to see that more and more researchers are focusing on regions and try to consider this of course in the definitions and the causes and consequences, but also when we talk about prevention of corruption, we need these regional studies.

So how do human rights come in now?

We know that corruption is very costly, not only from economic perspective, but from a political perspective and social perspective. It in particular increases social inequality and governments are actually responsible to fulfil our human rights but are not able to do it, if those specific services that we need of are affected or influenced by corruption acts.

Keep in mind, of course we have individual rights, called the first and second generations and we have collective rights as third generation and both individual rights as well as collective rights are affected by corruption. We have civil and political rights and economic, social and cultural rights. I want to provide you now some examples.

One of the examples is infrastructure. We know there are many people who dies from accidents, from buildings that crashes and people are killed, because of corruption involved with the building. Infrastructure for example, is one of the sectors that is affected by corruption and is also violating our human rights. Talking about civil and political rights, we have the right to equality and to non-discrimination, but we see that many minority groups and some specific large groups of people, social minorities, do not have the same rights and they are not treated in an equal way.

When we talk about gender-based discrimination, and I mentioned the term sextortion, that I will also describe more later on, when we talk about rights to fair trial, effective remedy, also we can see here that if there's lack of independence of judges of prosecutors and when they are bribed of course we don't have a right to fair trial, the effective remedy is strongly violated.

Of course, talking about the rights of political participation we have the right to be elected, we have the right to equal access to

public services, but these rights can also be violated when we only get a specific position and public service through corrupt means, through a bribe, for example, through nepotism.

We also have right of food and we know that there are foods or the production of food is always violated for corruption, because quality wasn't guaranteed, people have to bribe to get food, so we find many examples around the world where we see the right of food being violated by corruption.

There are many examples of sex for food, so that people are forced to a sexual favor to get specific goods in exchange. It can be food, but can also be a great at the university, it can also be that in particular women are asked to provide sexual favors to cross the border, for example when we talk more about migrations. For this is a type of corruption that we really have to worry about, we still need more data, but of course it's a very sensitive issue and people was also fully shamed when I tried to get some data about this. Luckily, it is more under a gender.

This is an example by Transparency International what is extortion and who is affected so there are already many publications and many information about this out there.

Another human right that is violated by corruption is the right to an adequate standard of living, of housing, but in particular on health is not always protected. When we see that environmental regulations are violated because companies are bribing to circumvent specific regulations, but also the right to housing when public officials ask for bribes as a condition to support public health and housing programs. We have several examples in particular also in Europe. Another important right is of course the right to education and we hear that corruption plays an important role, sometimes to have access to education, I mentioned already sex for grades, for example, but also often parents have to bribe so that their children have the opportunity to take part or to participate in their education sector.

Very often, these question raises about correlation and the causation, so does corruption affect the violation of human rights or do we need a stronger enforcement of human rights to limit corruption?

We have to focus on this or carefully assesses case by case and as I said with a very context driven approach to understand ways in which corruption enables or causes the violation of human rights.

There are of course different violations, there are direct violations and there are indirect violations and remote violations. The first one is self-explanatory, directly of course if we have to bribe the judge the lawyer, the prosecutor, this is a direct violation of our right to a fair trial.

There is also indirect violation, when corruption is a significant factor that contributes to chain of events that leads to violation of human rights. For example, bribery of public officials to allow illegal importation of toxic waste, which is then deposited near residential areas. In this case, right to health and right to clean environment of people living near waste was not target of corruption, but corruption allowed this human rights violation occur.

Remote violations mean corrupt acts as one of several factors that lead to human rights violation, for example, corruption in electoral process can cause doubts about accuracy and fairness of election results, this can also lead to next step to demonstrations riot also threaten the security of a country. However, and I'm sure you will discuss this later during conference, in legal terms violation of human rights either has or has not taken place. In other words, international human rights law does not conceive of direct or indirect human rights violations.

There are three levels of human rights violations: respect, fulfill and protect. The obligation to respect is essentially an obligation of State to refrain from interfering with enjoyment of human rights, considered as "negative" obligation. The obligation to fulfill is considered as "positive" obligation, as it requires States do proactively facilitate and provide human rights, by adopting appropriate legal, institutional, budgetary, other measures that ensure full realization of human rights. Obligation to protect as the States have to protect its individuals from acts of other individuals or entities that interfere with enjoyment of human rights. Requires States to take appropriate measures to prevent, investigate, punish, redress abuses by third parties, and also to reduce structural human rights risks in

which State officials are involved.

These four A's: Availability, Accessibility, Acceptability and Adaptability are meant to help clarify the extents of the application of the States to guarantee the access to social services and goods because social services and goods are affected by corruption on a daily basis.

The negative impact of corruption human rights can affect us at the individual level. One example is extortion in a collective way when our environment is destroyed due to corrupt actions and of course in general. When we talk about collective actions and collective negative impact of course the most vulnerable people are more affected because they are excluded, most of the cases from accessing our services in particular poor people.

General negative impact means the effect of corruption on the society at large and we discussed it ready we mentioned it already during opening. Of course, corruption is affecting us at the individual level but also at societal level.

I would like to finish here raising the question if corruption itself is not a human rights violation, because it can entail that corruption when we consider corruption itself as a human right, we also have a different legal perspective, or we can reach a different legal aspect to prosecute people who are violating our rights based on our corrupt actions.

More solutions are related to education. We need preventive measures, we need strong laws, strong regulations, also technological solutions can help us, but mainly it's about education and raise awareness.

To summarize, the research on the relationship between corruption and human rights is still at the beginning. We try to get more information about it, but there's still not a clear answer. It's very multi-dimensional. We know that in particular, minorities are suffering the most from human rights violations. In our work we have to consider or include a very strong human rights-based approach with criminal justice and it should be coordinated between researchers on corruption, lawyers, educators, human rights bodies, to find solutions together.

(Tradução portuguesa)

CORRUPÇÃO E DIREITOS HUMANOS ?

A corrupção desempenha papel muito prejudicial e negativo no nosso mundo e afeta os nossos Direitos Humanos. Principalmente, viola-os. Felizmente há já publicações disponíveis sobre o tema e embora a investigação seja relativamente nova é bom constatar que existem muitos investigadores a trabalhar nela. Complementarmente enfatizo também a importância do trabalho conjunto entre práticos e académicos. É algo que acontece noutros países e que não deve ser recusado.

Num primeiro momento irei reflectir sobre a importância de se aprofundar o conhecimento do fenómeno a que chamamos corrupção. Num segundo procurarei explorar a relação ou interação entre corrupção e Direitos Humanos, tendo em conta alguns exemplos. Apresentarei também algumas abordagens actualmente consideradas sobre a matéria e o modo como podem ser aprofundadas.

Quero antes de mais realçar - é importante enfatizá-lo porque isto nem sempre é claro para todos - o facto de a corrupção afetar a vida diária de toda a sociedade. Uma das concepções com a qual é possível trabalhar, identifica-a como actividade não lícita orientada para ganho privado. É evidente que a corrupção tem efeitos negativos relevantes no ser humano em geral, e em particular em muitas vertentes que o afectam, citando exemplificativamente a saúde, a educação, o acesso à água potável, a alimentação ou a habitação. A investigação também mostra que as consequências negativas da corrupção afectam tanto o mundo em desenvolvimento como o desenvolvido, todos, na verdade, sofrendo com ela.

Como disse Michael Johnson, a corrupção beneficia poucos à custa de muitos, envolvendo riqueza e podendo envolver poder. É uma forma de influência que implica recursos externos. Pode tratar-se de dinheiro, de conhecimento, mas também pode, por exemplo, tratar-se de sexo. É igualmente importante ter em mente que na corrupção há sempre uma vítima. Nunca existe uma situação de ganhos repartidos, já que no final alguém sofre com o dese-

quilíbrio de poder. Como foi dito pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres *“A corrupção não só é imoral, como é crime grave. Muitas vezes é crime organizado e atravessa fronteiras. Mais importante ainda, trai as pessoas e a democracia”*. Neste trecho enfatiza-se a transnacionalidade e a forte e frequente ligação ao crime organizado, estando implícito que, quando cruza fronteiras, só trabalhando em conjunto ou com muita cooperação pode ser combatida. Revejo-me assim em palavras de Kofi Annan, porquanto resumem a maioria das suas consequências negativas: *“A corrupção é uma praga insidiosa com ampla gama de efeitos corrosivos nas sociedades. Mina a democracia e o Estado de Direito, conduz a violações dos direitos humanos, distorce os mercados, corrói a qualidade de vida e permite que o crime organizado, o terrorismo e outras ameaças à segurança humana floresçam; prejudica os pobres desproporcionalmente, desviando fundos destinados ao desenvolvimento, minando a capacidade do governo de fornecer serviços básicos, alimentando a desigualdade e a injustiça e desencorajando a ajuda e o investimento estrangeiro. A corrupção é elemento-chave no baixo desempenho económico e grande obstáculo à redução da pobreza e ao desenvolvimento”*. Trata-se de palavras que claramente postulam a imperatividade da luta contra o fenómeno, às quais acrescentaria apenas a referência ao *desenvolvimento sustentável*, porquanto como hoje se sabe tem pesadas consequências na proteção do ambiente.

As palavras acima referidas identificam formas específicas de corrupção. Dirigindo-me especificamente aos alunos que se encontram presentes ou assistem *on line*, realço a necessidade de terem em conta que a corrupção, dada a sua amplitude, suscita por vezes dificuldades de delimitação. É por isso que enfatizo a necessidade de se aprofundarem as múltiplas e diferentes formas que pode assumir em países diferentes, em função do contexto, da região, das condições e das circunstâncias locais.

Exemplificativamente, é possível distinguir entre grande e pequena corrupção, entre corrupção política de alto e de altíssimo nível, como seja a captura do Estado - um problema enorme no leste europeu - e o favoritismo - a forma de corrupção que se encontra principalmente nas democracias e outros sistemas políticos.

Certas formas de corrupção como o *“sextortion”*, só podem ser

conhecidas se o silêncio for quebrado pelas vítimas. Monica Bauhr, por exemplo, faz distinção entre corrupção por necessidade, na qual as pessoas têm realmente o direito a conseguir um serviço e corrupção por ganância. Percebe-se, por outro lado, que há forte relação entre corrupção e gênero, sendo as mulheres mais frequentemente vítimas de ações corruptas. Existem muitas outras situações que não irei aprofundar de momento, mas que através de *slides* compartilharei mais tarde com os alunos, esperando assim atraí-los para este campo. Em resumo, para além de uma análise aprofundada, terá de ser tido em conta o âmbito regional, dada a diversidade em presença.

Há corrupção em todas as sociedades e sempre teremos corrupção, mas podemos pelo menos tentar limitá-la. Para além de nos focarmos em formas diferentes, teremos também de ter em conta setores específicos, porque a corrupção no setor educacional, judiciário ou da saúde, são muito diferentes. Existe hoje muito material publicado sobre a matéria e é bom de ver que cada vez mais os investigadores se concentram em regiões, tentando reflectir os dados apurados nas definições, causas e consequências e na própria prevenção.

De que modo entram aqui os Direitos Humanos? Sabemos que a corrupção implica custos, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político e social. Em particular aumenta a desigualdade social. Os governos são responsáveis por fazer respeitar os Direitos Humanos, mas não são capazes de o fazer se os serviços de que precisamos são afetados ou influenciados por atos de corrupção. Tenham em mente que temos direitos individuais chamados de primeira e de segunda geração e temos direitos coletivos de terceira geração e tanto os direitos individuais quanto os coletivos são afetados pela corrupção. Para além destes, temos direitos civis, políticos e económicos, sociais e culturais.

Vejamos alguns exemplos.

Há prédios que sofrem derrocadas por deficiente construção em cuja origem estiveram atos de corrupção. Não raro, dessas derrocadas resultam mortes. Como se percebe, o setor das infraestruturas é importante alvo potencial da corrupção. No plano dos direitos civis

e políticos, existe o direito à igualdade e à não discriminação, mas vemos que grupos minoritários e até alguns grandes grupos específicos de pessoas, não são tratados de maneira igualitária face à generalidade dos demais. Trata-se de situações de corrupção. No plano da discriminação de gênero, há corrupção nos casos que mencionei sob a designação de “sextortion”, a que me referirei mais à frente. Existe direito a um julgamento justo, mas é possível equacionar falta de independência de juízes ou procuradores por via de suborno, sendo esse posto em causa. Nestes casos ocorre violação dos Direitos Humanos por via de corrupção. No campo político existe o direito de ser eleito e de aceder em condições de igualdade aos serviços públicos, mas esses direitos também podem ser violados quando só se consegue determinado cargo ou o acesso a um serviço público através de suborno ou de nepotismo. No plano da alimentação existem bens cuja qualidade não é garantida por corrupção e inclusivamente situações nas quais só há acesso aos alimentos através de suborno. No plano sexual há situações de exigência de favores em troca de bens essenciais relevantes, como comida ou roupa. Mas também pode ocorrer em outras situações, como nas universidades ou no atravessamento de fronteiras em situação de migração. Trata-se de um tipo de corrupção sobre o qual precisamos ainda de mais dados, nem sempre de obtenção fácil pois trata-se de tema sobre o qual as vítimas tem alguma reserva em falar, como pessoalmente constatei quando a intentei abordar nas minhas investigações. É matéria referida pela Transparência Internacional a propósito da extorsão e de quem por ela é afetado, em publicações que contem muita informação. No plano do acesso a condições de vida decentes, há situações em que se constata suborno por parte de empresas para contorno de normas ambientais, ou em que funcionários públicos pedem suborno como condição para apoiar acesso a programas públicos de saúde e de habitação. Conhecemos casos neste particular na Europa. No plano do direito à educação, a corrupção pode interferir de modo relevante. Já mencionei o caso do sexo em contexto de ensino, por troca de notas de avaliação, mas pode ocorrer no próprio acesso à educação quando os pais se veem compelidos a subornar para os filhos terem acesso ao ensino.

Por vezes, questões como as referidas levantam dúvida entre correlação e causalidade. É a corrupção que põe em causa os direitos humanos ou é a deficiente aplicação dos direitos humanos que conduz à corrupção? Tem de ocorrer cuidadosa avaliação caso a caso nas diferentes situações, com uma abordagem muito orientada para o contexto, para se entender as maneiras pelas quais a corrupção é consequência ou é ela, em si, a causa da violação dos Direitos Humanos.

É claro, também, que existem violações de diferente natureza. Referimos a direta, a indireta e remota.

A primeira é autoexplicativa. Se se subornar o juiz, o advogado ou o procurador, trata-se de uma violação direta do direito a um julgamento justo. A segunda ocorre quando a corrupção é fator significativo na cadeia de eventos que leva à violação dos Direitos Humanos. Será o caso do suborno de funcionários públicos para importação ilegal de lixo tóxico, o qual é depois depositado perto de áreas residenciais. Neste caso, o direito à saúde e o direito ao meio ambiente limpo que assiste às pessoas que vivem perto do lixo depositado não foi alvo de corrupção, mas a corrupção permitiu que essas violações de direitos humanos ocorressem. A terceira reporta-se a atos corruptos como um entre vários fatores que levam à violação dos Direitos Humanos. Ocorrerá quando, por exemplo, a corrupção no processo eleitoral cause dúvidas sobre a correcção dos resultados eleitorais, a qual pode ser o primeiro passo de um percurso que conduza a manifestações e motins que poem em causa a segurança de um país.

Estou convicta de que nesta conferência se discutirá se em termos estritamente legais a violação dos direitos humanos ocorre ou não nesses casos, porquanto o direito internacional dos direitos humanos não concebe todos estes tipos de violações.

Existem três níveis de violação dos Direitos Humanos: o do respeito, o do cumprimento e o da protecção.

A obrigação de respeito é essencialmente a obrigação do Estado de se abster de interferir no gozo dos Direitos Humanos, considerada neste caso como obrigação “negativa”. A obrigação de cumprimento é considerada uma obrigação “positiva”, pois exige que o

Estado facilite e disponibilize proativamente os Direitos Humanos, adotando medidas legais, institucionais, orçamentais e outras apropriadas que garantam a sua plena realização. A obrigação de protecção é a obrigação que impende sobre o Estado de proteger os indivíduos sob sua jurisdição de atos de indivíduos ou entidades que interfiram no gozo dos Direitos Humanos. Exige que o Estado tome as medidas apropriadas para prevenir, investigar, punir ou reparar os abusos de terceiros e também reduzir os riscos estruturais de violação dos Direitos Humanos nos quais os funcionários do Estado possam estar envolvidos. Concretiza-se essencialmente em quatro vertentes: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade. É através delas que se concretiza e clarifica a acção do Estado como garante do acesso aos serviços e bens sociais que podem ser afetados pela corrupção.

O impacto negativo da corrupção nos Direitos Humanos pode afetar-nos individualmente mesmo que o acto corrupto seja de alcance colectivo. É exemplo a extorsão de forma coletiva quando o nosso meio ambiente é destruído por ações corruptas. Quando falamos de ações coletivas e impacto negativo coletivo, é claro que as pessoas individualmente mais vulneráveis e mais afetadas são as mais pobres porque são excluídas, na maioria dos casos, do acesso aos serviços. O impacto negativo geral significa o efeito da corrupção na sociedade em geral. Foi tema já referido, porquanto é claro que a corrupção nos afeta tanto ao nível individual como social.

Gostaria de terminar colocando uma questão. Saber se a corrupção em si mesma poderá não se configurar como uma violação dos Direitos Humanos, mas em si mesmo, numa diferente perspectiva legal, como um Direito Humano, porquanto não podem ou devem ser perseguidos criminalmente actos aparentemente corruptos, mas que na realidade violam direitos decorrentes eles próprios de comportamentos corruptos.

Muitas das formas de solucionar problemas relacionados com a corrupção relacionam-se com a educação. Precisamos de medidas preventivas, leis e regulamentos fortes, tal como de soluções tecnológicas. Mas principalmente, precisamos de educação e de consciencialização.

Em suma, a pesquisa sobre a relação entre corrupção e Direitos Humanos ainda está no início. Tentamos conhecê-la melhor através da obtenção de mais informação, mas ainda não há uma resposta clara. É multidimensional. Sabemos também que as minorias são as que mais sofrem com as violações dos Direitos humanos. Estamos convictos de que a investigação a realizar terá de articular a abordagem criminal e os Direitos Humanos e que a procura de soluções deve ser feita conjuntamente por investigadores, juristas, educadores e entidades vocacionadas para os Direitos Humanos